

**Handläggare**  
Ewa Jungstedt Pilestål  
Telefon: 08-08 20 581

**Till**  
Enskede-Årsta-Vantörs  
stadsdelsnämnd  
2022-09-22

## Tertialrapport 2 år 2022 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 år 2022 inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 2,4 mnkr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende räntor och avskrivningar.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 13,0 mnkr för lokaländamål.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,6 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,3 mnkr för god vattenstatus. (Drift)
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,6 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 45,1 mnkr.
8. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring) fastställs till ett belopp om 20 000 kr eller högre.

Anders Carstorp  
stadsdelsdirektör

## Sammanfattning

Tertialrapport 2 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2022. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden januari - augusti. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året och att ett kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen har gjorts utifrån att sju av kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål beräknas uppnås helt och fem delvis. Fjorton av sjutton nämndmål bedöms uppnås helt och tre delvis. I bilaga 5 återrapporteras de uppdrag som stadsdelsnämnden gav förvaltningen i samband med verksamhetsplanen 2022.

## Bakgrund

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen av budget som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Syftet med rapporteringen är att ge kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i förhållande till beslutade mål.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Administrativa avdelningen i samverkan med förvaltningens övriga avdelningar.

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>9</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort .....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	21
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 .....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	48
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	65
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	69
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	70
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	71
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>78</b>
Uppföljning av driftbudget .....	78
Resultatenheter .....	94
Investeringar .....	95

Försäljningar av anläggningstillgångar.....	96
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	96
Omslutningsförändringar .....	96
Budgetjusteringar.....	96
Medel för lokaländamål .....	97
Analys av balansräkning.....	97
Övrigt.....	98
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>98</b>
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>99</b>
Agenda 2030.....	99
Jämställdhet .....	99
Barns rättigheter.....	100
Nationella minoritetens rättigheter.....	101
<b>Övrigt .....</b>	<b>101</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: SDN14*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål*

*Bilaga 3: Balansräkning och resultaträkning T2 2022*

*Bilaga 4: Uppföljningsrapport näringsliv*

*Bilaga 5: Återkoppling uppdrag verksamhetsplanen 2022*

## Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt och ett delvis. Sju mål för verksamhetsområdena bedöms uppnås helt och fem delvis. Fjorton av nämndmålen bedöms uppnås helt och tre delvis.

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

Prognosen visar ett överskott om 7,2 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar ett överskott om 6,0 mnkr. För investeringar redovisas en budget i balans.

Resultatet är osäkert mot bakgrund av en fortsatt ökad inflation som ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. Även pandemins effekter utgör en fortsatt osäkerhetsfaktor. Under pågående budgetår har också regelförändringar genomförts avseende investeringar, vilka kan medföra kostnadsökningar inom stadsmiljöbudgeten.

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

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås delvis. Uppföljningen visar att två verksamhetsområdesmål uppnås helt och tre delvis. Av de sju nämndmålen bedöms fyra uppnås helt och tre delvis.

#### *Positivt under perioden*

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat, likaså inflödet av nya ärenden. Fler som haft insatsen Offentligt skyddat anställning (OSA) har gått vidare till egen försörjning jämfört med samma period 2021. Även antal ärenden hos budget- och skuldrådgivningen som avslutats med fungerande ekonomi är fler än tidigare. En stor del av de som deltagit i förrehabiliterande insats på Tur och Retur har uppnått sina mål helt eller delvis.

Arbetet för att öka tryggheten i stadsdelområdet fortsätter, bland annat i form av platssamverkan i Rågsved och Östberga. Förvaltningen har gjort omfattande investeringar i stadsmiljön för att öka tryggheten genom bland annat ökad belysning, investeringar i spontanidrottsytor och stadsodling. En rutin för otillåten påverkan har utarbetats och riktlinjerna för föreningsbidrag har reviderats. Programmet Mentorerna i våldsprevention (MVP), där fältassistenter deltar, har kunnat återupptas i skolorna.

Barnrättsarbetet inom förskolan har utvecklats. Enheterna har tagit fram planer för hur de ska säkra att alla barn får undervisning av legitimerad förskollärare. Arbetet med språkutveckling har fortsatt. Kontakten mellan introduktionsförskola och förskola har återupptagits efter pandemin.

Antal förhandsbedömningar som blir klara inom 14 dagar har ökat, likaså antal utredningar om barn och unga som genomförs inom den lagstadgade tiden fyra månader. En organisationsförändring har genomförts för att stärka arbetet med placerade ungdomar. Arbetet med barns delaktighet i utredningar har fortsatt.

Inom äldreomsorgen har grundbemanningen inom hemtjänsten ökat. Användning av

höftskyddsbyxor har medfört att antalet fallskador hos äldre har minskat.

#### *Utmaningar*

Något färre hushåll har avslutats till självförsörjning jämfört med samma period 2021.

Trots omfattande insatser för att öka tryggheten, bedöms det svårt att uppnå målet under året.

Det är en utmaning att nå vårdnadshavare som inte ställt sitt barn i kö till förskolan – för att öka inskrivningsgraden.

Antal inkomna orosanmälningar har ökat och fler barn har omhändertagits jämfört med samma period förra året. Behovet av familjehem är fortsatt stort och många barn är placerade i jourhem.

Behovet av stöd på grund av våld har ökat samtidigt som antal aktuella ärenden är desamma som tidigare. Sex barnfamiljer har vräcks hittills under året.

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

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Tre av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt, och två delvis. De sex nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

#### *Positivt under perioden*

Förvaltningen har fortsatt delta 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”.

Stadsdelsområdet är under stark utveckling och nämnden har behandlat ett stort antal detaljplaner under perioden.

Samverkan med trafikkontoret har inletts för att få till bra och likvärdig snöröjning och halkbekämpning även i områden där ansvaret ligger på gränsen till respektive part.

El-mopeder har köpts in.

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. En popup har genomförts i Snösätra.

Fler barn än tidigare har deltagit i sommarkollo.

Andelen ekologisk mat och antal insamlingsställen för matavfall har ökat. Matsvinnet inom förskolan har minskat.

#### *Utmaningar*

En utmaning är att samverka kring platser där det ibland uppstår problem och där flera aktörer har ansvar.

Årsmålet om ytterligare två färdigställda bostäder med särskild service uppnås inte.

På fritidsgårdarna är det en utmaning att få ungdomar att vilja prova på nya aktiviteter.

Årsmålet om andelen ekologiska måltider och livsmedel är svårt att nå.

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

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Kommunfullmäktiges två verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt, likaså de fyra nämndmålen.

#### *Positivt under perioden*

Förvaltningen förutser en budget i balans.

Projektet Valfärdsbrott inom lokalvård har inletts i samverkan med tre andra nämnder.

Inom äldreomsorgen har hittills 60 medarbetare deltagit i kompetensutveckling i svenska språket.

Planering av ett innovationsevent för att ta tillvara medarbetarnas idéer har påbörjats.

Förvaltningen deltar i flera digitala utvecklingsarbeten.

Statistiken visar att sjukfrånvaron sjunker.

#### *Utmaningar*

Osäkerheten inför pandemins utveckling inför hösten och vintern i kombination med den ökande inflationen är utmaningar som förvaltningen behöver ha beredskap för.

### **Sammanfattning av arbetet utifrån direktiven i kommunfullmäktiges budget 2022**

#### *Styrning och uppföljning*

En god prognossäkerhet säkerställs genom att avvikelser bedöms och åtgärdas under året. För att effektivisera den övergripande administrationen genomförs en organisationsförändring i september genom att tre avdelningar blir två. Den introduktionsutbildning för chefer som startade under våren har utvärderats och utvecklats för att ännu bättre svara mot behoven. 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 kvalitet.

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

#### *Återstart- samverkan för bättre företagsklimat*

Förvaltningen har påbörjat 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 planerar 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.

#### *Samverkan för ökad självförsörjning*

Förvaltningen har fortsatt samverkan 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 är 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 medverkar 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 ett nytt flexitidsavtal 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 Valfärdsbrott inom lokalvård, som förvaltningen är projektägare för, ligger fokus 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 pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås delvis. Uppföljningen visar att två av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och tre delvis. De mål som bedöms uppnås delvis är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper 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 fyra av nämndmålen uppfylls helt och tre delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

◆ Uppfylls delvis

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att fyra av nio indikatorer uppfylls helt, tre uppfylls delvis och två indikatorer uppfylls inte alls. Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis.

#### *Öka möjligheterna till egen försörjning*

Sedan januari 2022 har 163 hushåll avslutats till egen försörjning, vilket är en minskning jämfört med 183 hushåll som avslutades till egen försörjning under motsvarande period 2021. Av de hushåll som avslutats under perioden har 88 börjat arbeta, 54 har avslutats genom att de fått ersättning från annan myndighet och 21 har börjat studera. En förklaring till att färre hushåll avslutats är att Jobbtorg har svårare att få ut aspiranter i arbete trots att arbetsmarknaden inte längre har begränsningar utifrån pandemin. Detta ger en direkt effekt på antalet aktuella hushåll hos förvaltningen. Förvaltningen ser även ett minskat inflöde av arbetsökande som söker försörjningsstöd. Analysen är att personer som redan har en anknytning till arbetsmarknaden snabbt hittar arbete på egen hand och inte har behov av insatser från socialtjänsten.

I juli 2022 var antalet aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd totalt 1 130, vilket är cirka 10 procent färre än i juli 2021. Inflödet av nya ärenden minskar, vilket är positivt och i linje med målet om minskad fattigdom i Agenda 2030. Utflödet av ärenden består till stor del av ärenden som varit aktuella kort tid, vilket bidrar till att medelbidragstiden har ökat något från 9,6 månader andra tertialen 2021 till 10 månader samma period 2022. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att öka möjligheterna för hushåll med långvarigt bidragstagande att komma i egen försörjning.

Hittills har 14 personer avslutat insatsen offentligt skyddat arbete (OSA). Niopersoner har fullgjort sin anställningstid och fem har avbrutit anställningen i förtid. Av de som fullgjort anställningstiden har samtliga gått vidare till självförsörjning, vilket är fler än motsvarande period 2021.

Under perioden har 94 ärenden avslutats hos budget -och skuldrådgivningen varav 77 procent har avslutats med fungerande ekonomi, vilket är något fler ärenden än vid motsvarande period 2021. Målet för året är att 70 procent ska avslutas med fungerande ekonomi. Av de som avslutats med fungerande ekonomi var 43 procent kvinnor och 57 procent män.

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

#### *Sänka trösklarna till arbete*

Under perioden har 20 personer, ungefär lika många kvinnor som män, avslutat sin insats hos förrehabiliterande insats på Tur och Retur. Årsmålet är att 15 personer ska delta i

förrehabiliterande insats och följa sin planering. De som avslutat sin insats har haft en tydlig planering för nästa steg mot egen försörjning.

Förvaltningen ingår sedan 2021 i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholm Street business. IOP-avtalet riktas till personer som lever i utsatthet och har svårt att tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser. Det långsiktiga målet är att fler personer ska närma sig möjligheten till ordinarie arbetsmarknadsinsatser och egen försörjning.

#### *Samhällsvägledning*

Medborgarkontoret har haft 2 049 besök under perioden, en ökning jämfört med samma period 2020 och 2021 men lägre än 2019 då det var 2 815 besök. 72 procent av besöken har skett på medborgarkontoret i Rågsved och 28 procent hos samhällsvägledarna i förvaltningshusets reception. Cirka 60 procent av besökarna var kvinnor och 40 procent män.

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

#### *Förebyggande arbete*

1 964 ungdomar sökte feriejobb till sommaren 2022, något fler pojkar än flickor. Totalt anställdes 839 ungdomar varav 814 hittills arbetat under sommaren. Av de ungdomar som anställdes har 2,9 procent avbrutit sin anställning, majoriteten har avbrutit anställningen innan de tillträtt tjänsten.

Förvaltningen har haft totalt 936 arbetstillfällen för ferieungdomar 2022, varav förvaltningen har skapat 682 arbetsplatstillfällen. Av dessa platser har 449 platser varit inom stadsdelsförvaltningens verksamheter och 233 platser i samverkan med föreningar och förvaltningens entreprenader. Förvaltningen har tilldelats 254 platser från arbetsmarknadsförvaltningen. I år har förvaltningen haft ett överskott av arbetstillfällen. Överskottet har berott på att förvaltningen återfått platser inom äldreomsorg och förskola som inte använts under pandemin, samtidigt som arbetsmarknadsförvaltningens upphandlade platser varit fler för att kompensera förvaltningen utifrån dessa uteblivna arbetstillfällen.

För att säkerställa ferieplatstillfällen arbetar förvaltningen uppsökande mot de aktörer som får föreningsbidrag men som inte tar emot ferieungdomar.

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

#### *Svenska för föräldralediga*

I syfte att nyanlända skyndsamt ska introduceras i samhället ger stadsdelsmammor information om förvaltningens verksamheter, såsom Svenska för föräldralediga (SFF) och samhällsinformation. Under våren har stadsdelsmammorna haft samtal med 200 föräldrar, varav 156 var kvinnor. Det vanligaste samtalsämnet har varit öppen förskola, men ämnen som

ekonomi, förskola och arbetsmarknad har också berörts.

Vuxenutbildningen har ändrat sina kriterier för vilka som kan studera SFF för att gynna utrikesfödda kvinnor med låg utbildning som står långt från arbetsmarknaden. Detta har medfört att antalet inskrivna minskat.

#### *Samarbete med universitet och högskolor*

Totalt har 139 studenter fått praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förvaltningen hittills under året. Bland dessa har 53 studenter varit placerade inom förskolan, 7 st. inom socialtjänsten, 71 st. inom äldreomsorgen, 7 st. på Administrativa avdelningen och 1 på Stadsmiljö och lokaler.

Inom äldreomsorgen har 58 studenter fått VFU hos utförarverksamheter, 10 har tagits emot i Verklighetslabbet och 3 hos beställarenheten.






### **Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd pågår ett pedagogiskt utvecklingsarbete som handlar om att förenkla information till brukare och tydliggöra kontakten med socialsekreterare för att ansökningsprocessen ska bli mer tillgänglig. Verksamheten tar även hjälp av det pedagogiska material som Medborgarkontoret har tagit fram och använder det för att förenkla för brukare när de ansöker 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 sju personer uppnått sina mål. Tio personer har delvis uppnått sina mål och för tre personer är läget oförändrat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,1 %			4,2 %	4 %	3,6 %	2,7 %	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Ungefär en tredjedel av hushållen som bokas in för nybesök är barnfamiljer och inflödet av barnfamiljer är större än utflödet. Andelen barn har minskat med 1 procent sedan tertial 1 vilket bland annat beror på att flera familjer har flyttat från stadsdelsområdet i samband med att deras kontrakt hos SHIS upphört.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,05 %	1,76 %	1,84 %	2,15 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen i stort har minskat något sedan tertial 1.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Ärenden avslutas i samma takt som tidigare, men ärendeinflödet minskar. Sett till staden i övrigt har ärendeinflödet under 2021-2022 varit något högre i Enskede-Årsta-Vantör än i andra stadsdelsområden vilka sett samma tendens till minskat inflöde. Troligtvis kommer andelen biståndstagare minska ytterligare under hösten.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	83,33	66,67 %	100 %	65,38	65	65	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,33 %	1,26 %	1,41 %	1,33 %		1 %	1,0 %	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> Majoriteten av de hushåll som avslutats har varit aktuella en kortare tid, samtidigt som antalet nya ärenden minskar. De som haft långvarigt ekonomiskt bistånd blir kvar. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att fler med långvarigt bistånd ska komma ut i självförsörjning, bland annat genom förrehabiliterande insats på Tur och retur. Under hösten kommer förvaltningen även ha en riktad insats för vissa barnfamiljer med långvarigt bistånd.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	19 st	5 st	14 st	39 st	32 st	36 st	800 st	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> Samtliga aspiranter i Stockholmsjobb anställdes under årets första tre månader. Den största utmaningen för Jobbtorg har varit att matcha personer till arbetsplatser. Förvaltningens samarbete med Jobbtorg behöver förstärkas för att förbättra matchningen. Skillnaden mellan andel kvinnor och män i Stockholmsjobb kan bero på att majoriteten av arbetsplatserna med Stockholmsjobb finns inom kvinnodominerade yrken vilket gör att det främst är kvinnor som matchas till dessa utifrån aspirantens egna önskemål. Det är även fler kvinnor än män som anmäls till Stockholmsjobb.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	682			554	800	800 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	38			49	80	85 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> Mer aktiva insatser internt inom förvaltningen bedöms kunna leda till att förvaltningen vid årets slut ska ha kunnat tillhandahålla minst 80 platser. Förvaltningen kommer göra en kartläggning för att se över i vilka verksamheter det finns möjlighet att ta emot fler personer i stockholmsjobb. Dialogen med Jobbtorg kring vilka platser som efterfrågas är också en viktig del i att skapa fler arbetstillfällen.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för	139			270	180	180	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhetsförlagd utbildning								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	839 st	437 st	402 st	1 000 st	830	800 st	9 000 st	Tertial 2 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 uppfylls 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.

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

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

 Uppfylls delvis

### Analys

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

### Investeringsåtgärder i stadsmiljön

Förvaltningen har i budgeten för 2022 fått medel för satsningar vad gäller innovativa och kapacitetsstarka papperskorgar, mer belysning i parker, investeringar i friluftslivet, ny- och reinvesteringar i spontanidrottsytor samt stadsodling i parker.

Förvaltningen har investerat i belysning vid Bäckahagens skolas multisportarena och vid linbanan i Vättersdälden samt investerat i kapacitetsstarka papperskorgar i vissa välbesökta parker och i Hagsätraskogen. Förvaltningen har även fått trygghetsmedel för belysning på ett antal andra platser i stadsdelsområdet, till exempel vid skateytan i Östberga och Sågverksgatans lekplats.

När det gäller ytor för spontanidrott har förvaltningen investerat i ett nytt utegym i Turingeparken, i Högdalstoppens discgolfbana samt renoverat befintlig boulebana vid Årstaliden och genomfört förbättringsåtgärder runt boulebanan i Östbergahöjden. Konstgräs har lagts i Aspöparken och på Bandhagens multisportarena. Mindre investeringsåtgärder har gjorts vid Valla torg för att förbättra basketplan och bollplan.

Investeringar i tillgänglighetsanpassningar i form av spänger i Rågsveds naturreservat och renoverade gångvägar i Årstaskogens naturreservat främjar friluftslivet för både unga och äldre och bidrar till minskad ojämlikhet i enlighet med Agenda 2030. Triangeln, Margareteparken och Bandängen har fått nya grillar och förvaltningen har beställt vedstockar, bänkbord och eldstäder till Sportstugan i Enskede. Hundrastgården vid Steningeparken har fräschats upp, bland annat med nya soffor och nytt underlag.

Tillgänglighetsanpassningar har genomförts vid Backens plaskdamm. Vårflodsparkens plaskdamm renoveras i samverkan med trafikkontoret.

