

**Handläggare**  
Sofia Kántor

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 042 45

## Tertialrapport Tertial 1 2022 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar om 51,5 mnkr
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,1 mnkr för digital fritidsverksamhet (investering)
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,1 mnkr för sommar på torget (investering)
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,4 mnkr för ungdomshub vid Åkermyntans centrum (investering)

## Innehållsförteckning

<b>Tertialrapport Tertial 1 2022 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd .....</b>	<b>1</b>
Förslag till beslut .....	1
<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>7</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	20
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 .....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	32
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	45
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	51
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>60</b>
Uppföljning av driftbudget .....	60

Resultatenheter .....	65
Investeringar .....	66
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	67
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	67
Omslutningsförändringar .....	67
Budgetjusteringar.....	67
Medel för lokaländamål.....	68
Övrigt.....	68
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>68</b>
Konsekvenser av pandemin .....	68
<b>Övrigt .....</b>	<b>69</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 3 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål*

*Bilaga 2: Bilaga 12.9 Uppföljningsrapport näringsliv - HV\_sdf*

*Bilaga 3: Blankettset SDN04 (002)*

## Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämnden under året kommer att bidra till hel måluppfyllelse inom samtliga inriktningsmål. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

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

Bedömningen är att stadsdelsnämnden under året kommer att bidra till att inriktningsmålet nås helt. Förvaltningens bedömning grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål nås helt.

#### *Positivt arbete*

Utvecklingsarbete inom förvaltningens verksamhetsområden som ska leda till positiva effekter för invånarna har påbörjats under perioden. Förstärkta arbetssätt leder till att fler försörjer sig själva, skapar förutsättningar för nyanlända att integreras, och att barn i förvaltningens förskolor möter förskollärlärd undervisning utifrån läroplanen. Förvaltningens arbete med integration har visat på goda resultat och samverkan med aktörer som arbetsmarknadsförvaltningen har utvecklats under perioden. Inom ramen för förvaltningens trygghetsarbete har samverkan med polisen fördjupats. Ett utvecklingsarbete för en individcentrerad socialtjänst har inletts och samverkan kring personer med en komplex problematik har stärkts genom bland annat medhandläggarskap. Trots fortsatta utmaningar utifrån pandemin har verksamheterna inom äldreomsorgen erbjudit målgrupperna stöd och aktiviteter för att bidra till kvalitet och trygghet för äldre som på olika sätt möter förvaltningens verksamheter. Inom det förebyggande arbetet har funktionen äldrelots permanentats då arbetet har visat på goda resultat.

#### *Utmaningar*

Förvaltningen ser fortsatta utmaningar kring att stärka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet och ska fortsätta och utveckla arbetet med platssamverkan och platsaktivering på olika platser i stadsdelsområdet. Utmaningar finns även inom socialtjänsten för barn och unga vad gäller att säkerställa att barn görs delaktiga i utredning och beslut. Ett utvecklingsarbete sker för att möta denna utmaning. Inom förskolan finns en utmaning att möta det vikande barnunderlaget samtidigt som förvaltningen behöver ha en beredskap för att ta emot barn från fristående verksamheter som avvecklas. Förvaltningen behöver även ha en beredskap att ta emot barn kommer som flyktingar från krigets Ukraina.

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

Bedömningen är att stadsdelsnämnden under året kommer att bidra till att inriktningsmålet nås helt. Förvaltningens bedömning grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål med tillhörande indikatorer, nämndmål och aktiviteter förväntas nås helt under året.

#### *Positivt arbete*

Ökad samverkan med näringslivet har skett under perioden, bland annat avseende integration och inom platssamverkan. Arbetet utifrån den lokala miljö- och klimathandlingsplanen har lett till flertal åtgärder i park- och naturområden. Kultur -och lovaktiviteter har åter kunnat

erbjudas olika målgrupper.

#### *Utmaningar*

Förvaltningen ser ett behov av att stärka samverkan med det lokala näringslivet kring de olovliga bosättningarna i Vinsta.

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

Bedömningen är att stadsdelsnämnden under året kommer att bidra till att inriktningsmålet nås helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål med tillhörande indikatorer, nämndmål och aktiviteter förväntas nås helt under året.

#### *Positivt arbete*

Förvaltningens verksamheter har under perioden arbetat kostnadseffektivt och har haft en god prognossäkerhet. Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Resultaten från medarbetarenkäten visar på fortsatt goda resultat där index för medarbetares delaktighet ökar. Förvaltningens satsning på innovation har fortsatt.

#### *Utmaningar*

En utmaning inom bland annat äldreomsorgen och socialtjänsten för barn och unga är personalförsörjning, hög personalomsättning och svårigheter att rekrytera. Förvaltningen ser en utmaning att rekrytera medarbetare med rätt kompetens för de olika uppdragen.

#### **Fokusområden 2022 - integration, innovation och trygghet**

I verksamhetsplan för 2022 har förvaltningen identifierat tre fokusområden - integration, innovation och trygghet. Under perioden har utvecklingsarbete skett inom samtliga fokusområden. Arbetet med integration har förstärkts och fördjupats genom bland annat Integrationspakten i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Under perioden har förvaltningen fattat beslut om att vidareutveckla partnerskapet inom ramen för integrationspakten, bland annat genom att förvaltningen systematiskt ska skriva in sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar samt följa upp hur många arbetsplatser som genereras via upphandlingar. Förvaltningens lokala satsning på Stockholmsmentor har fortsatt med goda resultat och arbetssättet har spridit sig till andra stadsdelsförvaltningar.

Trygghetsarbetet har fortsatt genom operativa trygghetsrådet och platsamverkan på flera platser inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att stärka samverkan med det lokala näringslivet i syfte att bidra till den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet.

Under perioden har evenemanget "Snyggt, tryggt och tillgängligt torg" genomförts på Hässelby torg. Evenemanget är ett samverkansprojekt där flera aktörer deltog i samband med trafikkontorets invigning av det upprustade torget. Upprustningen har bidragit till att göra torget till en snyggare, tryggare och tillgängligare plats.

Förvaltningens arbete med innovation har utvecklats under perioden, dels genom pågående satsningar inom verksamheterna och dels på strategisk nivå. Två tvärfunktionella forum för innovation och digitalisering har startats under perioden i syfte att sprida lärdomar och identifiera gemensamma utmaningar. Ett arbete utifrån metoden Design Thinking har

påbörjats inom socialtjänstens avdelning för vuxna i syfte att stärka den individcentrerade socialtjänsten.

### **Samverkan enligt direktiven i budget**

#### *Styrning och uppföljning*

Förvaltningens arbete utifrån de tre identifierade fokusområdena har utvecklats under perioden. Ett arbete gällande förvaltningens kvalitetsledningssystem har påbörjats, i syfte att säkerställa ändamålsenliga processer och rutiner. Arbetet med att implementera stadens nya kvalitetsprogram har inletts. Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med att utveckla en innovativ kultur där medarbetare deltar aktivt och som bidrar till förbättringar för invånare och brukare som möter förvaltningens verksamheter.

#### *Samverkan för en effektiv verksamhet*

Förvaltningen har samverkat med andra aktörer inom staden, med region Stockholm, näringslivet och civilsamhället i syfte att öka effektivitet i insatser till brukare och invånare. Bland annat har stärkt samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen lett till goda resultat i förvaltningens arbete med integration genom Integrationspakten. Kärnverksamheten är fortsatt prioriterad.

#### *Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering*

Förvaltningen ser ett behov av att hitta nya vägar för att bättre kunna ha stockholmarnas fokus. Ett arbete har påbörjats för att hitta nya arbetssätt för detta, bland annat genom att använda metoden Design Thinking.

#### *Samverkan för ökad självförsörjning*

Förvaltningen har fortsatt sin samverkan med jobbtorg i syfte att fler personer ska nå egen försörjning. I syfte att få kvinnor med långvarigt bistånd att komma närmare självförsörjning, har ett nytt arbetssätt i samverkan med civilsamhället påbörjats under perioden, projekt KLAIS. Arbetssättet innebär att kvinnor med långvarigt bistånd erbjuds aktiviteter som civilsamhället ordnar, i syfte att komma närmare självförsörjning.

#### *Samverkan för en trygg och säker stad och samverkan för bättre företagsklimat*

Förvaltningen har under perioden fortsatt samverkan med näringslivet och andra aktörer ett tryggare och bättre företagsklimat. Genom arbetet med platssamverkan och platsaktivering i samverkan med aktörer som polisen exempelvis polisen och trafikkontoret arbetar förvaltningen för en trygg, tillgänglig och attraktiv stadsmiljö.

#### *Samverkan för hållbar stadsutveckling*

Förvaltningen har i samband med remissyttranden över bland annat detaljplaner samt annan lokal- och regional planering medverkat till att hållbarhetsperspektivet har beaktats i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet. Därutöver arbetar förvaltningen enligt stadens mål för att kunna möta ett ökat besöksstryck inom stadsdelsområdets park- och naturområden, tillgodose behovet av multifunktionella ytor samt bevara den biologiska mångfalden som bidrar till nödvändiga ekosystemtjänster.

För en hållbar stadsmiljö har förvaltningens samverkan med trafikkontoret, miljöförvaltningen och Stockholm vatten och avfall AB fortsatt under perioden.

#### *Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030*

Samverkan sker inom förvaltningens olika verksamheter, såväl internt som med andra aktörer för att fler ska ha jämlika uppväxt - och livsvillkor.

#### *Klimat och miljöarbete*

Arbetet enligt den lokala miljö - och klimathandlingsplanen har fortsatt under perioden.

#### *Staden som arbetsgivare*

Förvaltningen arbetar utifrån den nya chefsprofilen samt kvalitetsprogrammet för att bidra till att staden är en attraktiv arbetsgivare. Under perioden har föreläsningar i transformativt ledarskap genomförts.

#### *Lokalförsörjning*

Förvaltningen har fortsatt samverka med stadens bostadsbolag och privata fastighetsägare för att skapa trygga och attraktiva miljöer för nämndens kärnverksamheter. Bland annat har samverkan skett med fastighetskontoret, Sisab och serviceförvaltningen när det gäller exempelvis bostäder med särskild service, särskilda boenden, förskolelokaler och fritidsgårdar.

En översyn av de administrativa lokalerna har påbörjats i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning.

#### *Inköp*

Förvaltningen arbetar för att stärka avtalsuppföljning och samverkar med andra aktörer inom staden för att säkerställa en hög grad av samordning för inköp och avtal.

#### *Internationalisering och internationella relationer*

Grimsta förskola deltar i projekt Nordplus.

#### **Konsekvenser av kriget i Ukraina**

Förvaltningen har påbörjat förberedelser för att ha beredskap om det blir aktuellt att ta emot barn utan vårdnadshavare, BVU. En beredskap finns för att kunna ta emot barn i förvaltningens förskolor.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

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

Förvaltningens bedömning är att stadsdelsnämnden kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås under året.

Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat under perioden, vilket är ett resultat av förvaltningens insatser för att öka självförsörjningen hos de prioriterade målgrupperna. Förvaltningens arbete med integration har utvecklats genom plusmedlemskapet i Integrationspakten och projekt där integrationsfrämjande aktiviteter tillgängliggörs för fler genom samverkan inom förvaltningens verksamheter och med civilsamhället.

Det trygghetsskapande arbetet har fortsatt och förstärkts genom bland annat platssamverkan, trygghetsvandringar och i enlighet med samverkansöverenskommelsen med polisen. Ett evenemang på temat trygghet och tillgänglighet har genomförts på Hässelby Torg i samverkan med Trafikkontoret.

Andelen förskollärare är fortsatt hög i förvaltningens förskolor. Verksamheten har fortsatt att bedrivas utomhus till stor del, vilket har gynnat barnens motoriska utveckling. Arbetet med de prioriterade läroplansområdena språk, naturvetenskap och matematik har fortsatt och förskolan har arbetat för att stärka samverkan med hemmet genom Skolplattformen och digitala lösningar för utvecklingssamtal.

Socialtjänstens verksamheter inom barn och unga har fortsatt utvecklingsarbetet i enlighet med Modell för tidigt stöd och insatser utifrån sociala utfallskontraktet har erbjudits barn och unga. Samverkan mellan fältassistenter och föräldrarådgivare fortsätter kring barn och ungdomar som befinner sig i riskmiljö.

För att möta komplexa behov hos de personer som möter socialtjänstens olika verksamheter har ett utvecklingsarbete utifrån metoden tjänstedesign påbörjats. Pandemin har medfört svårigheter att möta personer i missbruk och som en konsekvens av detta har personerna större behov av stöd när de kommer till socialtjänstens verksamheter. Sociala Insats-gruppen fortsätter att erbjuda stöd till enskilda som vill lämna en kriminell livsstil och erbjuder även anhörigstöd. Uppföljningar av det stöd som erbjuds anhöriga visar goda resultat med hög grad av nöjdhet hos deltagarna. Det vråkningsförebyggande arbetet har gett resultat, bland annat har inga barnfamiljer vräkts under perioden.

Inom äldreomsorgen har flera kvalitetshöjande insatser påbörjats, trots pandemins fortsatta påverkan under årets inledning. Flera organisationsförändringar har genomförts för att ge förutsättningar för ett nära ledarskap inom förvaltningens särskilda boenden. Aktivitetscenter har erbjudit fysiska och digitala aktiviteter och funktionen äldrelots har permanentats då projektet har visat på goda resultat. Arbetet med intern samverkan för personer med komplexa behov pågår och utvecklas enligt plan.

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

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att tillhörande



nämndmål förväntas nås under året

### **Självförsörjning**

#### *Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder*

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har fortsatt minskat jämfört med föregående år, från 885 hushåll i januari 2022 till 855 hushåll i mars 2022. Vanligast försörjningshinder är arbetslöshet och vanligast anledning till självförsörjning är att den enskilde får ett arbete. Förvaltningen ser minskningen av antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd som ett resultat av bland annat ett nära samarbete med jobbtorg och arbetet med Stockholmsjobb. Förvaltningen kan konstatera att den förväntade ökningen av antal hushåll med ekonomiskt bistånd har uteblivit under perioden. Viss återhämtning har skett på arbetsmarknaden vilket lett till ökad efterfrågan på arbetskraft inom exempelvis hotell – och restaurangbranschen, vilket också skapar möjlighet till självförsörjning.

#### *Medelbidrag*

Samtidigt som antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat har medelbidraget ökat jämfört med det totala snittet för föregående år. Snittbidraget för 2021 var 9552 kr, under perioden januari-mars 2022 är snittbidraget 10 189 kr. En möjlig orsak till denna ökning kan vara att antal barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd har ökat jämfört med det totala snittet för 2021. Snittet har ökat under perioden från 480 barn till 504 barn i familjer med ekonomiskt bistånd. För att minska antal barnfamiljer med ekonomiskt bistånd har föräldrar och då särskilt kvinnor prioriterats till insatser som Stockholmsjobb och extratjänster.

#### *Långvarigt bistånd*

Andel långtidsarbetslösa hushåll ökar, främst hos kvinnor. Förvaltningen ser en ökad komplexitet i ärenden avseende långvarigt biståndsbehov. För att möta behovet krävs samordning inom förvaltningens olika verksamheter och med externa aktörer. Ett arbete har påbörjats, projekt KLAIS (kvinnor långt från arbetsmarknaden inför sysselsättning) som syftar till att ge riktat stöd där kvinnor bland annat erbjuds aktiviteter genom civilsamhället.

#### *Unga vuxna*

Under perioden minskar antalet unga vuxna 18-24 år i behov av ekonomiskt bistånd från 78 personer (65 % män och 35 % kvinnor) i januari 2022 till 71 personer (66 % män och 34 % kvinnor) i mars 2022. Den främsta anledning till att det är fler unga män än unga kvinnor är att andelen män bland ensamkommande är betydligt högre. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet och den vanligaste orsaken till självförsörjning är att den enskilde får ett arbete. Förvaltningen har prioriterat att göra gemensamma satsningar för målgruppen unga vuxna tillsammans med jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Under perioden har förvaltningen arbetat med medhandläggarskap i individärenden, för att kunna ge ett mer intensivt stöd.

