

**Handläggare**  
Thérèse Salomon  
Telefon: 08-508 08 079

**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd

## Tertialrapport Tertial 1 2022 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2022 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,4 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2. (Investering)
3. Nämnden godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,4 mnkr för god vattenstatus enligt bilaga 2. (Investering)
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ann-Christine Hansson  
Stadsdelsdirektör

Kungsholmens stadsdelsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>6</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet .....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	33
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov .....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	50
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	55
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>63</b>
Uppföljning av driftbudget .....	63
Resultatenheter .....	70
Investeringar .....	72

Försäljningar av anläggningstillgångar.....	73
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	73
Omslutningsförändringar .....	74
Budgetjusteringar.....	74
Medel för lokaländamål .....	74
Övrigt.....	74
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>74</b>
Konsekvenser av pandemin .....	74
<b>Övrigt .....</b>	<b>75</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Blanketsett T1 2022 SDN08*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål T1 SDN08*

*Bilaga 3: Uppföljningsrapport näringsliv T1 SDN08*

*Bilaga 4: Ansökan om pengar från kompetensutvecklingsatsningen*

*Bilaga 5: Sjukfrånvaro april 2022*

*Bilaga 6: Verksamhetsvolym och statistik apr 2022*

## Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fokus ligger på avvikelser och åtgärder för att nå måluppfyllelse.

Måluppfyllelsen samt en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet. Måluppfyllelsen följer den bedömning som styrs av ILS-webb. För indikatorer som inte uppfylls helt alternativt prognostiseras att inte uppfyllas helt lämnas en kommentar.

Förvaltningens bedömning är att nämnden kommer att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål.

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

Prognosen är att inriktningsmålet och de fem underliggande målen för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas.

Under verksamhetsmålet *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort* har tre utvecklingsområden identifierats som handlar om att minska antalet barn i osäkra boendeförhållanden, minska antalet hushåll i akut logi och korta tiderna med ekonomiskt bistånd. Tre indikatorer föreslås ändras för att tydliggöra styrningen och motivera till förändring. Förvaltningen har även ökat antalet tillhandahållna platser för feriejobb från 140 till 208 för att fler ungdomar ska få möjlighet till jobb.

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet sker med stöd av stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram. Platssamverkan vid Stadshagen och Fridhemsplan har startat upp och förvaltningen har via staden ansökt om fortsatt ordningsvaktsförordnande kring Fridhemsplan och S:t Göransgatan/ S:t Göransparken, samt ett utökat område kring Fridhemsplan/ S:t Eriksgatan.

Fältassistenterna i norra innerstaden har samordnat sitt uppsökande fältarbete vilket lett till att fältassistenterna varit ute i området fler kvällar.

Beredskapsarbetet har återigen startat upp med kontinuitetsplanering av verksamheterna och en uppdaterad krisledningsplan är under framtagande.

Upprustningen av Kristinebergsparkens lekplats har startat upp och i samarbete med trafikkontoret förstärks belysningen inne på lekplatsen.

Förvaltningen är positiv till de förslag som lämnats från fastighetskontoret om upprustning av parklekslokalerna. Dock finns ett behov av en närmare dialog med fastighetskontoret om upprustningarna och finansieringen av dessa.

Förskolorna på Kungsholmen har generellt ett fungerande vardagsarbete och en god kvalitet. Ett kvarstående utvecklingsområde sedan pandemin är att utveckla kommunikationen med vårdnadshavarna. Uppföljning hittills visar att vårdnadshavare uttrycker stor nöjdhet med kommunikationen.

Förvaltningen arbetar aktivt med förebyggande och tidiga insatser för att ge barn och unga

goda uppväxtvillkor. För att fler vårdnadshavare ska få information om förvaltningens preventions- och stödinsatser arbetar förvaltningen med att ta fram en informationsfilm som ska visas på föräldramöten.

Om barn och unga, vuxna eller äldre har behov av samordnade insatser från regionen och förvaltningen sker det i form av SIP (samordnad individuell planering). Utveckling av SIP sker fortlöpande. För målgruppen barn och unga ligger fokus på att SIP-samordnare ska ge stöd till socialsekreterare att hålla i SIP-möten, för vuxna behöver antalet SIP öka så att det finns en aktuell SIP i alla ärenden där det finns behov och för äldre ligger fokus på att stärka samverkan med vårdcentralerna.

Under årets första månader har grupp- och servicebostäderna i egen regi påbörjat arbete med att skapa en hållbar och långsiktig organisation. Även beställarenheten har startat ett utvecklingsarbete kring beställningar. Målet är att öka brukarnas möjlighet till delaktighet samt att säkerställa att de får insatser av god kvalitet.

Inom äldreomsorgen pågår flera utvecklingsområden. Bland annat sker en anpassning av den fysiska miljön på vård- och omsorgsboende för personer med kognitiv sjukdom. Fortsatt behöver följsamheten till basala hygienrutiner stärkas.

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

Prognosen är att inriktningsmålet uppfylls under året. Bedömningen stödjer sig på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet bedöms uppnås.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom samverkan och dialog med det lokala näringslivet och uppföljning av verksamheter på entreprenad. De lokala företagarföreningarna är även delaktiga i nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken som åter kommer att hållas den 6 juni.

Resor och transporter inom nämndens verksamheter genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt. Flera möten sker även fortsatt digitalt vilket har en positiv effekt med minskade klimatutsläpp.

Kungsholmsbor har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud genom nämndens många öppna träffpunkter och fritidsgårdar. Det finns träffpunkter för flera olika målgrupper som unga med funktionsvariationer och samtalsgrupper för män 70 plus.

Nämndens verksamheter bidrar till verksamhetsmålet *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö* genom att arbeta utifrån stadens miljöprogram och klimathandlingsplan. Åtgärder för att minska energiförbrukningen och stärka den biologiska mångfalden pågår. Det finns en utmaning i att nå årsmålet för ekologiska livsmedel. Bidragande orsaker är de ökade livsmedelspriserna samt delvis kvaliteten på de levererade varorna.

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

Prognosen är att inriktningsmålet med de två underliggande verksamhetsmålen bedöms uppfyllas under året. Verksamheten ryms inom given budget och förvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Nämndmålet *Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam*

*arbetsmiljö* bedöms delvis uppfyllas. Flera av resultat i årets medarbetar enkät ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Fortsatt är både den korta och den längre sjukfrånvaron högre än innan pandemin, men tendens till sjunkande siffror kan ses. Förutsättningarna för ett systematiskt arbete med att sänka sjukfrånvaron bedöms bli bättre än tidigare under pandemin.

De övergripande resultaten i årets medarbetarenkät är dock goda. Resultatet för AMI (aktivt medskapande index) ligger på samma nivå som stadens genomsnitt. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för motivation och styrning ligger kvar på samma nivå som föregående år medan resultatet för ledarskap försämrats något. Som ett led i att stärka ledarskapet är tema för chefsforum stadens chefsprofil och olika ledarskapsinsatser kommer att genomföras.

Innovation är en del av förvaltningens kvalitetsarbete och under första delen av året har ett innovationsarbete som går under namnet Kluriga Kungsholmens påbörjats. En funktionsbrevlåda har skapats för att medarbetare på ett enkelt sätt ska kunna lämna förslag på idéer och förbättringar och ledningsgruppen har fått information att sprida vidare till medarbetare om det påbörjade innovationsarbetet. Planeringen är att förvaltningen vid årets slut ska ha genomfört en innovationsprocess från idé till innovation.

Förvaltningen behöver ständigt anpassa organisationerna för att resurserna ska användas så effektivt som möjligt. Under de senaste två åren har barnantalet har minskat och förvaltningen kommer att se över enhetsorganisationen under hösten för att eventuellt göra förändringar inför 2023.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och elva nämndmål. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året.

Analys och en kortfattad beskrivning av nämndens bidrag till kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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 verksamhetsmålet uppfylls. Det underliggande nämndmålet bedöms uppfyllas. Bedömningen grundar sig på förvaltningens arbete genom samverkan och

stödinsatser till enskilda för att nå egen försörjning och trygga boendeförhållanden samt stödinsatser för att nyanlända ska kunna etablera sig i samhället. Arbetet bidrar till mål 1: Minskad fattigdom, mål 2: Ingen hunger, mål 3: God hälsa, mål 5: Jämställdhet och mål 8: Minskad ojämlikhet i Agenda 2030 genom arbetet för att fler ska bli självförsörjande.

### **På Kungsholmen är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort**

På Kungsholmen är andelen personer med egen försörjning fortsatt hög. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är fortsatt låg och har minskat under mätperioden. Ett utvecklingsområde som identifierats är att minska antalet barn i osäkra boendeförhållanden och minska antalet hushåll i akut logi då Kungsholmen har högre antal gällande detta i jämförelse med Norrmalm och Östermalm. Ytterligare ett utvecklingsområde är att korta tiderna med ekonomiskt bistånd då dessa är långa för hushåll med försörjningsstöd.

Samverkan mellan olika enheter inom socialtjänstavdelningen och Jobbtorg city är i fokus för att öka klienternas delaktighet i planeringen mot egen försörjning, gemensamma samverkansmöten sker kontinuerligt. Under tertialet har flera samordnade individuella planer (SIP) upprättats som en del i samverkan och samordningen av insatser. För att personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och komplex försörjningsproblematik ska få insatser som leder till egen försörjning sker samverkan med Jobbtorg, region Stockholm, Samordningsförbundet FINSAM och andra instanser. Personer som uppfyller villkoren för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA-anställning, erbjuds denna insats av förvaltningens arbetskonsulenter.

Senaste yrkesprognoserna från Arbetsförmedlingen visar på en stor kompetensbrist inom flera yrkesområden. Inom hotell- och restaurangbranschen, data/it, pedagogik och hälso- och sjukvården är det låg konkurrens om arbeten. Förhoppningen är därmed att den grupp biståndstagare som är högst representerad och söker bistånd till följd av arbetslöshet i ännu större utsträckning ska komma ut i arbete eller studier.

### **Osäkra boendeförhållanden**

I enlighet med Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025 erbjuder förvaltningen individuellt anpassat stöd till personer i osäkra boendeförhållanden och genomgångsbostäder, särskilt barnfamiljer. I början av året var det flera barnfamiljer som inte kunde hitta ett stadigvarande boende i samband med utflytt från genomgångsbostäder via SHIS. För dessa familjer intensifierades insatserna i ett tidigt skede.

Som en konsekvens av pandemin är bostadslöshet fortfarande en svårighet för vissa, vilket har lett till ökade kostnader för tillfälliga boenden. För att minska antalet hushåll i behov av akut logi ska förvaltningens bostrateg stötta socialsekreterare i klientarbetet och i samverkan med samhällsvägledningen och SHIS. Arbetet kommer pågå under hela året och barnfamiljer är en prioriterad grupp.

Alla hushåll i akut logi ska ha en planering mot en mer hållbar boendelösning. Förvaltningen arbetar med att stärka samordningen av det förebyggande arbetet avseende hushåll i osäkra boendeförhållanden med särskilt fokus på äldre, vuxna och barnfamiljer. Arbetet sker genom kunskapsutbyte, aktiv samverkan och genom att förebygga avhysningar. Under året fortsätter arbetet med att sprida och implementera informations- och stödmaterialet från projektet

"Förstärkt bostadsvägledning" till personer som riskerar avhysning.

### Samhällsvägledning för nyanlända








Förvaltningens arbete med att öka möjligheten för nyanlända att etablera sig i samhället fortskrider enligt plan. Drop in erbjuds numera veckovis i receptionen på Norrmalms stadsdelsförvaltning. För hushåll i SHIS genomgångsbostäder finns även en ny lokal på genomgångsboendet på Kadettgatan. Lokalen är välbesökt och öppettider för drop in och datalab har utökats.

Bostadsvägledning är fortsatt prioriterat och erbjuds alla hushåll i genomgångsbostäder. Vissa hushåll har av olika skäl svårt att hitta annat boende och samhällsvägledningen samverkar med socialtjänsten kring hushåll som har särskilda behov. Målsättningen är att inget hushåll ska vara utan egen lösning i samband med utflytt.













Språkcafé erbjuds en gång i veckan på genomgångsboendet i Röda korsets regi.





### Feriearbete

Under våren har Arbetsmarknadsförvaltningen annonserat om att det finns feriejobb att söka inom förvaltningen och informationen har nått ut till ungdomarna. Inför sommaren 2022 har 549 ungdomar ansökt om feriejobb och i år kommer äldreomsorgens öppna verksamheter erbjuda arbetstillfällen. Under tertialet har förvaltningen ökat antalet tillhandahållna platser för feriejobb från 140 till 208 för att fler ungdomar ska få möjlighet till jobb. Förvaltningen prioriterar ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl i tilldelningen av platser och 30 ungdomar inom denna målgrupp kommer att erbjudas feriearbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,5 %			0,5 %	0,5 %	0,5 %	2,7 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Observera förslag på korrigerig av årsmålet. Årsmålet föreslås sänkas från 0,7 till 0,5 då förvaltningen vill arbeta ytterligare för att fler ska kunna bli självförsörjande och på så vis minska andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd. Nuvarande årsmål baseras på tidigare resultat för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm och överensstämmer bättre med stadens prognoser för antalet bidragshushåll i stadsdelen.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,33 %			0,35 %	0,3 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Observera förslag på korrigerig av årsmålet. Årsmålet föreslås sänkas från 0,4 till 0,3 då förvaltningen vill arbeta ytterligare för att fler ska bli självförsörjande och på så vis även minska andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen. Nuvarande årsmål baseras på tidigare resultat för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm och överensstämmer bättre med stadens prognoser för antalet bidragshushåll i stadsdelen.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av				85,71	64	64	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %			0,26 %	0,25 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b>								
Observera förslag på korrigerande av årsmålet. Årsmålet föreslås sänkas från 0,3 till 0,25 då förvaltningen vill arbeta ytterligare för att fler ska bli självförsörjande och på så vis minska andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare.								
Nuvarande årsmål baseras på tidigare resultat för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm och överensstämmer bättre med stadens prognoser för antalet bidragshushåll i staden.								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	4 st			5 st	5 st	5 st	800 st	Tertial 1 2022
<b>Analys</b>								
Uppdelning mellan kön redovisas inte då antalet är för få.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	208			171	208	140 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	3			1	5	5 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	113			255	190	190	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	120 st			168 st	208	140 st	9 000 st	Tertial 1 2022
<b>Analys</b>								
120 ungdomar har blivit erbjudna feriejobb och arbetet fortgår.								

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

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

### Nämndmål: 1.1.1 På Kungsholmen är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

● Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser utifrån den enskildes behov och förutsättningar för att den enskilde ska nå egen försörjning. Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av att de blivit arbetslösa under den rådande pandemin ges insatser för att biståndstiden ska bli kort. Nyanlända får samhällsvägledning med fokus på bostadsanskaffning. Rehabiliteringsinsatser ges till personer med socialmedicinska arbetshinder i samverkan med Jobbtorg och Samordningsförbundet Stockholm stad. Arbetet med personer i osäkra boendeförhållanden utvecklas under året. Arbetet med att minimera felaktiga utbetalningar intensifieras.

#### Förväntat resultat

Andelen personer på Kungsholmen med egen försörjning är fortsatt hög. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Samhällsvägledning ökar möjligheten för nyanlända att etablera sig i samhället. Personer med socialmedicinska arbetshinder går vidare till egen försörjning efter rehabiliteringsinsatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">▶</span> Stärka samordningen av det förebyggande arbetet avseende hushåll med osäkra boendeförhållanden, med särskilt fokus på äldre, vuxna och barnfamiljer	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 verksamhetsmålet med de tre underliggande nämndmålen kommer att uppnås under året. Verksamhetsområdet berör flera av målen i Agenda 2030, till exempel mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 5: jämställdhet och mål 16: fredliga och inkluderande samhällen med särskilt fokus på att eliminera övergrepp, utnyttjande och alla former av våld mot barn. Förvaltningen bidrar till målen i Agenda 2030 genom att arbeta för ett stadsdelsområde som är tryggt och säkert för både kvinnor och män.

#### Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. För att uppnå målet och de

förväntade resultaten arbetar förvaltningen systematiskt och i samverkan med medborgare, besökare och verksamma i stadsdelen. För att ha en aktuell lägesbild över stadsdelsområdet arbetar förvaltningen med effektiv samordning av trygghet (EST) som har genomförts varannan vecka sedan februari. Lägesbilden visar att det finns problem med bedrägerier mot äldre och problem kopplat till narkotika. Förvaltningen har ett nära samarbete med kommunpolisen gällande detta. Polisen informerar äldre och deras anhöriga om problemet med bedrägerier mot äldre och har pratat om detta i rådet för funktionshinder och pensionärsrådet. Uppföljning av trygghetsvandringen som genomfördes i Stadshagen i november 2021 visar att flera åtgärder genomförts som att trasiga lampor bytts ut. Kvarstående är att buskage ska klippas ner för att öka säkerheten. För att öka tryggheten i områden som upplevs vara särskilt utsatta har förvaltningen haft uppstartsmöten för platssamverkan för området Fridhemsplan respektive Stadshagen. Även ett möte gällande tidigare etablerad platssamverkan för Hornsbergsstrand har genomförts. Deltagarna består av civilsamhället, näringsidkare, regionen, polisen och Stockholms stad. Åtgärdslistor har skapats och exempel på utmaningar är ökad renhållning och ordningsstörningar.