## **Arbetet med platssamverkan**

### *Östberga*

Under perioden har platssamverkans aktörer, såsom kulturförvaltningen, skolan och förvaltningen träffat boende under en grillkväll på Östbergaskolan. Syftet var att fånga upp Östbergabornas tankar om vilka satsningar som behöver göras framöver samt informera om de arbeten som gjorts i Östberga, till exempel skateytan och Östberga Kulturhus. Cirka 150-200 boende närvarade.

### *Rågsved*

Under perioden har platssamverkans aktörer deltagit i Rågsvedsdagen. Det var ett bra tillfälle för dialog med Rågsvedsborna kring lokala frågor. Besökare fick möjlighet att bidra till utseendet på den kommande parken i södra Rågdalen genom att måla på en stor pappersrulle på temat rymden. Liksom tidigare år har förvaltningen arrangerat Sommartorg med aktiviteter för barn, unga och äldre under sommaren. Förvaltningen har även deltagit i fastighetsägarföreningens planering av trygg i Rågsved, ett evenemang på Rågsveds torg i september. För att komma tillrätta med ordningsstörningar i Snösätra upplagsområde och på aktivitetsytan har störningar kartlagts för att ge en bättre lägesbild. Förvaltningen har veckovisa möten om trygghet i Snösätra.

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

## **Arbetet med att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet**

### *Arbete mot våldsbejakande extremism*

Totalt har 515 medarbetare genomfört den grundläggande webbutbildningen om våldsbejakande extremism. För att öka kunskapen hos fler medarbetare har utbildning av vissa personalgrupper även genomförts gemensamt på arbetsplatsträffar.

### *Krisberedskap och civilt försvar*

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. Förvaltningen planerar att använda stadens aviserade medel för krisberedskap till att utveckla arbetet med trygghetspunkter.

Förvaltningen har även deltagit i stadens förvaltningsövergripande krisövning under perioden. Utöver Enskede-Årsta-Vantör deltog Norrmalms stadsdelsförvaltning, vissa fackförvaltningar och bolag. Scenariot handlade om att staden utsatts för en cyberattack.

### *Motverka risker för hot, våld och otillåten påverkan*

En förvaltningsövergripande rutin mot otillåten påverkan, hot och våld har utarbetats och beräknas kunna implementeras under hösten. Förvaltningen har även planerat för ökad säkerhet i förvaltningshuset genom bland annat installation av fler trygghetslarm och tydligare skyltning för besökare. Förvaltningens arbete utgår från stadens säkerhetsprogram 2020-2023, aktuella riskanalyser, inträffade händelser och samverkan.

Vidare har stadsdelsnämnden beslutat om reviderade riktlinjer för föreningsbidrag för att säkerställa att de överensstämmer med stadens demokrativillkor. I samband med revideringen



har förvaltningen vid två tillfällen informerat lokala föreningar om riktlinjerna.

Förvaltningen kommer även att delta i ett pilotprojekt för att identifiera möjliga risker för otillåten påverkan och välfärdsbrott.

#### *Informationssäkerhet och säkerhetskydd*

Förvaltningen har inventerat samtliga system för att säkerställa att förteckningen över stadsdelsnämndens informationstillgångar är komplett. Antalet genomförda informationsklassningar ökar kontinuerligt. Vidare har förvaltningen tagit fram en lokal anvisning för informationssäkerhet som ska implementeras under hösten. En översyn av förvaltningens NIS-rutin och rutin för mejlhantering pågår.

Arbete pågår även för att öka antal deltagare i stadens utbildningar i informationssäkerhet. För närvarande har 579 medarbetare genomfört den obligatoriska utbildningen i informationssäkerhet. Fyra chefer har genomfört den nya utbildningen som är anpassad till chefer.

#### *Åtgärder utifrån lokal lägesbild och samverkansöverenskommelsen med polisen*

Två kriminologstudenter har följt upp samverkan mellan polisen och förvaltningen och hur arbetet för att motverka bedrägerier kan utvecklas framöver. Resultatet visar att äldre uppskattar informationssatsningen och att personalen inom hemtjänsten lyckats väl med att sprida informationen. Utvecklingsområden är att informationen om bedrägerier även skulle kunna riktas mer till anhöriga och mer utbildning till hemtjänstpersonal. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan upprättas.

#### *Förebyggande insatser*

Programmet Mentorerna i våldsprevention (MVP) har kunnat återupptas efter pandemin. Målet är att stoppa och förebygga mäns och pojkars våld samt bidra till målet om jämställdhet i Agenda 2030. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. I Hagsåtraskolan har sju MVP-lektioner hållits under våren och det har varit ett positivt gensvar från eleverna. Planering pågår för att bedriva dessa lektioner även på Bäckahagens skola under hösten.

Fritidsgårdarna fortsätter att arbeta med trygghetsplanen och vad den kan innebära i olika situationer. I syfte att öka tryggheten för flickor och pojkar är det obligatoriskt på alla fritidsgårdar att skriva gårdskort och ha hemsamtal med vårdnadshavare. Personalen försöker särskilt att uppmärksamma förstagångsbesökare för att de ska känna sig välkomna. I brukarenkät som genomfördes under våren svarade 78 procent att de alltid kände sig trygga i verksamheten, medan 4 procent svarade att de oftast inte gjorde det.

Parklekarna har trivselregler synligt uppsatta inom alla verksamheter och de arbetar mer med trygghetsskapande aktiviteter. Personalen i parklekarna har ett tryggt bemötande gentemot besökarna och felanmäler i högre utsträckning sådant som kan skapa en känsla av otrygghet så som klotter och skadegörelse.

#### **Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning**









Förvaltningen har tagit fram en skiss för upprustningen av en lekplats på Blåsutvägen i Enskede. Tillgängligheten är prioriterad både när det gäller lekredskap och underlag. Under



hösten genomförs upprustningen. Övriga insatser när det gäller tillgänglighet beskrivs ovan under Investeringssatsningar i stadsmiljön.

## Goda exempel

### Jämställda verksamheter


De förebyggande verksamheterna inom barn och unga har, i enlighet med Agenda 2030, tagit fram ett årshjul som stöd för att göra verksamheterna mer jämställda. Jämställdhetsgruppen har representanter från alla verksamheter och fungerar som ett nätverk och kollegialt stöd. Jämställdhetsgruppen har genomfört två halvdagar med normkritiskt 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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	74 %	79 %	76 %	69 %		79 %	79 %	2022
<b>Analys</b> Trots trygghetsskapande insatser och förbättrat resultat under treårsperioden (66 procent 2019 och 69 procent 2021), kommer kommunfullmäktiges mål inte att nås i år. Förvaltningen fortsätter med sitt trygghetsfrämjande arbete.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						89 %	88,5 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	71 %	72 %	72 %	68 %		73 %	73 %	2022
<b>Analys</b> Utfallet var 61 procent 2019 och 68 procent 2021. Indikatoren är formulerad så att det är stadens samlade städ- och renhållningsinsatser som bedöms och inte specifikt stadsdelsförvaltningens. Förvaltningen samverkar aktivt med trafikkontorets städsamordnare m.fl. för att nå måluppfyllelse.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	70 %	72 %	71 %	72 %		73 %	73 %	2022
<b>Analys</b> Utfallet var 59 procent 2019 och 72 procent 2021. Förvaltningen har i år byte av entreprenör för parkskötsel i två områden och gör bedömningen att det kan behövas en viss omställningstid. Förvaltningen fortsätter arbetet med breda insatser för att nå målet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarna s 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	
<b>Analys</b> Förvaltningen har varit involverad i uppdraget men är inte rapporteringsansvarig.			
  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	
<b>Analys</b> Förvaltningen har varit involverad i uppdraget men är inte rapporteringsansvarig.			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från 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 helt

#### Beskrivning

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

gemensamma prioriteringar som rör både sociala åtgärder och insatser kopplat till platser och situationer ska genomföras. De brottsförebyggande- och 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 platssamverkan i Rågsved och Östberga fortsätter.

Förvaltningens kommunikation ska vara faktabaserad och beskriva vad förvaltningen gör och vilka effekter arbetet har för att höja kunskapen om stadens brottsförebyggande och 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 uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har genomförts eller beräknas genomföras under året. Avstämning kring trygghet och brott görs varje vecka med polisen och åtgärdsplanen inom den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har följts upp. En krisövning har genomförts och rutiner för föreningsbidrag har reviderats. Förvaltningen har genomfört flera trygghetsvandringar och trygghetsröjningar, vilket innebär att ta bort växtlighet som skymmer sikten. Även planeringen av kommande lekplatsupprustningar har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta implementera trygghetsprogrammet	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra förbättringsåtgärder i tre av stadsdelsområdets 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	
 Genomföra minst fem trygghetsvandringar, antingen i egen regi eller genom att delta i sådana som andra aktörer ordnar	2022-01-01	2022-12-31	
 Revidera rutiner för föreningsbidrag och lokalupplåtelse för att säkerställa demokrativillkoret	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram underlag och bidra aktivt vid ansökan om nya förordnandeområden och vid ansökan om förnyelse av befintliga områden enligt Lagen om ordningsvakter §3 (s.k. LOV3)	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga fem indikatorer uppfylls helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis.

#### *Barns rättigheter*

En genomgång av respektive enhets organisation visar att syftet med barnombuden har blivit tydligare genom att rollen har identifierats.

Alla barnombudssamordnare har inlett ett arbete för att tillgängliggöra relevant information till nyanlända barn och deras familjer, genom att samla och synliggöra informationen på förskolorna.

#### *Ökad inskrivningsgrad*

Förvaltningen har identifierat hur många barn 2-5 år i Snösätra och Rågsved, de stadsdelar med lägst inskrivningsdag i stadsdelsområdet, som inte går i förskola. Utifrån det ska insatser för att öka inskrivningsgraden planeras i samverkan med öppna förskolan.

#### *Utbildning och undervisning*

För att säkerställa att alla barn erbjuds undervisning som planerats och följts upp av legitimerad förskollärare, har samtliga enheter tagit fram en plan för hur de ska organisera för det. Syftet är att bidra till en god utbildning, i enlighet med det globala målet i Agenda 2030. Enheternas planer kommer att följas upp i början av hösten.

#### *Digitalisering i förskolan*

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

Planerings- och bedömningsmodulen i Skolplattformen har nu använts under ett år. Genom de gemensamma mallarna är det systematiska kvalitetsarbetet mer likvärdigt. 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.

#### *Språk i förskolan*

Förvaltningen har tagit fram en mall som ska användas för enheternas strategier för det språkutvecklande arbetet. Mallen utgår från förvaltningens stöddokument för språk, kommunikation och flerspråkighet. Enheterna ska färdigställa strategierna under året.

Avdelning förskolas språknätverk har arbetat med att bygga upp enheternas förskolebibliotek och planerat för hur de ska användas med barns delaktighet i fokus. De flesta enheter har börjat använda biblioteken. Nätverket har också tagit fram en mall för språksamtal med vårdnadshavare.

Åtta förskollärare har gått en handledarutbildning i flerspråkighet för att under hösten utbilda andra inom förvaltningen.

Förvaltningens språkpedagog har lett ett språkutvecklande arbete i flera förskoleenheter. Det har bland annat handlat om att barnskötare och förskollärare ska bli medvetna om att de är språkliga förebilder, 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.

#### *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.

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 också kommit fram i utvärderingarna.

#### *Hållbar och likvärdig förskola*

Avdelning förskola medverkar i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola. 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.

På Innovationsarenan för utbildning och undervisning (UU-labbet) har undervisningsmiljöer tagits fram för att utveckla undervisningen. UU-labbet har använts mer frekvent allt eftersom restriktionerna utifrån pandemin har lättat. Ett användningsområde är att prova digitala verktyg som integreras i undervisningsmiljöerna, för att sedan använda det med barngrupper. Planering har startat där ett förskolebibliotek ska byggas upp som inspiration och för kompetensutveckling av pedagoger och rektorer. Biblioteket byggs upp genom att litteraturen

finns i olika miljöer, och inte enbart i ett separat utrymme. Böcker väljs ut med hänsyn till barns rättigheter och jämställdhet för att bidra till det globala målet om jämställdhet i Agenda 2030.

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

#### *Hållbar och likvärdig arbetsmiljö i förskolan*

Förvaltningen har beslutat anta befattningsbeskrivningar inom yrkesgrupperna kock, barnskötare och förskollärare i förskolan. Befattningsbeskrivningarna är framtagna i nära samarbete inom avdelningen och med fackliga representanter. Befattningsbeskrivningarna är planerade att implementeras under hösten och ska ligga till grund för fortsatt arbete med att utveckla arbetsmiljön i förskolan.

#### *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.

#### **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, med hittills totalt 120 anmälda deltagare. 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.

Förvaltningens stödteam har sett ett behov av ökade kunskaper om barn med intellektuell funktionsnedsättning. En planering har därför genomförts, för att starta ett nätverk för pedagoger som möter barn med intellektuell funktionsnedsättning. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenheter och höja kunskapen utifrån forskning. Material till UU-labbet har beställts utifrån det behov som kan finnas hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling har genomförts i syfte att kunna kommunicera med fler barn i utbildningen, till exempel med tecken. Stödteamet ser att fler medarbetare ser behovet av och syftet med utbildningen, samt att tecken används mer, till exempel genom att bilder på tecken används i miljöerna på förskolan.

## 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. Dialog förs med Vuxenutbildningen om detta.

Rågsved har under våren börjat ha riktad verksamhet för utrikesfödda föräldrar som inte har svenska som modersmål på onsdagsförmiddagar, då även SFF är på plats. Det har varit mycket välbesökt. Det går att se en ökning av föräldrar som deltagit på onsdagar och som kommer även under andra öppettider.

Studie- och yrkesvägledaren har haft drop-in på alla introduktionsförskolor. Studie- och yrkesvägledaren 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 jobb eller utbildning.

Friluftprojektet tillsammans med scouterna, finansierat av Länsstyrelsen, har haft ett flertal aktiviteter och når målgruppen, som dels är besökare på öppna förskolan och dels utifrån som bland annat stadsdelsmammorna följer med och uppmuntrar.

Stadsdelsmammans har även deltagit i öppna förskolornas verksamheter, följt familjer till öppna förskolan, informerat om aktiviteter som erbjudits via friluftprojektet, om sommarjobb och om kollo. Totalt under januari-juni har 200 aktiva kontakter tagits med föräldrar, varav 156 med kvinnor och 44 med män. Ytterligare en stadsdelsmamma anställdes 1 juli.

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 Göteborg och Uppsala kommuner som arbetar med samma uppdrag.

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 även 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*

De öppna förskolorna har haft 660 besök av målgruppen under januari – juni, varav 624 kvinnor och 36 män. Tillsammans har dessa föräldrar haft med sig cirka 650-700 barn.

*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. Ibland hjälper personalen till med den proceduren.

**Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk**

Förskolan har haft tre barn vars vårdnadshavare sökt förskola på finska. Platser har kunnat erbjudas på förskola med finsktalande pedagog. En vårdnadshavare valde istället förskola utifrån närhet till hemmet och en fick plats på finsk förskola på Södermalm. Det har inte funnits någon kö eller visats intresse för förskola på meänkieli eller samiska.

En halvdag per vecka erbjuds öppen förskola på finska, en populär och välbesökt verksamhet.

*Kunskap om nationella minoriteter*



För att öka kunskaperna om nationella minoriteters rättigheter hos medarbetare inom förskolan och öppna förskolan, har förvaltningen beställt en digital föreläsning om nationella minoriteter och deras historia som kommer att genomföras i oktober.









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















**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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal	35,3 %	2,3 %	33 %	36,4 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
anställda (årsarbetare)								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %			81 %		88 %	88 %	2022
<b>Analys</b>								
Andel nöjda föräldrar har gått upp tre procentenheter sedan föregående år och är i nära nivå med resultatet före pandemin. Resultatet har gått upp 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	15,1 barn/avd.			15,4 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,7 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,6	3,6	2022

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	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 förskoleenheter få handledning och utbildning utifrån aktuella behov för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn.

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

#### Förväntat resultat

Andel barn i stadsdelsområdet som är inskrivna i förskola ökar

Samtliga förskoleenheter säkerställer att undervisning och utbildning planeras och följs upp av legitimerade förskollärare.

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

Samtliga förskoleenheter har en tydlig planering för det språkutvecklande arbetet, i syfte att

stärka barns språkutveckling.

Samtliga förskoleenheter genomför planerade rörelseaktiviteter och följer upp barns medverkan.

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

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


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





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


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

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att indikatorn uppfylls delvis och att en aktivitet inte är genomförd enligt tidsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen	65 %			65 %		75 %		2022
<b>Analys</b> 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	
 Implementera Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram strategi för användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning	2022-01-01	2022-06-30	Avvikelse
<b>Analys</b> Strategin har inte tagits fram under perioden. En stor del av arbetet med digitalisering har, under våren, behövt handla om byte av autentiseringsmetod i digitala enheter. Det gäller både på avdelnings- och enhetsnivå. Strategin kommer att tas fram under hösten.			
 Utredda förutsättningar för- samt ta fram en organisationsplan som möjliggör att stadsdelsområdet kan erbjuda förskola där hela eller	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.			
 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 uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att 17 av 19 indikatorer uppfylls helt, 1 uppfylls delvis och 1 inte alls. Ett av de två nämndmålen bedöms uppfyllas helt och ett delvis.

#### Handläggning och ärendestatistik

Under januari till juli har det totalt inkommit 2 940 orosanmälningar om barn och ungdomar, vilket är en ökning med drygt 200 från föregående år. Andelen som det inledd utredning på har också ökat jämfört med 2021.

Orosanmälningar	2022			2021		
Januari - Juli						
Hela BoU	2022			2021		
	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Orosanmälningar	1 428	1 512	2 940	1 251	1 454	2 705
Antal inledda	314	341	655	257	262	519
Andel inledda	22%	23%	22%	21%	18%	19%

Det går att se en tydlig förbättring av hur många förhandsbedömningar som blir klara inom lagstadgade 14 dagar. Detta gynnar barn och vårdnadshavare som därmed inte behöver vänta på att få sin bedömning och snabbare kan få en insats om det behövs.

Förhandsbedömningar inom 14 dagar	2022	2021	2020
Hela BoU	81%	75%	73%

Polisen är fortsatt den instans som inkommer med flest orosanmälningar, medan psykiatrin är den instans som ökat sina orosanmälningar mest. Rågsved är det stadsdelsområde som flest orosanmälningar inkommer från.

Det är 200 fler barn i år jämfört med samma period förra året som har utretts och det är 20 fler barn som omhändertagits enligt LVU, vilket är en kraftig ökning. Fler pojkar än flickor är aktuella och fler pojkar placeras utanför hemmet.

Utredningar kring barn ska slutföras inom fyra månader. Förvaltningen ser en tydlig positiv

trend kring detta:

Andel utredningar inom 4 månader			jan-jul
Avser utredningsenheten			
	2022	2021	2020
Inom tidsgräns totalt	81%	75%	69%
varav inom 4 månader	77%	70%	64%

Utredningar och placeringar av barn och unga ökar tydligt jämfört med föregående år. När det gäller placeringar enligt tvångslagsstiftningen LVU är ökningen kraftig.