#### *Feriearbete*

Förvaltningens prognos för året är att erbjuda 960 platser för feriearbete till ungdomar. Under perioden januari-mars 2022 har 889 arbetsplatser registrerats vilket ger goda förutsättningar för att nå målet under året. Under samma period har 464 ungdomar matchats mot ett feriearbete och matchning pågår kontinuerligt. Totalt har 1812 ungdomar ansökt om sommarjobb varav 869 killar och 943 tjejer.

Förvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete i syfte att skapa mer effektiva arbetsätt för att nå fler arbetsplatser inom tidsramen för ansökan. Detta utvecklingsarbete har bland annat lett till att feriehandläggarna har kunnat nå fler aktörer, vilket har medfört att förvaltningen har kunnat erbjuda fler platser samt breddat utbudet av platser inom fler områden. Under perioden har förvaltningen utökat antalet feriehandläggare med en ytterligare tjänst.

#### *Felaktiga utbetalningar*

För att motverka välfärdsfusk utvecklar förvaltningen och förstärker redan befintliga arbetsätt. Under perioden har exempelvis nya mallar införts i sociala systemen som underlättar vid handläggning av felaktiga utbetalningar.

### **Integration**

#### *Samverkan med Welcome House*

Förvaltningen har under perioden inlett samverkan med Welcome house genom att hänvisa till deras arbetsmarknadsinsatser, bland annat workshop i CV-skrivning och intervjuträning samt Relocate-projektet som erbjuder möjligheter till arbete och bostad i Skellefteå. Vid utflytt från SHIS bostäder erbjuder förvaltningen bostadsvägledning och inom ramen för detta identifieras personer i behov av självförsörjning för att få ett eget hyreskontrakt. Dessa personer remitterats vidare till Welcome Houses för matchning mot arbete.

#### *KLAIS*

Förvaltningen har under perioden infört ett nytt arbetsätt för att bryta långtidsarbetslöshet hos utrikesfödda kvinnor, KLAIS (Kvinnor Långt ifrån Arbete Integreras i Samhället). I korthet bygger arbetsättet på att information om integrationsfrämjande aktiviteter inom ramen för den frivilliga samhällsvägledningen tillgängliggörs för klienter som uppstår ekonomiskt bistånd. Socialsekreterare uppmanar klienter att delta i aktiviteter och lägger in integrationsfrämjande aktiviteter i den individuella förändringsplanen, som upprättas i syfte att förbereda för att kunna matchas mot jobbtorgs insatser. Det nya arbetsättet har lett till att flera av de kvinnor som är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning har börjat att delta i aktiviteter för att bryta isolering, utveckla språket och närma sig arbete eller studier. Exempel på aktiviteter är promenader med Hej Främling, Svenska med baby och Nya Kompisbyråns projekt Klara Färdiga Kvinna. Under året kommer förvaltningen att ta fram en struktur för uppföljning av det nya arbetsättet.

#### *Stadsdelsmammor*

En viktig del i KLAIS-arbetet är stadsdelsmammorna, vars kvinnoträffar som arrangeras två gånger i veckan för många innebär ett första steg till att bryta isolering. Stadsdelsmammorna har också en uppgift att lotsa till andra aktiviteter som bryter isolering och främjar integration. För närvarande är tre stadsdelsmammor anställda på förvaltningen för att möta behov hos nyanlända. Stadsdelsmammorna arbetar även uppsökande mot nyanlända som är i behov av stöd och för att stötta och motivera dem att bli en del av samhället.

#### *Integrationspakten*

Förvaltningen deltar som plusmedlem i Integrationspakten. Partnerskapet innebär ett fördjupat samarbete mellan förvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningens olika verksamheter inom

integrationsområdet. Gemensamma åtaganden har tagits fram för att utveckla långsiktig samverkan och hållbara arbetsätt inom förvaltningens verksamheter för att ge möjlighet till fler ingångar på arbetsmarknaden för nyanlända.

Under perioden har Arbetsmarknadsförvaltningen följt upp förvaltningens åtaganden för 2021. Uppföljningen visade att dessa åtaganden har fullföljts, bland annat har målen gällande Stockholmsjobb, extratjänster och feriejobbsplatser uppnåtts. Förvaltningens lokala satsning på Stockholmsmentor har fortsatt under perioden. Satsningen har varit framgångsrik och förvaltningen har medverkat till att arbetsättet spridit sig till andra stadsdelsförvaltningar.

Sysselsättningsfrämjande krav har skrivits in i två av förvaltningens upphandlingar - skötsel av strandbad och tvätteritjänster. Arbetsmarknadsförvaltningen för nu dialog med företagen som vunnit upphandlingarna för att möjliggöra arbetstillfällen för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Förvaltningen har under perioden tagit beslut om att vidareutveckla partnerskapet inom ramen för Integrationspakten, bland annat ska förvaltningen systematiskt skriva in sysselsättningsfrämjande krav och krav på feriejobbsplatser alternativt dialog i upphandlingar, samt följa upp hur många arbetsplatser som genereras via upphandlingar. Vidare ska mål sättas upp för hur många APL-platser förvaltningens olika verksamheter ska ta emot under året.

#### *Informationsdiskarna och samhällsvägledning*

Syftet med informationsdiskarna på SHIS-boenden är att bidra till språkutveckling och möjliggöra nätverk för att närma sig arbete och försörjning. Fram till årsskiftet 2021/2022 var informationsdiskarna ett projekt med finansiering av Länsstyrelsen. Från och med 2022 är arbetet med informationsdiskarna implementerat som en del av ordinarie verksamhet, för att tidigt kunna erbjuda nyanlända möjligheter till kontakter och nätverk genom organisationer i civilsamhället eller via verksamheter i stadens och stadsdelens regi. Under perioden har förvaltningen samarbetat med bland annat Rädda barnen som erbjuder gruppstöd för ensamstående mammor, Nya Kompisbyråns projekt Klara Färdiga Kvinna och Hej Främling som har hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända.

Samverkan inom förvaltningen har utvecklats vidare för att genom infodiskarna nå ut med information från förvaltningens olika verksamheter, exempelvis har en stor informationsinsats genomförts via infodiskarna för att uppmuntra nyanlända ungdomar att söka feriejobb i sommar som en första ingång till arbetsmarknaden.

#### *Äldrevänlig stad*
















Som en del av Handlingsplanen för en äldrevänlig stad arbetar förvaltningen för att nå utrikesfödda äldre och under perioden har samverkan startats mellan samhällsvägledare som bemannar medborgarkontor och infodiskarna, stadsdelsmammor och äldrelotsen. Äldrelotsen har också träffat kyrkor och etniska föreningar som är verksamma i stadsdelen för att nå ut till deras nätverk av utrikesfödda äldre.








#### *Bostadsvägledning*





Arbetet med bostadsvägledning har utvecklats under perioden, en tydligare struktur för att

leda, fördela och följa upp arbetet har tagits fram, där samverkan med SHIS, Welcome House och jobbtorg ingår. Utöver detta har särskilda informationsmöten hållits på boenden för nyanlända för att tydliggöra det egna ansvaret att lösa sin bostadssituation efter etableringsperioden, samt information om vilket stöd som finns att få från staden i form av bland annat bostadssökargrupperna och individuellt stöd. Under första tertialet har över 100 personer deltagit i sådana bostadssökargrupper. Dessa grupper utvecklas genom det LUM-finansierade projektet *Studiecirklar i bostadssökning – civilsamhället som resurs på väg till egen bostad*. I projektet deltar Sensus Studieförbund och bidrar med ett konkret material som utgår ifrån stadens bostadvägledningmaterial som visar på olika praktiska situationer som man ställs inför när man söker bostad.

Förvaltningens fördjupade samverkan och satsningar ger resultat. Av de 111 hushåll som ska flytta vidare från SHIS under 2022 har under första tertialet 44 hushåll redan flyttat ut eller hittat egen bostad och ska snart flytta. Av dessa hushåll flyttar 61 % inom Stockholms län och resterande hushåll till övriga Sverige. Vanligast är att hushållen flyttar till förstahandskontrakt (31 stycken), därefter att hushållen köpt bostad eller fått andrahandskontrakt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %			2,7 %	2,7 %	3 %	2,7 %	Tertial 1 2022
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,92 %	2,07 %	2,09 %	2,11 %	1,92 %	2,15 %	1,5 %	Tertial 1 2022
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				59,38	60	60		Tertial 1 2022
<b>Analys</b>								
Indikatorn följs upp i juni och analyseras i samband med T2								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,47 %	1,4 %	1,54 %	1,49 %	1,47 %	1,5 %	1,0 %	Tertial 1 2022
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	10 st	1 st	9 st	37 st	30 st	30 st	800 st	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	889			979	960	850 st		Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	42			72	70	70 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	48			107	75	75	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	400 st	188 st	202 st	983 st	960	950 st	9 000 st	Tertial 1 2022

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

## Nämndmål: 1.1.1 Kvinnor och män försörjer sig själva och är etablerade




 Uppfylls helt


### Beskrivning

Med att försörja sig själv menas att kvinnor och män har ett lönearbete eller har en långsiktig lösning på sin försörjning genom det samlade socialförsäkringssystemet, arbetslöshetsförsäkringssystemet eller genom centrala studiestödsnämnden vid studier. Med att vara etablerad menas att nyanlända, enskilda individer och familjer har en stadigvarande boendelösning och en egen försörjning efter etableringsperioden.

### Förväntat resultat

Unga vuxna 18-24 år har egen försörjning genom arbete eller studier  
Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden har arbetsförberedande insatser för att öka anställningsbarheten  
Nyanlända har fått individuell bostadsvägledning och praktiskt stöd i grupp för att bli mer självgående i att söka egen bostad

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga vuxna kvinnor i befolkningen	1,53 %			1,54 %		1,5 %		Tertial 1 2022
 Andel kvinnor och män som har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägledning	100	100 %	100 %	100	100	100 %		Tertial 1 2022
 Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga unga vuxna 18-24 år i befolkningen	1,52 %			1,38 %	1,56 %	1,6 %		Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, fortsätta utveckla samarbetet med representanter för civilsamhället och /eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män flickor och pojkar.	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 helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras kommunfullmäktiges indikatorer samt att tillhörande nämndmål förväntas nås helt.

### Övergripande utveckling kring trygghetsarbetet

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och polisen fungerar väl men behöver utvecklas för att förbättra arbetet på individnivå. Förvaltningen ser fortsatt stor variation när det gäller den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet. Arbetet kring platssamverkan och utökad närvaro på trygghetsvandringar ska fortsätta drivas i syfte att minska öka den upplevda tryggheten i hela stadsdelsområdet.

### Samverkansöverenskommelsen med polisen

I det trygghetsskapande arbetet utgår förvaltningen från stadens centrala

samverkansöverenskommelse samt den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen. Förvaltningen har i dialog med polisen, utifrån den lokala lägesbilden, valt ut fyra prioriterade områden:

- Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden
- Ungdomar i risk för kriminalitet
- SIG (Avhopparverksamhet för kriminella)
- Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.

### **Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden**

Platssamverkan pågår på fem platser i stadsdelsområdet och samverkan bidrar till trygghetsarbetet i varierande grad.

*Åkermyntan* - insatserna har bidragit till färre störningar från ungdomar.

*Vällingby centrum* - problematiken med droghandel minskat under perioden, vilket delvis är ett resultat av förvaltningens arbete med platssamverkan.

*Hässelby Strand* – Platssamverkan har skett, ej fått mätbara genomslag än

*Hässelby torg* – Platssamverkan ej fått mätbara genomslag än, fortsatta problem med försäljning av narkotika på och kring torget

*Vinsta* – utmaningar i arbetet med platssamverkan, bland annat vad gäller juridiska gränsdragningar mellan olika aktörers skyldigheter och rättigheter.

### **Olovliga bosättningar**

I Vinsta fortsätter arbetet med att motverka de olovliga bosättningarna. Arbetet innebär att förvaltningen alltid begär avhysning av människor och grupper som för kortare eller längre tid bosätter sig på allmän plats eller på förvaltningens tomtmark. I de fall då förvaltningen inte äger marken där bosättningen etablerats är det privata markägare och trafikkontoret som måste agera mot andra myndigheter för att till exempel avhysa fordon. Förvaltningen fortsätter utifrån sitt uppdrag och sina befogenheter att samverka med andra aktörer för att minska de olovliga bosättningarna. En rutin för samverkan med polis har etablerats. Antalet bosättningar på mark eller i bil har varierat under perioden.

### **Snyggt, tryggt och tillgängligt torg**

Under perioden har evenemanget ”Ett snyggt, tryggt och tillgängligt Hässelby torg” genomförts. Evenemanget genomfördes i samband med nyinvigningen av Hässelby torg och som ett led i den etablerande platssamverkan kring Hässelby torg. Flera av de organisationer som förvaltningen samverkar med och även föreningslivet var representerade som utställare. På scenen vid torget varvades uppträdanden med korta redogörelser av det trygghetsarbete som bedrivs, dels av förvaltningen men även från aktörer som förvaltningen samverkar med. Målet med eventet var att nyinviga torget samt att synliggöra förvaltningens trygghetsarbete. Förvaltningen förväntar sig att resultatet av upprustningen av torget tillsammans med övrigt arbete kommer att ge effekter för den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet framåt.

### **Ungdomar i risk för kriminalitet**

De tre viktigaste skyddsfaktorerna för att undvika kriminalitet är lyckad skolgång, trygga familjerelationer samt meningsfull fritid. Förvaltningen arbetar systematiskt med stöd till elever med behov enligt program för att öka skolnärvaron. Förvaltningen använder sig av en variant av allvarsamtal, trygghetssamtal, för att nå ungdomar som befinner sig i risk för kriminalitet.

Samverkan mellan olika samhällsaktörer möjliggör bättre stöd för att undvika för ungdomar att hamna i kriminalitet.

Samverkan har skett inom följande områden:

- Förvaltningen har i samband med Jobbtorg inlett arbetet med ett fritidsbibliotek för att erbjuda lån av sportutrustning till barn som vill prova på nya aktiviteter.
- Utökad samverkan mellan fältassistenter och polis, bland annat då fältassistenter deltar på polisens utsättningsmöten.
- Samarbete med civilsamhället i form av sociala utfallskontrakt
- Utvecklad samverkan med polisen inom ramen för SIG-ungdom.

### **Personer som vill lämna en kriminell livsstil (Avhopparverksamhet)**

Arbetsättet inom Sociala insatsgruppen (SIG) går ut på att ge de deltagande och deras anhöriga stöd och hjälp i att finna alternativa sysselsättningar till brottslighet. Detta sker genom att få personerna i arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Den renodlade avhopparverksamheten bedrivs av socialförvaltningen.

### **Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer**

Under perioden har förvaltningen och polisen inlett ett förstärkt samarbete kring våld i nära relation, där ingången är att arbeta proaktivt i syfte att ge gärningspersonerna verktyg för att inte återfalla i våld. Målet är att gärningspersonerna snabbare ska få ta del av insatser som gör att våldet upphör.

Under pandemin utsattes äldre i stadsdelsområdet för bedrägeriförsök. Förvaltningen har haft dialog samt inhämtat synpunkter och idéer från pensionärsrådet kring hur detta kan motverkas. Med utgångspunkt i den stadsövergripande handlingsplanen för äldrevänlig stad har förvaltningen under perioden informerat i flera kanaler för att sprida kunskap om skydd mot bedrägerier. Polisen har under perioden besökt aktivitetscentret på Hässelgården och informerat kring vad äldre kan göra för att skydda sig mot bedrägerier.

### **Övergripande utveckling kring trygghetsarbetet**

Samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och polisen är välfungerande men behöver utvecklas för att förbättra arbetet på individnivå. Förvaltningen ser fortsatt stor variation inom stadsdelsområdet, som behöver minskas när det kommer till den upplevda tryggheten. För att möta denna utmaning ser förvaltningen behov av fortsatt arbete med platssamverkan och trygghetsvandringar.