För att ytterligare öka säkerheten i norra innerstaden har fältassistenter samordnat sitt uppsökande fältarbete med Norrmalm och Östermalm vilket lett till att fältassistenter varit ute i området fler kvällar. Fältassistenter har även bedrivit ett uppsökande arbete utifrån alkohol, dopning, narkotika och tobak (ANDT) i ute- och skolmiljö.

Förvaltningen har krishanterat under två år tid och nu är det dags att dra lärdom av arbetet. Ett arbete har inletts med att utveckla organisationen och uppdatera nämndens krisledningsplan. Ett arbete har även inletts med att kontinuitetsplanera nämndens verksamheter, det vill säga se till att planera och rusta verksamheterna så att de fungerar oavsett vilken eventuell störning som kan inträffa. Upphovet är det försämrade säkerhetsläget i Sverige.

Stockholms stad ska ta fram trygghetspunkter som kan öppnas upp vid eventuella samhällsstörningar eller krissituationer. Stadsdelsförvaltning har i uppdrag att identifiera lämpliga lokaler och förbereda för dem. En trygghetspunkt är en plats där medborgare kan få grundläggande service som till exempel: aktuell information, möjlighet att ladda mobiltelefon, något varmt att dricka eller träffa krisstödjare.

I syfte att aktivera och på så sätt bidra till ökad trygghet på Kristinebergshöjden anlades en stadsodling 2021. En odlarförening har startats som har tecknat avtal med Stockholms stad. Förvaltningen ansöker om extra trygghetsmedel för att fortsätta arbetet kring Kristinebergshöjden och specifikt marken där Trafik Stockholm tidigare låg. Huset är rivet och den plana ytan behöver tas om hand i väntan på kommande byggnation i området. Ansökan avser åtgärder för att hindra uppställning av bilar och för att göra platsen mer trivsamt och anpassad för vistelse.

Planering av ett nytt tillfälligt utegym i Primusparken på Lilla Essingen och ett nytt permanent utegym i Brosparken på Stora Essingen har pågått under perioden, liksom planering av förbättrad belysning för ökad trygghet vid tennisbanan i Fredhällsparken.

Under vårvintern upptäcktes att en så kallad kallmur som håller upp del av marken vid Kvarnberget i Grubbensområdet, har underminerats och destabiliserats. Lösa stenblock

riskerar att rulla ner för slänten mot anslutande gångväg. Arbetet med att laga muren inleds i maj.

### **Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande**

Första etappen av upprustningen av Polishusparken för att skapa en mer hållbar och attraktiv parkmiljö med utgångspunkt i den historiska och nutida gestaltningen startade under april och väntas pågå fram till hösten. Stockholm konst ansvarar för framtagande av nytt offentligt konstverk till parken.

Upprustningen av Kristinebergsparkens lekplats startade också i april. Målet är att skapa en lekfull och fantasieggande plats anpassad till den värdefulla naturmiljön som omger lekplatsen. Belysningen förstärks också inne på lekplatsen i samarbete med trafikkontoret.

I Mariebergssområdet, vid Wivalliusgatan, har en stentrappa som varit avstängd på grund av rasrisk, renoverats och kompletterats med nytt räcke. Upprustningen av Rinmangården vid Norr Mälarstrand avslutas under våren. Gårdens gångar, gräsytor, planteringar och trappor har rustats och trapporna har försetts med räcken. Gården har även fått ny belysning.

Längs Karlbergskanalen fortsätter planeringen för hur strandpromenaden kan breddas. Under 2021 upptäcktes att stabiliteten inte är godkänd längs vissa sträckor och en del av promenaden stängdes av för gående. Upphandlingsarbete har startat under perioden för att kunna kontraktera ny geoteknisk expertis, för fördjupade utredningar. Upphandlingen väntas vara klar under sommaren.

Förvaltningen ansöker om extra medel från Stockholm vid vatten för upprustning av bryggpromenadstråket längs vattnet på Stora Essingen samt utbyte av bord, bänkar och komplettering av skräpkorgar vid scoutstugan längs Mariebergs strandstråk.

I samband med att den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset på Fleminggatan avslutas 2023/2024 finns ett behov av att förnya de närliggande parkytorna. Arbetet planeras tillsammans med fastighetskontoret.

Efter att stadsdelsförvaltningen fått ett föreläggande från miljöförvaltningen i mars har utredning av badvattenkvaliteten vid Smeduddsbadet pågått under perioden. Utökad provtagning planeras.

Samtliga nämnder uppmanas att höja årsmålen för indikatorerna avseende stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning samt stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av parker och grönområden. Förvaltningen har redan höga ambitioner och förändrar inte årsmålen.

### **Upprustning av parklekslokaler**

Stadsdelsförvaltningen är hyresgäst för tre parklekslokaler där fastighetskontoret är hyresvärd. Fastighetskontoret har utifrån ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget lämnat förslag på upprustning för de tre lokalerna.

Förvaltningen ser ett behov av att upprusta parklekslokalerna och är positiva till de förslag som lämnats från fastighetskontoret. Dock ser förvaltningen ett behov av en närmare dialog med fastighetskontoret om upprustningarna och finansieringen av dessa. Enligt de förslag som

lämnats från fastighetskontoret kommer upprustningarna totalt att kosta cirka 5,8 Mkr och innebära hyrestillägg på ca 460.000:- per år. Det innebär att hyreshöjning med cirka 150 procent jämför med nuvarande hyresnivå.

### **Barn och vuxna på Kungsholmen lever ett liv fritt från våld**

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. För att uppnå målet och de förväntade resultaten arbetar förvaltningen förebyggande och erbjuder stöd till personer som har behov av det.











I syfte att upptäcka våldsutsatthet och personer som utövar våld använder förvaltningen FREDA-kortfrågor i utredningar och vid uppföljningar. För att säkerställa att socialsekreterarna har rätt förutsättningar för att använda FREDA-kortfrågor ska en kartläggning genomföras under nästa tertiäl. Kartläggningen kommer undersöka behovet av kunskap om FREDA-kortfrågor och behovet av stöd för att kunna använda frågeformuläret.













För att öka kunskapen om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har förvaltningen haft kompetenshöjande insatser i form av utbildning, workshop, samverkan och utarbetande av checklista. Som exempel på detta kommer nyckelpersoner inom förvaltningen gå utbildning i Socialstyrelsens Patriark under våren. Patriark är en vägledning för att bedöma och hantera risk för hedersrelaterat våld. I förvaltningens kunskapshöjande arbete uppmärksammas även särskilt sårbara grupper. Samtliga grupp- och servicebostäder samt socialpsykiatrin har bokat in workshop med representanter från beställarenheten för att medarbetare inom utförarverksamheterna ska få information om våld i nära relationer och kunskap om vad de ska göra om brukare blir utsatta för våld. Under året kommer förvaltningens lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer att revideras.



Förvaltningen erbjuder både våldsutsatta och våldsutövare individuellt anpassat stöd genom insats från den egna öppenvården Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI). Sedan 2021 erbjuds även barn som upplevt våld stöd från RVCI i form av Trappansamtal och under första delen av året har barn remitterats dit för denna form av stöd.

Förvaltningen arbetar även förebyggande och för att barn och unga ska ta avstånd från våld genom att fältassistenter har erbjudit alla grundskolor det klassrumsbaserade programmet Respekt och självrespekt (RoS). De har också erbjudit alla skolor stöttning vid genomförandet av programmet Mentor i våldsprevention (MVP) och en dialog med särskolegymnasiet har påbörjats angående detta.

På förskolorna finns tydliga rutiner för hur man ska agera då man känner oro för ett barn och anmälningsplikten. Pedagogerna lyssnar aktivt till barnen och arbetar med övningar och litteratur som behandlar ämnen som hemligheter, integritet, att uttrycka känslor och allas lika värde för att möjliggöra för barnen att prata och/eller visa för pedagogerna om något är fel. Under februari och mars har specialpedagogen på en enhet haft en genomgång kring våld i nära relationer på alla förskolornas arbetsplatsträffar. I samband med det har de lyft upp och tydliggjort ansvaret kring anmälningsplikten och hur en anmälan till socialtjänsten går till.

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				83 %		83 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				86,08 %		88,5 %	88,5 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				62 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				62 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				91 %		91 %	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 krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt och i samverkan för att medborgare, besökare och verksamma inom området ska uppleva stadsdelsområdet som rent, tryggt och attraktivt.

Arbetet sker utifrån Stockholms stads båda program för trygghet och säkerhet. Målet nås genom brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser. Platssamverkan planeras och genomförs i samverkan med polisen, företagarföreningar, församlingar och andra aktörer i civilsamhället. Otrygga platser identifieras genom analys av bland annat stadens trygghetsmätningar, månadsrapporter, medborgardialoger och inkomna synpunkter och avvikelser. Åtgärderna inkluderar ett barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Förvaltningen arbetar förebyggande och uppsökande genom bland annat fältförlagt socialt arbete, föräldrastödsprogram, handlingsplan mot våldsbejakande extremism och ANDT-handlingsplanen. En god förmåga att hantera allvarliga händelser stärks genom samverkan, övning och utbildning. Erfarenheter av pandemin ska tas till vara och knyts samman med arbetet för civilt försvar och beredskapsplanering. Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs. Kunskapshöjande åtgärder inom ramen för informationssäkerhet genomförs.

### Förväntat resultat



Medborgare, besökare och verksamma inom området upplever stadsdelsområdet som rent, tryggt och attraktivt.


Förvaltningen har en uppdaterad lägesbild och preventiva insatser genomförs.


Förvaltningens samverkan med polisen och olika aktörer i civilsamhället leder till gemensamma trygghetsskapande åtgärder och en god förmåga att samverka under allvarliga händelser.

Förvaltningen arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS)

Förvaltningens uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag utvecklas och i händelse av allvarliga händelser har förvaltningen en god krisberedskap.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel kvinnor och män som känner sig trygga när de				62 %		65 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
går hem ensamma på kvällen								
	Indexvärde för stadens ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini			65		67		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Uppstart av platssamverkan vid Stadshagen och Fridhemsplan	2022-01-01	2022-04-30	

## Nämndmål: 1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande för alla

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Skötsel och utveckling av parker och grönområden inom stadsdelsområdet utgår från mål och riktlinjer i Kungsholmens parkplan. En viktig del i arbetet med utvecklingen av stadsdelsområdets parker är att ta del av och analysera inkomna förslag och synpunkter. Parkerna sköts av upphandlad entreprenör efter en så kallad funktionsupphandling som utgår från tydliga skötsel mål. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån investeringsbudgeten.

### Förväntat resultat

Medborgarnas och besökarnas nöjdhet med skötsel och renhållning i parkerna fortsätter att öka.




Parker och grönområden utvecklas i dialog med kungsholmsborna som upplever att det finns möjlighet både till aktiviteter och till rekreation i stadsdelsområdets parker.

Kungsholmens parker är tillgängliga och attraktiva.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden			76 %		76 %		2022
	Andel kungsholmsbor som anser att det finns goda möjligheter till			77 %		80 %		2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
aktiviteter i parker och naturområden								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge idrottsföreningar, i samverkan med organisationen Städa Sverige, samt andra föreningar och skolor möjlighet att städa i parkerna.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetssätt kring hantering av synpunkter från medborgare kring parker och grönområden.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla projektmodell för arbetet parkinvesteringar för ökad effektivitet och kvalitet.	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 1.2.3 Barn, unga, vuxna och äldre i relationer där våld förekommer får det stöd de behöver

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom ett samordnat arbete mot våld i nära relationer. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025, Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 samt den lokala rutinen för arbetet mot våld i nära relationer.



Personer som är utsatta för våld erbjuds ett samordnat, individuellt stöd genom förvaltningens öppenvårdsinsats. Personer som utövar våld motiveras och erbjuds stöd för att bryta sitt beteende. Alla medarbetare har kompetens att upptäcka och identifiera våldsutsatthet hos särskilt sårbara grupper så som äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med missbruksproblematik. Barn som upplevt våld får individuellt anpassat stöd. Barnrättsperspektivet beaktas i alla ärenden som rör vuxna som är utsatta för våld eller utsätter andra för våld.




Förvaltningen arbetar våldsförebyggande genom att erbjuda riktade informationsinsatser i samverkan med skolor. Informationsinsatserna syftar till att öka kunskapen hos barn och unga om normer och värderingar kopplat till våld utifrån ett normkritiskt perspektiv.

#### Förväntat resultat

Medarbetare har kompetens kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet. Arbetet för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck sker i hela förvaltningen. Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds individuellt anpassat stöd.

Personer som erbjuds en insats genom Relationsvårdscentrum (RVCI) fullföljer den. Barn och unga får verktyg för att ta avstånd från våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvårdscentrum (RVCI) uppnåtts						70		2022
 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvårdscentrum (RVCI) uppnåtts.						70		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolornas arbetar med boken och handledningen "Emmas hemlighet" kommer att följas upp.	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera arbetssätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld	2022-01-01	2022-12-31	
 Revidera den förvaltningsövergripande rutinen kring våld i nära relation	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppfyllas under året. Generellt ser förvaltningen en god kvalitet i den omsorg, utbildning och undervisning som erbjuds på förskolorna, vilket är i linje med mål 4: God utbildning för alla, i Agenda 2030.

### Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande

Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås. Förskolorna på Kungsholmen har generellt ett fungerande vardagsarbete och en god kvalitet. Till följd av pandemin har förskolorna haft en hög personalfrånvaro under inledningen av tertialet. Det har påverkat vissa förskolor mer än andra. På dessa förskolor blir det framförallt synligt genom att den planerade undervisningen och dokumentationen av denna inte har funnits i den omfattning som förväntas. Omsorgen och stabiliteten för barnen har dock varit bibehållen. Rektorerne har lagt mycket tid på planering, organisation och bemanning. Den senare delen av tertialet kan en förbättring ses gällande personalens närvaro på förskolorna.

Alla förskolor arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet, vilket blir synligt i den

pedagogiska dokumentationen.

Alla förskolor har egna mål och förväntade resultat gällande det språkutvecklande arbetet. Det målstyrda arbetet har gett effekt gällande undervisning av språk och kommunikation. Förvaltningen kan se att samarbetet med biblioteken har ökat och att högläsningen har utvecklats på många förskolor. Flera förskolor arbetar med lekvärldar där högläsning av böcker kopplas till lekvärldar av bokens innehåll. Forskning visar på att få leka det man läst är extra gynnsamt för språkutvecklingen och dessutom roligt.

Under det första tertialet har en grupp med barnskötare börjat en uppdragsutbildning som leds av Stockholms universitet. Utbildningen handlar om att utveckla den egna lekförmågan genom lek, drama och rolltagande. Tre förskolor deltar i olika forskningssamarbeten om lek tillsammans med Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Speciella lekgrupper har fortsatt och nya grupper har startat upp. Speciella lekgrupper innebär att barn som har stora svårigheter i sin kommunikation med andra barn får ingå i en mindre lekgrupp regelbundet och utveckla sitt samspel med de andra barnen i gruppen. Effekterna av Speciella lekgrupper visar på hur dessa barns lekförmåga utvecklats och att de deltar i lekar i högre grad än tidigare.

Alla förskolor arbetar aktivt med att skapa en trygg och säker miljö på förskolorna. Det görs bland annat genom barnsäkerhetsronder, brandkontroller, anmälan av incidenter/ tillbud och att all personal genomgår utbildning i hjärt- och lungräddning. Frekvensen för utbildningen i hjärt- och lungräddning är vart annat år, vilket är i linje med stadens riktlinjer för barnsäkerhet som kommunfullmäktige beslutat om. Tidigare har förskolorna erbjudit denna utbildning varje år efter ett beslut av stadsdelsnämnden 2017. Förvaltningen och rektorerna bedömer att det räcker med HLR-utbildning vart annat år dels utifrån stadens riktlinjer men också utifrån att pedagogerna behåller sin kompetens om utbildningen genomförs vart annat år.

För att höja kvaliteten på maten i förskolorna och skapa en större likvärdighet mellan förskoleköken har förvaltningen inrättat tre köksmästartjänster i februari. Varje köksmästare leder ett köksteam med kockar och köksbiträden. Under våren har kockarna påbörjat ett arbete med att fram ett förslag till riktlinjer för maten på förskolorna tillsammans med rektorer. Nästa steg är att arbeta fram gemensamma menyer för alla förskolor.