Jan-Jul 2022	Kvinna	Man	Totalsumma
Med placering*	114	130	244
LVU**	49	67	116
SoL**	72	73	145
Utan placering*	658	756	1 414
Hanterade ärenden*	772	886	1 658
Jan-Jul 2021	Kvinna	Man	Totalsumma
Med placering*	105	127	232
LVU**	44	52	96
SoL**	65	83	148
Utan placering*	571	652	1 223
Hanterade ärenden*	676	779	1 455

#### *Intensifierad utredning i hemmiljö (IHU)- Söderort:*

Tillsammans med Farsta, Skarpnäck och Skärholmens stadsdelsförvaltningar har förvaltningen beviljats medel från sociala investeringsfonden för att bedriva intensifierade utredningar i hemmiljö (IHU).

Projektet kommer att rikta sig till familjer med barn 0-12 år som befinner sig i riskzon för att utvecklas ogynnsamt. Samtliga kriterier i respektive målgruppsbeskrivning ska vara uppfyllda för att familjen ska kunna ingå i försöksverksamheten. Det planerade projektet har två målgrupper:

Målgrupp 1: *Oron är hög . Barnet har varit aktuell för utredning åtminstone en gång tidigare*  
Målgrupp 2: *Nyblivna föräldrar som under längre tid haft kontakt med socialtjänsten innan de fick barn och där oro finns om föräldraförmågan är tillräcklig.*

Rekrytering av det nya teamet är klar och det startar sitt arbete i slutet av augusti.

#### *Organisatoriska förändringar*

För att risk- och behovsbedömningar ska kunna genomföras i hög utsträckning med olika bedömningsinstrument och för att utredningar kring barn och unga ska hålla god kvalitet och vara rättssäkra har förvaltningen sett över organisationen. Mottagningsenhet och utredningsenhet kommer att slås ihop till en gemensam enhet. Till enheten kommer det

inrättas en ny utredningsgrupp vars uppdrag ska vara att arbeta med uppföljningar av placerade ungdomar. Bedömningsinstrument SAVRY, ADAD och iRisk ska användas när det är lämpligt. Målet med den nya gruppen är att placerade ungdomar ska få de bästa förutsättningarna under sin placering och vid avslut/utslussning. Förändringen syftar till att förstärka och förbättra arbetet kring denna särskilt vårdkrävande målgrupp. Organisationsförändringen innebär även att det nära ledarskapet stärks genom en ny biträdande enhetschef. Enheten förstärks också med fler socialsekreterare.

Familjevården får utökat uppdrag att arbeta med fler typer av placeringar än bara familjehem i syfte att bättre stärka uppföljning och utslussning. Familjevårdsenheten förstärks med biträdande enhetschef, socialsekreterare samt rekryterare som ska intensivifiera arbetet med att rekrytera lämpliga familjehem. Dessa organisatoriska förändringar har sin grund både i behov av kvalitetsförbättringar och för att få ner placeringskostnaden. Social omsorg barn och unga arbetar aktivt med att få ner kostnaden för placeringar och med det nya arbetssätt som ska införas beräknas tiden för placeringar i jourhem att kunna förkortas, vilket gynnar både det enskilda barnet men även förvaltningens ekonomi.

#### *Rättssäker handläggning*

För att bibehålla rättssäker handläggning och hög kvalitet i utredningsarbetet genomförs olika utbildningssatsningar. Medarbetare i mottagningsenheten, utredningsenheten och familjevården har gått utbildningen *Samtal med barn* i syfte att öka barns delaktighet och ge barn ett bättre bemötande. En annan utbildning som flera medarbetare har gått har handlat om dokumentation med fokus på rättssäkerhet.

#### *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. Under andra kvartalet har sju barn fått en SIP. Fyra av barnen har en neuropsykiatrisk diagnos. Fyra av barnen hade viss skolfrånvaro medan en var helt frånvarande från skolan under vårterminen. En fortsatt utmaning i SIP-samverkan är att få med barn- och ungdomspsykiatri BUP Globen. Barnet får inte rätt bedömning och insats om inte BUP deltar i arbetet. Enligt en utvärdering som genomförts får SIP-verksamheten goda resultat. På de flesta frågor ligger förvaltningen något över snittet jämfört med andra Stockholmskommuner.

#### *Familjevård*

I dagsläget är 95 barn, 48 pojkar och 47 flickor, placerade i familjehem. Familjevården har även några placeringar på andra boendeformer såsom HVB, LSS, och stödboende. Behovet av familjehem till barn och unga har ökat kraftigt de senaste åren. I nuläget är det 36 jourhemsplacerade barn som är i behov av familjehem. Förvaltningen har hittills i år rekryterat och godkänt familjehem till 14 barn. Majoriteten är över 11 år vilket också är en svår grupp att hitta familjehem till.

För närvarande finns 29 ensamkommande barn (EKB) placerade, varav 17 pojkar och 8 flickor. Placeringarna minskar och det kommer in få nya EKB, men det som börjat komma är ensamkommande barn från Ukraina som kommer till släktingar samt kvotflyktingar som kommer ensamma eller tillsammans med släktingar eller andra närstående.

Familjevården arbetar i enlighet med rådande lagstiftning för överflyttning av vårdnad av placerade barn och ungdomar till deras familjehem. För närvarande är 25 barn och ungdomar vårdnadsöverflyttade till sina familjehem. Enheten prövar vårdnadsöverflyttningar i samtliga ärenden efter tre års placering om det bedöms lämpligt. Nya lagändringar gör att övervägande om vårdnadsöverflyttningar bör prövas när barnet varit placerad i samma familjehem i två år för att stärka barns rätt till stabilitet, trygghet och anknytning.

Allt fler yngre barn får insatsen kontaktperson. Insatsen kontaktfamiljer har beviljats till en del familjehem som stöd och avlastning för att familjehemmen ska orka med sitt uppdrag. Uppdragen blir mer komplicerade och har också blivit ett komplement till andra öppenvårdsinsatser. Ökningen beror också på att en del ensamkommande som är i behov av extra stöd beviljas insatsen. Några familjehemsplacerade barn som har insatsen Skolfam har också utifrån behov beviljats kontaktpersoner som stöttar i skolarbetet, så kallade studiecoacher. Under året har 14 barn avslutats och 7 av dem är avslutade enligt plan. Flera av barnen som inte avslutats enligt plan har blivit placerade eller att insatsen har avbrutits av vårdnadshavaren.

För att bidra till det globala målet god utbildning för alla i Agenda 2030 arbetar förvaltningen med att familjehemsplacerade flickor och pojkar har en välfungerande skolgång och klarar kunskapsmålen i kärnämnen i grundskolan. En välfungerande skolgång och att klara kunskapsmålen för placerade barn är ett arbete som pågår hela året. En del av de placerade unga fortsätter sina studier på gymnasiet och även till högre utbildningar.

För att bidra till det globala målet god hälsa i Agenda 2030 arbetar förvaltningen med målet att familjehemsplacerade flickor och pojkar har en god hälsa och att barn som uppvisar dålig hälsa ska få stöd och rätt hjälp. Enheten kartlägger barns hälsa genom ett hälsokort som skickas ut varje år till familjehemmen som ska ombesörja barnens hälsa. I god hälsa ingår även tandvård.

#### *Förebyggande arbete*

Fritidsgårdarna har upphandlat utbildning kring HBTQIA+, vilket är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och asexuella. Ambitionen är att verksamheten ska diplomerats under 2023. Under hösten planeras verksamhet för HBTQIA+ starta.

Flera av de förebyggande verksamheterna deltar i projektet "Killar om porr" som föreningen MÄN för jämställdhet driver. Två workshops har hållits med personal om hur killar upplever och pratar om porr samt vilka behov som finns av kompetensutveckling och arbetsredskap för att prata med ungdomar om porr.

Föräldramottagningen har som mål att öka stödsamtal med föräldrar från Rågsved och Hagsätra. Hittills i år har de tagit emot 39 familjer från dessa områden, vilket kan jämföras med 43 familjer under hela 2021. För att nå fler familjer har föräldramottagningen deltagit i föräldramöten på fritidsgården, Rågsvedsdagen och besökt öppna förskolan.

Ungdomar som söker stöd hos kurator på ungdomsmottagningen har i samtliga fall fått ett första samtal inom två veckor, vilket är viktigt för att ungdomen ska få det stöd den har behov av och eventuellt slussas vidare till annan instans. Efter att pandemirestriktionerna lättat har



besöken på mottagningen ökat. Under första halvåret har 422 flickor och pojkar fått kuratorsstöd, varav 21 procent varit pojkar.

#### *Idéburet offentligt partnerskap, IOP*

Föreningen Drömstort och stadsdelsförvaltningen har uppmärksammat att det finns behov av att erbjuda barn och unga ytterligare stöd och en plats för läxläsning i Rågsved. Utifrån Stockholms stads skolprogram och stadens mål att alla barn når sin fulla potential i skolan, bedöms ett samarbete med Drömstort komplettera och stärka stadsdelsnämndens arbete för att nå fler unga i områdena Rågsved, Hagsätra och Högdalen/Bandhagen och erbjuda stöd för att lyckas i skolan. Den föreslagna överenskommelsen gäller från och med den 1 september 2022 till och med den 1 juni 2023.

#### *Insatser*

Familjecentrums uppdrag är att verkställa beslutade insatser från utredningsenheten. Under perioden januari - juli har Familjecentrum givit stöd med biståndsbeslut till 398 barn och ungdomar. Det är en ökning med drygt 15 procent jämfört med motsvarande period 2021 och en ökning med 25 procent jämfört med 2020.

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 förvaltningen sedan 2018 och med tiden har arbets sättet fångats upp och spridits till andra stadsdelsförvaltningar, bland annat genom extra finansiering via socialförvaltningen. Utöver den ordinarie verksamheten har förvaltningen deltagit i ett projekt med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) där en skolsociolog 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 39 elever, varav 21 flickor och 18 pojkar. Under våren startades en grupp riktad till föräldrar med barn som är aktuella inom SST, med goda resultat. En ny grupp kommer starta under hösten. Hittills i år har SST avslutats för 18 elever. Av dessa har 5 avslutats utan måluppfyllelse. Gemensamt för dessa ärenden är att eleven inte har önskat träffa behandlaren och därmed har insatsen inte kunnat genomföras. För 13 elever bedöms insatsen ha bidragit till en positiv utveckling. Här är variationen stor, från exempel där ingången var total frånvaro och närvaron genom stödet höjdes till omkring 20 procent, till exempel där ingången var i stort sett total frånvaro, till fullständiga slutbetyg och behörighet till nationellt program i gymnasiet. I alla de avslutade ärendena har elever och deras föräldrar uppgett att de anser att insatsen varit till nytta för dem.

Hittills i år har SIG varit insats i 11 ärenden (samtliga pojkar), så väl nystartade, som överlappande från föregående år. 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 9 av deltagarna är bedömningen att insatsen just nu är framgångsrik. SIG-ungas verksamhet finansieras delvis genom resurser som tillförts från socialförvaltningen. Beteendeproblematik och däribland kriminalitet hos ungdomar behandlas även i andra insatsformer inom Familjecentrum, bland annat då samtycke till samverkan med polisen saknas, dels genom familjebehandling där hela familjesystemet ingår, dels genom

metoder som mer riktas mot den unge, så som Vägvalet och rePULSE som även ges i dessa ärenden.

MST-Stockholm syds uppdrag är att verkställa beslut om insatsen Multi Systemisk Terapi (MST) från barn och ungdomsenheten. Målgruppen är ungdomar med beteendeproblematik och kriminalitet. Metoden är personalintensiv. Under behandlingstiden, som pågår i cirka 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. MST har hittills i år för Enskede-Årsta-Vantörs räkning haft tio ungdomar, fem flickor och fem pojkar, i behandling. Nio av dessa ärenden avslutades med måluppfyllelse, medan ett ärende avbröts när ungdomens problem var så svåra att placering utanför hemmet ansågs nödvändig.

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

Förvaltningen har reviderat och följt upp handlingsplanen under året. I syfte att arbeta förebyggande och tidigt fånga upp de barn som kan vara i behov av stöd har LOSAM-projektet kommit igång. LOSAM står för Lokal samordnare. Projektet syftar till att uppmärksamma barn 10-15 år som socialtjänsten inte har kontakt med men som det ändå finns oro för. Det kommer in få ärenden till Losam och därför ska polis och skola bli mer aktiva parter i projektet.

För att skapa trygga fritidsverksamheter som skyddar unga har personalen gått en utbildning kring normkritik och kontakten med vårdnadshavare har intensifierats. Konsultation med socialtjänsten har ökat samt även antalet orosanmälningar.

Skola och socialtjänst samverkar bland annat kring MVP för att minska kränkningar och våld i skolan.

För att stärka samarbetet med civilsamhället fortsätter förvaltningen att genomföra de åtgärdsförslag som framkommit i medborgardialogen, vilket är en del av platssamverkan. Detta följs upp i separata delrapporter under året.

Förvaltningen ingår i trefas, ett samarbete mellan kommun, polis och kriminalvård för att stoppa det dödliga våldet. Syftet är att minska den grävsta kriminella aktiviteten genom att dela bilder och strategier på individnivå, där sekretess medger det samt att förmå kriminella att hoppa av sin kriminella bana. Antal personer som ingår i trefas skiftar kontinuerligt, men nästan alla ärenden på vuxen-SIG ingår något sätt även i trefas. Trefas har inneburit ett tätare och 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 avhopparverksamheten.

### **Utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst**

Skola och socialtjänst har tät samverkan. I enlighet med samverkansöverenskommelsen finns en samverkansgrupp där biträdande enhetschefer från myndighetssidan deltar tillsammans med rektorer och fältassistenter. Arbetsgruppen har nyligen påbörjat ett arbete kring ungdomars psykiska ohälsa och alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

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

Skola och socialtjänst har inlett ett arbete kring att starta en särskild undervisningsgrupp 2022 för elever i årskurs 4-6, där flera har svårigheter att hantera sin aggression.

Socialtjänsten, polisen, fältgruppen, familjecentrum, fritidsgården, skolan och Rågsveds IF har haft föräldramöten under vårterminen 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 pratade även om 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.

#### *Barns rättigheter*

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.

Förvaltningen försöker förbättra brukardelaktigheten och inhämta synpunkter från barn genom att studenter intervjuar barn om deras upplevelse av kontakten med socialtjänsten.

#### *Våld i nära relationer*

Relationsvåldscentrum sydost (RVCS) står för stöd och behandling till våldsutsatta och våldsutövare. Verksamheten har sedan i maj tekniska problem med sitt ärendehanteringssystem vilket medför att de inte kan förmedla resultat och statistik.

Förvaltningens relationsvåldsteam (RVT) har under perioden tagit emot information 219 gånger om behov av stöd utifrån våld, vilket är en stor ökning jämfört med 144 gånger motsvarande period 2021. Ökningen beror troligtvis på att enheten ökat sin informationsspridning och intensifierat sin 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 29 personer placerats på skyddat boende, vilket är något färre än under samma period 2021. Samtliga har varit kvinnor och de har haft totalt 25 medföljande barn, vilket är påtagligt färre än under samma period 2021 då det var 44 medföljande barn.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har sex kvinnor och en man som är utsatta för våld i nära relation uppmärksammas hittills. Det är något färre än samma period 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 arbetar med att kartlägga de screeningmetoder som används för att upptäcka våld i nära relation.

#### *Vägen till ett självständigt liv*

Under perioden har 15 personer som bor i försökslägenhet tagit över sitt hyreskontrakt, flest kvinnor, vilket är något fler än under samma period 2021.

Fjorton personer, flest män, har flyttat från träningslägenhet till försökslägenhet, vilket är något fler än under samma period 2021. Under perioden har 13 personer flyttat till träningslägenhet, vilket är färre än under samma period föregående år.

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

För närvarande har 173 hushåll, varav 109 kvinnor och 64 män, avtalat boende genom SHIS. Det är något färre än under samma period 2021. Under perioden har cirka 7 procent av hushållen gått vidare till SHIS genomgångsbostad.

Under 2022 har förvaltningen hittills fått 672 meddelanden om uppsägning av hyreskontrakt, vilket är fler än under samma period 2021 då det inkom 560 meddelanden om uppsägning. Det har inkommit 29 meddelanden om avhysning, varav 12 av avhysningarna har kunnat avvärjas. Antalet avhysningar ligger på samma nivå som 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 hela verksamhetsåret. Under årets andra tertial har endast en barnfamilj vräkts. 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.

Hittills i år har 61 personer av 122, varav 14 kvinnor och 39 män, fullföljt sin behandling hos Öppenvård Sydost. Av dem som har avslutat sin behandling och deltagit i en utvärdering av insatsen, anser samtliga att behandlingen har hjälpt dem till en positiv förändring.

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

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

Av de personer som hittills har varit placerade på skyddat boende under 2022 har cirka 43

procent flyttat till ett mer självständigt boende.

Sociala insatsgrupper (SIG) för vuxna ger stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. För närvarande är 22 ärenden aktuella, varav 21 män och 1 kvinna, vilket är något fler än 2021. Under perioden har elva ärenden avslutats, varav 36 procent har avslutats enligt plan vilket är högre än årsmålet på 30 procent.

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

#### *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.

#### *Brukarundersökning inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning*

För att minska andelen brukare som upplever diskriminering kommer förvaltningen ta fram åtgärdsplaner.

#### *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 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 ingår sedan våren 2022 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 har startat upp ett internt nätverk där chefer inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, missbruk, relationsvåld och socialpsykiatri deltar. Syftet är att stärka samverkan så att processen för brukaren inte ska bli fördröjd, att brukaren får en tydlig information om vad socialtjänsten kan erbjuda samt förebygga missförstånd. Arbetet väntas bidra till målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030.

#### **Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd pågår ett pedagogiskt utvecklingsarbete som handlar om att förenkla information till brukare och tydliggöra

kontakten med socialsekreterare för att ansökningsprocessen ska bli mer tillgänglig. Verksamheten tar även hjälp av det pedagogiska material som Medborgarkontoret har tagit fram och använder det för att förenkla för brukare när de ansöker om ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har tagit fram en skiss för upprustningen av en lekplats på Blåsutvägen i Enskede. Tillgängligheten är prioriterat både när det gäller lekredskap och underlag. Under hösten genomförs upprustningen. För övriga insatser när det gäller tillgänglighet, läs under investeringar i parkmiljö.

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, med hittills totalt 120 anmälda deltagare. 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.

Förvaltningens stödteam har sett ett behov av ökade kunskaper om barn med intellektuell funktionsnedsättning. En planering har därför genomförts, för att starta ett nätverk för pedagoger som möter barn med intellektuell funktionsnedsättning. Nätverkets syfte är att utbyta erfarenheter och höja kunskapen utifrån forskning. Material till UU-labbet har beställts utifrån det behov som kan finnas hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Kompetensutveckling har genomförts i syfte att kunna kommunicera med fler barn i utbildningen, till exempel med tecken. Stödteamet ser att fler medarbetare ser behovet av och syftet med utbildningen, samt att tecken används mer, till exempel genom att bilder på tecken används i miljöerna på förskolan.