### **Trygga och välskötta park- och naturområden**

I syfte att identifiera upplevda otrygga platser har förvaltningen genomfört trygghetsvandringar i Hässelby strand och Vällingby. För att stärka samordningen av de



trygghetsskapande åtgärderna medverkade polisen, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen samt berörda fastighetsägare.

Upprustning av Starboparken pågår, enligt framtaget gestaltningsprogram, i samverkan med trafikkontoret. Målet är att skapa en helhet kring parken som bjuder in till både platsaktivering och rofyllda platser. Gestaltning av grönstråk samt utformning av anläggningar, redskap och möblemang sker utifrån barn-, äldre-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiv. I projektet ingår åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden samt stärka förmågan att hantera effekter av skyfall och värmeböljor.

Under april påbörjades upprustning av lekytorna i utomhusmiljön vid parkleken Starbo. Vid planering av lekmiljöerna har redskap valts som lockar både flickor och pojkar.







En omfattande upprustning av lekparken Grötfatet påbörjades under april med omfördelning av lekytor och lekutrustning, rivning av gamla förråd samt borttagning av asfalt. Andelen hårdgjorda ytor minskas med syfte att öka förmågan att hantera effekter av skyfall. Den biologiska mångfalden främjas genom ökad andel vegetation som främjar pollinerare.





Med syfte att skapa platsaktivering förnyas gymutrustning vid Grimsta motionsspår. Platsen utvidgas och öppnas upp för att få genomsiktighet och på så sätt öka upplevelsen av trygghet fler av dygnets timmar.

Upprustning av trappor inklusive räcken inom park- och naturområden enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov är beställt och påbörjas under maj.

### Invånare har förtroende för förvaltningen

I syfte att öka invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen arbetar förvaltningen med att skapa tydlighet i kommunikation i insatser och beslut. Under perioden har ett arbete skett med att kartlägga kommunikationsbehovet internt och externt för förvaltningens olika verksamheter. Kartläggningen har bland annat påvisat önskemål att visa goda exempel, lära sig att skriva så kallat Klarspråk och marknadsföring av konkurrensutsatta verksamheter samt i rekryteringssammanhang.

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				58 %		79 %	79 %	2022
<b>Analys</b>								
Förvaltningen ser att det arbete som pågår kommer att ge resultat till under nästkommande år.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						91 %	88,5 %	2022
  Stockholmarens nöjdhet med				58 %		73 %	73 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
renhållning och städning								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				60 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				77 %		80 %	Tas fram av nämnd	2022

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

## Nämndmål: 1.2.1 Hässelby-Vällingby är välskött, tillgängligt och tryggt.

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Med välskött menas att park- och naturområden har höga rekreativvärden med god renhållning. Ett tillgängligt och tryggt stadsdelsområde innebär att säkerställandet av olika









trygg- och tillgänglighetsbehov hos invånarna tillgodoses. Genom fördjupad samverkan med berörda aktörer som polismyndighet, fastighetsägare, näringsliv samt trafikkontoret om såväl den fysiska miljön som verksamhetsområden, skapas förutsättningar för ett välkött, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde.

### Förväntat resultat

Förvaltningen har etablerat samarbete kring trygghets- och trivsselfrågor på fler platser i stadsdelsområdet.

Andelen invånare som upplever trygghet i stadsdelsområdet ökar.

Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av park- och naturområden ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Asfaltering av gång- och cykelstråk inom park- och naturområden fortsätter enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen ska verka för att boende och sommargäster kan transportera sig på ett säkert sätt mellan fastlandet och Lambarö.	2022-01-01	2022-12-31	
 Projektering och start av upprustning av Starboparken enligt framtaget gestaltungsprogram.	2022-01-01	2022-12-31	
 Trygga torg	2022-01-01	2022-10-31	
 Upprustning av lekparken Grötfatet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Upprustning av lekytorna i utomhusmiljön vid parkleken Starbo.	2022-01-01	2022-12-31	
 Upprustning av trappor inklusive räcken inom park- och naturområden enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utomhusgym vid Grimsta motionsspår förnyas med trygghetsåtgärder samt nya redskap.	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 1.2.2 Invånare har förtroende för stadsdelsförvaltningen



 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Med invånare menas personer som bor i Hässelby- Vällingby stadsdelsområde och som på olika sätt kommer i kontakt med förvaltningens olika verksamheter. Med förtroende menas att förvaltningens kontakter med invånare präglas av hög tillgänglighet, ett gott bemötande och tydlig kommunikation.

### Förväntat resultat

Invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kartläggning av kommunikationsbehovet inom förvaltningens verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
 Upprätta en övergripande kommunikationsplan utifrån verksamhetsavdelningarnas behov	2022-06-30	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 kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges beslutade indikatorer förväntas nås samt att verksamheten kunnat ställas om utifrån pandemin.

### **Kärnverksamhet, likvärdighet och utmaningar**

Andelen legitimerade förskollärare är fortsatt 37 procent, dock finns en stor variation mellan enheterna; 27 -45 procent. Förvaltningen kommer att analysera orsakerna till att alla enheter inte når målet om 33 procent legitimerade förskollärare, med utgångspunkt i alla barns rätt till förskollärlädd undervisning.

Under perioden har antalet barn per grupp ökat till 14,9 jämfört med 12,2 som redovisades i verksamhetsberättelsen. Detta är en direkt konsekvens av att statsbidraget för minskade barngrupper upphört och nu ingår i statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder som fördelas per inskrivet barn i hela staden. Dock nås kommunfullmäktiges mål om 16 barn per grupp.

Enligt senaste statistik är 92,7 procent av barnen i Hässelby Vällingby inskrivna i förskola vilket är en minskning med 0,9 procentenheter sedan förra mätningen. Tänkbara orsaker till minskningen kan vara att barnen inte bor i stadsdelen men är folkbokförda där, att barnet är utomlands, att vårdnadshavare inte uppfyller villkoren för att barnet ska få en plats eller att vårdnadshavare exempelvis arbetar skift. Andra orsaker kan vara att vårdnadshavare sagt upp förskoleplatsen på grund av pandemin eller att platsen sagts upp av förvaltningen då den inte nyttjas. Inför hösten kommer information om förskola att skickas till de barn i åldern 3-5 år som idag inte är inskrivna i förskola.

Befolkningsprognosen visar att antal barn i åldern 1-5 år fortsätter att minska under kommande år och förvaltningen genomför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Beslut har tagits om att avveckla Förskolan Borgen i Hässelby efter sommaren. Förvaltningen behöver samtidigt ha en beredskap, och därmed en viss överkapacitet, för att ta emot barn från enskilt drivna förskolor som avvecklas men också för att kunna ta emot eventuella barn från krigets Ukraina.

Till stor del har verksamheten fortsatt bedrivas utomhus vilket har lett till positiva effekter för bland annat barnens motoriska utveckling då varje förskola arbetar utifrån en framtagen rörelsestrategi. Fokus i alla förskolor är de prioriterade läroplansområdena; språk, naturvetenskap och matematik.

### **Samverkan och delaktighet**

Samverkan med föräldrar har till följd av pandemin påverkats. En anledning är att hämtning och lämning fortfarande sker utomhus vilket kan innebära sämre återkoppling kring händelser under barnets dag. Även diskussioner med vårdnadshavarna kring tolkningen av

Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har påverkat. Glädjande är att föräldrar varit mycket positiva till att ha digitala utvecklingssamtal och föräldrträffar. I syfte att öka föräldrarnas kännedom om barnets utveckling, lärande och trivsel har dokumentationen i Skolplattformen utvecklats med lär loggar kring barngruppen och det enskilda barnet. Förvaltningen inväntar resultatet av Förskoleundersökningen som presenteras i juni.











I syfte att öka likvärdigheten för alla barn fortsätter arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Anpassningar i miljön gynnar hela barngruppen samt förebygger konflikt och exkludering. Bildstöd har implementerats och effekterna visar att tysta och blyga barn liksom barn med språksvårigheter kommit till tals på ett nytt sätt och på så vis utvecklat sin kommunikation.

Hållbarhetsfrågor har stort fokus i utbildningen för barnen och i samverkan med IFOUS pågår arbetet. Genom att medverka i aktionsforskning får barnen möjlighet att utveckla kunskap om de tre dimensionerna (ekologisk, ekonomisk och social-kulturell) inom hållbar utveckling.

Trots utmaningar i form av personalbortfall och att samverkan med hemmet försvårats sker ett arbete som leder till att barnen lär och utvecklas i en trygg förskola.

### **Goda exempel**

- Det trygghetsskapande arbetet har stort fokus på alla förskolor och Loviselunds förskolor har genom trygghetsronder och barnintervjuer synliggjort barnens tankar och på så vis ökat barnens delaktighet. Exempelvis uttryckte flera barn oro för att leka på gården när det är mörkt under vinterhalvåret. Detta resulterade i att problemet tagits upp med förskolans fastighetsvärd och förhoppningsvis kommer belysningen att åtgärdas framöver.
- Vällingby förskolor dokumenterar sitt arbete med Hållbar framtid genom att barnen skapar en bok. Berättelsen handlar om hur bra vi människor är på att ta hand om vår jord. Barnen ritar sina idéer på de återvunna pappren som de gjort själva av gamla redan använda papper. Skapandet av boken har väckt barnens intresse för skriftspråk och de inspireras av varandras teckningar och berättande. I sina teckningar har barnen ritat olika lösningar på hur alla kan hjälpas åt för att skapa en skräpfri skog. Exempelvis så ritade ett barn en maskin som sorterar skräp genom att trycka på en knapp. Ett annat barn ritade en återvinningsstation i skogen för att rädda djur från att skada sig.
- Maltesholms förskolor är ett gott exempel på hur samverkan med vårdnadshavare kan utvecklas. Bland annat erbjuds vårdnadshavare att vid utvecklingssamtal välja hur de vill genomföra samtalet; koppla upp sig digitalt, sitta utomhus med aktuell pedagog eller att sitta väl utspridda i ett rum inomhus. På detta sätt har vårdnadshavare givits flera olika sätt att medverka t ex från varsin arbetsplats och på tider som annars hade varit omöjliga för dem att komma ifrån. Enheten har också gjort särskilda insatser i syfte att få fler vårdnadshavare att svara på den aktuella förskoleundersökningen.

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 anställda (årsarbetare)	37,3 %	2,9 %	34,4 %	37,5 %	37 %	37 %	33 %	Tertial 1 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				82 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	14,9 barn/avd.			12,2 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,8 st			4,6 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,7		3,6	3,6	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.3.1 Flickor och pojkar utvecklas och lär i en trygg förskola.

● Uppfylls helt

### Beskrivning

I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogiskt stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet.

### Förväntat resultat

Barnen är trygga och har en framtidstro

Barnen utvecklar ett rikt språk

Barnen möter förskollärlärd undervisning i alla grupper



Förskolorna når minst grundläggande nivå inom kvalitetsindikatorn/självvärderingens områden språk och kommunikation samt naturvetenskap och matematik,

Förskoleundersökningens resultat avseende indexområden "Samverkan med hemmet" och "Utveckling och lärande" ökar.


Inskrivningsgraden ökar

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> Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla förståelse för naturvetenskapliga fenomen						83		2022
<span style="color: green;">●</span> Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande						80		2022
<span style="color: green;">●</span> Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.				81 %		82		2022
<span style="color: green;">●</span> Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn				85 %		86		2022
<span style="color: yellow;">◆</span> Antal förskolor som erhåller skolverkets	12					15		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
certifiering "Hållbar skola"								
<b>Analys</b>								
Indikatorn förväntas uppfyllas vid årets slut.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnkonventionen genomsyrar verksamheten och uppmärksammas genom en ljusmanifestation	2022-01-01	2022-12-31	
 Delta och sprida erfarenheter från IFOUS- programmet "Hållbar förskola"	2022-01-01	2022-12-31	
 Delta och sprida erfarenheter från samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten kring tillgängliga lärmiljöer.	2022-01-01	2022-12-31	
 Den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola-skola uppdateras med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
 Flickor och pojkar erbjuds högläsning och fonologiska språklekar systematiskt och regelbundet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Flickor och pojkar är delaktiga i utvecklingssamtalen	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolans personal deltar i fortbildning om "Flerspråkiga barns språk-och kunskapsutveckling".	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna arbetar med Skolverkets moduler; "Läsflytet" i syfte att stärka det språkutvecklande arbetssättet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna deltar i socialtjänstens förebyggande arbete	2022-01-01	2022-12-31	
 Utvecklingsdag för all pedagogisk personal med fokus på "Hållbar utveckling i förskolan"	2022-10-21	2022-10-21	
 Vid introduktionen i förskolan används språkdomäner/språksamtal som följs upp regelbundet med vårdnadshavare	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att kommunfullmäktiges indikatorer samt förväntade resultat kommer att nås och att planerade aktiviteter genomförs.

Socialtjänsten har beredskap att kunna ta emot ensamkommande barn och familjer från kriget i Ukraina och under perioden har planering skett för att kunna ta emot ensamkommande barn.



En utmaning under perioden har varit att antal anmälningar om tvångsvård enligt LVM ökat, sannolikt som en konsekvens av Covid-19 pandemin. Under perioden har 21 anmälningar enligt LVM inkommit, att jämföra med nio för samma period förra året. För att möta denna utmaning arbetar förvaltningen med att stärka stödet för personer med beroendeproblematik.

Förvaltningen reviderar sitt årsmål avseende kommunfullmäktiges indikator *Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning* från 20 procent till 24 procent. Anledningen är att förvaltningen bedömer att årsmålet i verksamhetsplanen var för lågt satt i relation till de utmaningar som förvaltningen ser kopplat till att barn och unga blir återaktualiserade inom socialtjänsten.

Många personer och familjer har behov av stöd från flera enheter inom socialtjänsten och målgruppen har allt mer komplexa behov. För att möta behoven och stärka arbetet mot en individcentrerad socialtjänst har ett utvecklingsarbete påbörjats inom förvaltningen. Utvärderingar som har gjorts av Modell tidigt socialt stöd visar på hög grad nöjdhet hos familjer som tagit emot insatser. Genom att implementera delar av framgångsrika arbetssätt från modell för tidigt socialt stöd i ordinarie verksamhet, anpassas organisationen inom barn och unga för att kunna möta målgruppens behov.

För att stärka utvecklingsarbetet har även en utvecklingsenhet bildats inom socialtjänstens avdelning för vuxen under första tertialet. I utvecklingsarbetet används bland annat metoden tjänstedesign för att på ett innovativt sätt utforska behoven hos målgruppen innan färdiga lösningar tas fram.

### **Förebyggande arbete**

Förvaltningen fortsätter att prioritera arbetet med fritids- och parkverksamhet. Ett gott exempel är Stråkets parklek som en dag i veckan vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning, vilket sker i samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning. Riktade informationsinsatser har lett till fler besökare under perioden.

På Starbos parklek har ett fritidsbibliotek öppnat, i syfte att på ett innovativt sätt motverka utanförskap, öka tryggheten och stärka integrationen i stadsdelsområdet. Fritidsbiblioteket drivs i samverkan med jobbtorg och samlar in utrustning som barn och unga som vill pröva nya aktiviteter kan låna gratis.

Förvaltningen har förstärkt det vräkningsförebyggande arbetet med en heltidstjänst. Under 2022 har hittills inga barnfamiljer vräkts vilket tyder på att det förstärkta arbetet gett resultat. Tätt samarbete med hyresvärdar har möjliggjort att socialtjänsten tidigt kunnat få kontakt och erbjuda stöd och vägledning. Vid vräkningar där barn berörs jobbar vräkningsförebyggare tätt ihop med barn- och unga för att exempelvis göra gemensamma uppsökande insatser.

Fram till april 2022 har 77 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd till akutboendelösningar som vandrarhem och härbärge och av dessa var 26 barnfamiljer. Samma period 2021 hade 67 hushåll beviljats ekonomiskt bistånd till akutboende varav 11 barnfamiljer. Kostnaderna för akutboende har ökat och uppgår i snitt per månad till 450 000 kr vilket är högre än målvärdet som är 240 000 kr. Förvaltningen arbetar intensivt med bostadsvägledning och tät uppföljning för att tiden på akutboende ska bli så kort som möjligt och kommer att analysera orsakerna till de ökade kostnaderna för akutboende.