### **Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig**











Prognosen är att nämndmålet kommer att uppnås. Förskolorna dokumenterar barnens lärande genom att skriva grupplärloggar i Skolplattformen. Uppföljningen visar att flera förskolor behöver utveckla innehållet i lärloggarna för att flytta fokus från den undervisning som erbjudits till att synliggöra barnens lärande.











Förskolor har även kommit igång med att skriva individuella lärloggar. Förvaltningen kan se att lärloggarna fått en högre kvalitet genom kollegialt lärande i förskollärargrupper och i nätverk, där pedagogerna har fått ta del av varandras lärloggar. Bland de individuella lärloggarna finns en större variation i kvaliteten som behöver höjas och barnskötarna behöver bli mer involverade i att skriva dem.

Ett utvecklingsområde i nämndens verksamhetsplan för 2022 är att utveckla

kommunikationen med vårdnadshavarna . En del i det är att förskolorna under det första tertialet genomfört utvecklingssamtal med vårdnadshavarna med stöd av en samtalsmodul i Skolplattformen. Pedagogerna beskriver att vårdnadshavare uttrycker en stor nöjdhet både i samband med utvecklingssamtal och uppföljningssamtal och i andra dialoger. Alla förskolor bjuder in till väl förberedda visningar och får ofta positiv feedback från dessa.

På några förskolor behöver fler inlägg göras på Facebook och de behöver bli tydligare ut mot läsarna. Det behöver göras fler inlägg från yngrebarnsavdelningar eftersom de vänder sig till de vårdnadshavare som ska välja förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	34,5 %	2,5 %	32 %	35,3 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				84 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	16,2 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5,3 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2022

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

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

### Nämndmål: 1.3.1 Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Samtliga förskolor har i uppdrag att arbeta med ett gemensamt ansvarstagande för hela förskolans kvalitet och organisation.

Barnkonventionen utgör de grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas för att bevaka barnets rättigheter. Alla förskolor arbetar medvetet med barnens lärande och språkutveckling med stöd av förvaltningens gemensamma dokument för pedagogiska miljöer och språk. Förvaltningen fördjupar arbetet med lekens betydelse på förskolorna med utgångspunkt i läroplanen. Alla förskolor arbetar med att utveckla barns förutsättningar till rörelse på förskolan. För att nå en likvärdig förskola för alla barn har varje förskoleenhet en specialpedagog anställd. Alla förskolor arbetar med planering och uppföljning i det gemensamma pedagogiska verktyget. Förskollärarna tar ett gemensamt ansvar för hela förskolans analys och uppföljning av läroplansområdena. Förvaltningen har en regelbunden dialog med rektorerna om varje förskolas kvalitet för att öka likvärdigheten.

#### Förväntat resultat

Alla förskolor har en väl fungerande organisation och struktur för vardagsarbetet.


Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Alla barn erbjuds undervisning och lärande i innehållsrika pedagogiska miljöer.

Barns inflytande och delaktighet är en utgångspunkt för undervisningen i förskolan.

Leken har en central plats på alla förskolor.

Alla förskolor har en medveten strategi för att arbeta med rörelse och fysisk aktivitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som deltar aktivt i	80 %			82 %	90 %	100 %		Tertial 1 2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
fördjupningsarbetet om lek.								
<b>Analys</b>								
Några förskolor har inte kommit igång med fördjupningsarbetet med lek på grund av en hög personalförsvårning. De kommer att börja med fördjupningsarbetet efter sommaren.								
●	Andel förskolor som planerar och följer upp sin undervisning i det pedagogiska verktyget.	90 %		93 %	100 %	100 %		Tertial 1 2022
● ♀	Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk			81 %		83 %		2022
● ♀	Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.			84 %		85 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla förskoleenheter deltar i satsningen på speciella lekgrupper.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Alla förskolor kommer att utveckla dokumentationen för det enskilda barnets lärande	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Alla förskolor utvecklar sin externa kommunikation och inlägg på sociala medier	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med lägre kvalitet för att öka likvärdighet för alla barn.	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Förskoleavdelningen organiserar ett fördjupningsnätverk om lek och genomför kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare och förskollärare tillsammans med Stockholms universitet	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Förskolornas utemiljöer kommer att utvärderas och utvecklas utifrån olika lekvärdesfaktorer	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Riktlinjer för mat och måltider i förskolan ska tas fram i enlighet med stadens måltidsstrategi.	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.3.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig



● Uppfylls helt




## Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom en tydlig och faktabaserad kommunikation och ett professionellt bemötande. Arbetet utvecklas genom aktiviteter utifrån förskoleavdelningens kommunikationsstrategi. Förskolorna arbetar under året med kommunikation och åtgärder som gör vårdnadshavare och medarbetare väl informerade om vad de kommunala förskolorna kan erbjuda.

## Förväntat resultat

Nya och befintliga vårdnadshavare och medarbetare väljer Kungsholmens förskolor. Förskolornas medarbetare är stolta och rekommenderar sin arbetsplats. Chefer och medarbetare har ett välkomnande bemötande. Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig. Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som synliggör barnens lärande genom att skriva individuella lärloggar.	80 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2022
 Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn				92,2 %		95 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor har en dialog om resultaten i förskoleundersökningen på föräldramöten eller andra forum med vårdnadshavarna	2022-01-01	2022-12-31	
 Alla förskolor kommer att genomföra riktade kommunikationsinsatser för vårdnadshavarna inför förskoleundersökningen	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna använder samtalsmodulen i planering och bedömning för att genomföra utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna	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 verksamhetsmålet med de tre underliggande nämndmålen kommer

att uppnås under året. Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller barns rättigheter, jämställdhetsintegrering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomsyrar verksamheten. Detta genom att skapa delaktighet för brukare, att insatser utformas utifrån individuella bedömningar och där jämställdhetsperspektivet är genomgående.

### **Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor**

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. För att uppnå målet och de förväntade resultaten arbetar förvaltningen med en strukturerad samverkan inom stadsdelsområdet med socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt genom extern samverkan med polis och olika verksamheter inom Region Stockholm. Samverkan sker på både individ- och organisatorisk nivå. Förvaltningen arbetar förebyggande genom att erbjuda tidigt stöd och insatser.

För att ge föräldrar verktyg i sitt föräldraskap har förvaltningen genomfört föräldrastödsutbildningarna ABC tonår och individuell Komet under våren. ABC tonår genomfördes enligt den nya modellen där en träff om skolfrånvaro ingår. Inför start av ABC tonår skickades information ut till tre högstadieskolor på Kungsholmen och detta resulterade i fler deltagare. En ny inbjudan kommer att skickas ut till övriga skolor under året. Det pågår en grupp gällande ABC spädbarn. För att fler vårdnadshavare ska få information om förvaltningens preventions- och stödsatser arbetar förvaltningen med att ta fram en informationsfilm som ska visas på föräldramöten. Under våren har förvaltningen haft ett informationstillfälle för öppna förskolan samt parklekarnas personal om prevention, föräldrastöd och våld. Vidare har förvaltningen utökat tiderna för möjligheten till råd- och stödsamtal till föräldrar via BB Stockholm Family.

En ny samordnare för samordnad individuell plan (SIP) för Kungsholmen-Norrmalm-Östermalm stadsdelsförvaltningar tillträdde sin tjänst i mitten av mars. Samordnaren har hittills kartlagt kunskapsläget kring SIP på en enhet. Kartläggningen efterfrågade socialsekreterares erfarenheter av att delta i, initiera och hålla i SIP:ar. Det efterfrågades även vilken typ av stöd socialsekreterare ville ha av SIP-samordnaren samt vilka utbildningar som socialsekreterarna deltagit i tidigare. Det framkom att alla medarbetare som deltog i kartläggningen hade deltagit i SIP-utbildningar. Det som socialsekreterarna ville ha stöd i handlade om hur SIP initieras och stöd i att hålla SIP-möten. En dialog kring utveckling av rapporteringsrutiner har påbörjats med SIP-samordnaren.

Från och med den första mars 2022 är det obligatoriskt för alla föräldrar som vill lämna in en stämningsansökan till tingsrätten i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor att först genomgå ett informationssamtal vid familjerätten. Sådana samtal har skett med sex par fram till mitten av april. Förvaltningen följer arbetet med detta för att se om det sker någon skillnad utifrån dessa samtal, så som att till exempel samarbetssamtal ökar och utredningar minskar.

För att ytterligare stärka arbetet med barn i behov av särskilt stöd, BUS, påbörjades i början av året ett arbete med att ta fram en lokal överenskommelse mellan Region Stockholm, grundskolan och Kungsholmens stadsdelsnämnd. Tidigare fanns en överenskommelse med Region Stockholm, grundskolan, Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder. Genom en lokal överenskommelse med bara Kungsholmens stadsdelsnämnd kan större fokus vara på Kungsholmens barn i behov av särskilt stöd. Den nya



överenskommelsen beräknas vara klar i maj.

### **Vuxna på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar**

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas. För att uppnå målet och de förväntade resultaten arbetar förvaltningen utifrån evidensbaserade metoder samt med att ge individuellt anpassade och samordnade insatser, samordnad individuell plan (SIP) utgör en viktig del i detta arbete.

Förvaltningen arbetar systematiskt med utredningar enligt utredningsinstrumenten Addiction Severity Index (ASI) och Dokumentation, Utvärdering och Resultat (DUR) för att kunna erbjuda individuellt anpassade insatser till klienterna. Syftet med insatserna är att vuxna med missbruksproblem ska få stöd att hantera sin livssituation och leva ett självständigt liv samt att personer med psykisk funktionsnedsättning ska beviljas stöd utifrån sina individuella förutsättningar för att kunna delta i samhällets gemenskap. Samordnade insatser utgör en viktig del för att detta ska kunna uppnås och förvaltningen arbetar därför aktivt med SIP. Under tertialet har förvaltningen kartlagt antalet SIP i ärenden med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Av 234 ärenden finns det en SIP i 86 ärenden, i 28 ärenden saknas det SIP men finns behov av en. I sju ärenden finns det en SIP men behov av en ny. Förvaltningen ser att arbetet med SIP är ett fortsatt utvecklingsområde och under året ska antalet SIP öka så att det finns en aktuell SIP i alla ärenden där det finns behov.

Förvaltningen arbetar för att motverka psykisk ohälsa på grund av alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) genom att erbjuda insatser i ett tidigt skede, arbeta förebyggande och ha ett tydligt barnrättsperspektiv. I avvaktan på en ny ANDT-handlingsplan har styrgruppen för ANDT reviderat den befintliga som gäller för perioden 2018-2021.

För att den enskilde brukaren ska få bra och samordnade insatser har olika verksamheter inom förvaltningen träffats för att öka och utveckla den interna samverkan. Samverkan har även skett för att förstärka arbetet med barnrättsperspektivet.

Det vråkningsförebyggande arbetet fortsätter. Bo-kursen, som varit inställd på grund av pandemin, kommer att hållas under våren för de som har beviljats försöks- och träningslägenhet. Syftet med kursen är att ge personer kunskap och verktyg för att självständigt klara sitt boende.

Förvaltningens arbete med anhörigstöd fortsätter. Att vara anhörig till en person med svårigheter eller problem kan påverka den egna hälsan och livskvalitén. Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder därför stöd till anhöriga i form av individuella stödsamtal, deltagande i anhöriggrupper och/eller råd och stöd kring vilka insatser som finns. Under första delen av året har anhörigkonsulenterna exempelvis hållit i två anhöriggrupper för föräldrar med barn som har ett beroende.

### **Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får insatser i tid, präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet**

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. För att uppnå målet, de förväntade resultaten och indikatorerna arbetar förvaltningen aktivt med bland annat kompetensutveckling hos medarbetarna. Särskilt fokus är att öka brukarnas upplevelse av trygghet och säkerställa ett gott bemötande.

För att säkerställa att handläggningen är av hög kvalitet och att stödinsatser är individuellt utformade har förvaltningen under årets första månader fokuserat på beställningar av insatser. Beställarenheten har genom en enkätundersökning till utförarenheterna i egen regi kartlagt vilka utvecklingsområden som finns gällande beställningar av insatser. Resultatet visar att det är centralt att beställningarna är aktuella, tydliga och förankrade hos brukarna. Vidare framkommer att återkoppling till utförarna är viktigt då genomförandeplanen inte svarar på beställningen på ett sätt som går att följa upp. Målsättningen är att skapa ett flöde från beställning till utförande av insats som är uppföljningsbart, ett utvecklingsarbete kring detta kommer att ske under året. Målet är att öka brukarnas möjlighet till delaktighet samt att säkerställa att de får insatser av god kvalitet.

Resultatet på indikatorn avseende barns delaktighet i utredningar visar att det fortsatt är ett utvecklingsområde att säkerställa att barn med funktionsnedsättning får återkoppling efter avslutad utredning. Under hösten ska en aktgranskning med fokus barnrätt göras och då ska återkoppling till barn vara ett av fokusområdena. Vidare visar statistiken att kontakten med skolan och förskolan har ökat i jämförelse med föregående år.















Under hösten 2021 gjordes en genomlysning inom grupp- och servicebostäderna i egen regi. Resultatet av genomlysningen visade att det fanns brister i ledning och styrning, dessa i sin tur bedömdes påverka kvaliteten i verksamheterna. Under årets första månader har arbetet påbörjats med att skapa en hållbar och långsiktig organisation. Mer information om kompetensutveckling finns att läsa under KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. Detta arbete tillsammans med det pedagogiska ramverket ska bidra till öka kvaliteten i verksamheterna.

### **Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning**







Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning sker utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Målsättningen är att främja ett inkluderande och tillgängligt stadsdelsområde. Stadsmiljön planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i ett tidigt skede och tillgänglighetsförbättringar i utemiljön görs löpande på parkmark. Läs vidare om tillgänglighetsförbättringar under KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor fyller en viktig funktion genom att fungera som remissinstans för förvaltningen. Hittills under året har rådet haft fyra möten med förvaltningen. Under våren har bland annat presidiet och kommunpolisen besökt rådets möten.

Det pedagogiska ramverket är en strategi för att skapa en förutsättning för hela arbetsgrupper att ha samma kunskapsbas och värdegrund inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Hittills har fler än hälften av alla medarbetare klarat tentamen. Målsättningen med ramverket är bland annat att öka brukarnas upplevelse av trygghet i sitt boende samt att säkerställa att brukare inte upplever sig diskriminerade.

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	25 %			33,33 %	30 %	30 %	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	15,7 %	18,4 %	12,6 %	24,3 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2022
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	50 %	50 %	50 %	97,4 %	50 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Inför 2022 har staden gått ut med ett förtydligande kring hur denna indikator ska mätas. Resultatet ska beräknas på hur många samtal som genomförts inom 48 timmar. Det finns olika svårigheter med att genomföra samtalen inom 48 timmar. Dels är det svårt att få kontakt med vårdnadshavare då det inte finns något telefonnummer i anmälan utan kallelse skickas med brev, dels tackar föräldrar nej till ett möte då de redan haft kontakt med polisen. I vissa fall slussas familjer vidare till föräldramottagning eller Framtid Stockholm. Dessa anmälningar leder sällan till att utredning inleds och de barn det gäller återkommer sällan. Förvaltningens ambition är dock att kunna erbjuda och genomföra samtal inom 48 timmar och arbetar för att höja antalet samtal där detta sker.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %		95 %	öka	2022
<b>Analys</b> Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Arbetet pågår för att säkerställa kompetens hos medarbetarna.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				96 %		97 %	öka	2022
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och				90 %		80 %	80 %	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)								
●  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan				85,71	75	75 %	75 %	Tertial 1 2022
●  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	100			100		70 %	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)				89 %		90 %	90 %	2022
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		79 %	79 %	2022
●  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				83,33		84 %	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		76 %	Tas fram av nämnd	2022





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	50	51,06 %	48,65 %	58,55	60	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Förvaltningen ser att barn och ungdomar får information om rätten till delaktighet och de ges möjlighet att delta och uttrycka sin åsikt under utredningen, det stora utvecklingsområdet gäller att återkoppla utredningen till barnen. Gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning är svårigheten att många barn inte har förmågan att kommunicera eller uttrycka sina önskemål. Under året är fokus på att höja antalet barn och ungdomar som är delaktiga och får återkoppling.								
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	74,39	80,43 %	66,67 %	54,7	70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				7		10	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Förvaltningen bedömer att det är osäkert om målet kommer att uppnås eftersom det redan är sju barnfamiljer som har beviljats en akut boendelösning under årets första månader. I början av året var det flera familjer som inte kunde hitta ett stadigvarande boende i samband med utflytt från genomgångsbostäder via SHIS. För dessa familjer intensifierades stödinsatser i ett tidigt skede. Nyanlända barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa i samband med utflytt från anläggningsboenden erhåller samordnat stöd i samverkan med samhällsvägledning och SHIS. Barnfamiljer som inte hittar en lösning på sin boendesituation och därmed hamnar i akut logi erhåller extra stöd från socialsekreterare och enhetens boendestrateg.								
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				70 st		45 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 service till personer med funktionsnedsättning)				69 %		92 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Arbetet pågår för att säkerställa brukarnas trygghet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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			
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom strukturerad samverkan inom stadsdelsområdet med socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt genom extern samverkan med polis och olika verksamheter inom Region Stockholm. Samverkan sker på både individ- och organisatorisk nivå och leder till att flickor och pojkar i riskzon identifieras tidigt.