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

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

Tillgängligheten till digital teknik har förstärkts genom förvaltningens digitala fixare. Den digitala fixarens uppdrag har utökats och utvecklats på grund av stor efterfrågan. 39 personer, varav 35 kvinnor och 4 män, har fått hembesök av den digitala fixaren. Via de digitala caféerna har 51 äldre personer, varav 38 kvinnor och 13 män, deltagit och fått digitalt stöd kring teknik och att prova olika digitala nyheter.

På särskilt boende finns en digital coach tillgänglig för att stödja boende att använda digitala kommunikationsvägar. Den digitala coachens närvaro på boendena har resulterat i att kontakten digitalt med närstående och anhöriga har ökat.

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

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

Föreningen Himmel och pannkaka har verksamhet för unga med funktionsnedsättning, och drivs av förvaltningen tillsammans med Farsta och kyrkan.

Under juni månad hade Fritid för Alla nätverket Söderort en gemensam sommarfestival som hölls i Skarpnäcks kulturhus. Festivalen riktade sig till barn och unga 13-25 år med funktionsvariation. Dagen bjöd bland annat på olika idrottsaktiviteter med föreningar, dans, open stage, grillning och disco. Totalt kom det cirka 100 besökare och återkopplingen från besökarna var mycket positiv.

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har genomfört fem av tio planerade möten hittills under 2022. Rådet har följt upp en del av förvaltningens olika aktiviteter som är kopplade till stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Hittills i år har tre av förvaltningens avdelningar besökt rådet för att presentera sitt arbete utifrån programmets fokusområden. Avdelningarnas medverkan ger 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 valts ut och fått ett uppdrag att ta fram en modell för hur arbetet kan förbättras för personer med samsjuklighet, det vill säga både missbruk och psykisk ohälsa. Förslaget ska komma från de medarbetare som har god kunskap om målgruppen och de utmaningar som finns.

### *Romsk inkludering*

Förvaltningen 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 genomförs riktade aktgranskningar med fokus på hur barnets perspektiv vägs in i bedömningar av insatser.

### *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.













### *Trefas*







Förvaltningen fortsätter arbetet med att implementera metoden trefas i arbetet med sociala insatsgruppen (SIG), vilket är en modell för att minska det dödliga skjutvapenvåldet. Trefas är ett samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård. Förvaltningen ser att metoden hittills har lett till en förbättrad samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård.







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	54,55 %			65,63 %	80 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 2 2022
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25 %	24,6 %	25,6 %	24,5 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 2 2022
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med	40 %			7,5 %	70 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022













Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten inom 48 timmar								
<b>Analys</b>								
Från januari till mitten av juni inkom 60 ärenden som definierats som 48-timmarsärenden. Av dessa rörde 22 procent flickor (13 stycken) och 78 procent pojkar (47 stycken).								
Förvaltningen har bjudit in till möte inom 48 timmar i 40 procent (24 stycken) av dessa ärenden (7 familjer tackade nej, 14 möten skedde fysiskt och 3 möten skedde digitalt)								
I 60 procent (36 ärenden) har förvaltningen inte lyckats erbjuda familjen en tid inom 48 timmar. Skälet till detta är i många fall att det saknats kontaktuppgifter till familjen.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %		90 %	öka	2022
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		93 %	öka	2022
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		83 %	80 %	2022
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	88,75	89,74 %	87,8 %	60,87	80	75 %	75 %	Tertial 2 2022
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				60		50 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till				88 %		90 %	90 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning)								
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	79 %	2022
●  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				83,33		83 %	Tas fram av nämnd	2022
●  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				70		70 %	Tas fram av nämnd	2022
●  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	45,81			45,42	80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
●  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	77,42			69,44	80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
●  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	31			23		40	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				367 st		370 st	Tas fram av nämnd	2022
  Antal vräkningar som berör barn	6				0	0	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b>								
Under året har sex avhysningar berört barnfamiljer:								
1. Tvångsförsäljning efter exekutiv auktion. Självförsörjande som löste sin boendesituation på annat sätt.								
2. Fastighetsägaren hade gått i konkurs. Familjen ej innehavare av förstahandskontraktet. Avvek snabbt från platsen.								
3. Hyresskuld (dödsbo). I lägenheten bodde en anhörig till kontraktshavaren med barn boendes deltid. Personen tackade nej till hjälp från Socialtjänsten. Självförsörjande och kommer snart att flytta till en ny bostad. Barnen bodde under perioden heltid hos den andra föräldern.								
4. Hyresskulder. Relationsvåldsärende där mamman och barnen är placerade. Ej lämpligt att rädda kontraktet utifrån situationen.								
5. Olaga andrahandsuthyrning. Familjen är bosatt utomlands.								
6. Hyresskuld. I lägenheten bodde det vid avhysningstillfället en barnfamilj olovligen i andra hand. Familjen tackade nej till stöd från socialtjänsten då en vän hjälpt dem att ordna annat boende.								
Under hösten genomförs ett kortare projekt på enheten för ekonomiskt bistånd i syfte att intensifiera arbetet med barnfamiljer.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				70 %		80 %	Tas fram av nämnd	2022

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstypning	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 uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig i att en indikator uppfylls helt och en delvis. Barnfamiljer har blivit vräkta och bedömningsinstrument används inte i barnutredningar i tillfredställande utsträckning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Flickor och pojkar upplever delaktighet i mötet med socialsekreterare och behandlare				96 %		90 %		2022
 Savry används vid handläggning där ungdomar misstänks för återkommande kriminalitet						60 %		2022
<b>Analys</b>								
I en intern kontroll som genomförts hade Savry inte använts i något av de 28 ärenden som granskades. I en annan granskning var det bättre resultat och förbättringsåtgärder vidtas för att öka andelen genomförda utredningar med stöd av Savry.								

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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att de fyra nämndindikatorerna uppfylls helt. Pojkar/unga män kommer i högre utsträckning till ungdomsmottagningen, samarbetet mellan socialtjänst och förskola fungerar väl och andel vuxna som fullföljer insatsen sociala insatsgruppen (SIG) enligt planering ligger över årsmålet.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstärka arbetet med nyanlända med hjälp av Welcome house	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra satsning på personer med samsjuklighet	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera kollegial observation som metod inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2022-01-01	2022-12-31	
 Kartlägga screeningmetoder för att uppmärksamma våld i nära relation	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram en modell för hur medarbetares förbättringsförslag, goda exempel och innovationer ska spridas	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda faktorer som är viktiga för brukares upplevelse av trygghet	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda 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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att 9 av 14 indikatorer uppfylls helt och fyra delvis. En indikator uppnås inte men förvaltningen tolkar utfallet med försiktighet av olika skäl, se kommentar under indikatorn. Fler aktiviteter förväntas bidra till måluppfyllelsen har startats upp och haft en god verkan. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

### *Trygghet och välbefinnande*

Olika trygghetsskapande aktiviteter har genomförts. Polisen har medverkat vid en trygghetsdag i maj och informerat om bedrägerier riktade mot äldre där 30 invånare deltog. Sommartorg med aktiviteter bland annat för äldre har genomförts i Östberga och Rågsved för att bidra till ökad trygghet. Förvaltningen samarbetar med polisen och sprider snabbt information om brott riktade mot äldre till verksamheterna, pensionärsorganisationer och andra samarbetspartners för att informationen ska nå ut till de äldre. Polisens statistik visar att brotten mot äldre i stadsdelen ökat med 51 procent jämfört med samma period 2021. I Stockholms city har brotten ökat med 400 procent samma period, vilket tyder på att samarbetet och det proaktiva arbetssättet gör stor skillnad.

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.

Inom de särskilda boendena har arbetssättet med team vidareutvecklats ytterligare och fokus har bland annat inriktats mot rehabilitering, mat och måltider samt palliativ vård för att säkra god och kvalitativ vård. Inom hemtjänsten har grundbemanningen utökats med fler tillsvidareanställda för att öka bland annat kontinuitet och trygghet. I juli var andelen timavlönade medarbetare 14,9 procent vilket är en minskning med 10 procent sedan januari.

### *Hälsofrämjande arbete*

För att fler ska få kännedom om förvaltningens öppna verksamheter har mobila mötesplatser, så kallade pop-ups, använts och haft gott resultat. För att understödja social gemenskap och hälsa har exempelvis promenad till närliggande restaurang, ”hotellfrukost” efter träning i gymmet, matlagningsgrupper för män och ”fredagsmys” erbjudits. Aktiviteterna har varit uppskattade och välbesökta.

### *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. På Enskede Nya finns en bastu som är populär bland finska invånare som bor i ordinärt boende.



### *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. Arbetet ska bidra till det globala målet om god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030.

Samverkan pågår fortfarande för att utveckla och säkra utskrivningsprocessen från sjukhus för äldre. Projektet med äldreförvaltningen, Region Stockholm och Äldrecentrum har avslutats. Resultatet visar att ett övergripande åtgärdsarbete behöver fortsätta att utvecklas inom Region Stockholm.

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 23 gånger i ärenden om uppsägning, avhysning eller rättelse.

### *Kompetensutveckling*

Språksatsningen fortsätter och är uppskattad av medarbetarna. Utbildningen Stjärnmärkt demens fortsätter inom verksamheterna för att bli eller för att behålla stjärnmärkningen. Utbildning ges inom digital teknik för att öka kunskapen hos de anställda och för att medarbetarna ska kunna stödja brukaren i användning av digital teknik. Utbildning har även givits om äldre med missbruksproblematik, våld i nära relation och aktion livräddning.

### *Innovation och nya arbetssätt*

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

Förvaltningen är med i ett forskningsprojektet PROSAFE, där målet är att utveckla material och design för att nå bästa möjliga effekt av höftskyddsbyxor. Skador vid fall har minskat påtagligt sedan verksamheterna i större omfattning börjat använda höftskyddsbyxor.

Vid hembesök erbjuds den äldre ett hembesök av en digital instruktör, om behov finns. Att förstå och kunna använda digital teknik ökar social inkludering och bidrar till ett mer självständigt liv.

Verklighetslabbet driver projektet ”ett liv utan trycksår” inom 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. Sjuksköterskor och paramedicinare får utbildning för att kunna använda instrumentet.

### *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 september.

Efterfrågan av korttidsplatser är fortsatt hög, varför förvaltningen planerar att öppna

ytterligare två till fyra platser på Högdalens vård- och omsorgsboende.

### 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 beroende av stor efterfrågan. 39 personer, varav 35 kvinnor och 4 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 51 äldre personer, varav 38 kvinnor och 13 män, deltagit och fått digitalt stöd kring teknik och även fått prova olika digitala nyheter.







### Goda exempel






















#### *Ny organisation för sjuksköterskor*







Den nya organisationen för sjuksköterskor på förvaltningens vård- och omsorgsboenden har ökat patientsäkerheten, förbättrat kontinuiteten i bemanningen samt säkrat handledning till omvårdnadspersonal.











#### *Kvalitetsuppföljning på individnivå*

Förvaltningen har, jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar, det högsta antalet genomförda kvalitetsuppföljningar på individnivå under 2021 med över 600 uppföljningar. I år har 420 uppföljningar genomförts. Kvalitetsuppföljningarna utgör ett viktigt underlag för utförarna då det går att utläsa vad brukarna anser fungerar väl och vad de anser kan förbättras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	68 %	68 %	68 %			66 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	41 %	51 %	37 %			57 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b>								
Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, oberoende av vilken utförare den enskilde valt och i vilket stadsdelsområde insatsen utförs. Utfallet är sämre jämfört med föregående år. Undersökningen genomfördes i våras under pågående pandemi. En analys av resultatet är att pandemin och hög sjukfrånvaro bidragit till att verksamheternas rutin för daglig utevistelse ej kunnat fullföljas fullt ut. Verksamheterna kommer säkerställa att rutinen för utevistelse ska följas. Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen (40 procent) och den höga andelen äldre som inte själva svarat på enkäten tolkar förvaltningen resultatet försiktigt.								
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten				0 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel digitala inköp i hemtjänsten				0 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	83 %	84 %	83 %			86 %	86 %	2022
<b>Analys</b> Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, oberoende av vilken hemtjänstutförare den enskilde valt. Trots pågående pandemi med hög sjukfrånvaro visar resultatet en marginell försämring jämfört med föregående år. Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen (55 procent) tolkar förvaltningen resultatet försiktigt.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	67 %	61 %	70 %			78 %	78 %	2022
<b>Analys</b> Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, oberoende av vilken utförare den enskilde valt och i vilket stadsdelsområde insatsen utförs. Trots restriktioner och hög sjukfrånvaro har upplevelsen försämrats något jämfört med föregående år. Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen (40 procent) och den höga andelen äldre som inte själva svarat på enkäten tolkar förvaltningen resultatet försiktigt och undviker att dra slutsatser utifrån exempelvis kön.								
  Andel smarta läs i hemtjänsten				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
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						15 %	Tas fram av nämnd	2022
   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %			90 %		93 %	93 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	84 %	88 %	83 %			86 %	86 %	2022
<b>Analys</b>								
Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, oberoende av vilken hemtjänstutförare den enskilde valt. Trots pågående pandemi med hög sjukfrånvaro ligger resultatet marginellt under uppsatt årsmål. Resultatet visar att män är mer nöjda än kvinnor. Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen (55 procent) tolkar förvaltningen resultatet försiktigt.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	75 %	75 %	75 %			82 %	82 %	2022
<b>Analys</b>								
Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, oberoende av vilken utförare den enskilde valt och i vilket stadsdelsområde insatsen utförs. Andelen nöjda omsorgstagare har minskat något i förvaltningens vård- och omsorgsboenden. Nödvändiga begränsningar som besöksförbud och social distansering under pandemin är troligen bidragande orsaker till att äldre inte är nöjda i sitt boende. Mot bakgrund av den låga svarsfrekvensen (40 procent) och den höga andelen äldre som inte själva svarat på enkäten tolkar förvaltningen resultatet försiktigt och undviker att dra slutsatser utifrån exempelvis kön. Förvaltningens verksamheter har tidigare vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för den enskilde under pandemin, till exempel genom att flytta verksamheter och besök utomhus när det inte är möjligt att samlas i grupper inomhus.								
  Antal personalen hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				13,1		10	Max 10 personer	2022


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB 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	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Stadsdelsnämnden är inte delaktig i uppdraget.			
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	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Stadsdelsnämnden har inte varit delaktig i uppdraget. Äldrenämnden har påbörjat ett arbete med att kartlägga och utreda hur det ser ut idag och de kommer att sammanställa ett PM under hösten.			
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	
<b>Analys</b>			
Stadsdelsnämnden är inte delaktig i uppdraget.			
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	
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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att flera aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen har startat eller bedöms genomföras under året.

Alla ärenden har en särskild utsedd biståndshandläggare vilket skapar hög tillgänglighet och trygghet. Aktgranskning som genomförts visar att biståndshandläggningen sker korrekt och utifrån uppsatta regler och rutiner. Totalt har 57 ärenden granskats utifrån handlägningsprocessens alla delar. Ärenden där våld eller misstanke om våld i nära relation har identifierats har minskat. 23 pågående ärenden där det konstaterats eller misstänkts förekomma någon form av våld i nära relation finns registrerade, varav 17 av de utsatta är kvinnor och sex är män. I dessa ärenden arbetar handläggarna enligt rutin samt i samverkan med förvaltningens relationsvårdsteam (RVT).

**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 uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att flera planerade aktiviteter har startat eller bedöms genomföras under året.

Ett förbättringsarbete pågår 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	
 Genomföra ambulerande caféverksamheter med aktiviteter på finska i samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar	2022-01-01	2022-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Utvärdera verktyget GBS-skalor som används i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplaner för personer med demensdiagnos	2022-01-01	2022-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Tre av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och två delvis. De mål som uppfylls delvis är *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov* och *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö*. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter beräknas genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

### Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen fortsätter att delta i de nätverksträffar som Stockholm Business Region AB bjuder in till. Fokus vid mötena är näringslivspolicyns implementering och erfarenhetsutbyte mellan stadsdelsförvaltningar. I slutet av september ska Stockholm Business Region ha en nätverksträff för företagare i Enskede-Årsta-Vantör.

Förvaltningen har inom ramen för projekt Kulturplats Snösätra haft täta kontakter med exploateringskontoret och de näringsidkare som arrenderar mark och bedriver verksamhet i Snösätra upplagsområde. Syftet har varit att få till ett samarbete på platsen mellan olika intressenter.

Ett behov har identifierats av att samverka kring platser som inte betraktas som "utsatta" men där det då och då uppstår problem och behov av koordinerade åtgärder där flera aktörer har ansvar, till exempel i lokala centrum. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram en intern struktur för en sådan situationsanpassad samverkan.

Se vidare bilaga 12.9, 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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på de aktiviteter som förvaltningen har åtagit sig under året.

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

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

 Uppfylls delvis

**Analys**

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

Förvaltningen fortsätter arbeta för att det ska finnas en variation av bostäder och lokaler utifrån människors och verksamheters skiftande behov, vilket ligger i linje med det globala målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Under perioden har 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. I april öppnade en ny förskola i Årsta och i augusti öppnar en ny förskola i Stureby. 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 Hagsättravägen.

Det är tydligt att Enskede-Årsta-Vantör är ett stadsdelsområde under stark utveckling. Förvaltningen har hittills i år granskat och lämnat synpunkter på elva detaljplaner som är under framtagande, varav fyra ligger i Slakthusområdet. Förvaltningen har tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar deltagit i framtagandet av effektmål för socialt värdeskapande, som 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 utkast till lokalprogram har tagits fram. Utifrån uppdrag från stadsdelsnämnden utreder förvaltningen alternativa lokaliseringar i Rågsved.

Förvaltningen har haft möten med Socialförvaltningen gällande deras nya uppdrag i budgeten att vara beställare för nya LSS-bostäder. Syftet har varit att klargöra ansvarsfördelningen och hur samarbetet ska bli så bra som möjligt.

Rågsveds servicehus kommer att stå tomt från och med september och förvaltningen utreder vad det ska användas huset till framöver.

### **Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

Arbete pågår utifrån målet att i februari 2023 flytta in en friliggande gruppbostad med 13 lägenheter och personal- och gemensamhetsutrymmen på Trollesundsvägen 44 i Bandhagen, för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Huset ligger med gångavstånd till tunnelbanestation. Arbetet är försenat med anledning av svårigheter att finna en entreprenör.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		2	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b>								
Gruppboendet på Bersågränd ska utöka med två platser, men arbetet kommer inte att bli klart i år på grund av att förvaltningen har tagit ett omtag och vill flytta boendet till mer anpassade lokaler.								

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

 Uppfylls helt

**Beskrivning**

Förvaltningen ska verka för att exploatering bidrar till ökade kvaliteter i stadsdelsområdet, både som remissinstans för plansamråd såväl som i den direkta kontakten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i större stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen ska bevaka att parker och grönområden bevaras och vidareutvecklas, för att säkerställa god tillgång till offentliga miljöer för möten och rekreation.

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

**Förväntat resultat**




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

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

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

**Analys**

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att flertalet aktiviteter antingen är påbörjade eller kommer att påbörjas under hösten. Flera utbildningar för chefer kring förvaltningens rutiner kopplade till lokaler har genomförts och solskydd är beställda till förskolegårdar där behov finns.