## **Tidigt socialt stöd**

Under perioden har ett arbete med att implementera framgångsrika arbetssätt från Pilotprojektet Modell för tidigt socialt stöd påbörjats som en del i att erbjuda tidigt socialt stöd. För att bredda utbudet av insatser till barn och unga som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet samarbetar förvaltningen med civilsamhället utifrån ett socialt utfallskontrakt. Sedan arbetet med socialt utfallskontrakt startade i september 2021 har 43 barn beviljats insats, 19 flickor och 24 pojkar. Förvaltningen arbetar med att öka kännedomen om sociala utfallskontrakt, bland annat har ett digitalt mingel genomförts där medarbetare kunde ställa frågor till alla civilsamhällesaktörer.

## **Delaktighet och inflytande**

Verksamheten har under perioden sett över lokalerna för att öka inkluderingen genom exempelvis tydligare skyltar och information. För att öka andelen flickor som besöker verksamheterna har en löparaktivitet startats. Löpning har visat sig locka flickor att delta i aktiviteten men också stanna kvar på fritidsgården efter träningen.

För att öka barns delaktighet arbetar förvaltningen med ett antal metoder, bland annat visuella tillvägagångssätt och barnsamtal. Under perioden har detta arbete utvecklats.

Förvaltningen har identifierat behov av att stärka kompetensen om arbetsförberedande insatser inom vissa verksamhetsområden. I syfte att höja kvaliteten och erbjuda tidiga insatser exempelvis för personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatri och för personer som lever med missbruk, har ett arbete med kompetenshöjande insatser inletts i verksamheterna under perioden.

## **Trygghet**

Inom fritidsverksamheten pågår utbildning av fritidsledare, implementering av trygghetsplanen, samverkan med polis och projektet FFF, Fritid för framtid.

Under 2022 har antal anmälningar om tvångsvård enligt LVM ökat, sannolikt som en konsekvens av Covid-19 pandemin. Under pandemin har det varit svårare för personer i missbruk och beroende att få kontakt med regionens beroendevård, och färre ärenden har kommit in till socialtjänsten. En konsekvens är att många personer i missbruk och beroende har ett omfattande behov av stöd då de kommer till socialtjänst och beroendevård i ett senare skede, vilket förvaltningen ser under det första tertialet.

Under perioden har arbetet med medhandläggarskap för personer med samsjuklighet och komplexa behov fördjupats, som en del i att erbjuda en individcentrerad socialtjänst.

Stöd erbjuds för anhöriga till vuxna personer med missbruk och förvaltningens intentioner är att fler anhöriga ska ta emot stöd under året. För att följa upp stödet som ges ska rutiner utvecklas för att säkerställa att målgruppen har fått erbjudande som stöd.

Sociala insatsgruppen (SIG) erbjuder stöd för enskilda som är motiverade att lämna en kriminell livsstil. Stöd till anhöriga erbjuds, bland annat anhörigcirklar. Uppföljningar visar hög nöjdhet bland deltagarna. Dialog har påbörjats med polisen kring eventuellt behov av stärkt vittnesstöd.












Relationsvårdsteamet har tillsammans med polisen startat ett projekt, Projekt IGOR, för att arbeta förebyggande mot mäns våld mot kvinnor.

### Samverkan förskola, skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

För att bidra till ökad trygghet och minskad kriminalitet håller månadsvisa samverkansmöten mellan socialtjänst och polis och former för SIG-samverkan på att tas fram (SIG = social insats grupp) inom avdelningen för barn och unga.



















Samverkan med utbildningsförvaltningen kring närvaroprogrammet är ett lyckat exempel på en väl fungerande samverkan. Samverkan med kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen kring barns fritid genom FUN-konceptet är ett annat lyckat exempel på god samverkan.

Ungdomsmottagningen har under perioden haft ett förstärkt arbete med Bromma Gymnasium. Informationsinsatser och föreläsningar har genomförts för att ge eleverna verktyg att hantera stress och förebygga psykisk ohälsa.

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 kronofogdemyndighet	53,85 %			47,83 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	26,1 %	26,1 %	26,2 %	29,2 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Förvaltningen hade satt ett för lågt årsmål, lägre än KF. Prognosen för helåret ändras till samma siffra som KF har som årsmål, 24 %.								
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Samtalen som kallas allvarsamtal och genomförs i samverkan med polisen har varit svåra att genomföra då polisen inte haft								











Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>möjlighet att delta. Istället har en lokal variant av samtal genomförts, samtalen kallas trygghetssamtal och genomförs av fältassistenter och föräldrarådgivare. För trygghetssamtal bedömer förvaltningen att resultatet uppnås. Under perioden har 3 trygghetssamtal erbjudits, det är dessa som är inlagda under indikatorn. Inga allvarsamtal har kunnat erbjudas under perioden.</p>								
	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering			88 %	90	90 %	öka	2022
	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering			89 %	97	97 %	öka	2022
	Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			87 %		86 %	80 %	2022
	Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan			77,27	70	70 %	75 %	Tertial 1 2022
<p><b>Analys</b></p> <p>De placerade barnens skolresultat går alltid igenom i samband med uppföljning av placeringen, vilket sker minst var tredje månad. Om barnet inte bedöms klara ett eller flera mål skall det skyndsamt sättas in stöd till barnet och/eller familjehemmet, såsom t ex studiecoach eller stöd med läxläsning. Faktiska resultat kan inhämtas först efter vårterminens avslutning och kommer redovisas i samband med T2.</p>								
	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader			100	100	100 %	Tas fram av nämnd	2022
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			93 %		90 %	90 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		80 %	79 %	2022
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				71,43	72	72 %	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)				75	75	75 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	42,86	42,54 %	43,51 %	70,29	60	60 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	60,53	63,43 %	58,02 %	60,45	65	65 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				18		40	Tas fram av nämnd	2022
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				345 st		320 st	Tas fram av nämnd	2022
  Antal vräkningar som berör barn					0	0	Tas fram av nämnd	2022
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och				85 %	80 %	80 %	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
service till personer med funktionsnedsättning)								

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.4.1 Flickor, pojkar, kvinnor och män har jämlika uppväxt- och livsvillkor

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Med jämlika uppväxtvillkor menas att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter till god hälsa, utveckling och utbildning. Ett barns uppväxtvillkor påverkas bland annat av barnets skolsituation, bostadssituation, ekonomiska villkor, möjlighet till fritidsaktiviteter och den miljö barnet växer upp i. Med jämlika livsvillkor menas att enskilda vuxna och familjer har samma rättigheter till god hälsa, en stadigvarande boendelösning, arbete, sysselsättning eller studier, ett liv utan kriminalitet och våld, social gemenskap och en möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka.

### Förväntat resultat

Familjehemsplacerade barn får bättre skolresultat genom det förebyggande arbetet med fokus på skolnärvaro.

En högre andel av familjerna ansöker själva om stöd istället för att aktualiseras genom orosanmälningar genom att de får tidigt socialt stöd.

Barn och unga är delaktighet och har inflytande genom att fler barnsamtal genomförs.

Barn och unga är delaktighet och har inflytande genom att fler samordnade individuella planer (SIP) upprättas.

Barn och ungas trygghet stiger genom att fler vårdnadshavare samtycker till en ökad samverkan mellan olika aktörer.



Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet och gå vidare till arbete eller studier

Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel

Vuxna med funktionsnedsättning får stöd till arbetslivsinriktade insatser

Barn, unga och vuxna är delaktiga i beslut och har inflytande över insatser som rör dem

## Barn, unga och vuxna har ett stadigvarande boende Anhöriga till vuxna med social problematik får stöd

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel unga vuxna och vuxna som är motiverade till att leva ett liv utan kriminalitet				100 %		80 %		2022
 Indexvärde för det lokala ANDT-förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini).				93		93		2022

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Verksamheternas arbete har påverkats av pandemin under årets första månader, men utifrån vidtagna åtgärder gör förvaltningen bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att nås. Bedömningen grundas på att kommunfullmäktiges indikatorer samt förväntade resultat kommer att uppnås och aktiviteter genomförs.

Covid-19 pandemin har haft fortsatt påverkan på avdelningens verksamheter under första perioden av 2022 vilket inneburit att avdelningen haft behov av att omfördela resurser, tillfälligt stänga ned icke kritisk verksamhet samt nyttja bemanningsföretag för att upprätthålla en säker vård och omsorg. Covid-19 pandemin med behov av kohortvård och ersättare för sjukskrivningar har påverkan på budget. Vidare ser förvaltningen att stadsdelens särskilda boenden har fler tomma platser än under hösten vilket påverkar det ekonomiska utfallet. De planerade åtgärderna för att höja effektivitet och kvalitet inte kunnat genomföras fullt ut på grund av påföljder av Covid-19 pandemin. Förvaltningens särskilda boenden har under perioden administrerat dos 4 av Covid-19 vaccin.

### Organisationsförändringar

Organisationsförändringar har genomförts på förvaltningens särskilda boenden under perioden i syfte att öka förutsättningarna för ett nära ledarskap och kvalitetshöjningar i verksamheterna. Koppargårdens vård- och omsorgsboende har rekryterat tre biträdande enhetschefer och på Skolörtens servicehus har en biträdande enhetschef med ansvar för hälso- och sjukvård tillträtt.

Förvaltningens beställarenhet har genomfört ett projekt med mentorer för att stärka introduktionen för nyanställda biståndshandläggare, utfallet har påvisat positiva resultat vilket



har lett till att mentorfunktionen har permanentats.

Under perioden har även förvaltningens projekt äldrelots fortsatt, som erbjuder äldre invånare information och vägledning som samhällets stödinsatser. Utvärderingen av projektet visar att fler äldre nås av information från äldrelotsen, vilket ökar möjligheterna till ett tidigt stöd. Funktionen kommer därför att permanentas inom förvaltningens förebyggande verksamhet.

Beställarenheten har under perioden intensifierat arbetet med välfärdsfusk och granskat huruvida biståndsbeställningar utförs i enlighet med beslutade insatser.

### **Förebyggande arbete**

Den förebyggande verksamheten erbjuder mötesplatser för hälso-, kulturell- och social samvaro som i förlängningen leder till minskad ofrivillig ensamhet bland äldre i stadsdelen. Förvaltningens aktivitetscenter stängde ned under början av året för att minska risken för smittspridning, och för att personalresurser behövde omfördelas till andra verksamheter på grund av hög sjukfrånvaro relaterat till Covid-19 pandemin. När aktivitetscentren åter öppnat ser aktivitetscentren att nya besökare hittat till verksamheterna. Annonsering bland annat i lokalpress, marknadsföring på sociala medier, affischering och foldrar bedöms vara anledningen till de nya besökarna. Majoriteten av besökarna är kvinnor och för att nå än fler nya besökare och särskilt män planeras ytterligare marknadsföringsinsatser.

Äldrelotsenerbjuder äldre medborgare information och vägledning om samhällets stödinsatser. Äldrelotsen har marknadsfört sig aktivt och verkat uppsökande. Informativa föreläsningar har genomförts på aktivitetscentra Hässelgården där det varje vecka också finns tillfälle att ta en fika och samtala med äldrelotsen "Café Lotsen".

I samverkan mellan förebyggande enheten och beställarenheten anordnas informationsträffar där möjlighet ges för äldre och deras anhöriga att möta och samtala med biståndshandläggare i aktivitetscentrets lokaler. Dessa möten anordnas regelbundet varannan vecka och ger ökade möjligheter till tidigt stöd.

Förvaltningens beställarenhet har påbörjat arbetet med att höja kompetensen inom demenssjukdomar genom att stjärnmärka enheten enligt demenscentrums modell. Två biståndshandläggare från enheten är utbildade instruktörer och leder reflektionsträffar.

Under perioden har förvaltningens beställarenhet även påbörjat ett arbete för att öka antalet kvalitetsuppföljningar på individnivå.

Flera åtgärder för att ge stöd till anhöriga har anordnats under årets första period däribland anhörigrupper, föreläsningar och friskvårdsaktiviteter. Det har erbjudits både fysiska och digitala aktiviteter och samverkan med övriga stadsdelar har lett till ett ökat utbud.

### **Nationella minoriteter**

För att öka delaktighet och sprida information om nationella minoriteter har samtliga enheter inom äldreomsorgsavdelningen införskaffat flaggor tillhörande de olika minoriteterna att använda vid högtidsdagar. Aktivitetscentren har genomfört arrangemang för att synliggöra nationella minoriteter exempelvis genom frågesport och film.

### **Hög kvalitet och trygghet**

Förvaltningen har tagit del av kompetensutvecklingsmedel från stadsledningskontoret och påbörjat flera olika satsningar under årets första tertial. För att höja kompetensen inom demenssjukdomar har hemtjänstenheterna påbörjat utbildning inför stjärnmärkning och Koppargårdens vård- och omsorgsboende har genomfört utbildningar i demenskunskap för att slutföra den Silviahems-certifiering som tidigare påbörjats.

Ett projekt som förvaltningen fått kompetensutvecklingsmedel till syftar till att öka dokumentationsombudens förutsättningar att stödja kollegor med bristande kunskaper i svenska språket har påbörjats. Under perioden har en projektledare tillsatts, utbildningsdagar för dokumentationsombud genomförts och verksamheterna har börjat med kollegial handledning. Egenkontroll av aktuella genomförandeplaner har utförts och en uppföljning av dokumentationsombudens uppdrag har inletts.

Andra kompetenshöjande insatser som påbörjats under perioden är arbete med att utveckla kontaktmannaskapet, utbildning i palliativ vård, hörselhjälpmedel och geriatrik.

Skolörtens servicehus arbetar med att stärka värdegrunden genom reflektionsträffar med etiska frågeställningar och värdegrundsspelet för äldreomsorgen.

För att ytterligare förbättra säkerheten i läkemedelshanteringen har Koppargården vård- och omsorgsboende installerat digitala läkemedelsskåp, implementering har påbörjats.

Avdelningen har avsatt resurser för och arbetar med informationssäkerhet genom klassning och riskbedömning av nya och redan installerade digitala system. Med utgångspunkt av resultaten utvecklas verksamheternas rutiner för ökad informationssäkerhet, förbättrad uppföljning och förvaltning.

### **Innovationsprojekt**

För att öka personalkontinuiteten för de äldre arbetar verksamheterna med att minska andel timanställda till förmån för tillsvidareanställningar. Förvaltningen ser under perioden tendenser till minskning av andel timanställda jämfört med föregående år.

### **Utveckling av hemtjänsten**



















Äldreförvaltningen driver projekt nyckelfri hemtjänst som tidigare planerats införas under året, under perioden har förvaltningen fått information om att införandet förskjutits något och beräknas slutföras under 2023. Vidare har förberedande arbete med information till berörda enheter påbörjats under perioden.














Periodens utvärdering av ”effekt hemtjänst” visar på en mer effektiv uppföljning av insatser och att åtgärder kan sättas in snabbare om den äldre till exempel har behov av motivation för att ta emot besök och för att höja nyttjandegraden. Detta för att verktyget ger en bra överblick över i vilken utsträckning insatser utförs vilket även ger ett bättre underlag till dialog med beställarenheten.













### **Äldrevänlig stad**

Under perioden har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp etablerats för att säkerställa att aktiviteterna i handlingsplanen för en äldrevänlig stad genomförs och för att öka samverkan mellan . Inom flera verksamhetsområden pågår aktiviteter utifrån handlingsplanen, bland

annat sker samverkan kring nyanlända äldre inom ramen för förvaltningens arbete med integration. Inom socialtjänsten för vuxna pågår samverkan kring äldre personer med komplex problematik inom ramen för bland annat projekt Blålockan.