Förvaltningen arbetar förebyggande genom att erbjuda tidigt stöd och insatser till barn, unga och deras föräldrar. Stödet omfattar bland annat uppsökande fältarbete, skolföreläsning samt råd- och stödsamtal till unga på ungdomsmottagningen. Föräldrar erbjuds fria, icke-biståndsbedömda rådgivande samtal med familjebehandlare.

Barn i behov av stöd är delaktiga i sin utredning och får insatser präglade av god kvalitet. Alla medarbetare har kunskap om och är delaktiga i arbetet för att tillgodose och stärka barns rättigheter.

### Förväntat resultat

Barn och ungdomar i risk för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och erbjuds stöd.

Föräldrar erbjuds stöd och får verktyg för att klara sitt föräldraskap.





Barn och unga i behov av stöd är delaktiga och får återkoppling i utredningar och insatser som rör barnet.

Personal inom förskola och skola har god kännedom om orosanmälningar.

Andelen utredningar där skolan eller förskolan vidtalats är hög.

Andelen barn som blir föremål för anmälan efter avslutad utredning är låg.

Förvaltningen samverkar med relevanta samhällsaktörer på individnivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera slutsatserna av kartläggningen av handläggning av barnärenden, "Rätt stöd i rätt tid", för att utveckla eventuella nya arbetssätt	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra en temadag kring stärkt stöd för föräldrar till barn med hög skolfrånvaro	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera Stockholmsstandarden för fältassistenter	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda förutsättningar för samlokalisering av socialtjänst och polis	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.4.2 Vuxna på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar

 Uppfylls helt


### Beskrivning



Det förväntade resultatet nås genom att personer med missbruksproblem och personer med psykisk funktionsnedsättning ges stöd utifrån sina individuella förutsättningar för att kunna delta i samhällets gemenskap och leva ett självständigare liv. Personer i osäkra boendeförhållanden ges stöd till hållbara och långsiktiga boendelösningar.

Barnrättsperspektivet beaktas i ärenden där en förälder aktualiseras hos socialtjänsten så att barns behov tillgodoses.

### Förväntat resultat

Vuxna med missbruksproblem får stöd att hantera sin livssituation och leva ett självständigt liv. Personer med psykisk funktionsnedsättning beviljas stöd utifrån sina individuella förutsättningar för att kunna delta i samhällets gemenskap. Avhysningar förhindras och vuxna har ett varaktigt och hållbart boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel klienter inom socialpsykiatri som upplever att boendestödjare frågar på vilket sätt de vill ha stöd				87		88 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartläggning av samordnade individuella planer (SIP)	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram rutin för suicidpreventivt arbete	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.4.3 Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får insatser i tid, präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom att beakta funktionshinderperspektivet. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Den enskilde jämför och väljer utförare bland beviljade stödinsatser i stadens valfrihetssystem. De nya riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice är vägledande i handläggningen och insatserna utformas flexibelt för att öka den enskildes delaktighet i samhällslivet.









All information och kommunikation under handläggningen och genomförandet av stöd och insatser är tillgänglig och individuellt anpassad.

Medarbetare inom funktionshinderområdet har särskild kunskap om personer med funktionsnedsättnings utsatthet för våld i nära relationer. Samverkan inom förvaltningen är en central del i arbetet. Barnrättsperspektivet beaktas och anhörigas situation uppmärksammas. Kvalitet och rättssäkerhet säkerställs genom uppföljning av insatser och egenkontroller.

### Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade stödinsatser, får ett gott bemötande och ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av stödinsatserna. Stödinsatserna är präglade av hög kvalitet och barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp att följsamheten av basala hygienrutiner är hög i alla verksamheter och säkerställa att det bedrivs ett strukturerat smittskyddsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
 Fördjupad implementering av det pedagogiska ramverket inom daglig verksamhet	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra omvärldsbevakning för att hitta effektiva arbetssätt gällande rutiner och arbetsbeskrivningar på grupp- och servicebostäder	2022-04-20	2022-12-31	
 Implementering av det pedagogiska ramverket inom förvaltningens gruppboende	2022-01-01	2022-12-31	
 Införa handledning för medarbetare och chefer på grupp- och servicebostäder	2022-04-20	2023-01-31	
 Säkerställa rutiner för att alltid uppmärksamma anhörigas behov av stöd när deras närstående ansöker om stöd och insatser.	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kommunfullmäktiges mål om att äldre ska ha en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Arbetssätten går i linje med flera av målen i Agenda 2030 som jämställdhet, minskad ojämlikhet, god hälsa och välbefinnande samt mål om ingen hunger. Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppfyllas och grundar bedömningen på prognosen för indikatorerna, arbetssätt, innehåll i verksamheterna samt löpande uppföljning/ avstämningar med desamma. En utförlig verksamhetsuppföljning av vård- och omsorgsboendena skedde föregående år medan det i år är hemtjänsten samt servicehusen som granskas utifrån gällande avtal. Granskningen av hemtjänsten är pågående.

Äldreombudsmannen presenterade handlingsplanen för äldrevänlig stad på pensionärsrådet i

mars. Förvaltningen har i uppdrag att identifiera hur målsättningen nås om att i dag och framöver vara en äldrevänlig stad. Konceptet äldrevänlig stad handlar om hur en stad kan byggas och utvecklas till vara en tillgänglig och inkluderande stadsmiljö som främjar ett aktivt och självständigt liv för äldre vuxna. Handlingsplanen identifierar fem utvecklingsområden; delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering, bostäder och stadsmiljö samt kommunikation och information. Förvaltningen arbetar aktivt med dessa frågor och i år fokuserar förvaltningen särskilt på aktiviteter inom social inkludering samt kommunikation och information. Ett exempel på arbete med detta är den översyn som påbörjades år 2021 av den interna samt externa kommunikationen avseende äldreomsorgens verksamheter. Syftet är att bli bättre på att nå ut med budskap och kommunicera det mottagarna har behov/önskemål om att veta. Under tertiäl 1 har flera workshops genomförts och en kommunikationsstrategi är under framtagande. En Facebookgrupp har startats som heter "Senior på Kungsholmen". Syftet är att inspirera, informera och skapa dialog med seniorer i stadsdelen med målet att främja hälsa och välbefinnande.

Miljööversynen på vård- och omsorgsboendena i egen regi och entreprenad är pågående och syftar till att skapa en fysisk miljö som är anpassad till personer med kognitiv sjukdom. Under tertiålet har visningar av färdiga avdelningar genomförts för medarbetare och samarbetspartners med syfte att förmedla kunskap kring den fysiska miljöns påverkan på beteendet hos personer med kognitiv sjukdom.

#### **Äldreomsorgen är trygg och säker**

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med nämndmålet att äldreomsorgen ska vara trygg och säker och förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är god.

Implementering av arbete med BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) pågår på vård- och omsorgsboendena Serafen samt Alströmerhemmet. Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom vid demens och därigenom öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. Den statistik som finns att tillgå visar att BPSD-symptomen minskar med anledning av det strukturerade arbetssätt som arbetet med BPSD-registrerat medför.

För att stödja den enskilde och säkerställa att de insatser som ges av förvaltningen samt regionen är samordnade, arbetar förvaltningen tillsammans med regionen för att de individer som har ett behov av samordnade insatser, ska få en SIP upprättad (samordnad individuell plan). Vid upprättandet av en SIP medverkar också den enskilde. Som stöd för detta arbete har förvaltningen anställt en SIP-samordnare. Förvaltningen arbetar även specifikt med att stärka samverkan med vårdcentralerna och under våren besöker förvaltningen därför samtliga vårdcentraler.

En mätning har gjorts gällande följsamheten till basala hygienrutiner och resultatet har försämrats sedan senaste mätningen. Orsaken tros dels bero på att denna mätning var mer nogsam i och med utbildade observatörer, men det ingick även fler verksamheter i denna mätning. En uppföljning och analys av resultaten ska göras med dem som utförde mätningarna och en ny mätning ska utföras för de verksamheter som inte fick ett bra resultat. En mätning för alla verksamheter kommer genomföras igen under hösten. Sammantaget

behöver verksamheterna fortsätta med egenkontroller och säkerställa kompetensen och följsamheten i basala hygienrutiner.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med mål 2 i Agenda 2030 Ingen hunger, och under tertiäl 1 har statistiken för nattfastemätning analyserats. Resultaten är svårtolkade då registreringen av nattfastan är bristande. Arbete ska inledas för att förbättra registreringen samt minska tiden för nattfastan genom att öka kompetensen hos medarbetarna.

I linje med Agenda 2030 mål 5: Jämställdhet, ska anhöriga stödjas. Förutom de sedvanliga stödinsatserna såsom till exempel avlösning i hemmet får anhöriga stödsamtal av anhörigkonsulenten. Antalet anhöriga som söker stöd ökar succesivt varje år vilket troligen beror på att kännedomen om insatsen ökar. Bland de som är anhöriga till äldre, är kontaktorsaken i 70 % av tillfällena demenssjukdom.

### **Den äldre är delaktig och har självbestämmande**

Att den äldre är delaktig och har självbestämmande ska vara navet i all omsorgsplanering. Förvaltningen arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt och bedömer att måluppfyllelsen är god.

En dokumentationsgranskning har gjorts av hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Granskningen visar att den enskildes delaktighet tydligare behöver framgå i dokumentationen. Utbildning och handledningsinsatser avseende hälso- och sjukvårdsdokumentation kommer att ske under året.

Förvaltningen har tagit del av resultaten från genomförda uppföljningar på individnivå, avseende nöjdheten på kvaliteten inom hemtjänsten för perioden november 2021- mars 2022. Resultaten visar att Kungsholmens resultat generellt är högre än stadens genomsnittliga resultat, men det finns vissa skillnader i upplevd nöjdhet mellan könen (både till fördel för män vs kvinnor beroende fråga) vilket kommer följas under året. Den fråga som har störst skillnad i nöjdhet är personalkontinuiteten där kvinnor är 6 procentenheter mindre nöjda än männen.





















Inom hemtjänsten erbjuds digitala matinköp. Av de som är beviljade hjälp med inköp väljer 37 procent digitala inköp. Bland personalen är detta mycket uppskattat ur arbetsmiljösynpunkt då antalet tunga lyft minskar.

Måltidsobservationer har genomförts på Alströmerhemmet och Serafen och visar både positiva resultat samt förbättringsområden. Exempel på goda resultat var att inga störande ljud förekom, personalen erbjöd mer mat och tillgodosåg önskemål om att få annan mat eller vid annan tidpunkt. Förbättringsområden är hur de äldre välkomnas till matbordet samt hur maten som serveras presenteras. Detta kommer förvaltningen arbeta vidare med.

Serafen har sedan tidigare en vårdhund vilket många av de boende uppskattar. En utökning med fler vårddjur pågår så att även Fridhemmet samt Alströmerhemmet ska kunna erbjuda vårddjur.

Vård- och omsorgsboendena har återupptagit gemensamma aktiviteter för äldre. Detta var tidigare på paus under en längre tid för att minska smittspridningen med anledning av pandemin. Boendena arbetar med att försöka öka utevistelserna, bland annat genom att

kvällspersonalen varje dag inleder arbetspasset med att aktivt erbjuda de boende utevistelse/promenad.

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						70 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						57 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten				0 %			Tas fram av nämnd	2022
  Andel digitala inköp i hemtjänsten	37,04 %					30 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						88 %	86 %	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						80 %	78 %	2022
  Andel smarta lås i hemtjänsten				0 %			Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						81 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						81 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						20 %	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 nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				100 %		95 %	93 %	2022
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						86 %	86 %	2022
Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						82 %	82 %	2022
Antal personal en hemtjänstagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,7		10	Max 10 personer	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av 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	
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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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 Äldreomsorgen är trygg och säker

Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom biståndsbedömda och förebyggande insatser. Individuella risk- och funktionsbedömningar samt verksamhetens rutiner säkerställer den enskildes behov av vård och omsorg. Samtliga verksamheter bedriver ett strukturerat kvalitetsarbete med sammanställning och analys av underlag som säkerställer att rätt prioriteringar genomförs. Under året ska extern samverkan, särskilt med Region Stockholm,

utvecklas för en trygg äldreomsorg. Samtliga enheter hanterar avvikelser och incidenter i kvalitetshöjande syfte. Verksamheterna ska kännetecknas av ett professionellt arbetssätt där varje medarbetare förstår sin roll och sitt ansvar. Teamarbete säkerställer att den enskilde får de insatser hen är i behov av.

### Förväntat resultat

Den äldres upplevelse av trygghet ökar inom särskilt boende med fokus på upplevelsen av att personalen kommer inom rimlig tid när man påkallar hjälp.

Vården och omsorgen utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov där samverkan fungerar och patientsäkerheten är fortsatt hög.







Medarbetare och chefer ska ha adekvat kompetens och kunskap inom kognition.

Den ”röda tråden” i den enskildes vård och omsorg syns både i hälso- och sjukvårdsdokumentationen och i den sociala dokumentationen.


Anhöriga uppmärksammas och får stöd för egen del.







Maten som serveras är varierad, näringsrik och ges fördelad över dygnet.

Basala hygienrutiner och klädregler följs av samtlig personal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som upplever att de blir informerade om tillfälliga förändringar						62 %		2022
 ♀ Andel äldre som upplever god personalkontinuitet				86 %		80 %		2022
 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.				62 %		75 %		2022
<b>Analys</b>								
Resultatet har försämrats sedan senaste mätningen. Uppföljning och analys av resultaten ska göras med de som utförde mätningarna. Ny mätning genomförs för de verksamheter som fick ett sämre resultat.								
 Hemtjänst: Andel beställningar där den enskildes individuella målformuleringar för den beställda hjälpen framgår.				82 %		85 %		2022
 Särskilt boende: Andel beslut om skyddsåtgärd som är kopplad till en individuell hälsoplan (vårdplan)				88 %		82 %		2022
 Särskilt boende: Andel personer som har upprättad				73 %		75 %		2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
plan med förebyggande åtgärder vid bedömd risk avseende fall, trycksår, nutrition och munhälsa								
 Vård och omsorgsboende: andel äldre som upplever att personalen kommer inom rimlig tid om de påkallar hjälp				69 %		80 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera befintlig statistik från genomförda BPSD-registreringar för att se om BPSD-symtom minskat samt återföra resultaten till verksamheterna.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra egenkontroller för att se om det går att följa den "röda tråden" i hälso- och sjukvårdsdokumentationen och i den sociala dokumentationen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera stadens program för anhörigstöd.	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram en handlingsplan för stärkt patientsäkerhetsarbete utifrån SKRs analysverktyg	2022-04-28	2022-12-31	
 Tio procent av medarbetarna inom hemtjänst, servicehus samt biståndshandläggare ska genomgå utbildning i Första hjälpen/ psykisk hälsa.	2022-01-01	2022-12-31	
 Vård- och omsorgsboenden ska genomföra måltidsobservationer två ggr per år.	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.5.2 Den äldre är delaktig och har självbestämmande

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Äldre får sina grundläggande behov tillgodosedda och är delaktiga i utredningsprocessen och vid planering av insatser. Äldreomsorgens nationella värdegrund ska ligga till grund för den äldres delaktighet och självbestämmande. Utifrån intresse och funktionsförmåga ska den äldre erbjudas utvistelser, aktiviteter och egen tid. Samtliga professioner ska skapa förutsättningar för att den äldre är delaktig och har självbestämmande. Fysioterapeutens, arbetsterapeutens och dietisten yrkeskunskaper ska tas tillvara.

### Förväntat resultat

Kvinnor och män får en likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov och den enskilde är delaktig och har självbestämmande.









Genomförandeplanen återger den enskildes individuella behov och intressen samt förmågor och önskemål.



Äldres upplevelse av bemötandet är fortsatt gott.

Den äldre har lätt att få kontakt med både utförare och beställare.

Inom vård- och omsorgsboende är den äldre nöjd med möjligheterna till aktiviteter och utevistelse.

Nöjdheten med maten och måltidssituationen är fortsatt hög i vård- och omsorgsboende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som upplever att de har lätt att få kontakt med personalen vid behov						75 %		2022
 ♀ Dagverksamhet: andel äldre som upplever att de har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten.				64 %		65 %		2022
 ♀ Dagverksamhet: andel äldre som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				94 %		95 %		2022
 Hemtjänst: andel äldre som upplever att de har deltagit i planering av insatsernas utförande				96 %		85 %		2022
 ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet				56 %		63 %		2022
 ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras				79 %		75 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildningsinsatser för att säkerställa att den enskildes delaktighet framgår i hälso- och sjukvårdsdokumentationen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Införa digitala informationstavlor för att öka den enskildes delaktighet inom Serafens vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och sju nämndmål. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året. Analys och en kortfattad redovisning beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med tillhörande nämndmål kommer att uppfyllas helt under året. Förvaltningen arbetar i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens näringslivspolicy: stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, attraktivare miljöer och bättre framkomlighet samt öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Arbetet för att nå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet bidrar till flera av de globala målen, däribland mål 11, Hållbara städer och samhällen och mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.