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

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

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteter som har genomförts eller kommer att genomföras. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen arbetar fortsatt i samverkan med andra aktörer 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 en av två 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 gått ut genom interna kommunikationskanaler. 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-mopeder.

### 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 kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig framförallt på att förvaltningen kommer att genomföra planerade aktiviteter för att öka andelen hållbara tjänsteresor.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att alla fyra indikatorer uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt. Förvaltningen har fortsatt arbetet för en ny permanent kulturplats i Snösätra och tillsammans med externa aktörer genomfört en popup-kulturplats sommaren 2022.

### *Kulturplats Snösätra*

Under våren har projektet haft ett intensivt arbete med att, tillsammans med aktörer på platsen, planera och organisera popupen samt säkra förutsättningar för och färdigställa platsen för en popup. Projektet har sett genomförandet av popupen som ett sätt att testa platsen och dra lärdomar inför arbetet med att utveckla en permanent plats.

Popupen har primärt ägt rum på stadsdelsförvaltningens arrende under perioden 26 maj - 6 juni och startade med festivalen SpringBeast. Kulturnämnden har fördelat kulturstöd till kulturaktörer som arrangerat aktiviteter under popupen. Kulturstöd har också fördelats till en producent med koppling till Kulturkvarter Snösätra som ansvarat för planering, marknadsföring och genomförande av popupen. En utvärdering av popupen pågår.

### *Förebyggande verksamheter*

Öppna förskolorna har erbjudit kulturupplevelser med externa aktörer på fem av sex öppna förskolor under våren. Brukarna efterfrågar kultur men upplever att det är ojämnt fördelat inom staden. En del brukare åker mellan stadsdelarna för att ta del av kulturutbudet på öppna förskolorna. Det har erbjudits kultur på Sommartorgen.

Besökarna på parklekarna är delaktiga med önskemål om både externa och interna aktiviteter. De blir inspirerade och anordnar själva olika aktiviteter, såsom dans eller teater. Fler ledarledda aktiviteter som annonserats ut har lett till ett ökat deltagande och fler nya besökare. Kunskap och kompetens i personalgruppen har ökat innehållet av kreativt skapande och kulturupplevelser.

Inom fritidsgårdarna är det en utmaning att få ungdomarna att våga och vilja prova nya aktiviteter. Musikstudio och dans är ungdomar intresserade av och erbjuds prova på.

### 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.

### Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning



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

Föreningen Himmel och pannkaka har verksamhet för unga med funktionsnedsättning, och drivs av förvaltningen tillsammans med Farsta och 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

#### Friluftspjekt

Öppna förskolan och fritiden driver Friluftspjektet i samverkan med scouterna som riktar sig främst mot nyanlända men alla familjer, barn och unga är välkomna. Det har gett goda resultat då friluftskoacher har utbildats. Ett antal friluftaktiviteter 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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				82		77 %	75 %	2022



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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och externa aktörer	2022-01-01	2022-06-30	
Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
<b>Analys</b> Stadsdelsnämnden är inte 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	
<b>Analys</b> Stadsdelsnämnden är inte delaktig i uppdraget.			
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm			
<b>Analys</b> Stadsdelsnämnden är inte delaktig i uppdraget.			

### 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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att fler barn har fått tillgång till kollo och att kulturutbud erbjuds inom de öppna verksamheterna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">▶</span> Öka flickors idrottande genom riktad insats tillsammans med idrottsförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	
<span style="color: green;">▶</span> 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 delvis

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att tre av fem indikatorer bedöms kunna uppfyllas helt, en delvis och en inte alls. De två nämndmålen bedöms uppfyllas 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 under perioden. Fokus har varit på att öka andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall. Både andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall har höjts sedan 2021, men förvaltningen ligger fortfarande under årsmålen.

Förvaltningen har påbörjat en inventering av verksamheternas möjligheter till källsortering, med särskilt fokus på plast. 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.



En särskild satsning planeras för att öka kunskapen om källsortering och om den lokala miljö- och klimatshandlingsplanen.









Miljöförvaltningens centrala samordning av stadens miljönätverk upphörde vid årsskiftet, men återupptogs igen i juni.





#### Förskola






Måltiderna i förskolan tas fram med hänsyn till miljön genom att mäta varje matsedels koldioxidekvivalenter. Världsnaturfondens riktmärke är 0,5 kg Co<sub>2</sub> per måltid och förskolans senaste matsedel ger ett Co<sub>2</sub> på 0,27. Klimatpåverkan har minskat genom att andelen vegetarisk kost och fisk ökat.

Förskoleenheterna har mätt matsvinnet under två tvåveckorsperioder hittills i år. Vid den första mätningen ökade det totala svinnet jämfört med tidigare mätningar. En förklaring är den höga sjukfrånvaron, och därmed hög andel vikarier under början av året. Vid den andra mätningen minskade det totala svinnet med cirka 100 kg (två förskolor mindre deltog vid denna mätning). Jämfört med höstens senaste mätning är det en minskning med cirka 45 kilo.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system								
 	Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	81 %		80 %		90 %	90 %	2022
<b>Analys</b> Förvaltningen fortsätter arbetet för att alla verksamheter ska kunna källsortera och ha matavfallsinsamling.								
 	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	50,33 %		44,6 %		65 %	65 %	2022
<b>Analys</b> Andelen ekologisk mat har höjts under året, men trots åtgärder bedömer förvaltningen att årsmålet inte kommer att nås. 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	1,54 kg CO2		1,8 kg CO2		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
 	Totalt köpt energi i stadens verksamheter			2,98 GWh		2,8 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen 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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 	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 grönytekomensation är en viktig aspekt i detta.

Förvaltningen arbetar med att energieffektivisera lokaler och anläggningar.

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

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

Förvaltningen arbetar med att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion.

#### Förväntat resultat

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

Energianvändningen minskar i förhållande till verksamhetens omfattning.


Stadsdelsområdets grön- och vattenområden bevaras och utvecklas.

Klimatpåverkan från livsmedel minskar.

## Analys

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

Som exempel lyfts arbetet med biologisk mångfald. Förvaltningen har under året tagit tillvara på fällda träd i ett exploateringsprojekt och lagt ut som liggande död ved och som insektshotell i solbelysta gläntor i bl.a. Årstaskogen. Almar har behövt fällas i Årsta på grund av almsjuka och förvaltningen arbetar för att ersätta dem. Fällda träd och grenar hämtas och flisas för att bli fjärrvärme. Arbetet med slätterängar har intensifierats under året. Förvaltningen har ökat antalet betesdjur i Rågsveds naturreservat och på Högdalstoppen. Djuren ska bland annat hjälpa till att bekämpa invasiva arter som spridit sig i området.

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

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

### Nämndmål: 2.5.2 Stadsdelsområdet är hälsosamt att bo och vistas i

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

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

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

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

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

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

### Förväntat resultat

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

Ute- och inomhusmiljön i verksamheterna är giftfri.

Stadsdelsområdets invånare har nära till naturupplevelser.

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


Parker och grönområden är rustade för pågående klimatförändringar.

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

### Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att planerad aktivitet bedöms genomföras under året och på förvaltningens övriga insatser för att nå målet.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att ordna platser för stadsodling och odlingslotter. Intresset för att starta nya stadsodlingar har varit något mindre än under pandemiåren. Nya stadsodlingar har tillkommit i Kolerakyrkogården, på Sägverksgatan och vid Ervallakroken. Några befintliga stadsodlingar har utökats, till exempel i Enskededalen. Förvaltningen har under året även varit involverad i trafikkontorets projektering av Storängsparken, där odlingstemat går som en röd tråd genom gestaltningen av parken.

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

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

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

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är dels om pandemin återigen ökar vilket medför påverkan på sjukfrånvaro och verksamheter dels en ökad inflation som ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. Beslutade regelförändringar avseende investeringar är ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Dessa osäkerhetsfaktorer kan påverka måluppfyllelsen under budgetåret.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

● Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

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

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 553,4 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 048,7 mnkr och för intäkterna 495,3 mnkr. Prognosen inkluderar en beräknad prestationsförändring om -12,8 mnkr, begärda budgetjusteringar (drift) om 17,9 mnkr samt förväntade budgetjusteringar (drift) om 10,9 mnkr.



Årsprognosen visar ett överskott om 7,2 mnkr före resultatöverföringar och 6,0 efter resultatöverföring.



Ett större underskott prognostiseras inom Individ- och familjeomsorg för barn och unga med 22,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att föra 1,2 mnkr till resultatfonderna. Överskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på tillkommande statsbidrag.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med augusti 2022, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

För att bidra till de globala målen om jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 arbetar förvaltningen för en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>	 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,8 %			98,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
<span style="color: green;">●</span>	 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,7 %			97,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2022

### Nämndmål: 3.1.1 Stadsdelsförvaltningen har en budget i balans

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringar sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.

#### Förväntat resultat

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

#### Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att fyra av sju indikatorer uppfylls helt samt att tre uppfylls delvis. De tre nämndmålen bedöms uppfyllas 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. Efter konferensen medverkade deltagarna vid ett chefsforum och presenterade där 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 informerades 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.

För att effektivisera den förvaltningsövergripande administrationen och stödet till verksamheterna genomförs en organisationsförändring i september genom att tre avdelningar blir två.

#### *Upphandling och inköp*

Upphandling av fotsjukvård samt parkentreprenad är avslutad och avtal har tecknats.

Pågående upphandlingar är:

- Gruppboheter inom socialpsykiatri
- Drift av Svedmyrabadet
- Gruppboheter inom LSS, funktionsnedsättning
- Trygghetslarm
- Kostdatasystem
- Lokalvård

I juni startade det stadsövergripande projektet Valfärdsbrott inom lokalvård där förvaltningen är projektägare. Projektet omfattar nämndens gemensamma avtal med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder samt utbildningsnämndens avtal inom lokalvård. Fokus ligger på avtalsuppföljning och hur det kan användas för att upptäcka valfärdsbrott samt höja kvaliteten i hur tjänsten utförs.

#### *Kompetensutvecklingssatsningen*

Medarbetare inom Avdelning förskola ska påbörja en planerad utbildning i pedagogiskt utbildningsspråk genom kompetensutvecklingssatsningen. Utbildningen genomförs vid 15 tillfällen under höstterminen tillsammans med lärare från arbetsmarknadsförvaltningen och vid tre tillfällen under vårterminen med specialpedagog från stödteamet. 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.

Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen för att utbilda och ge stöd i svenska språket. Hittills i år har cirka 60 medarbetare utbildats i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Kompetensutvecklingssatsningen fortsätter under hösten.

#### *Innovation och nya arbetssätt*

Avdelningen Social omsorg vuxen har under våren arbetat med att ta fram förslag på ett innovationsevent för att tillvarata medarbetarnas idéer. Eventet är ett led i att skapa en innovationskultur och struktur för fortsatt arbete med Stockholm stads kvalitetsprogram.

Förvaltningen har uppdaterat flexitidsöverenskommelsen utifrån stadens ramverk. Det har förbättrat möjligheten för dem som berörs att erbjuda ett flexiblere arbetssätt för möjliggörande av delvis arbete hemifrån.



### *Digitalisering*

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

Stödfunktionen Digitalt verksamhetsstöd har utvecklat en samarbetsyta som stöd till förvaltningens verksamheter och ett komplement till stadens upphandlade supportfunktion. Den fungerar som en digital kunskapsbank för frågor inom it och telefoni. Förvaltningen lanserade samarbetsytan hösten 2021 men arbetar med en kontinuerlig uppdatering av innehållet för att ge ett aktuellt och relevant informationsstöd till verksamheter inom de föränderliga områdena it och telefoni. Målet är att höja förvaltningens verksamheters kunskap inom it- och telefrågor, säkerhet och avtal. Medarbetare ska veta vart de kan vända sig för support och stöd, samt känna till stadens policys och riktlinjer. Under perioden sedan lansering och de första månaderna 2022 visar statistik att nyttjandegraden av samarbetsytan ökar stadigt. Ytterligare kommunikationsinsatser pågår och planeras.

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

Exempel på digital utveckling under 2022 är att

- förvaltningen är en av fyra pilotstadsdelar som ska testa en digital ansökningsprocess vid ekonomiskt bistånd. Under våren har tester för utvalda handläggare genomförts. Under hösten ska ansökningsprocessen testas med en mindre grupp brukare. Digitaliseringsarbetet på enheten för ekonomiskt bistånd pågår parallellt med utveckling av digital ansökan och utveckling av en ökad digitalisering generellt, bland annat genom fler funktioner i dokumentationssystemet Paraplyet.
- Nollvision undernäring har vidareutvecklats för att både uppfylla de lagstadgade kraven för tillgänglighet samt anpassats för att uppfylla stadens nya grafiska riktlinjer
- ett nytt digitalt verktyg införs inom förskola för att bättre kunna hantera digitala enheter såsom iPads och iPhones. Pågående projekt avslutas sista juni 2022 och har därefter etablerats i verksamheten.

### *Arbetsmiljö och sjukfrånvaro*

Arbetet för väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare inom förvaltningen, kräver en god förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En viktig del är att fortsätta utbilda och stödja chefer och medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att implementera tänket i det vardagliga arbetet. Målet är att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar del av den dagliga rutinen.









Sedan årsskiftet har förvaltningen intensifierat arbetet med att sänka sjukfrånvaron och modellen som tagits fram i början av året, med syfte att säkerställa en modell som utifrån ett holistiskt synsätt fokusera på en ökad frisknärvaro testas på två verksamheter med hög sjukfrånvaro inom Avdelning förskola och Social omsorg äldre. HR-avdelningen följer upp modellen för vidareutveckling som därefter ska appliceras på förvaltningen i sin helhet.









Under våren har restriktionerna efter pandemin släppts och en återgång till tidigare gällande regler för sjukfrånvaro har genomförts. Sjukfrånvaron inom förvaltningen sjunker sakta, både vad gäller den korta och den långa sjukfrånvaron. En ytterligare förändring i positiv riktning under hösten väntas, trots att en ökad smittspridning av covid-19 rapporteras i landet.







Introduktionen för nya chefer, som syftar till att introducera nya chefer i förvaltningen i personalfrågor, ekonomi- och andra administrativa frågor samt implementering av stadens chefsprofil, som initierades under våren fortgår. Under hösten beräknas alla nya chefer ha genomfört utbildningen.

### Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har genomfört fem av tio planerade möten hittills under 2022. Rådet har följt upp en del av förvaltningens olika aktiviteter som är kopplade till stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Hittills i år har tre av förvaltningens avdelningar besökt rådet för att presentera sitt arbete utifrån programmets fokusområden. Avdelningarnas medverkan ger rådet möjlighet att följa upp arbetet samt föra en dialog och komma med synpunkter på förvaltningens arbete utifrån programmet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeiindex	79	77	79	80		83	83	2022
<b>Analys</b>								
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	3,9 %			4,54 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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/styrelse	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Bra arbetsgivare	80			81		84	84	2022
<b>Analys</b>								
<p>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 påvisar att en hög del av medarbetarna i förvaltningen innehar 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.</p> <p>Totalt har Index bra arbetsgivare minskat med en indexenhet men uppvisar 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.</p>								
   Sjukfrånvaro	8,6 %	5,7 %	9,2 %	8,9 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
   Sjukfrånvaro dag 1-14	3,5 %	2,9 %	3,6 %	3,1 %	3 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Sjukfrånvaron dag 1-14 sjunker men påverkas fortfarande av covid-19. Smittspridningen har under sommaren ökat i landet vilket gör att förvaltningens prognos beräknas hamna på 3 procent.								

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 kvaliteten 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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter påbörjats eller beräknas genomföras under året.

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

## Nämndmål: 3.2.2 Stadsdelsförvaltningen är en professionell och attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

## Beskrivning

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

Medarbetare ska känna tillit och få stöd av förvaltningens chefer. En öppen och tillåtande kultur där medarbetarna ges möjlighet att pröva nya lösningar och 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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter påbörjats eller beräknas genomföras 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 arbetsituation och förutsättningar i syfte att möjliggöra ett närvarande ledarskap	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera Stockholms stads chefsprofil i förvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

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

Avdelningarna tillhandahåller en sammanhållen introduktion till nyanställda chefer och nyckelpersoner.

#### Förväntat resultat


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

#### Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter pågår eller kommer att genomföras under året. Det nya introduktionsprogrammet för chefer som infördes i våras var uppskattat och kommer att fortsätta och utvecklas.

En samarbetsyta för it och telefoni lanserades 2021. Statistik visar att nyttjandegraden av samarbetsytan stadigt ökar.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka antalet jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant.

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



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Bedömningen grundar sig på att en jämställdhetsanalys har genomförts i 47 procent av de ärenden där det bedömts vara relevant. För att öka andelen jämställdhetsanalyser får handläggare en påminnelse i samband med formaliagranskning av tjänsteutlåtanden, om det bedöms relevant och saknas. Frågan har också tagits upp på ett utredarmöte i juni.								

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

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	2 544,6	28,8	-12,8	2 553,4	7,2
Kostnader	2 995,8	28,8	31,3	3 048,7	7,2
Intäkter	-451,2	0,0	-44,1	-495,3	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					7,2
Resultatenheternas överskott från 2021					89,0
Resultatenheternas överskott till 2023					-90,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					6,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	77,5	0,0	0,0	76,1	76,1	1,4
Individ- och familjeomsorg	310,0	0,0	0,0	326,6	325,5	-15,5
<i>varav barn och ungdom</i>	186,1	0,0	0,0	208,1	208,1	-22,0
<i>varav vuxna</i>	54,0	0,0	0,0	56,0	56,0	-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	69,9	0,0	0,0	69,0	67,9	2,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,5	6,5
Stadsmiljöverk samhet	31,6	1,9	0,0	33,5	33,5	0,0
<i>Avskrivningar</i>	17,2	2,0	0,0	19,2	19,2	0,0
<i>Internräntor</i>	0,7	0,4	0,0	1,1	1,1	0,0
Förskoleverksamhet	600,3	9,1	-33,4	573,4	573,9	2,1
Äldreomsorg	783,9	12,6	0,0	793,1	793,7	2,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	485,1	2,8	20,6	495,6	496,6	11,9
Barn, kultur och fritid	45,9	0,0	0,0	45,9	45,9	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	25,2	0,0	0,0	22,2	22,2	3,0
Ekonomiskt bistånd	167,2	0,0	0,0	166,7	166,7	0,5
<i>varav handläggare</i>	39,0	0,0	0,0	39,0	39,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>2 544,6</b>	<b>28,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>2 553,4</b>	<b>2 554,6</b>	<b>6,0</b>

*Not: I tabellen ovan i kolumn Begärda budgetjusteringar ingår även förväntade budgetjusteringar inom förskola och funktionsnedsättning.*

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 553,4 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 048,7 mnkr och för intäkterna 495,3 mnkr. Prognosen inkluderar en beräknad prestationsförändring om netto -12,8 mnkr (minskade prestationer inom förskola om 33,4 mnkr samt ökade prestationer inom funktionsnedsättning om 20,6 mnkr) samt begärda

budgetjusteringar (drift) om 17,9 mnkr och förväntade budgetjusteringar (drift) om 10,9 mnkr (ersättning för hög hyra och platsgaranti inom förskola samt lokaländamål inom funktionsnedsättning).