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						71 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						58 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten				0 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						10 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b>								
Verktyg för att mäta andel digitala inköp i hemtjänsten saknas, vilket gör att indikatorn inte kan utvärderas.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						86 %	86 %	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						78 %	78 %	2022
  Andel smarta läs i hemtjänsten				0 %		30 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						76 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						87 %	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
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						20 %	Tas fram av nämnd	2022
   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						93 %	93 %	2022
   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						86 %	86 %	2022
   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						82 %	82 %	2022
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,1		10	Max 10 personer	2022
<b>Analys</b> Förvaltningen arbetar med att öka kontinuiteten genom att minska andel timanställda och förbättra schemaläggning.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.5.1 Äldre kvinnor och män har tillgång till tidigt förebyggande stöd

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Med ett förebyggande stöd menas att förvaltningens aktivitetscenter erbjuder stöd i form av fysiska, kulturella och sociala aktiviteter i syfte att motverka ensamhet och ohälsa hos äldre. Med förebyggande stöd menas även att verksamheten arbetar uppsökande för att nå äldre och anhöriga så de får möjlighet att söka stöd i tid samt att de samverkar med andra verksamheter för att nå ut till en bred målgrupp. Stödet som erbjuds är inte biståndsbedömt vilket gör det tillgängligt för alla äldre.




### Förväntat resultat

Aktivitetscentrens besökare upplever att de är trygga och nöjda med de aktiviteter som erbjuds

Anhöriga är nöjda med stödet

Fler äldre får information om ett vilket stöd som finns

Fler äldre får tillgång till tidigt förebyggande stöd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten utför aktiviteten "fika med äldre" på aktivitetscenter för att äldre i ett tidigt skede ska få möjlighet att ta del av information om stöd.	2022-01-01	2022-12-31	
 Den förebyggande verksamheten genomför en besöksenkät.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fokusgrupper utförs med äldre i stadsdelen för ökad delaktighet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Säkerställa att det finns aktuellt informationsmaterial för nationella minoriteter och arbeta fram metod för hur information når ut till berörda	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och hantering av synpunkter och klagomål.	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldreкуратор stödjer arbetet med komplexa ärenden.	2022-01-01	2022-12-31	
 Öka samarbete med frivilligorganisationer utifrån integration.	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.5.2 Äldre kvinnor och män är trygga med sina insatser som är av hög kvalitet

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Med trygghet menas att den äldre ska mötas av en verksamhet där medarbetare har hög kompetens och insatserna bedrivs med en hög personalkontinuitet. Med hög kvalitet menas att den äldre får insatser som utförs av omvårdnadspersonal med goda kunskaper i bland annat basala hygienrutiner, demenssjukdomar och svenska språket. Med hög kvalitet menas även att

de äldre inkluderas i utvecklingsarbetet och att deras synpunkter tillvaratas. Verksamheterna samverkar med region Stockholm och andra aktörer för att säkerställa att de äldre får en god och säker vård och omsorg.

### Förväntat resultat

Andelen äldre som känner sig trygga med sitt stöd ökar.


Andelen äldre som är nöjda med sitt stöd ökar.

Den äldre är delaktig och känner sig trygg i hur insatsen utförs.



Kvinnor och män på särskilda boenden har en trevlig måltidssituation.

Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda.

Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre på särskilda boenden som har en aktuell bedömning för risk för undernäring.						90 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dokumentationsombudens roll och ansvar fastställs	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra hörselutbildning inom hemtjänst och särskilt boende.	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera mall för dokumentationsgranskning där granskning av hälso- och sjukvård sker parallellt med granskning av social dokumentation på särskilt boende.	2022-01-01	2022-12-31	
 Klarspråk används i exempelvis informationstexter och beslut för att göra dem tillgängliga och begripliga	2022-01-01	2022-12-31	
 Kontaktmannens roll fastställs och utvecklas i utförarverksamheterna	2022-01-01	2022-12-31	
 Motivera sjuksköterskor och undersköterskor till att genomföra specialistutbildning.	2022-01-01	2022-12-31	
 Möjligheten att ta del av digitalt inköp ses över i hemtjänsten.	2022-01-01	2022-12-31	
 Stadsdelens särskilda boenden ser över möjligheterna att, och påbörjar arbetet för att, bli en akademisk nod.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utbildningar i svenska språket genomförs i utförarverksamheter	2022-01-01	2022-12-31	
 Utförarenheterna kartlägger undersköterskornas formella kompetens samt tar fram en plan för kompetensutveckling för de undersköterskor som inte uppnår kriterierna för att få yrkestitel.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utförarverksamheter arbetar systematiskt med egenkontroller för basala hygienrutiner.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetet med individuppföljningar inom beställarenheten.	2022-01-01	2022-10-31	
 Utveckla arbetet med patientsäkerhetsberättelser inom särskilt boende.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och hantering av synpunkter och klagomål.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla det tvärprofessionella teamarbetet på särskilda boenden.	2022-01-01	2022-12-31	
 Vård och omsorgsboende utvecklar arbetssätt för att säkerställa att nattfastan inte överstiger 11 timmar.	2022-01-01	2022-12-31	

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

Förvaltningens bedömning är att stadsdelsnämnden kommer att bidra till att inriktningsmålet nås helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås.

Förvaltningens samverkan med näringslivet är en viktig del av trygghetsarbetet genom bland annat platssamverkan.

Utveckling av lokaler för fritidsverksamheten pågår. Förvaltningens arbete med att se över det totala lokalbeståndet med fokus på de administrativa lokalerna utifrån nya riktlinjer om delvis hemarbete.

Vid gång – och cykelvägar på parkmark pågår asfalteringsarbeten i syfte att skapa infrastruktur för trygga och tillgängliga gång – och cykelstråk.

Kulturaktiviteter för flera målgrupper har kunnat genomföras under perioden och planeringen inför Sommar på torget har påbörjats. Sport – och påsklovsaktiviteter i form av bland annat dagkollo har genomförts.

Förvaltningens arbete enligt den lokala miljö – och klimathandlingsplanen fortlöper enligt plan och samverkansprojekt med trafikkontoret pågår för att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

### 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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att nämndmål, indikatorer och förväntade resultat förväntas nås.

Förvaltningen har under perioden haft en nära samverkan med näringslivet för att kunna erbjuda ungdomar feriearbete under loven. I trygghetsarbetet är näringslivet en viktig part och Vinsta Hässelby Vällingby företagargrupp (VHV) är en central aktör i platssamverkan i Vinsta. VHV deltog även under återinvigningen av Hässelby torg där temat var ett snyggt, tryggt och tillgängligt torg, där de informerade om sig själva och den samverkan som de har med stadsdelsförvaltningen.



## **Nämndmål: 2.1.1 Näringslivet i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde är aktivt och bidrar till ett tryggt stadsdelsområde**

● Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Med ett aktivt näringsliv menas här att näringslivet är deltar i arbetet med att göra Hässelby-Vällingby stadsdelsområde till en trygg, säker och välskött plats. Förvaltningen får till stånd samarbeten där såväl näringsliv som civilsamhället ingår. Förvaltningen arbetar aktivt för att fler företag ansluter sig till integrationspakten. I samverkan med näringslivet skapas möjligheter för fler kvinnor att komma i kontakt med näringslivet.

### **Förväntat resultat**

Förvaltningen får till stånd samverkan kring trygghet och trivsel med näringslivet i fler områden i stadsdelsområdet och antalet företag som förvaltningen samverkar med ökar.

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

● Uppfylls helt



### **Analys**

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikator samt att tillhörande nämndmål förväntas nås under året.

Det kommande gruppboendet i Åkermyntan påbörjades i slutet av 2021, inflyttning sker under senhösten 2023. Projekteringen av gruppboendet i Riddersvik inväntar att detaljplanen vinner laga kraft. Tidigaste byggstart 2025, inflyttning ett år senare. Under perioden har förvaltningen inlett samtal med bland annat Stadsbyggnadskontoret om inkludering av gruppboendestäder i 6 kommande bostadsprojekt i Hässelby och Vällingby.

Nybyggnationen av 2 nya förskolor enligt SISAB UPP (modulförskolor) pågår. Förskolan på Solleftegatan 14 flyttar in i april 2022. Förskolan på Renfanegränd startar upp i augusti 2022. Till sommaren kommer förskoleverksamheten på förskolan Borgen att avvecklas pga överkapacitet.

Den planerade förskolebyggnationen av en Framtidens förskola med 6 avdelningar (plats för 108 barn) på Skogsnävegränd 4 kommer bli ca 2,6 Mkr (ca 5%) dyrare än vad genomförandebeslutet angav. Kostnadsökningen beror på höjda materialpriser till följd av pandemin och nu även kriget i Ukraina. Projektet är försenat., Enligt den nya planen sker byggstart i januari 2023 med verksamhetsstart i augusti 2024.

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		0	Tas fram av nämnd	2022

### Nämndmål: 2.2.1 Förvaltningens lokaler motsvarar verksamheternas skiftande behov


 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Olika typer av lokaler anpassas till verksamheternas specifika behov.

#### Förväntat resultat

Förvaltningen har ändamålsenliga lokaler utifrån verksamheternas behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bevakar att verksamheternas behov av gruppbostäder enligt LSS och SoL tillgodoses.	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 kommer att nås helt under året. Bedömningen baseras på att nämndmålet förväntas uppnås under året..

Asfaltsarbeten pågår vid gång- och cykelvägar på parkmark i enlighet med de prioriteringsbehov som konstaterades vid tidigare genomförd behovsinventering. Syftet är att främja en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färd sätt.

Förvaltningen har verkat för en utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Förvaltningen anlägger inte egen laddinfrastruktur men har samverkat med berörda fastighetsägare så att laddplatser har uppförts vid de parkeringsplatser som förvaltningen använder för sin fordonsflotta.

### Nämndmål: 2.3.1 Fossilfria resor och transporter prioriteras.


 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Med prioritering av fossilfria resor och transporter menas att förvaltningen arbetar för en fossilfri organisation 2030 genom att fasa ut fossila bränslen i den egna fordonsflottan samt genom kravställan vid upphandling av verksamhet där transporter ingår. Med fossilfria resor menas även att gång, cykel och kollektivtrafik samt att resfria digitala möten prioriteras.

#### Förväntat resultat

Krav på fossilfria drivmedel ställs vid resor och transporter i förvaltningens regi, när nya avtal tecknas för leasing av fordon samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstärka miljö- och klimatarbetet med en miljö- och klimatsamordnare	2022-01-01	2022-06-30	

### 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 kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att det förväntade resultat i nämndmålet förväntas uppnås under året.

Under perioden har kulturaktiviteter, som inte kunnat genomföras under restriktionerna, kommit igång. Förskolebarn har kunnat gå på teaterföreställningar, och nya digitala arbetsätt som vuxit fram under pandemin har berikat kulturaktiviteterna.

Som en del i att återstarta kulturlivet erbjuder kulturförvaltningen under våren en subvention på bokningar av kulturupplevelser vilket har bidragit till att uppmuntra förskolorna att boka kulturupplevelser.

Sport- och påsklovsprogrammet har i år kunnat genomföras med inomhusaktiviteter. Bland annat erbjöds dagkollo, utflykter och skapande aktiviteter av olika slag.

Under perioden pågår bland annat förberedelser för det traditionella nationaldagsfirandet på Hesselby Slott och Sommar på torget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i				81		81 %	75 %	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
idrottsaktiviteter på fritiden								
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				69 %		70 %	75 %	2022
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				70 %		73 %	76 %	2022
Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				52 %		60 %	65 %	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

**Nämndmål: 2.4.1 Förvaltningen erbjuder ett mångsidigt och tillgängligt kulturutbud med aktiviteter och evenemang för alla.**

Uppfylls helt

## Beskrivning

Målgrupp: brukare i förvaltningens alla verksamheter, äldre, barn och unga, invånare i stadsdelsområdet.

Med mångsidigt och tillgängligt menas att aktiviteter och evenemang är öppna för de som vill delta utifrån sina förutsättningar, och att kultur genomsyrar alla förvaltningens verksamheter. Flickor, barn och nyanlända prioriteras särskilt.

## Förväntat resultat

Människor i alla åldrar har tillgång till aktiviteter och evenemang. Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas. Kulturombud skapar förutsättningar för kulturupplevelser i förvaltningens verksamheter. Barn och unga får möta professionella kulturaktörer på sina egna arenor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera Kulturdagen och Nationaldagen	2022-01-01	2022-06-30	
 Bistå kulturförvaltningen i uppdraget att utveckla fritidsgårdsverksamheten	2022-01-01	2022-12-31	
 Kulturombud utses inom alla förvaltningens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla aktiviteter för den samiska och tornedalska språkminoriteten	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att underlätta för föreningar att nå ut med information till nyanlända.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla samarbetet med grundskolor för att nå flickor och yngre målgrupper	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att tillhörande nämndmål förväntas uppnås under året.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom nedanstående arbete i enlighet med "Stockholm stads miljöprogram 2020-2023" samt "Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040". Rekrytering av miljö - och klimatsamordnare kommer att ske under maj månad.

Förvaltningen har i samband med remissyttranden över bland annat detaljplaner samt annan lokal- och regional planering medverkat till att hållbarhetsperspektivet har beaktats i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

### **Förvaltningens verksamheter är energi- och resurseffektiva**

Förvaltningen arbetar innovativt med att möjliggöra källsortering för invånarna vid utvalda platser inom park- och naturområden. Planering pågår för utplacering av en källsorteringsstation i Melonparken. Avfallsstationen kommer att inkludera fyra avfallskärl för sortering av fraktionerna papper, plast, metall samt övrigt. Avfallskärl för fraktionen "övrigt" drivs av solceller och återanvänder sin energi för komprimering av avfallet. Komprimeringen gör att kärlet rymmer avfall motsvarande fem till sju gånger sin storlek vilket medverkar till att antalet transporter för tömning av dessa kärl kan minskas avsevärt.

Förvaltningen har samverkat med berörda fastighetsägare samt Stockholm Vatten och Avfall AB för att möjliggöra utsortering av matavfall för de verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag och som tidigare har saknat utrymme för detta. Vid samtliga förskolor pågår nu utsortering av matavfall. Inom äldreomsorgens verksamheter och inom socialpsykiatri har Koppargårdens vård- och omsorgsboende samt Ekeby gruppboende utsortering av matavfall.

### **Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster**

Skötseln av park- och naturområden har genomförts med utgångspunkt från den lokala parkplanen och har som syfte att bevara den biologiska mångfalden samt främja ekosystemtjänsterna. I pågående parkutvecklingsprojekt inkluderas klimatanpassningsåtgärder bland annat med utgångspunkt från stadens skyfallskartläggning, som exempelvis växtbäddar med biokol för ett bättre omhändertagande av stora vattenflöden.











Förvaltningens arbete i projektgruppen för framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SÅF) pågår. Arbetet inkluderar framtagande av konkreta förslag på åtgärder och platser för skötsel, anläggningar och andra ekologiska insatser för att stärka den biologiska mångfalden inom stadsdelsområdet.









Förvaltningen har i samverkan med trafikkontoret påbörjat ett "Grönare Stockholm projekt" för klimatanpassningsåtgärder inom parkstråket Ådalen. Syftet är att öka beredskapen mot klimatförändringarnas följder, som skyfall med tillhörande översvänningsproblematik. Gröna samband ska stärkas för bevarande av biologisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster som exempelvis skydd mot värmeöar. Projektet avser också att prioritera åtgärder för att minska den upplevda otryggheten i grönstråket samt skapa mångfunktionalitet där ytor kan nyttjas för flera behov och skapa vistelsevärden för alla besökare. Arbetet med framtagande av programhandlingar har påbörjats.

Förvaltningens samverkansprojekt med trafikkontoret i projekt inom "Grönare Stockholm" med uppdrag att genomföra förstärkningsåtgärder för groddjur vid Räcksta träsk har färdigställts. Projektet resulterade i nyanläggning av två groddammar inklusive upprustning av befintlig groddamm samt två övervintringskullar. Vid varje groddamm har spång med sittplatser anlagts för besökare.

Inför odlings säsongen möjliggörs åter stadsodling för allmänheten i Solursparken.