Förvaltningen samarbetar med Stockholm Business Region för att stimulera tillväxt och företagsamhet. Lokalt sker kontinuerlig samverkan med det lokala näringslivet genom samverkansmöten samt uppföljning av verksamheter på entreprenad. Tillsammans med Kungsholmens lokala företagareföreningar och fastighetsägareföreningar pågår planering inför stadens företagsdialog i juni. Tillgängligheten stärks genom att förvaltningen har en kontaktperson för näringslivsfrågor. För att ytterligare utveckla servicen planeras för att medarbetare med näringslivsnära uppdrag ska genomgå grundutbildningen i näringslivsfrämjande arbete samt erbjudas fördjupningsutbildning i näringslivspolicyns innehåll och förhållningssätt.

Ett gott exempel på samverkan kring attraktivare miljöer är utvecklingen av platssamverkan vid Hornsbergsstrand. Modellen med platssamverkan har förstärkts med Stadshagen och Fridhemsplan. De lokala företagareföreningarna är även delaktiga i nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken. För att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens samverkar nämndens verksamheter med akademien samt tar emot en hög andel studenter för verksamhetsförlagd utbildning.

#### **Nämndmål: 2.1.2 Kungsholmens stadsdelsnämnd underlättar för det lokala näringslivet**

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom en nära och kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet. Samverkan sker utifrån Stockholms stads nya näringslivspolicy. Förvaltningen träffar kontinuerligt företagarföreningarna samt initierar samverkan kring olika aktuella näringslivsrelaterade frågor i närområdet. För att underlätta för de lokala företagen arrangeras informationsmöten om aktuella näringslivsrelaterade frågor inom ramen för förvaltningens ansvarsområden.

## Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen. Förvaltningen underlättar för företagen i deras kontakter med stadens olika funktioner. Tillväxt och företagsamhet stimuleras genom förbättrad service och tillgänglighet. Attraktivare miljöer skapas i samverkan. Förvaltningen möjliggör för mindre företag att delta i upphandlingar. Det finns goda möjligheter att starta och utveckla företag på Kungsholmen.

**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 verksamhetsmålet kommer att uppfyllas under året. Det arbete som bedrivs går i linje med målen i Agenda 2030, däribland mål 11: Hållbara städer och samhällen som omfattar hållbar stadsutveckling, hållbart byggande och hållbar planering av bostäder och offentliga platser.



I slutet av mars öppnade den nya förskolan Essingehöjden på Stora Essingen. Förskolan kommer att ha plats för drygt 100 barn och ersätter förskolorna Galaxen och Vängåvan som avvecklas.

Med anledning av att markarbeten för exploatering har inletts i Primusområdet på Lilla Essingen har den stora stadsodling som funnits i Primusparken flyttat till en ny plats i Luxparken. Den lek- och sportutrustning som funnit i Primusparken tas om hand och lagras på annan plats. Badplatsen som funnits i Primusparken kommer från och med sommaren 2022 inte längre kunna vara tillgänglig för allmänheten. Den befintliga hundrastgården får en tillfällig placering i närheten. Förvaltningen deltar i projekteringen av en ny förskola i området och förskolan beräknas vara klar 2028.

Under tertialet har förvaltningen svarat på en detaljplaneremiss om en ny idrottshall i Konradsbergsparken. I svaret efterfrågade förvaltningen bland annat en högre ambitionsnivå avseende återplantering av träd och tillskapande av gröna värden i och i anslutning till planområdet.

Det kommer inte att färdigställas några bostäder med särskild service under året. En

boendeplan för bostäder med särskild service har tagits fram tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden. Planen ligger till grund för den stadsgemensamma boendeplanen. Under de närmaste fyra åren planeras för totalt 48 lägenheter i bostäder med särskild service enligt LSS.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	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 I Kungsholmens bostadsområden erbjuds kommunal service i tillräcklig omfattning

 Uppfylls helt



#### Beskrivning

I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom Kungsholmens stadsdelsområde tillgodoses. Genom ett effektivt nyttjande av lokaler, personal och kompetens skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi och god kvalitet. För att bidra till en god lokalförsörjning analyseras och matchas lokalerna efter verksamheternas behov. Underhåll sker löpande i samråd med berörda fastighetsägare för att säkerställa hållbarhet över tid. God tillgänglighet är i fokus vid såväl lokalplanering som investering i parker.

#### Förväntat resultat

När nya bostäder byggs på Kungsholmen har invånarna god tillgång till kommunal service samt parker och grönområden som är tillgängliga för alla.

Det finns förskolor, bostäder med särskild service och äldreboenden i tillräcklig omfattning. Lokalförsörjning planeras i samverkan och utifrån en helhetssyn på nämndens totala behov och ekonomi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstavdelningen ska stötta i arbetet med övergång av beställaransvaret för LSS-bostäder till socialförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldreomsorgsavdelningen ska verka för och påtala behovet av seniorboende på Kungsholmen	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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet med tillhörande nämndmål kommer att uppfyllas under året. Förvaltningens medarbetare färdas klimatsmart genom gång, kollektiva medel och elcyklar i enlighet med mål 11: Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030.

Under årets första månader har en enhet inom socialtjänsten gjort en granskning av tjänsteresor utifrån ett miljöperspektiv. Resultatet av granskningen visar att resor som genomförts i tjänsten gjorts med kollektivtrafik, vid längre resor har tåg använts. Följsamheten av resepolicyn bedöms vara god.

Hemtjänsten är en verksamhet som kräver mycket fysiska förflyttningar mellan olika kunder. Personalen använder sig av manuella cyklar samt el-cyklar för detta, likaså sker transporter av matlådor med cykel.

Förskolor med större kökskapacitet levererar mat till mindre förskolor. Transporterna sker med cykeltransporter mellan förskolorna.

Samtliga nämnder och styrelser uppmanas att i tertiärrapporten beskriva hur arbetet med laddinfrastruktur bedrivs. Stadsdelsnämnden ansvarar inte för några fastigheter med garage eller markparkeringsplatser. Förvaltningen har därför inte heller vidtagit några särskilda åtgärder för förbättrad laddinfrastruktur.

### Nämndmål: 2.3.1 Nämndens transporter och resor är klimatsmarta

● Uppfylls helt


### Beskrivning

Alla förvaltningens resor, transporter, matttransporter och leveranser ska vara klimatsmarta. Arbetet fortsätter för att säkra upp detta i alla verksamheter. Cykelåkeri används i första hand för transporter när det är möjligt. Medarbetarna använder sig i första hand av gång, cykel och kollektivtrafik som transportmedel. Inom förvaltningen finns elcyklar och elbilar att tillgå. Förvaltningen informeras om riktlinjerna i stadens rese- och mötespolicy när den är klar.

### Förväntat resultat

Minskade utsläpp av växthusgaser genom förvaltningens hållbara resor, transporter, matttransporter och leveranser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomförande av miljörevision av parkdriftsentreprenörens maskinpark.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga och skapa tydliga rutiner under året för socialtjänstens resor och transporter.	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med de två underliggande nämndmålen kommer att uppnås under året. Nämnden har bidragit till att skapa förutsättningar för att alla, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund kan ta del av hälsofrämjande och kulturella aktiviteter. Den verksamhet som bedrivits bidrar till flera av målen i Agenda 2031 som mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla, mål 5: Jämställdhet, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.

### Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

Förskolorna har ökat sina besök på biblioteket. De lånar böcker men de deltar även i andra kulturupplevelser som balett, teater, högläsning mm. Flera förskolor har tillsammans med Kungsholmens bibliotek startat upp ett eget bibliotek på förskolan där vårdnadshavare kan låna hem böcker.

Förvaltningen har tillsammans med Norrmalm och Östermalm startat fritidsgården Tre Liljor för ungdomar med funktionsvariationer. Från och med januari till och med mitten av april hade 73 ungdomar besökt fritidsgården. Av dessa ungdomar var 71 procent flickor. Tre Liljor har haft aktiviteter under både sportlovet och påsklovet. Fritidsgården Kuggen har haft öppet under året och har haft aktiviteter på sportlovet. 518 ungdomar har besökt fritidsgården. Av dessa ungdomar var 56 procent pojkar. Förvaltningen kommer under året analysera besöksstatistiken. HBTQIA+ hänget Lili har haft öppet vid tio tillfällen under våren och har haft tio besökare under dessa tillfällen. De aktiviteter som har genomförts har planerats tillsammans med deltagarna för ökad delaktighet. Lili har vid två tillfällen blivit utsatt för hot och förvaltningen har vidtagit nödvändiga åtgärder samt pratat med ungdomarna utifrån deras upplevelser av det inträffade.

Baltzars träfflokal för äldre har återupptagit aktiviteter för äldre efter en längre paus på grund av pandemin. För att uppmuntra till en till aktiv livsstil och förbättrad hälsa för äldre, ska en hälsopedagog anställas till Baltzars träfflokal som kommer att ta fram och erbjuda ett varierat utbud av fysiska aktiviteter. Ytterligare ett led i att förbättra hälsan är genomförande av samtalsgrupper för män över 70 år, ”Vi talar om livet” med 26 deltagare. Syftet är att minska suicidrisken bland äldre män vilket är en särskilt utsatt grupp enligt forskningen.

2022 kommer nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken åter att hållas. Hållbarhet och rörelse är i fokus och förhoppningen är att det ska bli en stor familjefest. Bland annat kommer

besökarna att erbjudas olika dansuppvisningar, käpphästtävling och en ekostig.

### Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter









De senaste åren har besöksstrycket och behovet olika aktiviteter i parker och grönområden ökat. För att tillgodose de samlade behoven bör parkerna i norra innerstaden samordnas, då alla funktioner inte kan finnas i parkerna inom ett stadsdelsområde.



Under perioden har förvaltningen deltagit i idrottsförvaltningens arbete med nytt idrottspolitiskt program samt strategier för jämställd användning av ytor för spontanidrott.















För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på nordvästra Kungsholmen kommer lekplatsen i Kristinebergsparken rustas upp under året. Målet är att skapa en lekfull och fantasieggande plats anpassad till den värdefulla naturmiljö som omger lekplatsen. Det är också viktigt att lekplatsen blir en trygg och tillgänglig plats. Förvaltningen har tilldelats särskilda medel för upprustning av befintliga lekplatser för att genomföra projektet.

I Tora Dahls park i Fredhäll färdigställdes under vårvintern två lekhus som påminner om Fredhälls gård som fanns där till 1934.

Planering inför byggnation av de nya utegymmen på Stora och Lilla Essingen samt av belysning vid Tennisplanen i Fredhällsparken har inletts under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				87		80 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				70 %		75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				75 %		76 %	76 %	2022
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				87 %		80 %	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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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. Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett varierat kultur- och fritidsutbud

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden når det förväntade resultatet genom att medverka till att skapa förutsättningar för att alla, oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund kan ta del av hälsofrämjande aktiviteter och kulturella upplevelser. För att stimulera fler stockholmare till att bli fysiskt aktiva beaktas Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022. I planering ska hänsyn tas till stadens nya kulturstrategiska program.

Barnen på förskolorna ska varje dag få möjlighet till fysiska aktiviteter. De ska också ges möjlighet att ta del av kulturella upplevelser och utöva eget skapande. För barn och unga erbjuds en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Parklekar och fritidsgård arbetar för ett jämställt utnyttjande. För äldre och personer med funktionsnedsättning planeras aktiviteter i dialog med målgrupperna och enskilda motiveras till hälsofrämjande aktiviteter. De öppna mötesplatserna för vuxna och äldre informerar om utbud och aktiviteter och anpassar utbudet utifrån dialog och efterfrågan.

Nationaldagsfirandet planeras och genomförs med deltagande av förvaltningens verksamheter. Nämnden beviljar föreningsstöd för att uppmuntra till engagemang i föreningslivet. Genom uppföljning av föreningsstöden säkerställs att kungsholmsborna får ett



varierat utbud av aktiviteter och att de föreningar som erhållit bidrag står för demokratiska värderingar.

### Förväntat resultat

Barnen i förskolan får utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om böcker och andra texttyper.




Vårdnadshavare upplever att barnet får möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud på och utanför förskolan.

Barn, unga, vuxna och äldre får ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud. De aktiviteter som erbjuds är tillgängliga för alla.

Barn och ungdomar är fortsatt nöjda med tillgången till kultur- och idrottsaktiviteter.

Föreningar är engagerade och bidrar till stimulans och aktiviteter för kungsholmsborna.

Föreningslivet ges förbättrade möjligheter att träffas.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla barn i förskolan tar del av professionella kulturupplevelser t.ex. KULAN	2022-01-01	2022-12-31	
	Alla förskolor kommer att utveckla samarbetet med biblioteken	2022-01-01	2022-12-31	
	Skapa en öppen fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning tillsammans med Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 2.4.2. Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter



 Uppfylls helt

#### Beskrivning




Nämnden bidrar till målet genom att utveckla parker och grönområden som ökar invånarnas och besökarnas möjlighet till fritidsaktiviteter. Nämnden utvecklar parker och grönområden samt skapar aktiviteter för ett jämställt och tillgängligt nyttjande året om.

### Förväntat resultat

Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt nyttjande. Parklekarna är välbesökta och upplevs tillgängliga.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet				95		93 %		2022
 Kungsholmsbor tycker att det finns goda möjligheter				75 %		80 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till spontanidrott i Stockholm								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga ett tillfälligt utegym på Lilla Essingen och ett permanent utegym på Stora Essingen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Ansöka om extra medel för lekplatser för upprustning av lekplatsen i Kristinebergsparken.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra kulturhistorisk vandring med tema park på Kungsholmen	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 verksamhetsmålet med tillhörande nämndmål kommer att uppfyllas för året. Nämndens verksamheter arbetar med flera av målen i miljöprogrammet och klimathandlingsplanen vilka går i linje med flera hållbarhetsmål i Agenda 2030: mål 2 Ingen hunger, mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

### Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Andelen inköpta ekologiska livsmedel eller måltider når under första tertialet inte upp till årsmålet. Olika orsaker till svårigheten med att uppnå målet är; upphandlade måltidsentreprenader med lägre mål för ekologiska livsmedel, ökade kostnader för och låg kvalitet på levererade ekologiska livsmedel. Den sämre kvaliteten kan dessutom innebära ökat matsvinn. Resultatet har dock förbättrats jämfört med utfall 2021. Förvaltningen bedömer att resultatet kan förbättras ytterligare under året och prognosen är att målet uppfylls. Flera förskoleenheter når redan nu upp till kommunfullmäktiges mål och kan tjäna som förebilder för resten av organisationen.

För att synliggöra det biologiska kretsloppet och som en del i det pedagogiska arbetet arbetar flera förskolor med plantering. Barnen involveras även i arbetet med att mäta matsvinn.











Den centrala samordningen av stadens miljönätverk upphörde vid årsskiftet. Förvaltningen bedömer att detta försvårar samverkan för en enhetlig implementering av miljöprogrammet och på sikt även den samordnade förmågan att uppfylla målen i Agenda 2030.


### Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster













Förvaltningen har under perioden deltagit i arbetet med framtagande av stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald samt i arbetet med ekologiska förstärkningsåtgärder och med utveckling av växtbeklädda väggar. De tre projekten leds av miljöförvaltningen.

Det systematiska arbetet med stadsdelsområdet har pågått under perioden med garantiskötsel av nyligen planterade träd samt planering för trädinventeringar och återplantering.

I Rålambshovsparkens regnpark pågår garantiskötsel av de nyplanterade busk- och perennytorna. Trafikkontoret har beviljats medel för God vattenstatus för att under året genomföra ombyggnation av vattenrännor från Lilla Västerbron. Vattnet från bron kommer att ledas ner i regnparkens stora biofilter (växtbädd) istället för att ledas ner på ledningsnätet, med planerat genomförande under hösten 2022.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				80 %		90 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				51,84		65 %	65 %	2022
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,7 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,5 GWh		3,65 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden,	2022-01-01	2022-12-31	

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

## Nämndmål: 2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt









### Beskrivning

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom ett fortsatt arbete utifrån Kungsholmens miljö- och klimathandlingsplan samt Agenda 2030. Arbetet med tema mat fortsätter under 2022 med titeln Klimatsmart mat. Innovation, kommunikation och samverkan mellan enheter och avdelningar är viktiga delar i processen. Fokus är fortsatt på ekologiska och klimatsmarta livsmedel samt minskat matsvinn. Dessutom utökas temat till att innefatta också plastanvändning och kemikalier i relation till mathantering. Användningen av plast ska fasas ut så långt som det går i verksamheterna. Matsvinn som uppstår ska gå till matavfallsinsamling, och målet är att alla lokaler ska kunna sortera sitt matavfall. Vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster ställs krav på giftfria, klimatsmarta och energieffektiva produkter. Arbetet med att kartlägga förvaltningens lokaler ur ett

energiperspektiv i syfte att minska energiförbrukningen fortsätter. Avdelningarnas arbete med värmeböljor och skyfall fortsätter i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning.