Årsprognosen visar överskott om 7,2 mnkr före resultatöverföringar och 6,0 efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att lämna 1,2 mnkr till resultatfonderna. Överskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på tillkommande statsbidrag.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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

### **Nämnd- och förvaltningsadministration**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr jämfört med budget.

Prognostiserat överskott beror främst på minskade lönekostnader. Dels har det funnits flera vakanta tjänster inom administrationen där det blivit glapp mellan att personal slutat och ny har anställts. Bland de som arbetar fackligt åt Kommunal har en pensionsavgång i februari inte ersatts med ny person vilket också bidrar till överskottet.

### **Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 15,5 mnkr efter resultatöverföring.

#### *Individ- och familjeomsorg för barn och unga (varav)*

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 22 mnkr.

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

Den främsta orsaken till det höga underskottet är att de externa placeringarna under flera år har ökat mer än verksamhetens årligen tilldelade budget. Stadens inriktning att utöka samverkan med polis och kriminalvård (trefas), som inleddes under hösten 2021, har ökat vårdkostnadsnivån än mer under 2022. Trefassamverkan har lett till ett ökat antal omhändertaganden inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt placeringar på SIS-institution.

Verksamheten arbetar med att få ner det stora underskottet och har under året ändrat organisationen som ett led i detta. Ett viktigt fokus i den nya organisationen är att arbeta mer intensivt med dyra institutionsplaceringar för att få ner dessa kostnader samt att försöka hitta nya arvoderade familjer till de barn som väntar på familjehem.



Verksamhetsdata*	2019	2021	Ökning 2019- 2021	Ökning i %	2022 jan- juli	Ökning 2021- 2022	Ökning i %
Orosanmälningar	335	405	70	21 %	417	12	3 %
Inledda utredningar	90,3	95,0	4,7	5 %	103,0	8,0	8 %
Aktuella ärenden	816	918	102	13 %	1 027	109	12 %
Externa placeringar	71,2	89,0	17,8	25 %	97,4	8,4	9 %
LVU-placeringar	42,1	46,2	4,1	10 %	58,1	11,9	26 %
Vårddygn	1 927	2 479	552	29 %	2 763	284	11 %
<b>Ekonomiska förutsättningar</b>	<b>2019</b>	<b>2021</b>	<b>Ökning2 019-2021</b>	<b>Ökning i %</b>	<b>2022</b>	<b>Ökning 2021- 2022</b>	<b>Ökning i %</b>
KF-faktor (sdf tyngd relativt andra sdf)	0,1252	0,1227	-0,0025	-2 %	0,125	0,00	2 %
KF-budgetram BoU (exkl. fält)	156 000	168 700	12 700	8 %	175 500	6 800	4 %
* Snitt per månad							

Stadsdelsförvaltningen kommer under hösten även att få ta emot många nya familjer från Ukraina, vilket sannolikt kommer att medföra extra kostnader, men osäkerheten i kostnadsnivån är stor. Mottagandet beror på att det finns många lediga lägenheter i stadsdelsområdet, främst i Rågsved.

Inflödet av orosanmälningar har ökat de senaste åren och är fortsatt mycket högt. Nuvarande nivå är 3 procent högre än genomsnittet 2021. Detta resulterar i fler inledda utredningar som i förlängningen leder vidare till fler insatser i form av placeringar, vilket resulterar i ökade placeringskostnader.

Som statistiken nedan visar ligger alla verksamhetsnyckeltal högre än föregående år (genomsnitt per månad). Antal inledda utredningar har ökat med 8 procent och aktuella ärenden med 12 procent. Antal externa placeringar (individer) har ökat med 9 procent och vårddygnen har ökat med 11 procent. Då vårddygnen har ökat mer än antal placerade individer innebär det att längden på placeringarna har ökat något jämfört med föregående år. Statistiken exkluderar placeringar av ensamkommande barn.

Även antal individer som är placerade inom ramen för LVU har ökat. Jämfört med genomsnittet 2021 innebär genomsnittsnivån i januari-juli en ökning på 26 procent. Det är ett fortsatt högt antal placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital och vapen, där placeringen primärt handlar om att skydda samhället från ungdomen. Dessa placeringar är mycket vårdkrävande och kostsamma.

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

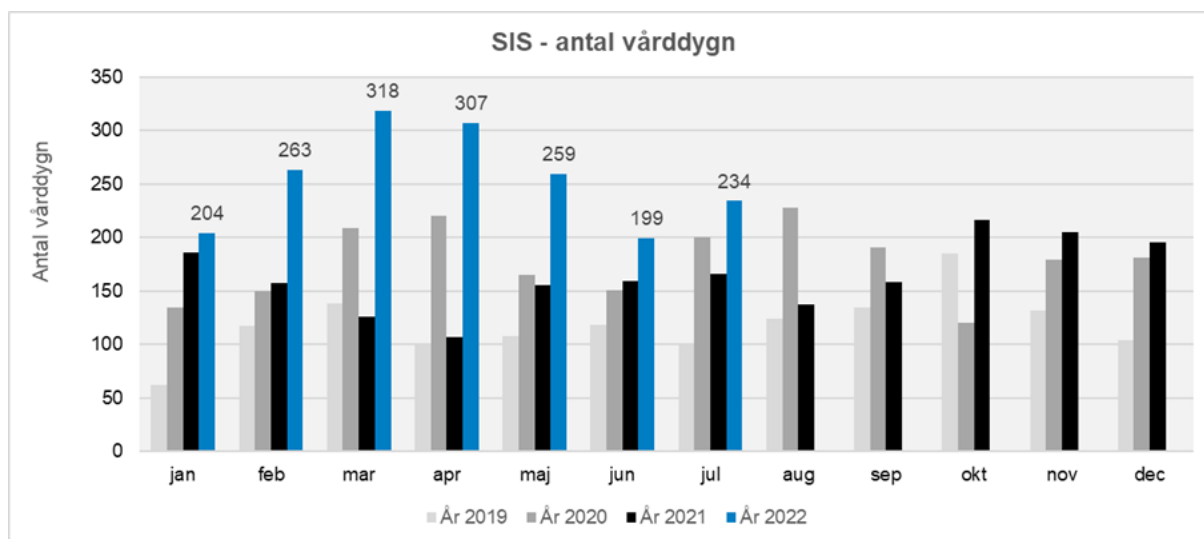
Tabell med nyckeltal inom IOF Barn och unga

Nyckeltal, IOF barn och unga*	2019	2020	2021	2022 jan-juli	diff mot 2021
Orosanmälningar	335	412	405	417	3 %
Inledda utredningar	90	92	95	103	8 %
Aktuella ärenden**	816	911	918	1 027	12 %
Externa placeringar**	71	80	89	97	9 %
varav LVU-placeringar**	42	45	46	58	26 %
Vårddygn	1 927	2 187	2 479	2 763	11 %
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	159	221	249	284	14 %
* Genomsnitt per månad. Exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare					
** Unika individer					
Statistik för augusti 2022 finns ej vid tillfälle för rapportering					

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution har ökat under året jämfört med 2021, trots att SIS har subventionerat sina priser med 25 procent 2022. SIS har även infört mer differentierade priser och dygnskostnaden för en placering kan variera mellan 3 900 kr och 10 650 kr (subventionerade priser). I prognosen står SIS-kostnaderna för drygt 19 mnkr av alla externa placeringskostnader (16 mnkr 2021, 14 mnkr 2020 och 9 mnkr 2019).

De höga kostnaderna för SIS-institution, liksom den kraftiga ökningen av LVU-omhändertaganden, hänger delvis samman med trefassamverkan. Samverkan har lett till ett ökat antal placeringar på SIS-institution och nivån är kraftigt höjd jämfört med nivån innan samverkan inleddes. Genomsnittligt antal SIS-dygn har ökat med cirka 100 dygn per månad jämfört med nivån innan trefas, och den tillkommande kostnaden för detta beräknas till cirka 8,5 mnkr (subventionerat pris, behandlingsverksamhet på låsbar avdelning). Kostnaderna har ökat mer än förväntade budgetjusteringar och tillkommande intäkter, vilket delvis är orsak till det höga underskottet.

### Diagram vårddygns SIS-placeringar



Alternativ till placering på SIS-institution är vanligtvis HVB-hem och stödboende, om placeringen fortsätter. Kostnaderna för dessa insatser uppgår sammantaget till 23 mnkr i prognosen (24 mnkr 2021, 20 mnkr 2020 och 20 mnkr 2019).

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

Kostnaderna för arvoderade familjehem har ökat jämfört med 2021 och uppgår i prognosen till 32 mnkr (28 mnkr 2021, 29 mnkr 2020 och 27 mnkr 2019). Trots ökningen av arvoderade familjehem är det fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen i den utsträckning som behövs. Behovet av nya familjer är fortsatt stort och det finns en kö av barn i väntan på familjehem. Kösituationen medför att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar. Kostnaderna för externa familjehem har ökat jämfört med 2021 och uppgår till 9 mnkr i prognosen (7 mnkr 2021, 6 mnkr 2020 och 7 mnkr 2019). Det finns en oro för att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande.

#### *Individ- och familjeomsorg för nyanlända (varav)*

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr jämfört med budget.

Under de första månaderna av året var det fortsatt färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med föregående år. Från april och framåt har emellertid utvecklingen i Ukraina påverkat verksamheten och det har börjat tillkomma ensamkommande barn därifrån. Det har i sin tur genererat högre intäkter från Migrationsverket än tidigare prognoser. Verksamheten har i nuläget däremot låga kostnader för de ukrainska barnen, då de främst bor hos släktingar som endast ersätts med omkostnadsersättning. Intäkterna från Migrationsverket genererar därför ett större överskott än tidigare prognostiserat.

Hur den fortsatta utvecklingen i Ukraina kommer att påverka verksamheten och därmed den

ekonomiska prognosen framöver är svårbedömt och förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

#### *IOF Vuxna (varav)*

Verksamheten prognostiserar underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget.

Stadens inriktning att utöka samverkan med polis och kriminalvård (trefas), vilket inleddes under hösten 2021, har ökat vårdkostnadsnivån mer än tillkommande intäkter. Det medför att verksamheten sannolikt kommer att redovisa ett underskott i slutet av året, utifrån den nu kända informationen och utvecklingen. Av det prognostiserade underskottet beräknas cirka 1,5 mnkr bero på ökade vårdkostnader på grund av trefas.

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

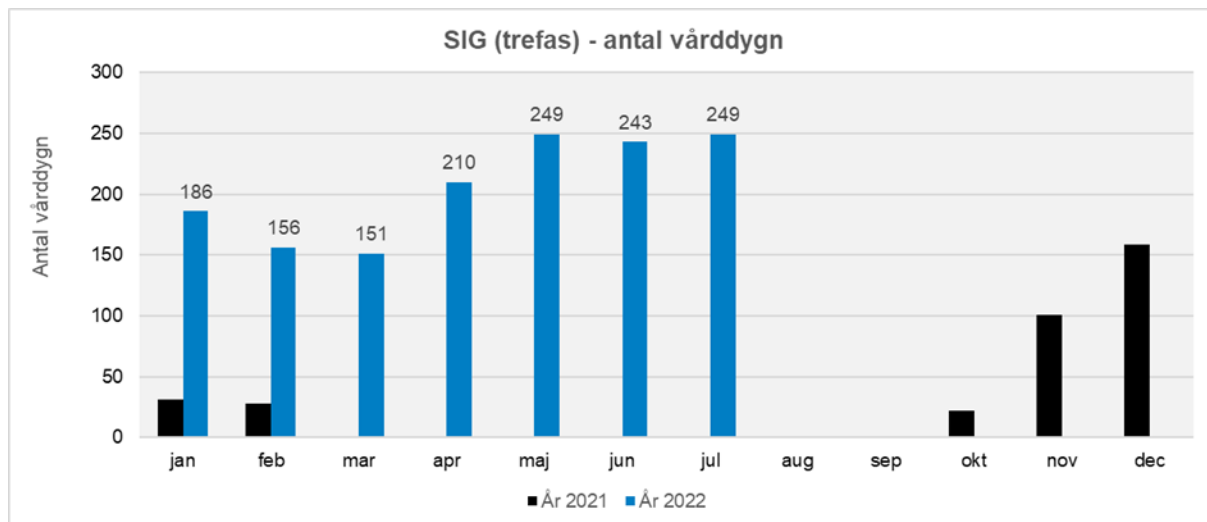
Som statistiken nedan visar har LVM-anmälningarna minskat med 12 procent jämfört med föregående år, medan antal aktuella ärenden inom missbruk har ökat med 5 procent. Antal externa placeringar inom missbruk har ökat med 10 procent och vårddygnen har också ökat med 10 procent. Då vårddygnen har ökat i samma takt som antal placerade individer innebär det att längden på placeringarna är oförändrad jämfört med föregående år.

#### *Tabell med nyckeltal inom IOF Vuxna*

Nyckeltal, IoF vuxna*	2019	2020	2021	2022 jan-juli	diff mot 2021
<b>Vuxen exkl relationsvårdsteamet</b>					
LVM-anmälningar	9,1	8,7	10,2	9,0	-12 %
Aktuella ärenden**	241	227	216	226	5 %
Externa placeringar**	72	67	73	81	10 %
Vårddygn	1 897	1 721	1 960	2 148	10 %
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	97	102	91	91	0 %
<b>Relationsvårdsteamet</b>					
Externa placeringar**	11	14	15	14	-3 %
Vårddygn	205	283	291	284	-2 %
* Genomsnitt per månad.					
** Unika individer					
Statistik för augusti 2022 finns ej vid tillfälle för rapportering					

Genomsnittligt antal vårddygn per månad har, som statistiken visar, ökat med totalt 188 dygn per månad 2022 jämfört med 2021, vilket främst hänger samman med trefassamverkan. Placeringar inom ramen för trefassamverkan görs av den sociala insatsgruppen (SIG). Inom SIG har genomsnittligt antal dygn per månad ökat med 178 (från 28 dygn per månad 2021 till 206 dygn per månad 2022). Vårddygnen inom SIG har ökat från 241 dygn (6 individer) under 2021 (varav 282 dygn och 5 placeringar tillkom från oktober efter att trefas inlets) till 1 446

dygn (11 individer) under januari-juli 2022.



Verksamheten försöker använda den egna öppenvården i så hög utsträckning som möjligt, men antal personer som har insats via öppenvården är oförändrat jämfört med föregående år.

Inom relationsvårdsteamet har antalet externa placeringar minskat med 3 procent jämfört med föregående år och vård dygnen har minskat med 2 procent. I verksamheten finns en tydlig säsongvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret.

#### *Socialpsykiatri (varav)*

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget.

#### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Utfall på insatser som antogs visa återhämtning efter pandemin har varit lägre än förväntat under året. Prognosen är något osäker då nyttjande av timmar för beviljade insatser kan komma att öka under hösten. Kostnadsutfall på insatser följs noggrant.

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

#### *Tabell med statistik inom socialpsykiatrin*

Verksamhet antal personer	T1 2022 Kvinnor	T1 2022 Män	T2 2022 Kvinnor	T2 2022 Män
Bostad med särskild service	10	24	9	28
Stödboende	6	10	9	9
Försöks-/träninglägenhet	15	13	17	14
Boendestöd	183	123	186	128
Sysselsättning	44	25	41	27

#### *Utförare*

Utförarenheten prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr.

Hagsätra och Dalen gruppbestäders avtal för intraprenad löpte ut den 28 februari 2022. Gruppbestäderna övergår därmed i egen regi och dess prognostiserade resultat samt fondmedel, om 1,1 mnkr, tillfaller nämnd.

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

Enheten ser även en ekonomisk utmaning i att nivåersättningen för gruppbestäderna inte täcker dygnskostnader för boendena.

Utförarenheten följer utfall på kostnader noggrant och arbetar aktivt med 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.

### **Stadsmiljö**

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget. På grund av förändrade avskrivningsregler gällande investeringar kan det innebära minskade investeringsutgifter och ökade driftkostnader.

Förvaltningen sökte i tertialrapport 1 resterande summa för trygghetsinvesteringar om totalt 1,3 mnkr men fick inte den beviljad. Däremot fick förvaltningen i tertialrapport 1 sökta driftmedel om 0,2 mnkr för god vattenstatus. Medel för klimatinvesteringar och naturreservat är slut för 2022.

### **Förskola**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr efter resultatöverföringar och 2,6 mnkr före resultatöverföring.

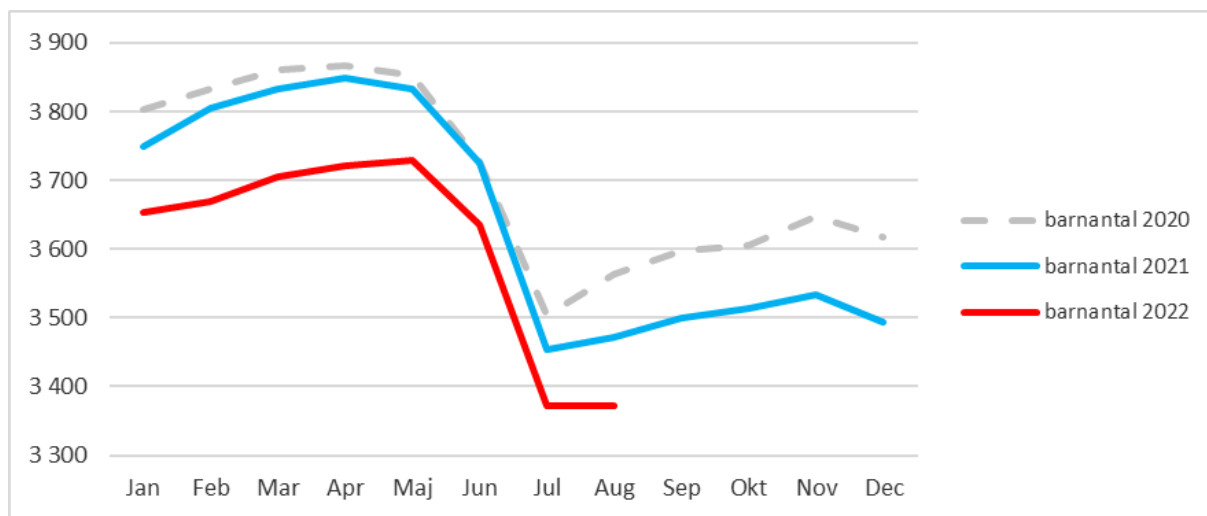
Överskottet i prognosen förklaras främst av statsbidrag under pandemin för höga sjuklönekostnader under perioden december 2021 - mars 2022, erhållet i år.

Prognos för negativa prestationsjusteringar motsvarar 34,4 mnkr eftersom prognosen för barnantalet är lägre än kommunfullmäktiges budget. Prognos för negativa prestationsjusteringar har försämrats jämfört med prognosen per sista juli på grund av minskat barnantal. Jämfört med motsvarande period förra året är barnantalet i augusti 100 barn färre. Jämfört med förra månaden har barnantalet i augusti minskat med 1 barn. Om man jämför augusti med juni i år, så är minskningen 265 barn och jämfört med maj 2022 är minskningen 358 barn.