Med syfte att främja pollinerare har nya ekfat med insektsfrämjande växtlighet utplacerats i Solursparken, i "Engelska parken" i Hässelby gård samt vid trappan intill förskolan Borgen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				98 %		90 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				50,91		65 %	65 %	2022
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO <sub>2</sub> per kg livsmedel		1,7 kg CO <sub>2</sub>	1,70 kg CO <sub>2</sub> per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,23 GWh		1,5 GWh	1945 GWh	2022

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



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

## Nämndmål: 2.5.1 Förvaltningens verksamheter är energi- och resurseffektiva.

Uppfylls helt

### Beskrivning

Vid energieffektivisering minskar energianvändningen med bibehållen verkningsgrad. Detta innebär minskade utsläpp av växthusgaser, minskat uttag av naturresurser samt i de flesta fall också minskade driftskostnader. Med resurseffektiv verksamhet menas minskad resursanvändning och klokare konsumtion genom att välja produkter och varor som kan recirkuleras och som inte innehåller skadliga ämnen eller är svåra att återvinna.

### Förväntat resultat

Obligatorisk utsortering av matavfall till biologisk behandling för verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.

Andelen inköp av ekologiska livsmedel och kostentreprenader uppgår till minst 65 procent av totalt inköpta livsmedel.

Chemsoft kemikaliehanteringssystem används av berörda enheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Miljö- och hälsofarliga varor och produkter ersätts med bättre alternativ vid inköp och upphandling. Alla enheter arbetar för att användningen av plast fasas ut så långt som möjligt.	2022-01-01	2022-12-31	
Samtliga enheter använder i första hand Stocket återbrukscentrum för annonsering om överlåtelse och efterlysning av möbler, inventarier och utrustning till förvaltningens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	



## Nämndmål: 2.5.2 Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 Uppfylls helt


### Beskrivning

En skötsel som främjar biologisk mångfald innebär att en variation av gener, arter, naturtyper och ekologiska funktioner i stadsdelsområdets park- och naturområden upprätthålls. Genom att stärka den biologiska mångfalden tillvaratas också de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption.

### Förväntat resultat

Verksamheten deltar i projektgruppen för stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald (SÅP).

Samtliga parkinvesteringsprojekt inkluderar åtgärder för klimatanpassning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Under förutsättning att ansökan om medel beviljas genomförs "Grönare Stockholm projekt" avseende projektering och genomförande av åtgärder baserade på skyfallsproblematik, värmeöar samt gröna samband inom parkstråket Ådalen.	2022-01-01	2022-12-31	

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

Förvaltningens bedömning är att stadsdelsnämnden kommer att bidra till att inriktningsmålet nås helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Förvaltningen har en god prognossäkerhet och en budget i balans och använder skattemedlen på ändamålsenligt sätt. Förvaltningen är proaktiv och vidtar åtgärder där effektiviseringar är möjliga.

I takt med minskade restriktioner har pandemins konsekvenser för förvaltningens arbete minskat. De höga sjukfrånvarotalen fortsätter dock under det första tertialet, och fortsatt finns såväl en hög arbetsbelastning som fortsatta behov av alternativa arbetsätt inom flera av förvaltningens verksamheter. Trots detta visar utfallet från förvaltningens medarbetarenkät mycket goda resultat med öknings inom flera delindex jämfört med föregående år.

Kompetenshöjande insatser för förvaltningens chefer och medarbetare har genomförts, bland annat utbildning i hållbart ledarskap.

Arbetet i enlighet med stadens handlingsplan för en förbättrad arbetssituation för socialekreterare och biståndshandläggare fortgår utifrån genomförd nulägesanalys där prioriterade områden har identifierats: arbetsbelastning, administrativt stöd och medhandläggarsskap.

Inom avdelningen för barn och unga fortsätter arbetet med att kartlägga behov och struktur för att vidareutveckla socialsekreterarens roll.







Fokusområdet innovation pågår enligt plan, bland annat har innovations – och digitaliseringsforum startat i syfte att testa innovationsprocessen och sprida lärdomar mellan förvaltningens verksamheter. Inom verksamheterna pågår flera innovationer som syftar till att skapa nytta och nyttiggöras för våra invånare. Arbetet med att implementera stadens kvalitetsprogram har inletts.

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet och samtliga tre av kommunfullmäktige beslutade indikatorer prognostiseras att uppnås under året. I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 1,8 mnkr före resultatdisposition och en budget i balans efter resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Ett uttag om 1,8 mnkr ur förskolornas fonder planeras för utvecklingsinsatser motsvarande 0,1 % av netto budget. Därav blir indikatorn gul.								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022

## Nämndmål: 3.1.1 Nämndens verksamheter drivs inom givna ramar och har en budget i balans

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Med en budget i balans menas att stadens verksamheter är kostnadsmedvetna och tar ansvar för sin budgethållning. Verksamheterna och bemanning ses över kontinuerligt och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi inom given budgetram. Chefer får utbildning/ information och ett kontinuerligt stöd vilket ger förutsättningar för att bedriva verksamheten inom de uppsatta ekonomiska ramarna.

## Förväntat resultat

God ekonomisk hushållning

Budget i balans

Utbildningsinsatser inom redovisning, ekonomi och inköp

**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 kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges indikatorer samt tillhörande nämndmål förväntas nås under året.

## Medarbetarenkät 2022

Trots de förändringar och krav på anpassningar som pandemin medfört visar utfallet från årets medarbetarenkät på förvaltningens hittills bästa resultat. Förvaltningens samlade index ligger två procentenheter över staden som helhet, och det övergripande resultatet har ökat med en procentenhet mot föregående år, vilket också är gällande för delindex för ledarskap och motivation. Delindex för styrning ligger kvar på samma resultat som föregående år men det är också ett starkt resultat och förvaltningens högsta delindex i medarbetarenkäten.

### *AMI Ledarskap*

Förvaltningen har ställt upp aktivt medskapandeindex (AMI) för ledarskap som en nämndindikator. Detta AMI har ökat två procentenheter jämfört med föregående år. Det är en mycket glädjande utveckling och ett resultat av 2021 års arbete och åtgärder.

### *Delindex motivation och delindex styrning*

Delindex för motivation har ökat och delindex för styrning ligger kvar på samma höga nivå som föregående år. Index för motivation handlar om medarbetarnas engagemang och påverkas av arbetets innehåll och index för styrning handlar om i vilken utsträckning organisationens styrning främjar engagemanget hos medarbetarna. Att båda dessa delindex är så pass höga är en god indikator på att medarbetare känner större delaktighet och engagemang samt en ökad möjlighet att bidra till utvecklingen av förvaltningens arbete. Även den höga svarsfrekvensen, 91 %, visar på ett stort engagemang och motivation i medarbetargruppen.

Det finns flera goda exempel på hur verksamheterna på olika sätt arbetat under perioden med att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna bidra till utvecklingen av den egna verksamheten.

*”Inom Nälsta-Vinsta förskolor arbetar man ständigt med att varje enskild medarbetare ska känna sig behövd och sedd, oavsett befattning. Vi arbetar utifrån vad som beskrivs om medarbetarskapet i gällande styrdokument. Uppdraget är gemensamt för alla som arbetar i Nälsta-Vinsta förskolor och utan varandra är vi inget. Enhetens befattningar är renodlade utifrån Stockholms stads befattningskoder. Några ytterligare ansvarsområden finns inte. Delaktighet och inflytande över sin arbetsdag är något vi kräver av medarbetarna, inte bara något man får möjlighet till. Individuella kompetensutvecklingsplaner används för att få fatt på eventuella kompetensutvecklingsbehov hos varje enskild medarbetare”.*

### **Chefer har rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld**

Pandemins konsekvenser på förvaltningens arbete har minskat i takt med minskad smittspridning och allt färre restriktioner. Under det första tertialet råder dock fortsatt höga sjukfrånvarotal, behov av förändrade arbetssätt, hemarbete och inom flera av verksamheterna en hög arbetsbörda. Samtidigt har chefer och medarbetare fortsatt visat prov på stor omställningsförmåga och service, vilket också tydligt återspeglas i resultatet från medarbetarenkäten.

Utifrån hävda restriktioner har förvaltningen påbörjat arbetet med att införa stadens ramverk för möjliggörande av delvis arbete hemifrån. Under perioden har verksamheterna också aktivt arbetat med kompetensförsörjningsplanerna, och under året kommer förvaltningen att se över samt eventuellt revidera förvaltningens kompetensförsörjningsplan.

Inom flera avdelningar har förtätning av chefer skett under perioden, bland annat inom äldreomsorg och förskola.

Förvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna genomfört den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av uppföljningen framgår att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att förvaltningen genomför ålagda aktiviteter.

För att stärka förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens har förvaltningen under perioden utbildat chefer bland annat inom lagar och avtal, lönebildning, IA, pensionsinformation, introduktion av nya chefer, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Utöver detta har chefer också erbjudits digitalt möte gällande ny AFS om arbetsanpassning samt vägledning om hur man skriver anställningsavtal i LISA-självservice.

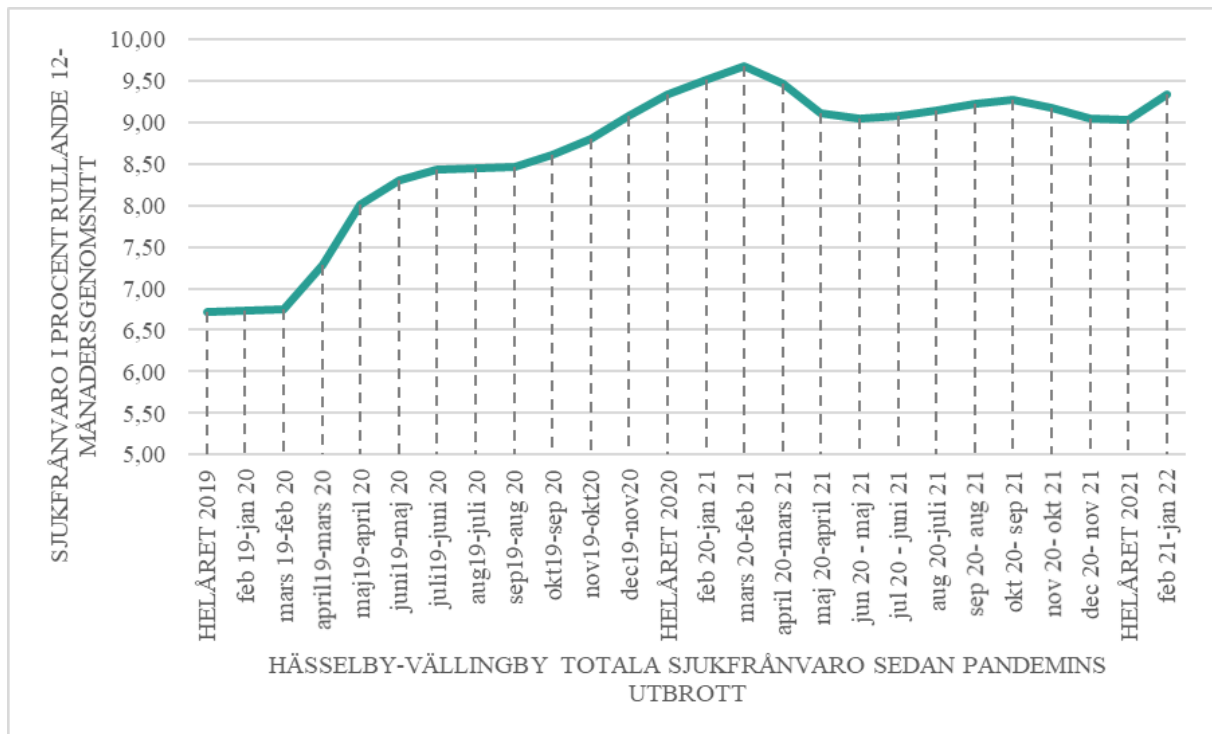
Under våren har förvaltningens chefer inom ramen för chefsforum utbildats i transformerande ledarskap, utifrån stadens nya Chefsprofil. Referensgruppen för utvecklandet av chefsforum har också fortsatt sitt arbete för att göra chefsforum intressant, relevant och inspirerande för förvaltningens chefer.

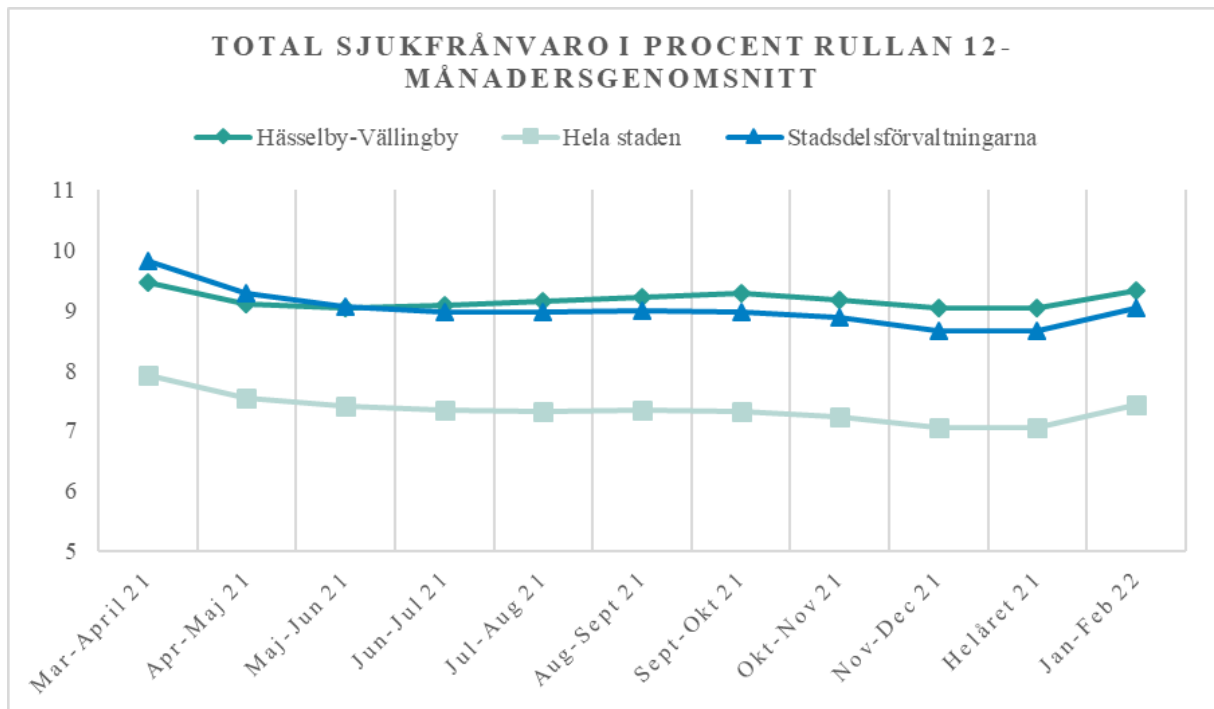
Inom avdelningen för barn och unga har cheferna fått en tredagarsutbildning i hållbart ledarskap.