### Förväntat resultat

Energianvändningen i förvaltningens lokaler minskar.  
Andelen ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna ökar.  
Matsvinnet minskar och det matsvinn som ändå uppstår går till matavfallsinsamling.  
Andelen hämtställen med matavfallsinsamling ökar.  
Inköp av plastprodukter minskar.  
Avfall, framförallt plast, återvinns i fler av förvaltningens lokaler.  
Stocket används i första hand vid inköp och avyttring av möbler och inventarier.  
Minskad exponering och ökad medvetenhet om skadliga kemikalier i verksamheterna genom medvetna inköp och regelbundet användande av stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter och kunskapshöjande insatser inom det förvaltningsgemensamma temat Klimatsmart Mat, med utökad fokus också på plast och kemikalie	2022-01-01	2022-12-31	
 Aktivt användande av stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft på alla förvaltningens enheter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Alla förskolor mäter sitt serverings- och tallrikssvinn	2022-01-01	2022-12-31	
 Alla förskolor ska genomföra en inventering av åtgärdslistan i miljöförvaltningens riktlinjer för kemikaliesmart förskola punkt 1-23	2022-01-01	2022-12-31	
 Etablera matavfallsinsamling i de verksamheter som ännu inte har detta. De verksamheter som inte har rätt förutsättningar för att samla in matavfall i kärl ska tillsammans med fastighetsägarna undersöka möjligheten att installera matavfallskvarn.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta det påbörjade arbetet med att energieffektivisera förvaltningens lokaler genom närvarostyrning, LED-armaturer och nedsäkring av abonnemang.	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta utreda miljösmart system för befintliga skräpkorgar.	2022-01-01	2022-12-31	
 Verksamheter som serverar mat mäter sitt matsvinn vår och höst i syfte att minska matsvinnet.	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 2.5.2 Parker och grönområden är anpassade till nya klimutförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster





 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden bidrar till målet genom att bland annat arbeta med strategier för dagvattenhantering samt skötsel och åtgärder som gynnar biologisk mångfald.

## Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sköta strandlinjen mot Kungsholmen och Essingeöarna så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2022-01-01	2022-12-31	
 Återplantering av träd och perenner på Kungsholmen.	2022-01-01	2022-12-31	

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





Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas för året. Till inriktningsmålet hör två mål för verksamhetsområdet och tre nämndmål. Prognosen är att båda verksamhetsmålen, genom fortsatt god budgetföljsamhet, aktiva åtgärder och genom att använda resurser hållbart, effektivt och innovativt, kommer att uppfyllas för året.



### 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 att uppfyllas. Budgetföljsamheten är god genom att enheternas budgetar regelbundet följs upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller. Vid befarat underskott vidtas åtgärder tidigt för att undvika obalans i budget. Effekter av eventuella åtgärder följs upp varje månad. Se avsnitt Uppföljning av ekonomi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			97,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,4 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022

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

### Nämndmål: 3.1.1 Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämndens budget ska rymmas inom givna ekonomiska ramar och resurserna ska användas effektivt för att nå uppsatta mål. Kontinuerliga ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå genomförs månadsvis.



Medarbetarnas delaktighet är nödvändig för att identifiera utvecklingsområden, ta fram åtgärder och uppnå en hållbar effekt. De ska också vara delaktiga i planering och uppföljning av verksamheten och tillsammans med chefer samla och sprida goda exempel på effektiva arbetsätt.

#### Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i ekonomin.

Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån behov.

Prognossäkerheten är god och åtgärder vidtas vid behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nya budgetansvariga chefer ska under året ha genomgått ekonomiutbildning för att få rätt förutsättningar att kunna ta sitt budgetansvar	2022-01-01	2022-12-31	
 Utbildningar i webinarier för samtliga budgetansvariga chefer som stöd i prognosarbetet	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Verksamhetsmålet bedöms uppfyllas. De utmaningar som fanns under pandemin har lättat och verksamheterna har ställt om till ett mer utvecklingsinriktat arbete. Årets medarbetarenkät visar på marginella skillnader jämfört med föregående år. Både den korta och den längre sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin men en tendens till sjunkande siffror kan

ses.

### **Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö**

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas. De övergripande resultaten i årets medarbetarenkät är goda och skiljer sig marginellt från 2021 års resultat. Totalt svarade 94 procent på årets medarbetarenkät, vilket är den högsta svarsfrekvensen någonsin i förvaltningen. Arbetet med att bland annat förbättra arbetsmiljön, sänka sjukfrånvaron och öka andelen heltider bidrar till att nå mål 5: Jämställdhet, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 10: Minskad ojämlikhet i Agenda 2030.

Resultatet för aktivt medskapande index (AMI) ligger fortsatt på 80 vilket är samma nivå som föregående år samt samma nivå som stadens genomsnitt i år. AMI består av nio frågor som tillsammans bildar tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för motivation och styrning ligger kvar på samma nivå som föregående år medan resultatet för ledarskap försämrats något. Resultatet varierar mellan avdelningarna, förskoleavdelningen och socialtjänstavdelningen har förbättrat resultaten för alla tre delindexen.

Som ett led i att stärka ledarskapet arbetar förvaltningen vidare med att implementera stadens nya chefsprofil. Med temat stadens chefsprofil genomförs olika ledarskapsinsatser på chefsforum som syftar till att tydliggöra förväntningar utifrån chefsprofilen samt att stärka ledarskapsförmågan. I syfte att utveckla den externa och interna kommunikationen inom äldreomsorgen har samtliga enhetschefer genomgått en media- och medieutbildning. Att stärka ledarskaps- och kommunikationsförmågan är en del i arbetet. För att kunna utöva ett gott ledarskap behövs också goda organisatoriska förutsättningar. Inom grupp- och servicebostäderna i egen regi har ett arbete påbörjats med att skapa en hållbar och långsiktig organisation. Bakgrunden är de brister som framkom i ledning och styrning i den genomlysning som genomfördes 2021. Bland annat har det genomförts en omorganisation och nya chefer har rekryterats. Fortsatt arbete med likställighet inom hela enheten kommer pågå under året. HR fortsätter att erbjuda förvaltningens chefer träffar med olika teman som är relevanta för cheferna i deras ledarroll.

Förvaltningen ska ta fram och implementera nya mallar för medarbetarsamtal chef till chef och chef till medarbetare. Ambitionen är bland annat att samtliga chefer och medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan och att dessa ska följas upp årligen.

Resultat i medarbetarenkäten visar att andelen som kan rekommendera sin arbetsplats har ökat. Andelen medarbetare som ser fram emot att gå till jobbet samt upplevelsen av ett gott arbetsklimat har också ökat utifrån föregående års mätning. En bakomliggande orsak till de förbättrade resultaten skulle kunna vara en förstärkt arbetsgemenskap då verksamheterna satts under hårda prov under pandemin som man löst tillsammans. Dessa parametrar är viktiga för att minska sjukfrånvaron, för att skapa ett hållbart arbetsliv samt för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke som i förlängningen bidrar till att säkra kompetensförsörjningen inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen fortsätter att utveckla kompetensförsörjningsarbetet och en särskild grupp fokuserar under året på att kvalitetssäkra en kompetensbaserad rekrytering och att säkerställa att det finns en bra introduktion för nya medarbetare, med särskilt fokus på



äldreomsorgsavdelningen.

Utvecklingsområden utifrån medarbetarenkäten återfinns inom samma område som staden som helhet och avser upplevelsen av den egna arbetsituationen. Fortsatt arbete med att förbättra arbetsituationen genomförs bland annat inom ramen för handlingsplanerna för att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare och för förskollärare och barnskötare. Ett annat exempel på utvecklingsarbete finns inom socialtjänstavdelningen, där ett arbete med aktivt medarbetarskap har påbörjats under året. Arbetet utgår från olika teman så som balans i livet, att ge feedback till en kollega och kring stress. Mottagandet har varit positivt i arbetsgrupperna och har bidragit till fördjupade diskussioner och reflektioner om olika delar av arbetsituationen.

Medarbetarenkäten ger ett bra underlag för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. En dialog mellan chef och medarbetare är viktig och handlingsplaner tas fram och följs upp på samtliga enheter.

Förvaltningen ska minska andelen deltider. Som ett led i arbetet genomförs en kartläggning av vilka av medarbetarna inom äldreomsorgen med ofrivillig deltid som är villiga att byta enhet för att höja sin sysselsättningsgrad. Det genomförs insatser även för att minska andelen arbete som utförs av timanställda. En ny nämndindikator har tagits fram för att följa utvecklingen inom förvaltningens äldreomsorg.

### **Arbetsmiljö och sjukfrånvaro**

Både den korta och den längre sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin men en tendens till sjunkande siffror kan ses. Pandemin pågår fortfarande och framtiden är fortsatt svår att bedöma. Förutsättningarna för ett systematiskt arbete med att sänka sjukfrånvaron bedöms bli lättare att genomföra än tidigare under pandemin. Återgången till normalläge vad gäller både karensavdrag och läkarintyg ökar möjligheten till tidigare insatser. Att åter kunna genomföra olika former av rehabiliteringsmöten i fysisk form ger också bättre förutsättningar att både förebygga sjukfrånvaro och till snabbare återgång i arbete.

Förvaltningen har fortsatt en hög andel långtidssjuka (framförallt de som varit sjuka mer än 366 dagar) och ett fortsatt rehabiliteringsarbete med åtgärder för denna målgrupp genomförs löpande.

Ett aktivt främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt. Förvaltningen fortsätter med utbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud. Förvaltningens HR-avdelning planerar också att starta ett särskilt nätverk för chefer med fokus på sjukfrånvaron och rehabiliteringsarbetet från och med hösten 2022.

Inrapporterade riskobservationer, tillbud, arbetsskador och arbetssjukdomar i IA (förvaltningens incidentrapporteringsystem) följs upp på alla nivåer inom samverkanssystemet i enlighet med arbetsmiljöårshjulet. Se avsnitt Övrigt för sammanställning av inrapporterade incidenter.

### **Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och innovativt**

Nämndmålet bedöms uppfyllas. Arbetet med innovation och effektivisering bidrar främst till mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur i Agenda 2030.

Två forskningssamarbeten om lek pågår mellan Södertörns högskola, Stockholms universitet och tre förskolor på Kungsholmen. Under tertialet har 30 barnskötare börjat en uppdragsutbildning som handlar om att utveckla den egna lekförmågan genom lek, drama och rolltagande.

Kungsholmens dagliga verksamhet kommer under året att delta i en digitaliseringsstudie tillsammans med Uppsala universitet. Syftet med studien är att undersöka omställningen till digital verksamhet utifrån covid-19 pandemin. Verksamheten ska i samband med detta göra en inventering av samtliga brukares behov av utökad användning av digitala verktyg.

På Serafens vård- och omsorgsboende har digitala informationstavlor installerats för att öka den enskildes delaktighet genom att tillhandahålla och visualisera relevant information.




Inom hemtjänsten erbjuds digitala matinköp. Av de som är beviljade hjälp med inköp väljer 37 procent digitala inköp. Bland personalen är detta mycket uppskattat ur arbetsmiljösynpunkt då antalet tunga lyft minskar.

För att på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt förmedla kunskap om den fysiska miljöns påverkan på beteendet hos personer med kognitiv sjukdom har visningar av en färdigställd avdelning visats för medarbetare och samarbetspartners. Detta är en del i den miljööversyn som pågår på vård- och omsorgsboendena i egen regi och entreprenad.

För utformning av en mer modern socialtjänst och ökad delaktighet för klienter har förvaltningen arbetat aktivt med införandet av E-ansökan om ekonomiskt bistånd, arbetet kommer pågå under hela året.

Innovation är en del av förvaltningens kvalitetsarbete och under första delen av året har ett innovationsarbete som går under namnet Kluriga Kungsholmens påbörjats. En funktionsbrevlåda har skapats för att medarbetare på ett enkelt sätt ska kunna lämna förslag på idéer och förbättringar och ledningsgruppen har fått information att sprida vidare till medarbetare om det påbörjade innovationsarbetet. Planeringen är att förvaltningen vid årets slut ska ha genomfört en innovationsprocess från idé till innovation.

Förvaltningen behöver ständigt anpassa organisationerna för att resurserna ska användas så effektivt som möjligt. Under de senaste två åren har barnantalet har minskat kraftigt och fem förskolor har avvecklats. Utifrån denna minskning kommer förvaltningen att se över enhetsorganisationen under hösten för att eventuellt göra förändringar inför 2023.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt  Medskapandeinde x	80	79	80	80		83	83	2022
<b>Analys</b> Resultatet för AMI ligger på samma nivå som föregående år och på samma nivå som stadens genomsnitt. Resultaten varierar mellan avdelningarna. Förskoleavdelningen och socialtjänstavdelningen har ökat jämfört med föregående år medan äldreomsorgsavdelningen minskat något. Förskoleavdelningen ligger fortsatt högst i förvaltningen. Resultaten är i stort sett lika för kvinnor och män. Arbetet med åtgärder och upprättande av handlingsplaner pågår.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,45 %			0,31 %	1,3 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	93 %	2022
Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
Index Bra arbetsgivare				76		84	84	2022
<b>Analys</b> Resultat kommer till T2.								
Sjukfrånvaro	10,5 %	7 %	11,2 %	10,2 %	10 %	10 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,4 %	3,1 %	3,5 %	3,1 %	2,9 %	2,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

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

### Nämndmål: 3.2.1 Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö

Uppfylls delvis

## Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt utifrån personalpolicyn för att vara en attraktiv arbetsgivare där både chefer och medarbetare har en bra arbetsituation och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Handlingskraftiga, modiga och närvarande chefer skapar genom en tydlig kommunikation och med tillit till medarbetarnas förmåga, engagemang och vilja att bidra till konkret verksamhetsutveckling. Alla verksamheter har effektiva arbetssätt som anpassas efter medborgarnas behov, budget och uppdrag.

Genom att möjliggöra och skapa forum för delaktighet, inflytande och samverkan tas kreativitet hos medarbetarna tillvara och goda exempel sprids mellan verksamheterna. Chefer och medarbetare ansvarar tillsammans för ett tillåtande och hälsosamt arbetsklimat.

Sjukfrånvaron, särskilt långtidssjukfrånvaron, är fortsatt en utmaning för förvaltningen. Avdelningsspecifika handlingsplaner med fokus på förbättringar i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön upprättas och följs upp under året.

Ingen medarbetare ska utsättas för kränkande behandling, hot eller våld på sin arbetsplats. En översyn och förbättring av övergripande rutiner och ökad kunskap ska säkerställa att medarbetare som blir utsatta för hot och våld har ett långsiktigt stöd. Alla medarbetare ska ha kunskap om hur man rapporterar, förebygger och hanterar kränkningar, hot och våld i verksamheten.

Förvaltningen tar emot studenter för verksamhetsförlagd praktik inom samtliga verksamheter.



## Förväntat resultat

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där aktivt medskapande index och ledarskapsindex stiger och där medarbetarna känner delaktighet och engagemang och i högre grad kan rekommendera sin arbetsplats till andra.




Alla medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och i sitt yrkesutövande och om någon medarbetare blivit utsatt för hot och våld ska varje medarbetare och chef veta hur de hanterar situationen. Ett långsiktigt stöd finns. Förvaltningen är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.






Personalrörligheten och sjukfrånvaron ligger på en sund nivå.