Minskningen av antal barn beror på att utflyttningen av barnfamiljer från stadsdelsområdet överstiger inflyttningen av barnfamiljer med 250 barn i åldern 0-5 år under augusti och med 1 180 barn från årets början till sista augusti. Andel barn som går i kommunal förskola har minskat med 1,9 procent jämfört med motsvarande period 2021, från 66,8 procent till 64,9

procent.

Enheten Stureby, som inte är en resultatenhet, prognostiserar underskott om 0,1 mnkr.



#### Utförare - Resultatenheter

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Negativ prestationsjustering till enheterna balanseras genom anpassning av kostnader för personal i förhållande till antal barn och i förhållande till erhållna intäkter. Prognosen för resultatenheterna är lägre än prognosen förra månaden på grund av minskat barnantal, som varierar mellan enheterna, under augusti. Sex av tio resultatenheter prognostiserar budget i balans. Fyra resultatenheter visar underskott i prognosen. Sjuklönekostnader i augusti motsvarar 1,0 mnkr som är 0,4 högre än samma period förra året. Statsbidragen täckte kostnader för hög sjukfrånvaro för perioden från och med januari till och med mars 2022.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,5 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2021	T2 2021	T2 2022
Antal barn	3 647	3 471	3 370
Antal avdelningar	233	229	219
Snitt barngrupp	15,8	15,2	15,3
Antal barn/anställd	5,0	4,9	4,8
Andel legitimerade förskollärare, %	35,0 %	36,3 %	35,3 %

#### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr.

Prognostiserat överskott beror främst på tilldelade och förväntade statsbidrag. I prognosen finns ändå osäkerhetsfaktorer kvar utifrån pandemin och dess effekter på verksamheten som är fortsatt svåra att bedöma fullt ut. Sjuklönekostnaderna har minskat sedan mars månad.

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

#### Beställarenheten

Utfallet av insatserna överträffar budgeterade sådana och kostnader för tomgångshyror är fortsatt höga. Beställarenheten räknar med omstruktureringsmedel för lokaler och bedöms därmed hålla sin budget i denna prognos.

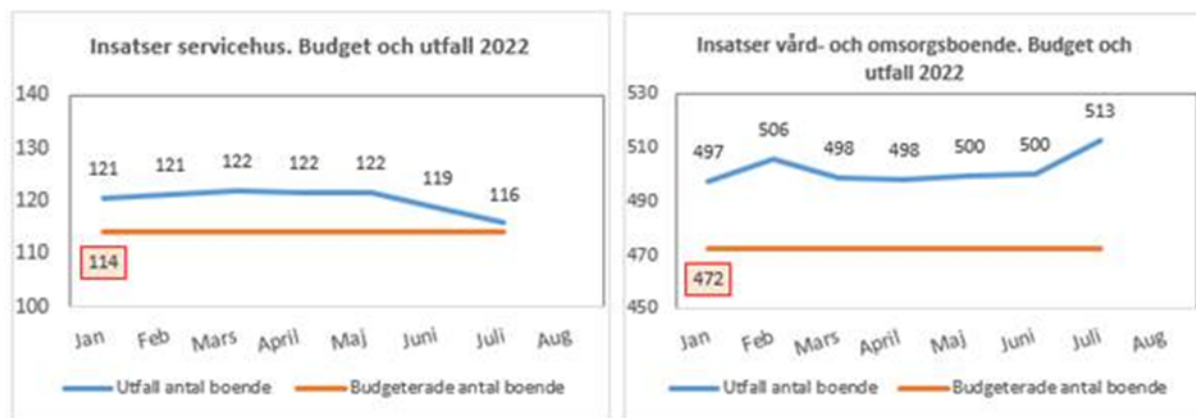
En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser till och med juli visar att den budgeterade nivån understiger utfallet för alla tre huvudinsatserna redovisade i tabellen nedan.

Vård- och omsorgsinsatser tenderar att öka i år. Ökningen beror bland annat på att flertal ärenden på Rågsveds servicehus fick nya biståndsbeslut inom vård- och omsorgsboende. Övriga orsaker till placeringar på vård- och omsorgsboende är kopplade till hög ålder samt svåra somatiska sjukdomar där hemtjänstinsatser inte längre kan tillgodose behoven.

Hemtjänsttimmarna utförda i ordinärt boende visar en svag nedgående trend medan hemtjänsttimmarna i servicehusboende minskar i år. Jämfört med januari-juli 2021 minskar de utförda hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med 3,0 procent och hemtjänsttimmarna i servicehus med 0,4 procent medan vård- och omsorgsinsatserna ökar med 5,6 procent. Beviljade hemtjänstinsatser i ordinärt boende har minskat något under de gångna månaderna och utförandet når 87,7 procent fram till juli.

#### Tabell samt diagram över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2021	Budget 2022	Snitt jan t.o.m. juli	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	480	472	502	353	149
Servicehus, antal månadspersoner	132	114	120	82	38
Hemtjänst, utförda dagtimmar	41 106	38 942	39 667	27 794	11 873



I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter. Äldreomsorgens hyreskostnader netto ökar när inflyttning till äldreboende har minskat. Tre hyresavtal upphörde eller övertogs av andra verksamheter från och med juli månad. I juli var



tomläggningen total på Rågsveds servicehus (72 lägenheter). För närvarande är det 29 lägenheter av 158 i s.k. malpåse på Högdalens vård- och omsorgsboende. Kostnader för tomgångshyror beräknas uppgå till cirka 29,2 mnkr i år. Budgetjustering om 11,9 mnkr beviljades i tertialrapport 1 och nämnden söker omstruktureringsmedel om 12,6 mnkr nu i tertialrapport 2.

#### *Utförarenheterna*

Utförarenheterna sammantaget visar underskott om 2,7 mnkr. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar ett överskott och beräknar att öka sina fonder med cirka 0,6 mnkr.

Utförarnas underskott beror främst på låg beläggning på särskilda boenden vilket medför minskade intäkter. Detta gäller främst Rågsveds servicehus och Högdalens vård- och omsorgsboende. Personalkostnader från avvecklade verksamheter har också pressat ekonomin men de personalresurserna har möjliggjort genomförandet av äldreomsorgssatsningar för vilka tilldelats stimulans- och statsbidrag. Sjuklönekostnaderna har varit höga under första kvartalet. Tilldelat statsbidrag om 4,2 mnkr för höga sjuklönekostnader december 2021- mars 2022 kompenserar 79 procent av första kvartalets utbetalda sjuklöner inom äldreomsorgen.

Hemtjänstenheterna har tagit emot månadsanställd personal från särskilda boenden och förväntas därmed minska behovet av timvikarier. Förutom en ekonomisk effekt kommer övertagandet att bidra till ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Beviljade och utförda hemtjänsttimmar har minskat jämfört med andra halvåret 2021. Jämförelsen visar att hemtjänstenheter har utfört 3,9 procent mindre antal timmar i snitt per månad och att beviljade timmar har minskat med 1,9 procent i snitt per månad, vilket kan förklara en del av minskningen av utförandet i antal timmar.

Servicehusen har haft en låg beläggning på 67,7 procent. Omvandling av lägenheter på Rågsveds servicehus till seniorboende eller bostäder för annan målgrupp utreds i samverkan med fastighetsägaren Micasa. Den pågående utredningen har lett till minskad inflyttning och flera avflyttningar. Beläggningen har minskat kraftigt.

Beläggningen på vård- och omsorgsboendena ligger på 89,8 procent. Avdelning 3 E med 13 somatiska lägenheter på Högdalens vård- och omsorgsboende har lagts i malpåse på grund minskad inflyttning. Därav ökar antalet lägenheter lagda i malpåse till drygt 18,0 procent av volymen. Utöver finns det cirka 10 lägenheter lediga på grund av minskad efterfrågan, vilket kräver kontinuerliga anpassningar inom boendets organisation.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 11,9 mnkr.

Särskild redovisning av kostnader för brukare med höga omvårdnadsbehov har beaktats i prognos.

I prognosen tar även hänsyn tagits till förväntade budget- och prestationsjusteringar.

#### *Beställare*

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr.

I början av året gjordes ett antagande om att nyttjande av insatser skulle återgå till samma

nivåer som innan pandemin. Utfallet under året har stadigt visat på fortsatt lägre kostnader varpå prognosen visar ett mer positivt resultat. Det finns en osäkerhet i prognos då brukare som inte nyttjat insatser fullt ut enligt beviljade timmar kan komma att göra det under hösten/vintern. Beställaren har fortsatt ett underskott på insatser inom socialtjänstlagen (SoL).

Minskat underskott hos beställarenheten beror även på en ökad ersättning för särskild redovisning, mot föregående prognos. Ersättningsmodellen för särskilda redovisningar har ändrats från i år. I början av året fanns stora osäkerheter om tolkningar om ersättningsnivåer som skulle lämnas till stadsdelsnämnden. Beställaravdelningen har fått besked om högre ersättning än väntat. Totalt beviljat belopp för särskild redovisning uppgår till 17,7 mnkr.

Turbundna resor är fortsatt en stor kostnadspost som har ökat till följd av att gällande avtal, baserat på Taxi-index, har reviderats till 6,1 procent. Det nya priset började gälla från april i år. Turbundna resor har visat på lägre utfall än förväntat under året. Enheten såg att nyttjandet av resor bör öka succesivt till att återgå till normalnivåer, som fanns innan pandemin. Det innebär att det i början fanns en högre förväntad kostnadsbild mot faktiskt utfall. Om fler börjar nyttja insatsen till höst/vinter kan prognosen förvärras.

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

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

#### *Tabell med statistik över prestationsrelaterade insatser inom funktionsnedsättning*

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2022	T1 2022 *	T2 2022	Snitt 2022
Eget boende med boendestöd	107	106	101	104
Servicebostad	44	44	46	45
Gruppboende	131	128	131	130
Barnboende *	8	7	7	7
Korttidshem	74	75	75	75
Daglig verksamhet	360	352	361	357
Korttidstillsyn	48	47	44	46
LASS-ärenden	118	118	115	116
<b>Summa</b>	<b>890</b>	<b>877</b>	<b>880</b>	<b>878</b>
*Korrigerig har gjorts av antal insatser barnboende för T1 från 6 till 7				

#### *Utförare*

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 7,7 mnkr. Överskottet ökar till följd av att förväntad ersättning för särskild redovisning till två gruppboendestäder har bekräftats.

Enheterna har fyllda fonder varpå del av överskottet tillfaller avdelningen, enligt Regler för ekonomisk förvaltning.

Utförarenheternas överskott beror på flera faktorer: tilldelade statsbidrag för höga sjuklönekostnader under pandemin, högre beviljad ersättning för brukare med omfattande behov enligt särskild redovisning samt enheternas resurseffektiva arbete. Statsbidraget för förhöjd sjuklönekostnad har uppgått till 1,7 mnkr och avser perioden december 2021 till mars 2022.

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

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

### **Fritid och kultur**

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr.

Överskottet finns både inom feriearbeten (1,2 mnkr) och övriga arbetsmarknadsinsatser (1,8 mnkr).

Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende. Trots det har verksamheten inte kunnat fylla antalet platser i den utsträckning som budgeten medger, vilket medför ett överskott. Den största orsaken är ändrade regler för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser. Nu godkänns endast platser internt i staden, vilket har minskat antalet möjliga platser mycket, då förvaltningen tidigare har haft cirka 80 procent utanför staden. Utöver det får förvaltningen även färre platser från Jobbtorg, vilket har minskat antalet möjliga visstidsanställningar.

Förvaltningen har även arbetat med att erbjuda feriejobb för att nå årsmålet om 900 platser. I år har det åter funnits platser inom äldreomsorg och förskola, då pandemirestriktionerna inte längre är kvar. Utöver det har platser även erbjudits inom parkskötsel och fritid. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt hos externa utförare.

Inför sommaren sökte 1 964 ungdomar feriejobb i förvaltningen. Totalt anställdes 839 ungdomar och 814 ungdomar arbetade under sommaren. Ytterligare cirka 100-150 ungdomar

beräknas kunna erbjudas feriearbete under höst- och jullov. I nuläget räknar förvaltningen därmed att sammantaget under året kunna anställa cirka 950 feriearbetande ungdomar under sommar-, höst- och jullov. Överskottet inom feriearbeten beror till största delen på att de ungdomar som anställdes under sommaren inte har jobbat fullt antal timmar i högre utsträckning än förväntat, främst på grund av sjukdom.

### **Ekonomiskt bistånd**

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Budget 2022 innebar en ökning jämfört med 2021. Prognosen utgår från att nuvarande nivå på antal bidragshushåll kommer att sjunka något under hösten vilket kommer att medföra ett litet överskott. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon utöver tilldelad budget för bidragshushåll i denna målgrupp.

Prognosen för utbetalt bistånd är fortsatt svårbedömd då den hänger samman med stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden, bland annat post-pandemiska effekter samt utvecklingen i Ukraina. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under januari till augusti jämfört med genomsnitt tidigare år. 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 våren 2022. Trenden utifrån den senaste statistiken är fortsatt sjunkande antal hushåll, trots att augustis nivå är högre än juli. Augusti är än så länge preliminär men bedömningen är att slutligt antal hushåll i augusti sannolikt kommer att ligga på en lägre nivå än under våren. Snittet för januari-augusti 2022 är 1 057 hushåll.

Enligt Swecos senaste rapport över ekonomiskt bistånd i Stockholms stad[1], ska kostnaderna för utbetalt bistånd 2022 minska avsevärt mer i Enskede-Årsta-Vantör än vad utvecklingen visar. Swecos analys grundar sig i en beräkning av antal hushåll i staden och i respektive stadsdel, men kostnadsanalysen tar inte hänsyn till hushållstorleken. Hushållsstorleken påverkas av sammanboende samt antal barn i bidragshushållen, vilket skiljer sig relativt mycket mellan stadsdelarna. Enskede-Årsta-Vantör har störst hushållsstorlek samt flest antal barn per bidragshushåll, jämfört med övriga stadsdelsområden i staden. Av totalt antal barn i bidragshushåll i staden finns cirka 21 procent i bidragshushåll i Enskede-Årsta-Vantör, medan endast 14 procent av hushållen finns här. Detta slår igenom i de faktiska kostnaderna, då medelbidraget för hushåll med barn är högre än för hushåll utan barn. Ju fler barn, desto större kostnadsökning. Swecos beräkning är grund för budgetfördelningen mellan stadsdelsnämnderna och till 2023 förväntas hushållsstorleken i stadsdelsområdet öka något, enligt Swecos senaste rapport.

*Tabell med nyckeltal inom ekonomiskt bistånd*

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd*	Snitt 2019	Snitt 2020	Snitt 2021	Snitt jan-apr	Maj	Juni	Juli	Aug (prel)
Antal bidragshushåll	1 102	1 137	1 140	1 076	1 044	1 050	1 024	1 036
Antal ungdomar <25 år	136	108	82	63	61	52	56	65
Utbetalt bidrag, mnkr	10,86	11,43	11,88	11,62	11,41	11,83	11,02	11,60
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,49	0,61	0,89	0,92	0,98	1,00	0,60	0,88
Medelbidrag, kronor	9 850	10 051	10 420	10 806	10 931	11 264	10 758	11 201
* Statistik från Sweco (Paraplyet)								

[1] Swecos rapport ”Prognos augusti 2022 Ekonomiskt bistånd i Stockholms stad 2022 och 2023”

**Resultatenheter**

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Snösättras förskolor	41 512,0	-1 796,0	115,0	1 681,0
Rågsved förskolor	39 378,0	-3 996,0	2 822,0	2 027,0
Örby förskolor	42 646,0	-3 798,0	-1 285,0	4 265,0
Högdalens förskolor	47 340,0	-2 864,0	-1 931,0	4 734,0
Hagsätra	40 547,0	-3 884,0	-254,0	4 055,0
Årsta 2 förskolor	57 842,0	-4 959,0	-1 450,0	5 784,0
Enskede Gårds förskolor	53 386,0	-3 610,0	-349,0	3 959,0
Östberga förskolor	37 190,0	-3 719,0	440,0	3 279,0
Blåsuts Dalens förskolor	39 676,0	-3 723,0	1 497,0	2 226,0
Årsta 3 förskolor	41 916,0	-940,0	-886,0	1 826,0
Äldreomsorg				
Stureby vård och omsorgsboende	78 369,0	-7 335,0	-730,0	7 837,0
Högdalens vård och omsorgsboende	116 746,0	-12 273,0	613,0	11 660,0
Enskede Nya servicehus	30 866,0	-3 158,0	0,0	3 087,0
Rågsveds servicehus	10 193,0	-2 949,0	2 769,0	1 019,0
Stureby hemtjänst	31 442,0	-2 880,0	-273,5	3 144,2
Vantörs kommunala hemtjänst	46 947,0	-2 190,0	-2 389,1	4 537,1
Enskede hemtjänst	40 183,0	-3 886,0	-132,5	4 018,3
Socialpsykiatri				
Utförarenheten Socialpsykiatri	32 578,0	-2 634,0	1 054,0	1 580,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Gruppboende och serviceboende LSS	112 988,3	-10 896,0	5 237,7	11 299,0
Assistansenheten	61 193,3	-6 174,0	1 781,3	6 119,0
Daglig verksamhet	23 746,6	-1 309,0	678,6	1 988,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
<b>Summa resultatenheter</b>		-88 973,0	7 327,5	90 124,6

## Investeringar

Förvaltningen har i budgeten för 2022 fått medel för satsningar vad gäller innovativa och kapacitetsstarka papperskorgar, mer belysning i parker, investeringar i friluftslivet, ny- och reinvesteringar i spontanidrottsytor samt stadsodling i parker.

Förvaltningen har investerat i belysning vid Bäckahagens skolas multisportarena och vid linbanan i Vättersdälden samt investerat i kapacitetsstarka papperskorgar i vissa välbesökta parker och i Hagsätraskogen. Förvaltningen har även fått trygghetsmedel för belysning på ett antal andra platser i stadsdelsområdet, till exempel vid skateytan i Östberga och Sägverksgatans lekplats.

När det gäller ytor för spontanidrott har förvaltningen investerat i ett nytt utegym i Turingeparken, i Högdalstoppens discgolfbana samt renoverat befintlig boulebana vid Årstaliden och genomfört förbättringsåtgärder runt boulebanan i Östbergahöjden. Konstgräs har lagts i Aspöparken och på Bandhagens multisportarena. Mindre investeringsåtgärder har gjorts vid Valla torg för att förbättra basketplan och bollplan.

Investeringar i tillgänglighetsanpassningar i form av spänger i Rågsveds naturreservat och renoverade gångvägar i Årstaskogens naturreservat främjar friluftslivet för både unga och äldre. Triangelparken, Margareteparken och Bandängen har fått nya grillar och förvaltningen har beställt vedstockar, bänkbord och eldstäder till Sportstugan i Enskede. Hundrastgården vid Steningeparken har fräschats upp, bland annat med nya soffor och nytt underlag.

Tillgänglighetsanpassningar har genomförts vid Backens plaskdamm. Vårflodsparkens plaskdamm renoveras i samverkan med trafikkontoret.