### **Sjukfrånvaro**

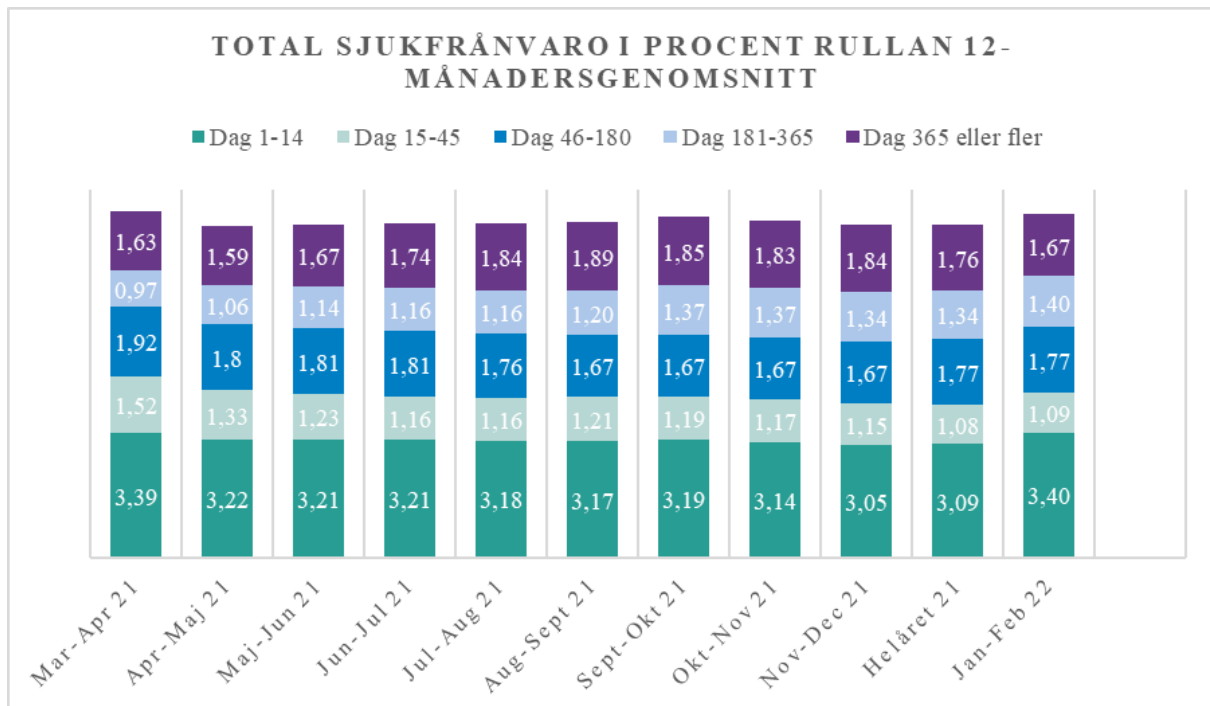
Förvaltningen kan konstatera att sjukfrånvaron har ökat konstant sedan mars 2020 fram till

mars 2021. Trots en viss nedgång under våren 2022 är sjukfrånvaron fortsatt mycket hög jämfört med de nivåer som rådde innan pandemin. Denna utveckling har sin främsta förklaring i nu rådande samhällssituation samt de restriktioner som varit gällande fram till 31 mars 2022. Förvaltningens sjukfrånvaro ligger något högre än genomsnittet för övriga stadsdelsförvaltningar, men liknande utveckling går att se i staden i stort. Förvaltningen följer utvecklingen noga och utgår ifrån att sjukfrånvaron kommer att minska under året i och med att de flesta restriktionerna tagits bort.





Fortsatt skiljer sig sjukfrånvaron åt inom förvaltningen. Inom verksamheter där en stor del av arbetet kan bedrivas hemifrån är det lägre sjukfrånvarotal än i verksamheter där medarbetare fysiskt måste befinna sig på sin arbetsplats. Att sjukfrånvaron är så pass mycket högre i stadsdelsförvaltningarna jämfört med staden som helhet bedömer förvaltningen har sin främsta förklaring i det stora antalet medarbetare som inte kan arbeta hemifrån. Sedan pandemins utbrott så är det främst sjukfrånvaron fram till dag 46 som har ökat.



### Medarbetare bidrar till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande

För att bidra till en god introduktion för nyanställda fortsätter förvaltningen att erbjuda alla nyanställda medarbetare en förvaltningsövergripande introduktion samt anpassade introduktioner utifrån ansvar och befattning på respektive arbetsplats.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med stadens handlingsplan för förbättrad arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. Under perioden har arbetet med handlingsplanen omstrukturerats genom att skapa en styrgrupp och en arbetsgrupp. En nulägesanalys har genomförts om var verksamheterna befinner sig i relation till handlingsplanen. Utifrån denna nulägesanalys har tre områden identifierats som förvaltningen särskilt kommer att arbeta vidare med under året; arbetsbelastning, administrativt stöd och medhandläggarskap.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att vidareutveckla socialsekreterarens roll i enlighet med förvaltningens innovationsprojekt inom barn och unga, Modell för tidigt stöd. Genom workshops, samverkan och med stöd av managementkonsultbolaget Start-Point pågår ett arbete med hur man ska organisera arbetet inom avdelning för Barn- och unga.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att trygga en god kompetensförsörjning inom förskolan och de redan pågående kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatserna inom förvaltningen fortsätter. Likaså pågår arbetet med att öka personalkontinuiteten inom äldreomsorgen genom att minska andelen timanställda och öka andelen tillsvidareanställda.

En fortsatt utmaning inom verksamheten för barn och unga är rekrytering av socialsekreterare. Under perioden har vakanta tjänster täckts upp av konsulter både för handläggare och chefer. Bedömningen är att verksamheten fungerar rättssäkert. Förvaltningen arbetar på olika sätt för

att komma till rätta med rekryteringsproblemet, dels genom att prova nya sätt att rekrytera och dels genom att arbeta med utveckling av ledarskapet för att skapa en bra arbetsmiljö.

### Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

Innovation är ett av förvaltningens fokusområden under 2022, vilket innebär en ambition att öka innovationsförmågan och skapa en kultur av öppenhet, lärande och helhetssyn där verksamheterna har stockholmarnas fokus. Under perioden har bland annat Vällingby förskolor testat innovativa lösningar tillsammans med barnen för att lösa vardagsproblem med återvinningsstation och skräphantering utanför förskolans lokaler. En viktig del av att arbeta med hållbar utveckling är att synliggöra och ifrågasätta nuvarande praktiker.





Under året kommer förvaltningen att testa flera nya arbetssätt för att se om dessa kan bidra till något nytt som kan skapa nytta för våra invånare och flera utvecklingsprojekt kring detta pågår inom olika verksamheter.

Under perioden har förvaltningen startat två tvärfunktionella forum: "innovations- och digitaliseringsforum", med representanter från varje avdelning. Forumens målsättning är att utveckla former för stöd som kan vara verksamheterna tillhanda arbetet med innovation och digitalisering. Bland annat kommer ett tjugotal chefer och medarbetare att få i uppdrag att hitta en utmaning inom respektive avdelning, och lösa den med hjälp av metoden Design Thinking. Målet med utmaningen är att testa, lära och dela med sig hur det är att använda innovationsprocessen, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Stadens nya kvalitetsprogram antogs av Kommunfullmäktige i februari 2022. Det nya programmet innebär en förändringsresa för förvaltningen vad gäller kultur och arbetssätt. Under perioden pågår planering och dialog kring hur programmet ska implementeras i förvaltningens verksamheter.

### Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att se över det totala lokalbeståndet. Framför allt sker en översyn av de administrativa lokalerna, då ökade möjligheter till hemarbete efter pandemin kan innebära ett minskat behov av kontorsplatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82			81		82	83	2022
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	15,89 %			10,05 %	9 %	5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Förvaltningen har på grund av vakanser främst inom socialtjänsten barn och ungdom köpt in konsulttjänster under rekryteringsprocesserna.								





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				50 %		100 %	93 %	2022
Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
Index Bra arbetsgivare				82		84	84	2022
Sjukfrånvaro	9,3 %	5,8 %	9,9 %	9,2 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,4 %	2,8 %	3,5 %	2,9 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

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

### Nämndmål: 3.2.1 Chefer har rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld



Uppfylls helt







#### Beskrivning

Med rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld menar vi tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning, rutiner och stöd i personalfrågor.


#### Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex för ledarskap ökar under 2022, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2023. Chefer som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI - ledarskap.	82 %			80 %		81 %		2022
 Andel chefer som bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat efter genomförda utbildningar.	100 %			100 %		95 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna förvaltningens chefer ett flertal digitala träffar på aktuella teman inom HR-området	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildningsblock inom HR-området	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera chefsprofilen	2022-01-01	2022-06-30	
 Referensgrupp skapar ändamålsenliga chefsforum utifrån chefers behov och önskemål	2022-01-01	2022-12-31	
 Riktade personaluppföljningar för enhetschefer	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 3.2.2 Medarbetare bidrar till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande



 Uppfylls helt







#### Beskrivning

Med bidrag till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande menar vi att det är medarbetarnas eget ansvar att hitta sin inre motivation, sitt engagemang att utvecklas. Ansvarig chef behöver skapa förutsättningar så att medarbetarna kan upprätthålla det engagemang och den höga graden av meningsfullhet som arbetet innebär.

#### Förväntat resultat

Medarbetarindex för motivation och styrning ökar under 2022, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2023.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI motivation	82 %			81 %		81 %		2022
 AMI-styrning	83 %			83 %		83 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med att stärka det aktiva medarbetarskapet	2022-01-01	2022-12-31	
 Arbetet med handlingsplanen för medarbetare inom socialtjänsten och förskola bedrivs som en integrerad del av ordinarie verksamhet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med förvaltningens årshjul	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra strukturerade och verksamhetsnära introduktioner för nyanställda medarbetare	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildning i krissituationer som hot- och våld	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetssättet för att aktivt arbeta med kompetensförsörjningsplanen under året.	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 3.2.3 Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

I staden definieras innovation som en förändring som betraktas som ny, skapar värde (nytta) och är tagen i bruk (nyttiggjord). Det kan handla om att ta fram nya eller förbättrade tjänster, arbetssätt, processer eller att organisera sig på nya sätt för att nå ökad kvalitet och resurseffektivitet.

Att främja innovativa lösningar innebär att chefer skapar en tillåtande kultur där medarbetarna är involverade och delaktiga i utvecklingen. Där nya lösningar och nya idéer välkomnas och prioriteras.


Kvalitetsprogrammet som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering, ställer krav på att förvaltningen har ett grundläggande och systematisk informationssäkerhetsarbete i alla verksamheter. Det innebär att rätt information ska finnas tillgänglig för rätt mottagare vid rätt tillfälle.

#### Förväntat resultat


Chefer och medarbetare arbetar för att identifiera utmaningar som kräver nya innovativa lösningar.

Chefer och medarbetare nyttjar fler och nya digitala verktyg för sitt uppdrag.

Förvaltningen samarbetar med akademi och näringsliv.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Delaktighet och Inflytande - Index				80 %		81 %		2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Utvecklas och Lära nytt - Index				76		77 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialog med stockholmarna har utförts i avdelningarnas utvalda innovationsprojekt	2022-06-01	2022-12-31	
 Etablera ett innovation- och digitaliseringsforum	2022-01-01	2022-04-30	
 Respektive avdelning identifierar en utmaning med stöd av metoden Design thinking.	2022-01-01	2022-06-01	
 Uppföljning av andel medarbetare som genomgått stadens utbildning i informationssäkerhet och dataskydd.	2022-01-01	2022-08-31	
 Översyn av nämndens informationsklassningar.	2022-01-01	2022-12-31	
 Översyn av nämndens registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 3.2.4 Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv



 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Goda och ändamålsenliga lokaler bidrar till att skapa en god arbetsmiljö. Det är prioriterat att säkerställa ett optimalt utnyttjande av förvaltningens lokaler. Förvaltningen bevakar och vidtar åtgärder utifrån uppsägningstider, flytt eller avveckling/utveckling vid förändringar av verksamheten. Förvaltningen ser över samlokalisering av verksamheter för att få en effektivare användning av lokaler.

#### Förväntat resultat

Förvaltningens lokalbestånd ska motsvara verksamhetens volym och översyn görs av befintliga lokaler för att uppnå en effektiv resursanvändning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gå igenom alla hyreskontrakten för att säkerställa befintliga avtal	2022-01-01	2022-12-31	
 Kartlägga lokalbeståndet för att stämma med verksamheternas behov	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>	2 083,6	1,6	0,0	2 087,0	-1,8
Kostnader	2 353,6	1,6	51,5	2 408,5	-1,8
Intäkter	-270,0	0,0	-51,5	-321,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-1,8
Resultatenheternas överskott från 2021					42,8
Resultatenheternas överskott till 2023					-41,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-0,0

Förvaltningens prognos för 2022 baseras på kommunfullmäktige fastställda budget för 2022 tillsammans med kommunstyrelsens beviljade och förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har också tagits till prestationsförändringar som uppstår under året. Förvaltningen beviljades i avstämningsärendet. 17,7 mnkr. Varav 3,1 mnkr för investeringar och 14,6 mnkr för drift.

Prognosen bygger på en sammanvägning av kostnader och intäkter till och med april månad och en prognos på förväntade kostnader och intäkter för resterande året. Totalt för året prognostiseras ett underskott om 1,8 mnkr före resultatdisposition och en budget i balans efter resultatdisposition.

Nämndens justerade drift budget uppgår till 2353,6 mnkr för kostnader och 270 mnkr för intäkter. Netto 2083,6 mnkr med hänsyn tagen till de budgetjusteringar som beviljades i beslut taget till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2022.

Förvaltningen har under de första månaderna haft höga kostnader för sjukfrånvaro på grund av covid-19. Förvaltningen har erhållit 9,3 mnkr i kompensation från staten för ökade sjuklönekostnader period december 2021 till mars 2022. Därtill råder en osäkerhet kring hur kriget i Ukraina kommer att påverka de ekonomiska förutsättningarna och dessa finns ej medräknade i lämnad prognos.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	44,1			42,1	42,1	2,0
Individ- och familjeomsorg	281,4	0,0		277,4	277,4	4,0

varav barn och ungdom	174,2			177,2	177,2	-3,0
varav vuxna	53,3			53,3	53,3	0,0
varav socialpsykiatri	53,9			53,9	53,9	0,0
varav nyanlända	0,0			-7,0	-7,0	7,0
Stadsmiljöverk samhet	26,4			26,4	26,4	0,0
Avskrivningar	14,6			14,6	14,6	0,0
Internräntor	0,6			0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	426,7		0,0	428,5	426,7	0,0
Äldreomsorg	684,2			694,2	694,2	-10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	406,1			408,1	408,1	-2,0
Barn, kultur och fritid	30,2	1,6		31,8	31,8	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	22,7			22,7	22,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	146,6			140,6	140,6	6,0
varav handläggare	36,9			36,9	36,9	0,0
Övrig verksamhet					0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>2 083,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2 087,0</b>	<b>2 085,2</b>	<b>0,0</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2 mnkr vilket beror på att några tjänster inte tillsatts enligt planering samt att en del av den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen lyfts fram.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 4 mnkr.

*Avdelningen inom barn och ungdom* prognostiserar ett underskott om 3 mnkr som beror på kostnader för konsulter. På grund av ett antal vakanta tjänster måste konsulter användas under rekryteringsperioden.

*Avdelning inom Vuxen* prognostiserar en budget i balans men har under årets början haft ett antal tunga LVM ärenden vilket medfört höga kostnader för insatserna. Detta innebär att det finns en risk att budgeten överskrids.

*Socialpsykiatrin* prognostiserar en budget i balans.

*Flyktingmottagande* redovisar ett överskott om 7,0 mnkr.

### Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Detta under förutsättning att man beviljas budgetjustering för illegala boplatser som förvaltningen har för avsikt att söka för i tertialrapport 2.