Samverkan med akademien är fortsatt god och en hög andel studenter får verksamhetsförlagd praktik i verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare inom förskolan som kan rekommendera sin arbetsplats	76 %			73 %		73 %		2022
 Andel medarbetare inom socialtjänsten	67 %			66 %		72 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som kan rekommendera sin arbetsplats								
<b>Analys</b> Värdet har ökat med en enhet sedan förra årets mätning. Resultatet skiljer sig åt mellan de olika enheterna inom avdelningen. Samtliga enheter ska utifrån sina resultat ta fram en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden. Vidare påbörjade avdelningen en större satsning kring aktivt medarbetarskap under slutet av 2021. Arbetet kommer att fortgå under hela 2022.								
♦	Andel medarbetare inom äldreomsorgen som kan rekommendera sin arbetsplats	68 %		70 %		72 %		2022
<b>Analys</b> Äldreomsorgen fick en hög svarsfrekvens i årets medarbetarenkät på 90 procent. Avdelningen kommer att analysera resultaten och titta på förbättringsmöjligheter med syfte att skapa en arbetsplats med nöjda medarbetare.								
♦	Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om hen upplever sig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier	88 %		88 %		90 %		2022
<b>Analys</b> Målet uppnås inte och resultatet ligger kvar på samma nivå som föregående år. Enligt förvaltningens arbetsmiljöårshjul ska alla enheter gå igenom gällande rutin på APT. De enheter som har ett lägre resultat kommer att kartläggas och ytterligare information om var man ska vända om man upplever sig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier kommer ges till medarbetare på dessa enheter.								
♦	Ledarskapsindex	78		79		80		2022
<b>Analys</b> Ledarskapsindex har sjunkit och ligger under stadens genomsnitt och når inte heller upp till målvärdet. Det är inom äldreomsorgsavdelningen som resultatet sjunkit, inom förskolan ligger det på samma nivå som föregående år och inom socialtjänstavdelningen har det stigit. Under pandemin har fokus legat på ett fysiskt nära ledarskap och medarbetare har fått feedback i det dagliga arbetet på ett annat sätt än tidigare. När pandemins påverkan minskat har verksamheten börjat återgå till mer utvecklingsinriktat arbete vilket kan ha bidragit till att upplevelsen av ledarskapet försämrats. Andra bidragande orsaker kan vara de extra utmaningar för ledarskapet som pandemin har inneburit tillsammans med en viss omsättning på chefer, främst inom äldreomsorgsavdelningen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskola: Stärka rektorer och förskollärare i sina uppdrag som pedagogiska ledare	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen genomför en utbildningssatsning för kockarna i förskoleköken	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen genomför riktande kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att starta ett bemanningsteam inom förskolan med tillsvidareanställd personal.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen och rektorerna kommer att se över bemanningen inom förskolan utifrån ett minskat barnantal	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen ska implementera stadens nya chefsprofil	2022-01-01	2022-12-31	
 Socialtjänstavdelningen arbetar med Aktivt medarbetarskap	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldreomsorgsavdelningen genomför särskild utbildning i ledningskompetens för sjuksköterskor.	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och innovativt

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen bidrar till de förväntade resultaten genom att använda innovativa och digitala verktyg för att bidra till en god och hållbar samhällsservice med stockholmarnas bästa i fokus. Arbetet bedrivs systematiskt där resultat från olika undersökningar används för att analysera utmaningar och utvecklingsbehov inom verksamheterna.

Förvaltningarnas chefer bidrar till att främja innovativa miljöer genom att uppmuntra till nya idéer och arbetsätt. Som stöd i förändringsarbetet ska det finnas forum för utbyte av erfarenheter och dialog mellan enheter och avdelningsvis på chefsforum. Samverkan mellan verksamhetsområden och stadsdelsnämnder uppmuntras för att lära av varandra och utveckla effektiviteten. Förvaltningens innovationsgrupp ska vara stödjande i verksameters innovationsarbete.

Digitaliseringens möjligheter tas tillvara och utveckling av digital teknik och välfärdsteknik som syftar till att stärka enskildas trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet ska prioriteras. Stadens nya kvalitetsutvecklingsprogram implementeras och vägleder i förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på innovation och digitalisering. Arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätter och jämställdhetsanalyser i beslutsunderlag utvecklas.

#### Förväntat resultat






Nämndens verksamheter bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. Olika kunskapsunderlag analyseras och verksamheterna utvecklar kvaliteten med stöd av innovativa och effektiva lösningar.

Verksamheterna har en tillåtande miljö där engagemang och nya idéer tas tillvara. Samverkan och dialog internt och externt och utbyte av goda exempel och erfarenheter utvecklar verksamheterna.

Digitalisering och välfärdsteknik nyttjas.

Jämställdhetsanalyser genomförs på alla nivåer vilka bidrar till att nämndens verksamheter

erbjuder likvärdig service, bemötande och fördelning av resurser för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheternas registerförteckning revideras under året	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen ska införa ett gemensamt kostdatasystem för köken i förskolan för att underlätta arbetet för kockarna, minska matsvinnet och minska miljöpåverkan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Införa systemet Lifecare (system för kommunikation mellan Regionen och stadens verksamheter vid utskrivning från sjukvården) för berörda verksamheter inom socialtjänst och äldreomsorg	2022-01-01	2022-12-31	
 Skapa ett verksamhetsövergripande digitaliseringsråd där äldreomsorgens verksamheter på ledningsnivå kan få stöd av varandra i den digitala utvecklingen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Säkerställa roller och kompetens i förvaltningens upphandlingsorganisation för en samordnad och effektiv inköp- och upphandlingsprocess.	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>	1 281,3	0,0	-19,7	1 254,3	7,3
Kostnader	1 617,5		-19,7	1 590,5	7,3
Intäkter	-336,2			-336,2	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					7,3
Resultatenheternas överskott från 2021					31,3
Resultatenheternas överskott till 2023					-34,6
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					4,0

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 7,3 mnkr före respektive 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2021, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade

prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans.

Det största överskottet finns inom verksamhetsområdet äldreomsorg, där beställarverksamhetens köp av platser inom särskilt boende är betydligt lägre än budgeterat. Det största underskottet finns inom ekonomiskt bistånd. I övrigt följer den ekonomiska prognosen i stort sett budget.

I prognosen ingår beräknade prestationsjusteringar inom förskola om -19,1 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om -0,6 mnkr, sammantaget -19,7 mnkr.

Resultatenheterna förde över sammantaget ett överskott om 31,2 mnkr från 2021 till 2022. Resultatenheterna prognostiserar att föra över 34,6 mnkr till 2023, vilket är en ökning med 3,3 mnkr.

Vid inledningen av år 2022 ses fortsatta ekonomiska konsekvenser av pandemin som påverkar förvaltningens ekonomiska prognos för helåret. Den verksamhet som har påverkats mest är äldreomsorgen. Förvaltningen samtliga programområden har också haft ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin, för perioden december-mars har erhållits kompensation motsvarande 6,4mnkr.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	45,7			45,5	45,5	0,2
Individ- och familjeomsorg	88,8	0,0	0,0	88,1	88,2	0,6
<i>varav barn och ungdom</i>	47,4			46,8	46,8	0,6
<i>varav vuxna</i>	19,0			19,0	19,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	21,4			20,7	20,8	0,6
<i>varav nyanlända</i>	1,0			1,6	1,6	-0,6
Stadsmiljöverk samhet	15,9			16,2	16,2	-0,3
<i>Avskrivningar</i>	15,1			15,1	15,1	0,0
<i>Internräntor</i>	0,6			0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	273,2		-19,1	254,1	254,1	0,0
Äldreomsorg	586,0			578,9	581,0	5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	213,2		-0,6	212,0	213,1	-0,5
Barn, kultur och fritid	9,3			9,6	9,6	-0,3



Arbetsmarknad sätgärder	3,8			4,5	4,5	-0,7
Ekonomiskt bistånd	22,7			29,7	29,7	-7,0
varav handläggare	6,6					6,6
Övrig verksamhet	7,0			0,0	0,0	7,0
<b>Totalt</b>	1 281,3	0,0	-19,7	1 254,3	1 257,6	4,0

### Nämnd och förvaltningsadministration

*Nämnd- och förvaltningsadministration* prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, överskottet hänförs till lägre lönekostnader till följd av tjänstledigheter.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,6 mnkr. Prognosen för verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

### *Socialpsykiatri*

*Socialpsykiatriverksamheten* prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet hänförs till både beställar- och utförarverksamheten.

#### *Beställarverksamheten*

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vilket hänförs till något lägre kostnader för insatser än budgeterat, handläggningskostnaderna följer budget.

Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Gruppboende	5	5	5	5
Stödboende	8	8	9	10
HVB	6	5	6	6

*Utförarverksamheterna* boendestöd och stödboende prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr vilket hänförs till en ökning av antal brukare.

### *Vuxen*

*Verksamheten för vuxna och missbruk* prognostiserar en budget i balans. Verksamhetens arbete med att motverka långvariga placeringar på skyddat boende genom att i de fall där det är möjligt erbjuda insatser genom förvaltningens egen öppenvård fortsätter. Antalet placeringar för perioden jan-apr vid skyddat boende är högre än föregående år medan antalet placeringar vid stödboende är betydligt lägre än föregående år. Kostnaderna för insatser totalt samt handläggning följer budget.

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
§12 LVM	0,8	0,0	0,0	0,5
Behandlingshem (HVB)	0,5	1,0	1,4	0,5
Stödboende (HVB)	8,0	2,6	3,1	8,9
Skyddat boende	0,5	3,0	1,0	0,1
Härbärg	4,0	2,0	2,0	6,3

### Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar en budget i balans avseende såväl handläggning som insatser. Liksom föregående år har verksamheten inte haft någon placering vid §12-hem. HVB-hemsplaceringarna är för perioden färre än föregående år.

Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
§12-hem	0,5	0,0	0,0	0,0
HVB	2,0	2,8	2,0	6,1
Stödboende	2,0	2,0	2,0	1,2
Familjehem	11,0	8,9	7,5	11,7
Jourhem	4,5	3,8	5,9	6,3
Skyddat boende	0,5	0,0	0,5	1,4

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott som hänförs till minskade lönekostnader under pågående rekrytering.

### Nyanlända

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet hör samman med att kostnaderna för en del placeringar inte täcks av dygnsschablonen från migrationsverket, detta är en följd av att priset per dygn har höjts medan schablonen är oförändrad. Enheten handlägger för närvarande placeringar för 12 barn, till årsskiftet beräknas antal barn var ca 10 st.

Nyckeltal - EKB	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal ensamkommande barn		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Totalt antal barn	12	12	12	17

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans såväl före som efter resultatdispositioner. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen har minskat märkbart under senaste åren. Under senaste månaderna har dock antalet inskrivna barn stabiliserats något. Dock prognostiseras antalet inskrivna barn vara betydligt lägre än tilldelade medel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -29,5 mnkr för år 2022. Denna förändring har förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen inför verksamhetsåret.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-april år 2022 är 1 644 barn att jämföra med samma period föregående år som var 1 786 barn, vilket är 142 färre inskrivna barn. Minskningen av antalet barn hör bland annat samman med att många barnfamiljer flyttar till ytterstadsdelar eller kranskommuner, liknande flyttmönster kan ses i andra stadsdelar. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor är cirka 50/50.

I årets budget ingick budgethållningsåtgärder. Lokaler och bemanning har anpassats till minskat antal inskrivna barn. Verksamhetens åtgärder för en budget i balans 2022 har givit effekt.

Nyckeltal - Förskola	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
<b>Antal inskrivna barn</b>		<b>April</b>	<b>Snitt jan-apr</b>	<b>Snitt jan-apr</b>
1-3 år fsk	810	736	726	801
4-5 år fsk	984	911	918	985
<b>Totalt</b>	<b>1 794</b>	<b>1 647</b>	<b>1 644</b>	<b>1 786</b>

### Äldreomsorg

*Verksamhetsområde äldreomsorg* prognostiserar sammantaget ett överskott om 7,1 mnkr före respektive 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom äldreomsorgen, framförallt genom färre köp av vård- och omsorgsplatser vilket påverkar såväl beställar- som utförarverksamheterna. I prognosen ingår både ur beställar- och utförarperspektiv en successiv ökning av antal vård- och omsorgsplatser.

För Kungsholmens stadsdelsnämnd, som tillhör en av de stadsdelsnämnder som har stor andel utförarverksamheter, har effekterna av pandemin haft en stor ekonomisk påverkan. Tomma platser ger en intäktsförlust samtidigt som personalkostnaden kvarstår. Det tar tid att anpassa bemanningen i förhållande till minskat antal platser.

### *Beställare äldreomsorg*

I april månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till 1 753 personer, vilket är en ökning med cirka 45 personer jämfört med föregående månad, denna ökningen ses i stort sett endast inom insatsen trygghetslarm. Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott som framförallt hänförs till färre köp av vård- och omsorgsboendeplatser är budgeterat. Budget för 2022 är beräknad till ett genomsnitt av 421 platser, under första tertiet i år köptes i genomsnitt 408 platser att jämföra med föregående år som var 375 platser. Antalet personer i behov av servicehus är budgeterad till 67 stycken, genomsnittet första tertiet var 65 platser. Gällande hemtjänsten ses under senaste månaderna en ökning av beviljade genomsnittliga timmar per person samtidigt som utförandegraden ökar. Sammantaget innebär det att hemtjänstkostnaden prognostiseras till en högre kostnad än budgeterat. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning under året av samtliga

insatser.

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal personer/mån.insatser/timmar		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Tot antal personer med insats		1 753	1 718	1 665
Vård- och omsorgsplatser	421	407	408	375
Servicehus	67	65	65	64
Dagverksamhet	60	57	61	44
Hemtjänst	924	893	896	886
Utförda hemtjänst timmar		26 341	26 478	25 419

### *Utförare äldreomsorg*

Sammantaget visar utförarenheterna ett mindre underskott. Orsaken till underskottet beror på lägre beläggningsgrad än budgeterat och därmed lägre intäkter. Detta är en följd av minskad efterfrågan av insatser under pandemin. Under senaste halvåret har en successiv ökning av beläggningsgraden skett. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder.

Vård- och omsorgsboendena prognostiserar sammantaget ett underskott liksom hemtjänsten, medan servicehusverksamheten prognostiserar ett överskott. För de verksamheter som till följd av pandemin minskat sin volym eller beställningar av insatser tar det tid att anpassa bemanningen i förhållande till minskade intäkter då medarbetarnas scheman behöver matcha respektive verksamhets behov ur brukarperspektiv.

Förvaltningen har inom vård- och omsorgsboende fortfarande ett antal lägenheter tillfälligt tomställda i avvaktan på ökad efterfrågan på platser.

För närvarande säljer Kungsholmens två vård- och omsorgsboenden cirka 40 procent av platserna till Kungsholmens beställarverksamhet resterande platser till övriga stadsdelar och andra kommuner. Kungsholmens två servicehus säljer ca 30 procent av platserna till Kungsholmens beställarverksamhet och resterande platser till andra stadsdelar.

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

*Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning* prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr före respektive ett underskott om 0,5 mnkr efter resultatdispositioner.

#### *Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Beställarverksamheten prognostiserar ett underskott. Verksamheten har under de senaste två åren med stor framgång arbetat med att prisförhandla placeringar som är utanför Stockholms stads ramavtal där kostnaden inte täcks av schablonen. Dessa åtgärder har haft märkbara effekter genom minskade kostnader för verksamheten, ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå en budget i balans. Taxikostnaderna till och från daglig verksamhet ligger på en högre nivå än budgeterat.

Det löpande arbetet med budgethållningsåtgärder syns inte alltid fullt ut i den ekonomiska prognosen och boksluten mellan åren. Komplexiteten i verksamheten innebär att åtgärder som

genomförs på individnivå och som innebär en stor besparing kan komma att neutraliseras, främst av nya kostsamma individärenden där placering sker utanför ramavtalet.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Beställarperspektiv		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Vuxenboende SoL	7	9	9	10
Hemtjänst SoL	89	80	83	82
Vuxenboende LSS	98	97	96	97
Barnboende LSS	2	2	2	2
Daglig verksamhet	157	146	146	161
Kostnader för resor tkr/mån	900	1120	960	822

#### *Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Utförarenheterna daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder samt personlig assistans prognostiserar totalt sett ett överskott.

Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott. Grupp- och servicebostäder har från årets början haft åtgärder för att klara en budget i balans, dessa åtgärder har givit effekt och enheten prognostiserar ett överskott. En del av åtgärderna var och är att säkerställa att samtliga boende är bedömda i rätt nivå samt att kontinuerligt säkerställa rätt och effektiv bemanning på enheterna. Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott, som hänförs till att verksamheten har för få brukare för att kunna ha en budget i balans.

#### **Barn, kultur och fritid**

*Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid* prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet hänförs till att kostnaderna för nationaldagsfirandet blir högre än budgeterat samt att kostnaderna i samband med projekt uthyrning av möteslokaler till föreningar inte täcks av intäkterna.

Verksamheten består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, föreningsbidrag, kolloverksamhet, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

*Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet hänförs till att förvaltningen erbjuder fler ungdomar feriejobb än de 140 platser som är budgeterade. Förvaltningen höjer ambitionen genom att för helåret erbjuda 208 ungdomar ett meningsfullt feriejobb vilket är 40 fler feriejobb än föregående år då förvaltningen erbjöd 168 ungdomar feriejobb. Denna ökning av antalet platser är möjlig år 2022 till följd av att förvaltningens ekonomi medger detta då andra verksamhetsområden visar ett överskott.

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
		Totalt jan-dec	Totalt jan-dec

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Antal feriearbetare	140	208	168

### Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. Handläggningskostnaderna visar ett underskott om 3,0 mnkr, resterande underskott om 4,0 mnkr hänförs till att fler hushåll har försörjningsstöd än vad förvaltningens tilldelade budget medger.