I tabellen nedan redovisas samtliga investeringsprojekt. RE 22 i bilaga 1 avser reinvesteringar medel beviljade 2022. Klimatinvesteringarna uppgår 2022 till 3,2 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår 2022 till 4,0 mnkr. Som klimatinvesteringar ansökte förvaltningen om medel för solskydd till förskola, biokol till växtbäddar och nio el-mopeder till hemtjänst och gruppbestäder/LSS.

För 2022 prognostiseras ingen avvikelse mot budget. På grund av förändrade avskrivningsregler för investeringar kan det innebära minskade investeringsutgifter och ökade driftkostnader.

Förvaltningen har fått en beviljad budget inklusive budgetjustering för inventarier och maskiner om 4,0 mnkr. För 2022 prognostiseras ingen avvikelse.



Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,3		7,3	0,0
Parkreinvesteringar	5,2		5,2	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	14,8		14,8	0,0
Klimatinvesteringar	3,2		3,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,0		4,0	0,0
Övriga investeringsmedel	5,0		5,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,0		4,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>

## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

### Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med 45,1 mnkr. Förändringarna avser

- IOF nyanlända: ökade statsbidrag om 4,1 mnkr
- Funktionsnedsättning: minskade hyresintäkter, ersättning från Försäkringskassan, förväntade statsbidrag samt diverse kostnader om 1,8 mnkr
- Äldreomsorg: ökade försäljningsintäkter och statsbidrag samt minskade hyres- och kostintäkter om sammanlagt 23,4 mnkr
- Stadsmiljö: ökade intäkter om 1,3 mnkr
- Fritid: ökade statsbidrag och föräldraintäkter kollo om 1,5 mnkr
- Arbetsmarknad: minskade statsbidrag om 3,0 mnkr
- Ekonomiskt bistånd: ökade statsbidrag om 1,2 mnkr
- Avdelning förskola: ökade intäkter om 18,4 mnkr för kvalitetshöjande åtgärder, Lärarlönelyftet, VFU, vikarieersättningar, interkommunala ersättningar, bidrag för kompetensutveckling

### Budgetjusteringar

#### *Investeringsmedel*

-

#### *Driftmedel*

Nämnden begär budgetjustering hos kommunstyrelsen enligt bilaga 2 med:

- 0,6 mnkr för faktiska kostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning



- 0,3 mnkr för god vattenstatus
- 1,6 mnkr för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare
- 2,4 mnkr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende avskrivningar och räntor, se tabell nedan:

Budgetjusteringar kapitalkostnad	Budget	Bokfört augusti	Prognos	Budgetjusteringar	Avvikelse
Avskrivningar	17,2	11,5	19,2	2,0	0,0
Internränta	0,7	0,6	1,1	0,4	0,0

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

### Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt **13,0** mnkr för lokaländamål, se bilaga 1.

- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 6,7 mnkr för Årsta vård- och omsorgsboende, Årstavägen 112.
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,4 mnkr för Skedviksvägen 50 i Årsta.
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 1,6 mnkr för Stureby vård- och omsorgsboende, Tussmötevägen 173 .
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 4,3 mnkr för Rågsveds servicehus, Kumlagatan 11-17.

### Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar (mnkr)	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	227,1	211,3
Kundfordringar, bl.a. hemservice- och barnomsorgsavgifter	23,3	28,0
Övriga kortfristiga fordringar	94,0	57,0
Förutbetalda kostnader, bl.a. hyror och upplupna intäkter	66,9	86,5
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,5	0,4
Summa tillgångar	411,8	383,2

Skulder och eget kapital (mnkr)	2022-08-31	2021-08-31
Eget kapital	206,9	177,4
Övriga långfristiga skulder	2,1	2,3
Leverantörsskulder	59,7	43,8
Diverse kortfristiga skulder	1,4	0,9

Skulder och eget kapital (mnkr)	2022-08-31	2021-08-31
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	141,7	158,8
Summa skulder och eget kapital	411,8	383,2

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 28,6 mnkr under perioden januari - augusti, jämfört med föregående år.

### *Tillgångar*

Anläggningstillgångar har ökat med 15,8 mnkr som en följd av ökade investeringar inom stadsmiljö- och parkverksamheten. Kundfordringar har minskat något med 4,7 mnkr och beror främst på minskad försäljning till andra förvaltningar. De kortfristiga fordringarna, ingående moms, har ökat med 7,5 mnkr, vilket beror på att den ökade inköp av omsorg inom äldreomsorg och social omsorg där kommuner kan dra av så kallad vårdmoms. De förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna har ökat med 9,9 mnkr och det beror bland annat på att man ännu inte mottagit statsbidraget för språkutveckling inom förskolan för perioden. Likvida medel har inte förändrats under perioden.

### *Skulder och eget kapital*

Eget kapital har ökat med 29,4 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen. Långfristiga skulder har ökat med 0,2 mnkr, hänfört till investeringsbidrag för miljöbilar. Leverantörsskulder har ökat med 16 mnkr, vilket bland annat beror på ökade externa kostnader inom äldreomsorg med anledning av att kostenheten övergått i privat regi, men också att man hunnit godkänna fler fakturor innan böckerna stängts, jämfört med samma period föregående år. Av den anledningen har också upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 17,1 mnkr. En annan orsak att de upplupna kostnaderna minskat är att lönerrevisionen inte var färdig samma period föregående år. I år har man hunnit med det och inte behövt periodisera löneökningen.

Diverse kortfristiga skulder har ökat med 0,5 mnkr.

## Övrigt

### Intern kontroll

#### Uppföljning av intern kontroll

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Det interna kontrollarbetet har i stort sett fortlöpt enligt plan.

Avdelningen Stadsmiljö och lokaler har lyft fram processen "att vara rustad för att hantera extremväder" i internkontrollplanen som ett område att arbeta med. Enskede och Högdalen drabbades hårt av häftiga skyfall under 2021. Som en konsekvens av skyfallen 2021 bildades ett mindre nätverk av olika förvaltningar och bolag i syfte att dela erfarenheter och stå bättre rustad vid kommande skyfall. I december 2021 antogs handlingsplan för klimatanpassning

som nu implementeras i staden. Numera finns också ett stadsövergripande nätverk för klimatanpassning som förvaltningen deltar i. Förvaltningen arbetar vidare för att förebygga problem bland annat genom att bevaka klimatanpassnings- och hanteringsåtgärder kring dagvatten, skyfall, värmeöar i remisser.

## 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.

För att öka tryggheten i stadsdelsområdet och bidra till målet om fredliga och inkluderande samhällen samordnar förvaltningen arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga, ett 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 friluftspjekt. För att öka möjligheterna för barn att klara skolan har en överenskommelse om IOP som avser läxläsning tecknats med föreningen Drömstort.

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 för en budget i balans 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.

Att fler kvinnor än män har Stockholmsjobb bidrar till ekonomisk jämställdhet.

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

På förskolebiblioteken väljs böcker ut bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

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.

För att utveckla arbetet och säkra barnets rättigheter pågår rekrytering av en barnrättssamordnare. På förskolorna har barnombudens roll förtydligats och barnombudssamordnarna arbetar för att nyanlända barn och familjer ska få tydlig information.

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.

Fler barn utreds inom den lagstadgade tidsramen fyra månader, vilket är positivt för de aktuella barnen. Medarbetare inom socialtjänsten har gått utbildning för att underlätta för barn att vara delaktiga. Barn kommer till tals i nästan alla utredningar de berörs av. Vissa verksamheter genomför riktade aktgranskningar för att säkra barnperspektivet.

Vårdnadsöverflyttningar prövas, för närvarande efter tre år, i samtliga fall där förvaltningen anser att det är lämpligt för barnen.

Antal barn i behov av familjehem har ökat kraftigt, samtidigt som det är brist på familjehem.

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

## Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen deltar i stadsledningskontorets nätverk och genomför de utbildningar som erbjuds 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. Arbetet utgår ifrån 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 för 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 statsbidraget har förvaltningen bokat en föreläsning som kommer att genomföras i oktober för medarbetare i förskola och öppen förskola. Öppna förskolan i Stureby, som har verksamhet på finska en eftermiddag i veckan, kommer även att erbjuda finsk barnteater och bjuda in finska barnboksförfattare.

Förvaltningen har vidare 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.

Förvaltningen samverkar med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar när det gäller mötesplatser och verksamhet för äldre sverigefinnar.

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

## Övrigt

### Kvalitetsarbete

#### *Implementering av stadens kvalitetsprogram*

Förvaltningen har påbörjat implementeringen av det nya kvalitetsprogrammet.

#### *Kvalitetsutmärkelsen 2022*

Enheten för samhällsservice deltar i Kvalitetsutmärkelsen 2022.

#### *Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete*

Arbetet med att utveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sker i projektform mellan september 2021 och december 2022. Under årets andra tertiäl har samtliga myndighetsprocesser kartlagts. Kvalitet har definierats utifrån lagar, lagrum, föreskrifter etcetera. En inventering av lokala styrdokument för att säkra kvalitet har påbörjats.

På grund av förändrade förutsättningar i projektet har inriktningen för höstens arbete justerats något. I första hand ska förslag till rutiner och arbetssätt kopplade till det systematiska förbättringsarbetet tas fram. Kartläggning och kvalitetssäkring av utförarverksamheternas processer har pausats.

Arbetet med att kvalitetssäkra myndighetsprocesser inom förvaltningen har tagits emot väl i verksamheterna. En uppföljning ska genomföras inför verksamhetsberättelsen, som vägledning för fortsatt arbete.

### *Synpunkter och klagomål*

Avdelning	Förskola	Social omsorg barn och unga	Social omsorg vuxen	Social omsorg äldre
Antal beröm	56	1	30	48
Antal synpunkter/klagomål	42	40	44	62
Klagomålen inlämnade av:				
Brukare	44	8	28	26
Anhörig	6	2	9	29
Annan		30	7	7
Kategorier inlämnade klagomål:				
Bemötande	16	2	4	12
Tillgänglighet	2	4	5	2
Kontinuitet				
Kompetens	2		3	
Brister i information	11	11	3	1
Utebliven/försenad insats			5	13
Felaktigt utförd insats	4		7	16
Felaktigt beslut	1	21	4	
Fysisk miljö	6	1	3	
Annat			10	

### *Avdelning förskola*

Berömmen inom förskolan har handlat om tryggheten att lämna barnen, bemötande till barn och vårdnadshavare av pedagoger samt undervisningen och arbetet med barnen.

Klagomålen har till exempel handlat om bemötande vid lämning, städning 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 bland annat handlat om felaktigt utförd insats, tillgänglighet, bemötande, felaktigt beslut och utebliven/försenad insats. En del klagomål kan kopplas till att brukare fått avslagsbeslut på sökt insats, brister i information och i ett fall svårigheter med intern samverkan.

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*

De beröm som inkommit har handlat om god vård och omsorg, gott arbete och bemötande. Även beröm om att man upplevt bra kontaktmannaskap, bra rutiner och information vid pandemin samt trygghet vid palliativ vård.

Klagomålen har handlat om vården och omsorgen, brist i klädvård, bemötande, tillgänglighet, informationsbrist samt felaktigt utförda insatser.

Avdelningen bemöter snabbt de synpunkter och klagomål som inkommer samt åtgärdar genom till exempel förtydligade rutiner, eller kompetensutveckling. Inkomna beröm, synpunkter och klagomål lyfts på kvalitetsråd samt arbetsplatsträffar för att skapa lärande och utveckling.

*Stadsmiljö och lokaler*

Fram till och med 15 augusti har avdelningen tagit emot 1 390 ärenden i driftportalen och 1 059 ärenden i synpunktsportalen. Förutom de synpunkter som kommer in via de officiella kanalerna får enskilda handläggare ta emot ett stort antal telefonsamtal och mejl direkt till sig. Det gäller både stadsmiljö-, lokal- och serviceverksamheten. Dessa direktkontakter bedöms vara fler än de som kommer in via de officiella kanalerna.

Utöver synpunkter och klagomål har avdelningen hanterat en stor mängd medborgarförslag. Under perioden har avdelningen låtit en feriepraktiserande ungdom gå igenom samtliga besvarade medborgarförslag sedan 2019, totalt 114. De flesta har handlat om idrott, parker och lekplatser. Sammanställningen bidrar både till en god överblick över de konkreta förslagen och till ett lärande för förvaltningen i hur medborgarförslag besvaras. Flera insatser

som genomförts i stadsmiljön under året bottnar i medborgarförslag, till exempel sommarens ommålning av Snigeln i Snigelparken i Årsta.

#### *Lex Sarah*

Fem rapporter har inkommit till Social omsorg barn och unga under året. Det 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 Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Åtgärder har vidtagits och rutiner har setts över. Information har gått ut till medarbetare som lärande exempel.

Sju rapporter har inkommit till Social omsorg vuxen sedan 1 januari 2022. De har handlat om en brukare som har blivit inlåst, två brukare som har bevittnat en konflikt mellan medarbetare, ansökningar om ekonomiskt bistånd som inte hanterats, omvända titthåll in till två brukares lägenheter på ett gruppboende, en brukare som gjort suicid på ett gruppboende, en sladd som var utdragen till en brukares larm på ett gruppboende samt en rapport avseende bristande planering i samband med flytt av en daglig verksamhet. Fyra av ärendena har anmälts till IVO, tre som allvarliga missförhållanden och ett som en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Två av rapporterna är fortfarande under utredning.

Nio lex Sarah-informationer har inkommit till Social omsorg vuxen från enskild bedriven verksamhet, i två av informationerna framgår att anmälan gjorts till IVO. Båda är insända till IVO.

Inom social omsorg äldre har det under året inkommit fyra rapporter. De har handlat om utebliven hjälp vid överlämning till förstärkningsteam, brukare anmäler personal för övergrepp, brukare anmäler personal för sexuellt övergrepp och personal anmäler annan personal för att på eget bevåg krydda dennes mat.

En av dessa bedömdes som allvarligt missförhållande och har sänts till IVO och beställande nämnd.

De utredningar som avslutats har bland annat lett till att rutiner setts över, flertalet utbildningsinsatser för medarbetare och chefer genomförts och initierats, bemötandefrågor lyfts i verksamheterna, handledning satts in till medarbetare och kvalitetsledningssystem setts över.

Två lex Sarah-informationer har inkommit och båda har varit inom särskilt boende.

#### *Egenkontroller, inspektioner, granskningar*

##### *Avdelning förskola*

Förskoleundersökningen undersöker vårdnadshavarens uppfattning om sitt barns förskola. I årets undersökning uppnår förvaltningens förskolor ett sammanfattat omdöme på 84 procent, vilket är en höjning med tre procentenheter från föregående år och i nära nivå innan pandemin. Andel vårdnadshavare som svarat på enkäten är detsamma som föregående år, 65 procent. Resultatet har gått upp på samtliga fem frågeområden (Sammanfattande omdöme, Utveckling och lärande, Normer och värden, Samverkan med hemmet, Kost rörelse och hälsa). För frågeområdet *Kost, rörelse och hälsa* är resultatet något högre än tidigare och på alla utom ett område ligger resultatet i nära nivå som innan pandemin. Undantaget är området



*Samverkan med hemmet* som har ett något lägre resultat och inte når upp till nivån innan pandemin, trots att området höjts med sex procent från föregående år.

Årets resultat innebär att Avdelning förskola tillsammans med förskoleenheterna kommer ha ett gemensamt fokus på åtgärder för ökad svarsfrekvens samt delar inom frågeområdet *Samverkan med hemmet*.

#### *Social omsorg barn och unga*

En granskning av 28 förhandsbedömningar respektive utredningar har genomförts.

Granskningen visar på goda resultat och identifierar behov av vissa förbättringar framförallt att dokumentera motivering till varför barn inte kommit till tals i förhandsbedömningen. Beträffande om bedömningsinstrument använts i utredningarna visar denna granskning på bristfälliga resultat men en annan mätning som verkar visa på bättre siffror kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Granskningen visar behov av förbättring i dokumentationen i huruvida bedömningsinstrument används eller inte.

#### *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 har brister enligt flera punkter. Bristerna avsåg bland annat kompetens om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder. Arbetet inom förvaltningen pågår för att åtgärda bristerna.

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 gruppboheter och serviceboheter 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.

#### *Social omsorg äldre*

Verksamheterna inom äldreomsorgen följer avdelningens rutin för egenkontroller. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas systematiskt. Ett exempel på egenkontroll som genomförts är kontroll av följsamhet av basala hygienrutiner inom hemtjänsten. Resultatet visar att följsamheten har förbättrats men att det fortfarande finns vissa avvikelser som verksamheten

arbetar vidare med.

Äldreförvaltningen har gjort en kvalitetsobservation på Rågsveds servicehus. Resultatet visar bland annat att den löpande dokumentationen behöver förbättras. På grund av verksamhetens omstrukturering vidtas inga åtgärder.

Miljöförvaltningen har gjort en livsmedelskontroll inom Högdalens vård- och omsorgsboende. Inga avvikelser noterades i samband med kontrollen.

#### *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 revisionens rekommendationer och de åtgärder förvaltningen avser att vidta utifrån rekommendationerna.

#### 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.

Planerade åtgärder: Vid framtagande av den kommande kompetensförsörjningsplanen ska Avdelning förskola samverka med HR-avdelningen för att utveckla förvaltningens kompetensförsörjningsplan.

#### Inköpsprocessen

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

Planerade åtgärder: Förvaltningen kommer säkerställa att samtliga avtal registreras i avtalsdatabasen, vilket leder till ökad avtalstrohet och minskad andel inköp utanför avtal. Upphandlade avtal kopplas till ekonomisystemet Agresso så att inköp sker via stadens inköpssystem, vilket leder till korrekt prissättning och fakturering enligt gällande villkor samt möjliggör uppföljning av fakturerade belopp. Vidare ska förvaltningen utarbeta rutiner för regelbundna stickprovskontroller för att upptäcka och åtgärda köp utanför avtal.

#### Förtroendekänsliga poster

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

Planerade åtgärder: Förvaltningen har lagt in redovisningsansvarig som godkännare på konton för förtroendekänsliga poster och skickar tillbaka faktura när underlag saknas. Förvaltningen har också utarbetat en ny lathund för att underlätta kontering och underlagshantering.

#### 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 leverantörsfakturer sker i tid så att de kan betalas i tid.

Planerade åtgärder: 1. 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. Handlägningsprocessen hanteras av särskild handläggare. Denne kontaktar alltid utföraren om annat än besluts-id förekommer i ekonomisystemet.

2. Beställare säkerställer att fakturer attesteras i tid genom att en lista går ut till de attestanter som har fakturer 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.

Planerade åtgärder: Förvaltningen arbetar med att ta fram en lokal anvisning för informationssäkerhet i enlighet med centrala riktlinjer. Under 2022 har förvaltningen inventerat samtliga avdelningars system för att säkerställa en komplett förteckning över nämndens informationstillgångar. Förvaltningen arbetar fortsatt med att informationsklassa system som berörs av NIS-direktivet. Ett fåtal kvarstår och målet är att klassa hälften av informationstillgångarna under 2022. Förvaltningen inventerar kontinuerligt sina personuppgiftsbehandlings utifrån framtagna rutiner.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2022-09-22