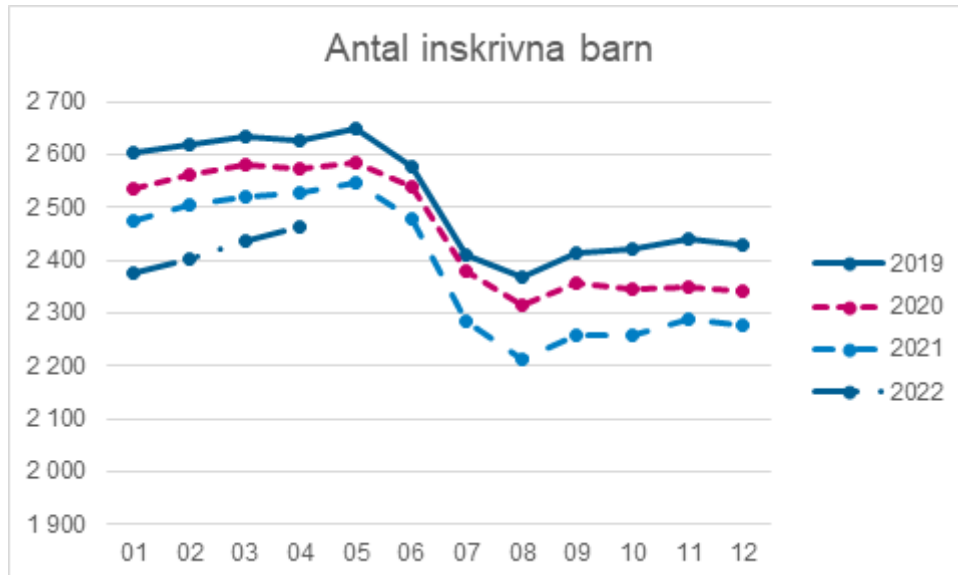
Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr efter resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna planerar för ett uttag ur fond om 1,8 mnkr för gemensamma utvecklingssatsningar. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Barnantalet fortsätter att minska inom förskolorna och i jämförelse med budget så beräknas en minskning om 182 barn.

Förvaltningens beräknar att återredovisa 19 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2022.

Förskola	Planering	Utfall apr 2022	Utfall jan -apr 2022	Utfall jan -apr 2021
1-3 år fsk	928	938	896	916
4-5 år fsk	1 589	1 522	1 524	1 592
Allmän fsk	0	2	1	0
<b>Totalt</b>	<b>2 517</b>	<b>2 462</b>	<b>2 420</b>	<b>2 508</b>



Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 10 mnkr. Underskottet hänförs främst till nämndens utförare i egen regi. Kostnader för inhyrd personal och

timanställda var under januari och februari höga grund av stor sjukfrånvaro relaterat till pandemin. Arbetet med att nå en högre nyttjandegrad inom hemtjänsten har tagit fart med start i mars.

Äldreomsorgen prognostiserar också tillkommande kostnader om drygt 1 mnkr för Förstärkningsteam för perioden januari till augusti.

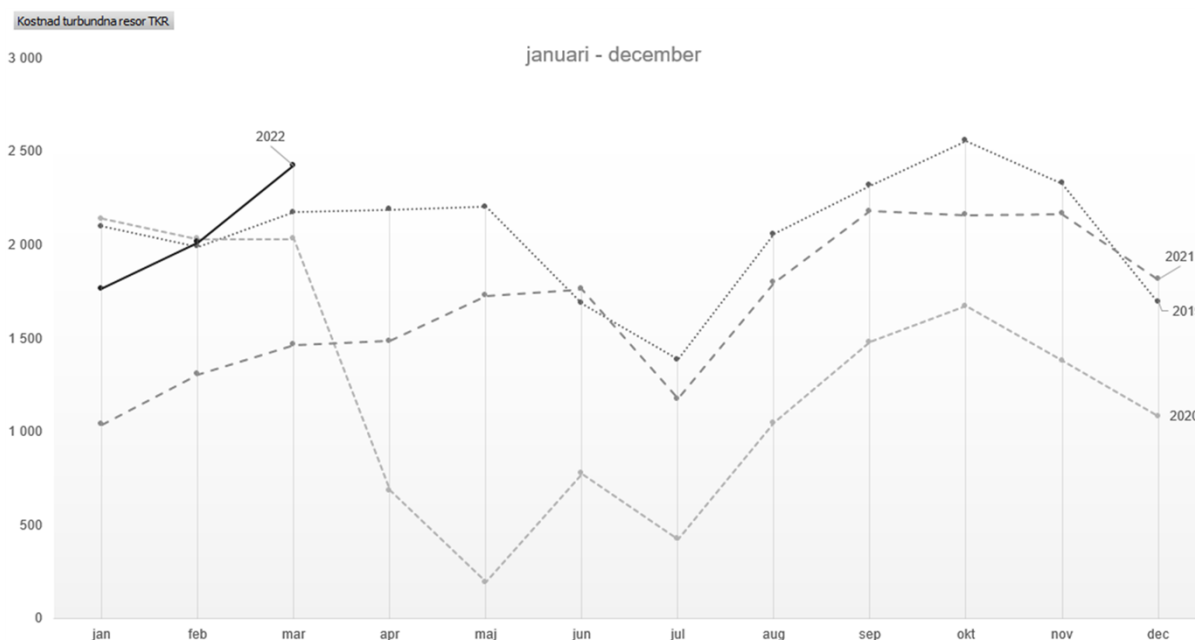
Behovet av Vård- och omsorgsboendeplatser har under årets första månader varit fortsatt höga jämfört med föregående års snitt om 478. Detta balanseras till stor del av minskade beställda timmar inom hemtjänsten, där månadsinsatserna har minskat med 30 jämfört med januari 2022.

Äldreomsorg	Utfall apr 2022	Utfall jan -apr 2022	Utfall jan -apr 2021
Vård- och omsorgsboende(antal helmånadsplatser)	485	485	454

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott inom beställaren om 2 mnkr. Kostnader för transporter har ökat på grund av att transportpris index höjts från 21 mars. Beställaren följer kostnaderna noggrant och går igenom beställningarna så att dessa motsvarar aktuella behov.

Förväntad prestation baserat på vårmätningen indikerar en ökning om 11,3 mnkr. Slutlig avläsning sker i augusti.



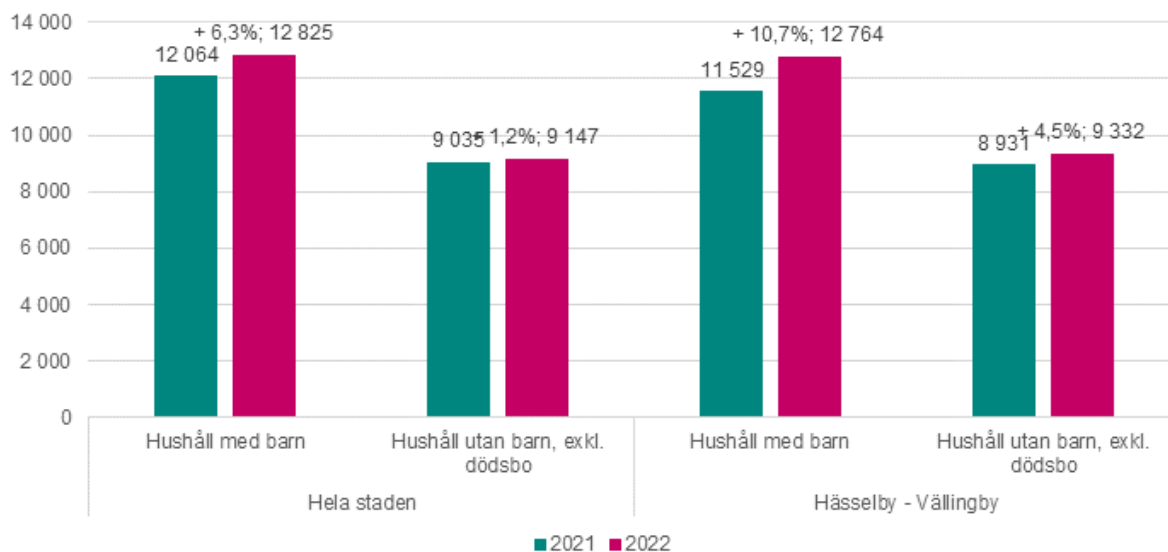
### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6 mnkr då antalet hushåll fortsätter att ligga på en stabil nivå. Däremot har medelbidraget ökat under perioden. Analys av detta visar



att antalet barn under årets första månader har legat på en högre nivå jämfört med 2021 års snitt (480 år 2021 mot 504 jan-mar 2022). Ytterligare indikation på att det är den ökade mängden barn som står för en stor del av ökningen är att medelbidraget för just barnfamiljer har ökat mer än snittet jämfört med 2021 års genomsnitt.

Ökning av medelbidraget balanseras till stor del av minskat antal biståndshushåll, där den största minskningen sett till absoluta tal finns hos Ensam man utan barn (-45) och Ensam kvinna med barn (-17). Övriga hushållstyper har, jämfört med jan-21, sett minimal skillnad (+/- 3 hushåll).



### Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

### Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet och medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans.

### Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Grimsta förskolor	35 800,0	-4 134,0	560,0	3 574,0
302 Vällingby förskolor	37 040,0	-3 694,0	0,0	3 694,0
303 Räckstä förskolor	42 990,0	-4 295,0	0,0	4 295,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
304 Nälsta förskolor	40 450,0	-4 181,0	150,0	4 031,0
306 Kälvesta förskolor	38 850,0	-4 005,0	150,0	3 855,0
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 510,0	-3 593,0	250,0	3 343,0
310 Loviselund förskolor	34 050,0	-3 819,0	430,0	3 389,0
311 Hässelby Gård förskolor	48 010,0	-4 800,0	0,0	4 800,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 620,0	-3 618,0	260,0	3 358,0
314 Hässelby Norra förskolor	34 640,0	-3 442,0	0,0	3 442,0
558 Skolörtens servicehus	31 890,0	-3 188,0	0,0	3 188,0
<b>Summa resultatenheter</b>	410 850,0	-42 769,0	1 800,0	40 969,0

## Förskolan

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter samt en resultatenhet inom äldreomsorg. Sammantaget överfördes ett överskott om 3,2 mnkr från 2021 till 2022. Resultatenheterna inom förskolan planerar för ett uttag ur fond om 1,8 mnkr för gemensamma utvecklingsåtgärder.

## Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget. Förvaltningen ansöker om 1,6 mnkr i trygghetsinvesteringsmedel som redovisas under budgetjusteringar.

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,1		4,1	0,0
Parkreinvesteringar	5,0		5,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	13,0		13,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,6	1,6	2,2	0,0
Övriga investeringsmedel	2,5		2,5	0,0
Maskiner & inventarier	2,8		2,8	0,0
<b>Totalt</b>	28,0	1,6	29,6	0,0

## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

### Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkändes av kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 209,8 mnkr. Förvaltningen anmäler nu ytterligare omslutning om 51,5 mnkr.

Ökade kostnader/intäkter (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,4	-0,4
Individ- och familjeomsorg	25,3	-25,3
varav BoU	15,8	-15,8
varav Vuxen	3,5	-3,5
varav Socialpsykiatri	6,0	-6,0
Förskoleverksamhet	14,1	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	9,6	-9,6
Verksamhet för barn, kultur och fritid	2,1	-2,1
<b>Summa</b>	<b>51,5</b>	<b>-51,5</b>

### Budgetjusteringar

Förvaltningen ansöker om 0,4 mnkr i budgetjustering för ungdomshub vid Åkernmyntans centrum. Aktiviteten syftar till att skapa trygghet och tillgänglighet genom positiv platsaktivering. Åkernmyntans ungdomshub kommer byggas om från nuvarande Fritidsgård till en multifunktionsarena där olika aktörer samlas och bedriver sin verksamhet. Ansökan avser åtgärder som skapar förutsättningar för verksamhetens arbete med ungdomshuben. Ett larmsystem som möjliggör avstängning och öppning av delar av lokalen samt två avskiljande dörrar. Dessa kostnader faller på Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som hyresgäst och utan medel för detta kommer inte ungdomshubben kunna realiseras.

Förvaltningen ansöker om 1,1 mnkr i budgetjustering för digital fritidsverksamhet som syftar till att nå fler unga. En digital fritidsverksamhet kan nå ungdomar som vanligtvis inte söker sig till de fysiska verksamheterna. Att nå fler unga bidrar till ökad trygghet.

Förvaltningen ansöker om 0,1 mnkr i budgetjustering för sommar på torget som syftar till att öka tryggheten på torget då fler unga får möjlighet till att delta i ledarledda aktiviteter under sitt sommarlov.

## Medel för lokaländamål

### Övrigt

## Särskilda redovisningar

### Konsekvenser av pandemin

För förvaltningens samtliga verksamheter gäller följande:

Under perioden har samtliga verksamheter haft ökade personalkostnader och en hög sjukfrånvaro. Viss verksamhetsutveckling har inte kunnat bedrivas enligt plan.

#### Avdelningen för förskola

- Frånvaron bland personal har ibland lett till att omsorg har prioriterats över undervisning och att planering har försvårats.
- Diskussioner med vårdnadshavarna kring tolkningen av Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har varit resurskrävande och påverkat personalens arbetsmiljö negativt. Begränsningar i hur vårdnadshavare får röra sig i förskolans lokaler har försvårat kontakten mellan förskola och vårdnadshavare.

#### Avdelningen för äldreomsorg

- Planerade åtgärder för att höja effektiviteten inom hemtjänsten har delvis blivit fördröjda på grund av pandemin vilket har negativ påverkan på ekonomin.
- Planerade utvecklingsinsatser har fått skjutas fram för samtliga enheter.
- Utförarverksamheterna har haft minskade intäkter till följd av minskad inflyttning och tillfälligt stängd korttidsavdelning för att tillgodose behov av kohortvård för koppargårdens boende.
- Tryggt mottagande, ordinarie verksamhet pausades. Omfördelade resurser då tryggt mottagande bistod hemtjänstutförarna.
- Ökad arbetsbelastning för chefer och samordnare på grund av smittspridning bland personal, ökade ledningsmöten i syfte att kunna följa bemanning och kunna fördela om resurser.
- Omfördelning av avdelningens resurser för att kunna bistå enheterna med rekrytering samt håll i utbildningar och utföra egenkontroller av användning av skyddsutrustning.
- Uppskjutna individuppföljningar.

#### Avdelningen för vuxna

Ökade kostnader för skyddsutrustning.

Ökade sjuklönekostnader.

Ökat antal inkomna LVM- anmälningar som en konsekvens av ökat missbruk vilket leder till ökade vårdkostnader.

Medarbetare inom myndighetsutövning har arbetat hemifrån i stor utsträckning vilket förvaltningen befarar har påverkat tillgång till ergonomiskt anpassad kontorsutrustning, vilket kan ha gett inverkan på arbetsmiljön för dessa medarbetare.

Möjligheten till fysiska möten varit begränsad vilket medfört färre personliga besök med brukare. I vissa fall har möten ställts om till digitala vilket ställt krav på digital kompetens för såväl medarbetare som brukare.

Samverkan med externa aktörer har försvårats, såsom exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Region Stockholm, vilket riskerar att bidra till att färre personer blir självförsörjande.

Utförarverksamheter har fått ställa om verksamheterna vilket har medfört ökad oro och psykisk ohälsa hos boende och deltagare. Många har känt sig ensamma och otrygga av en ändrad struktur i vardagen.

Planerad samverkan med brukarföreningar har pausats då det funnits behov av att kunna träffas fysiskt.

Personer inom socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning har haft begränsad sysselsättning och daglig verksamhet.

### **Avdelningen för barn och unga**

- Pandemin och tillhörande restriktioner har medfört en ökad sjukfrånvaro.
- I slutet av perioden har en återgång till kontorsarbete succesivt skett för medarbetare som arbetat hemma tidigare.
- Vissa skolor har haft restriktioner som medfört att det uppsökande arbetet inte har kunnat genomföras i samma utsträckning som annars.
- Inom mottagningsgruppen har pandemin lett till att antalet fysiska varit lägre än vanligt. Besök genomförs alltid när skydds- och förhandsbedömning inte varit möjlig att göra utan fysiskt besök.
- Under perioden har samtliga verksamheter sakta börjat återgå till fler fysiska besök.
- Under perioden har antalet pågående utredningar minskat inom familjerätten i jämförelse med samma period förra året. Familjerätten organiseras ihop med Bromma och nedgången gäller framförallt i Bromma. En möjlig orsak till minskning är kopplad till pandemin och att domstolsprocesser ställts in eller flyttats fram. Förvaltningen fortsätter att följa antal ärenden och analys av tänkbara orsaker om minskningen fortsätter.

### **Avdelningen för verksamhetsstöd och stadsmiljö**

- Pandemin har inneburit ett ökat besökstryck i stadsdelsområdets park- och naturområden, detta har medfört ett ökat behov av skötsel och renhållning.

## **Övrigt**