Antal hushåll med försörjningsstöd har minskat hittills under året däremot är medelbidraget högre än stadens genomsnitt vilket bland annat påverkas av storleken på hushållen samt ett ökat antal insatser vid härbärg- och vandraremsboende. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder såsom riktade och ökade handläggningsresurser för hushåll i akut logi.

I mars månad fick 152 hushåll försörjningsstöd att jämföra med budget om 146 hushåll. Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd för perioden januari-mars var 162 hushåll att jämföra med samma period föregående år som var 193 hushåll, vilket är en minskning med 31 hushåll.

Det genomsnittliga medelbidraget för mars var 10 923 kronor att jämföra med budgeterat 10 000 kronor. Genomsnittligt bidrag för perioden januari-mars var 11 261 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 9 772 kronor, vilket är 1 489 kronor högre år 2022. (se även bilaga 2).

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Östermalms stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder.

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2022	Utfall 2022		Utfall 2021
		Mars	Snitt jan-mars	Snitt jan-mars
Antal bidragshushåll Kungsholmen	146	152	162	193
Utbetalat försörjningsstöd (tkr per månad)	1 458	1 660	1 829	1 886
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	10 000	10 923	11 261	9 772
Medelbidrag Staden (kr/mån)	10 000	10 131	10 231	9 655

### Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr vilket hänförs till ökade kostnader på grund av åtgärder till följd av ett föreläggande från miljöförvaltningen avseende vattenkvaliteten vid Smedsuddsbadet.

Prognosen bygger även på att nämnden får kompensation för de extra kostnader som uppkommer under året för städning efter personer som sover i stadsdelsområdets parker. Hittills i år har nämnden haft kostnader för bosättningar om 0,4 mnkr och dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 mnkr för hela året. Nämnden avser att söka budgetjustering för dessa kostnader i samband med tertialrapport 2.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norrmalms stadsdelsförvaltning

### Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning om 7,0 mnkr. För närvarande täcker denna reserv delar av underskottet inom ekonomiskt bistånd.

## Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-6 800	-593	-440	680
St Eriks förskoleområde	-36 552	-1 800	0	1 800
Kungsholmens södra förskoleområde	-50 000	-5 000	0	5 000
S:t Görans förskoleområde	-49 570	-4 957	0	4 957
Hornsbergs förskoleområde	-48 000	-4 800	0	4 800
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-38 000	-3 800	0	3 800
Pilträdet Servicehus	-58 400	-5 840	-4 700	5 840
Fridhemmet Servicehus	-50 800	-2 431	-1 600	4 031
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-71 300	0	-500	500
Kungsholmens dagliga verksamhet	-21 700	-2 100	-1 900	2 170
Service- och gruppboendestäder	-43 500	0	-1 000	1 000
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>-474 622</b>	<b>-31 321</b>	<b>-10 140</b>	<b>34 578</b>

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2021 får disponera detta under 2022. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2022. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Inom förvaltningen finns elva resultatenheter varav två stycken är nyinrättade inför år 2022. Sammantaget överfördes 31,3 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheterna sammantaget beräknas överföra 34,6 mnkr till år 2023 vilket är en ökning med 3,3 mnkr.

### Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

Förvaltningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri är en resultatenhet. Enheten förde över ett överskott om 0,6 mnkr från år 2021 till 2022. Enheten prognostiserar att överföra 0,7 mnkr

till 2023.

### Förskoleverksamhet

Förvaltningen har fem förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 20,4 mnkr från år 2021 till år 2022. Förskolans resultatenheter prognostiserar att överföra 20,4 mnkr till år 2023.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har två verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning som är resultatenheter, varav en nyinrättades inför år 2022. Sammantaget överfördes 2,1 mnkr från år 2021 till år 2022. Resultatenheternas sammantaget prognostiserar att överföra 3,2 mnkr till år 2023 vilket är en ökning med 1,1 mnkr.

### Äldreomsorg

Förvaltningen har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, två servicehus och samt ett vård- och omsorgsboende som är ny och inrättades inför år 2022. Resultatenheterna förde över ett överskott om 8,3 mnkr från år 2021 till år 2022. Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar att överföra 10,4 mnkr till år 2023 vilket är en ökning med 2,1 mnkr.

## Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,6		3,6	0,0
Parkreinvesteringar	4,0		4,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	8,8		8,8	0,0
Klimatinvesteringar	1,3		1,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,4	0,4	0,0
Övriga investeringsmedel	1,2	0,4	1,6	0,0
Maskiner & inventarier	1,9		1,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>20,8</b>	<b>0,8</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>

Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2022 är 20,8 mnkr varav 1,9 mnkr avser maskiner och inventarier. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

#### *Investeringar exkl. parkinvesteringar*

Mnkr	Budget 2022	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
<b><i>Klimatinvesteringar</i></b>				
Belysning	0,5	0,5		0,0
Vitvaror	0,8	0,8		0,0





Mnkr	Budget 2022	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>				
Maskiner & inventarier	1,9	1,9		0,0
<b>Totalt</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Parkinvesteringar

Mnkr	Budget 2022	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
<b>Centrala medel</b>				
Polishusparken	3,0	3,0		0,0
Karlbergskanalen strandpromenad	0,6	0,6		0,0
<b>Reinvestering</b>				
Polishusparken	3,0	3,0		0,0
Karlbergskanalen strandpromenad	1,0	1,0		0,0
<b>Nycklade medel</b>				
Polishusparken	1,0	0,5		0,5
Rålambshovsparken	2,6	2,6		0,0
Rinmangården	0,3	0,5		-0,2
Signalparken	0,3	0,2		0,1
Kristinebergsparken lekplats	1,0	1,5		-0,5
Utegym Broparken, St Essingen	1,0	0,7		0,3
Kungsholms strandstig vid TN	0,5	0,7		-0,2
Västra och östra Kungsholmen	0,8	0,8		0,0
Fredhäll och Marieberg	0,7	0,7		0,0
Lilla och Stora Essingen	0,6	0,6		0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>				
Trygghetsskapande åtgärder	0,0	0,4	0,4	0,0
<b>Övriga investeringsmedel</b>				
Investering lekplats	1,2	1,2		0,0
God vattenstatus	0,0	0,4	0,4	0,0
<b>Totalt</b>	<b>17,6</b>	<b>18,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>

### Västra och östra Kungsholmen

Inom området har en större oförutsedd utgift uppdagats under perioden. Det avser akut behov av lagning av en kallmur vid Kvarnberget i Grubbensområdet. Muren har underminerats, lösa stenblock riskerar att rulla ner för slänten mot anslutande gångväg, därmed finns omedelbart behov av att laga och stabilisera upp stenmuren. Kostnaden bedöms till omkring 0,4 mnkr, vilket innebär att en omprioritering av åtgärder inom det geografiska området görs. Exempelvis kommer planerade återplanteringar av träd att avvaktas.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att rapportera

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inget att rapportera

## Omslutningsförändringar

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

## Budgetjusteringar

### *Investering*

Budgetjusteringar	mnkr
God vattenstatus	0,4
Trygghetsskapande åtgärder	0,4
<b>Summa</b>	<b>0,8</b>

### *Medel för god vattenstatus*

Nämnden ansöker om budgetjustering för god vattenstatus för byggpromenadstråk längs vattnet på Stora Essingen samt parkmöblemang vid scoutstugan längs Mariebergs strandstråk om 0,4 mnkr

### *Medel för trygghetsskapande åtgärder*

Nämnden ansöker om budgetjustering för trygghetsskapande arbete vid Kristinebergshöjden, fd trafik Stockholm om totalt 0,4 mnkr.

## **Medel för lokaländamål**

### **Övrigt**

## **Särskilda redovisningar**

### **Konsekvenser av pandemin**

Under våren lättade de nationella restriktionerna och verksamheterna har återgått till ordinarie verksamhet vilket i stort beskrivs i ärendet.

Pandemin medförde att större värde sattes på ett närvarande ledarskap och ett innovativt och flexibelt arbetssätt. Användandet av digitala verktyg och olika former av samverkan utvecklades. Årets resultat i medarbetarenkäten visar att andelen som kan rekommendera sin arbetsplats och som ser fram emot att gå till jobbet har ökat jämfört med föregående år. Även upplevelsen av ett gott arbetsklimat har ökat. En bakomliggande orsak till de förbättrade resultaten kan vara en förstärkt arbetsgemenskap då verksamheterna satts under hårda prov under pandemin som man löst tillsammans. Detta är något som fortsatt kommer att tas till vara.

Under tertialet har förvaltningen antagit stadens ramverk om delvis arbete hemifrån.

Sedan februari i år ses nämndens råd för fysiska möten och nämndens sammanträden är också öppna för allmänheten igen.

### **Förskola**

Under inledningen av året ökade smittspridningen i samhället och så även frånvaro av personal. Rektorerne har lagt mycket tid på planering, organisation och bemanning. Konsekvenser av frånvaron är att den planerade undervisningen och dokumentationen av denna inte har funnits i den omfattning som förväntas (vissa förskolor).

### **Socialtjänst**

Verksamheterna har börjat återgå till ordinarie arbetssätt. Fältassistenter är åter ute i skolorna och fritidsverksamheten har kommit igång. Gemensamma aktiviteter inom bland annat gruppboheter, träfflokaler och sysselsättningsverksamhet erbjuds som vanligt.

Långtgående konsekvenserna av pandemin för socialtjänstens målgrupper är ännu svåra att överblicka. Det finns en risk att barn och ungdomar far illa vid ökad isolering, psykisk och ekonomisk press på familjen och minskad tillgång till det naturliga nätverket som en följd av restriktionerna. Det totala antalet orosanmälningar gällande barn och unga ökade däremot inte under 2021. Förvaltningen följer vaksamt de långsiktiga konsekvenserna som pandemin kan föra med sig för samtliga målgrupper.

### **Äldreomsorgen**

För att möta behovet av kohortvård har utförarverksamheterna i viss utsträckning haft en förhöjd grundbemanning under början av året. Utöver det har pandemin hittills i år inte

inneburit några större hinder för verksamheterna. Beredskap finns. Bland annat har särskilda boenden och hemtjänst förråd med förbrukningsmaterial som ska räcka i fyra veckor. Rutiner och särskilda förstärkningsteam finns både inom särskilda boenden och i hemtjänst i egen regi om smitta uppkommer. Uppföljning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädvård sker regelbundet.

Beläggningsgraden på vård- och omsorgsboende har sedan i höstas ökat succesivt.

### **Parkmiljö**

Pandemin innebar att besöksstrycket i parker och grönområden ökade ytterligare, då många stannade hemma och förlade aktiviteter som tidigare genomfördes inomhus, utomhus i parkerna. Det ökade besöksstrycket har inneburit ett ökat slitage på lekutrustning på lekplatser och andra anläggningar i parkerna generellt. För att minska trängseln och på så sätt minska risken för smittspridning satte förvaltningen upp pandemirelaterad information vid lekplatser, utegym, plaskdammar och strandbad, denna information har tagits bort.

## **Övrigt**

### **Synpunkter och klagomål**

Under tertialet har det totalt rapporterats in 429 synpunkter. 361 av dessa berör parkmiljö.

### **Förskola**

Under tertialen har det inkommit 27 synpunkter och klagomål på nämndens kommunala förskolor. 8 av dem gäller kvalitet, 6 bemötande, 1 tillgänglighet, 1 är beröm och 14 gäller annat. Vid samtliga klagomål har vårdnadshavare kontaktats via mail eller telefonsamtal. Rektorer har även tagit upp synpunkterna med pedagogerna.

### **Socialtjänst**

Redovisningen för socialtjänstavdelningen avser beställarenheter, utförarenheterna i egen regi samt på entreprenad. Under perioden har det inkommit fem stycken synpunkter och klagomål. Beställarenheterna har redovisat tre stycken och utförarenheterna i egen regi två stycken. Det inte inkommit några för utförarenheterna på entreprenad. Klagomålen har handlat om insatser, kvalitet, bemötande och service. Det går inte att göra en analys av de inrapporterade synpunkterna eftersom de berör olika områden, däremot har alla behandlats inom respektive enhet.

### **Äldreomsorg**

Redovisningen för äldreomsorgsavdelningen avser beställarenheten, utförarenheterna i egen regi samt på entreprenad. Under perioden har det inkommit 36 stycken synpunkter vilket är i linje med samma period föregående år. 13 avseende kvalitet, 12 avseende bemötande, 3 avseende tillgänglighet och 8 övriga.

Beställarenheten har redovisat två stycken vilket båda rörde bemötande och åtgärder var samtal med medarbetare och biträdande chef. Utförarenheterna i egen regi redovisade 14 stycken och entreprenaden redovisat 22 stycken under perioden.

Inom utförarenheterna har synpunkterna i första hand rört bemötande och kvalitet. Åtgärder som genomförts har bland annat varit samtal med medarbetare och genomgångar av rutiner på arbetsplatsträffar.

### Parkmiljö

Under perioden har 361 synpunkter inkommit. Det är en ökning i jämförelse med samma period föregående år. Många felanmälningar rör slitage på lekutrustning och utegym samt underhåll i parkerna generellt. Detta kan delvis bero på det höga besöksstrycket i parkerna och att fler använder möjligheten att lämna synpunkter genom Tyck-till appen.

Flera synpunkter har rört hundrastgårdar och att ordningsreglerna på dessa inte följs. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att kommunicera de ordningsregler som finns för stadens hundrastgårdar och hundrastområden, och att gemensam hänsyn till andra hundar och hundägare gäller på dessa platser. Det höga besöksstrycket på hundrastgårdar och hundrastområden innebär även ett stort slitage vilket genererar mycket felanmälningar.

Kategori	Inkomna synpunkter T1 2022 (T1 2021)
Klagomål	61 (74)
Felanmälan	193 (86)
Idé	28 (40)
Fråga	74 (99)
Beröm	5 (19)
<b>Totalt</b>	<b>361 (318)</b>

### Avvikelser och Lex Sarah

För äldreomsorgen har det inkommit fyra rapporter enligt lex Sarah. En utredning visade på allvarligt missförhållande och har rapporterats till IVO (inspektionen för vård- och omsorg). Tre lex Sarahrapporter är under pågående utredning. Under tertialet har det inom beställarenheten, utförarenheterna i egen regi samt på entreprenad totalt rapporterats 110 avvikelser enligt socialtjänstlagen, vilket är en minskning i jämförelse med samma period föregående år. Antalet rapporterade avvikelser behöver öka för att säkerställa ett fungerande kvalitetsarbete där brister uppmärksammas och åtgärder vidtas. Vid avvikelser som sker hos entreprenör eller privat utförare samverkar förvaltningen med respektive utförare för att tillsammans säkerställa adekvata åtgärder vidtas.

Det har inkommit 286 hälso- och sjukvårdsavvikelser och en anmälan om vårdskada enligt lex Maria som är inskickad till IVO. Antalet vårdavvikelser har minskat i jämförelse med samma period föregående år och de behöver öka för att kunna utveckla och säkerställa ett fungerande patientsäkerhetsarbete. Förvaltningen kommer att lyfta detta med ansvariga internt för hälso- och sjukvården.

Inom socialtjänstavdelningen har det inkommit fyra rapporter enligt lex Sarah. Tre av dessa är under utredning. Den färdigställda utredningen bedömde den rapporterade händelsen som ett allvarligt missförhållande. Ärendet har rapporterats till IVO.

**Incidentrapportering (IA)**

Incidentrapporteringen avser händelser som kan orsaka eller har orsakat, skada på människa, miljö eller egendom. Antal rapporterade händelser hittills i år uppgår till 136 stycken, vilket är en ökning jämfört med samma period föregående år (106), men rapporteringen når inte upp till 2020 års siffror på 176 händelser. Olycksfall är den vanligast förekommande kategorin, följt av tillbud. Det finns inget rapporterat med kopplingar till våldsbejakade extremism.

Inom förskoleavdelningen har 48 stycken händelser rapporterats, varav flest handlar om förskolebarn och olycksfall. Inom socialtjänsten har 20 händelser rapporterats vilket ligger i linje med året innan och äldreomsorgen har rapporterat totalt 57 händelser, där beställarenheten har en hög rapporteringsgrad.

**Personuppgiftsincidenter**

Hittills i år har sex personuppgiftsincidenter rapporterats. Fyra av incidenterna har rapporterats till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). För de övriga två rapporterade incidenterna har det bedömts vara tillräckligt med en intern incidentrapportering. Av de sex incidenterna avser tre äldreomsorg, två socialtjänstavdelningen och en avser ekonomiavdelningen. I tre av incidenterna har orsaken bedömts vara handhavande. Övriga tre incidenter bedöms ha tekniska eller systemrelaterade orsaker. Åtgärder som har vidtagits är att påminna om och utveckla rutiner och arbetssätt. Åtgärder har vidtagits för att minimera risken för incidenter kopplade till tekniska eller systemrelaterade orsaker.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Ann-Christine Hansson

**Datum**

2022-05-20