



2023-02-08

Handläggare
Thérèse Salomon
Telefon: 08-508 08 000

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2022 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för år 2022 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige och revisorer.
2. Överföring av resultatenheternas samlade resultat till resultatfonden godkänns i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3. Ombudgetering begärs om 0,3 mnkr avsedda för Polishusparken (investering)

Kungsholmens stadsdelsnämnd

08-508 08 000

kungshomen@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	41
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	60
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	66
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	66
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	68
Uppföljning av ekonomi	77
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	77
Resultatenheter	87
Investeringar	88

Försäljningar av anläggningstillgångar.....	90
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	91
Ombudgeteringar	91
Medel för lokaländamål	91
Analys av balansräkning.....	91
Övrigt.....	92
Särskilda redovisningar.....	92
Agenda 2030	92
Jämställdhet	93
Barns rättigheter.....	94
Nationella minoritetens rättigheter.....	95
Bedömning av nämndens interna kontroll	95
Systematiskt kvalitetsarbete.....	96
Övrigt	100

Bilagor

- Bilaga 1: Blankettset SDN08 VB 2022 NY*
- Bilaga 2: Uppföljning av intern kontroll*
- Bilaga 3: Uppföljningsrapport näringsliv*
- Bilaga 4: Slutrapport Klimatinvestering*
- Bilaga 5: GDPR Årsrapport 2022*
- Bilaga 6: Rapport till Kungsholmens stadsdelsnämnd om förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 2022*
- Bilaga 7: Underlag till förskolerapport*
- Bilaga 8: Verksamhetsuppföljning av hemtjänst och servicehus 2022*
- Bilaga 9: MAS MAR verksamhetsberättelse för hälso- och sjukvården 2022*
- Bilaga 10: Uppföljnings av verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2022*
- Bilaga 11: Redovisning KUSEN bokslut 2022 psykisk ohälsa*
- Bilaga 12: Redovisning KUSEN bokslut 2022 demens*
- Bilaga 13: Redovisning KUSEN bokslut 2022 språk*
- Bilaga 14: Miljö- och klimathandlingsplan Kungsholmen 2023*

Sammanfattande analys

I verksamhetsberättelsen redovisas hur och i vilken omfattning nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Analys av måluppfyllelsen samt en kortfattad redovisning av den verksamhet som bedrivits under året beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet. För indikatorer som inte har kunnat besvaras eller inte uppfylls helt och för aktiviteter som ej är genomförda lämnas en kommentar. I det fall det finns resultat uppdelat på kön redovisas detta. Anledningen till att det inte finns ett utfall kan vara att andelen svarande har varit för få eller att resultaten inte presenterats uppdelat på kön. Jämställdhetsarbetet beskrivs sammanhållet i slutet av rapporten under Agenda 2030.

Förvaltningen bedömer att samtliga verksamhetsmål bedöms uppfyllda. Nedan följer en sammanfattande redogörelse och analys av det ekonomiska utfallet och uppfyllelsen av kommunfullmäktiges inriktningsmål för 2022.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Andelen självförsörjande på Kungsholmen har varit fortsatt hög under året och antalet personer som fått jobb eller påbörjat studier har ökat. Färre hushåll än tidigare har varit i behov av akut logi och barn i osäkra boendeförhållanden har minskat. Samverkan för effektiva och samordnade insatser samt systematiska uppföljningar har varit bidragande till målen och de förväntade resultaten uppfylls

Förvaltningen har kunnat tillhandahålla 218 platser för feriejobb samt 282 praktikplatser för högskolestuderande och platser för verksamhetsförlagd utbildning.

Medborgarundersökningen, Stockholmsenkäten och förvaltningens egen enkät om trygghet visar på att Kungsholmsbor i stor utsträckning upplever stadsdelen som en trygg plats och förvaltningens preventionsindex har ökat markant. Även antalet polisanmälda brott i stadsdelen totalt sett har minskat i jämförelse med tidigare år. Samverkan med invånare, besökare och verksamma i stadsdelsområdet sker i olika forum bland annat i form av effektiv samordning av trygghet (EST), platssamverkan och trygghetsvandringar. Förvaltningen har deltagit i trafikkontorets arbete med planering för förbättrad belysning i Fredhällsparken, Sysslomansparken, Sven Wallanders park och Kaplanstrappan.

Längs Karlbergskanalen har vissa promenadsträckor stängts av då en allvarlig stabilitetsproblematik upptäckts. För löpande kontroll över markens tillstånd och eventuella sidorörelser har porttrycksmätare och grundvattenrör installerats. Trafikkontorets infrastrukturavdelning bidrar med projektledningsstöd i det fortsatta arbetet. Löpande dialog förs med stadsledningskontoret för att hitta en finansieringslösning för genomförande av åtgärder, som inte bedöms kunna inrymmas inom ordinarie parkinvesteringarbudget. Detta är inte löst inför 2023.

Förvaltningen har arbetat aktivt med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck genom att arbeta förebyggande, uppmärksamma våld, erbjuda stöd och samverka med andra myndigheter och verksamheter.

Förvaltningen bedömer att förskolorna har en god kvalitet i den omsorg, utbildning och undervisning som erbjuds. Förskolorna har haft språkutvecklande arbete som

utvecklingsområde under 2022. Utvecklingsarbetet syns genom att barnen har fått ta del av fler planerade bok- och bildsamtal samt mer varierad litteratur vid högläsning än tidigare. Det finns också en ökad kunskap och förståelse hos medarbetarna om högläsningens betydelse för barns språk- och läsutveckling. Det målstyrda arbetet har bidragit till förbättrade resultat i brukarundersökningen.

Förskolornas kommunikation är viktig för vårdnadshavare och att attrahera nya barn och vårdnadshavare. Förskolorna dokumenterar barnens lärande genom att skriva lärloggar som görs synliga i Skolplattformen. Lärloggarna har fått en högre kvalitet genom kollegialt lärande i förskollärargrupper och i nätverk. Facebook är en viktig kommunikationskanal. Uppföljning av inläggen visar att flera förskolor regelbundet gör inlägg med bra information om verksamheten.

Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor. Förvaltningen har arbetat med strukturerad samverkan inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt genom extern samverkan med polis och olika verksamheter inom Region Stockholm.

Både förskolan och socialtjänsten anordnar föräldraskapstöd genom Alla Barn i Centrum (ABC-utbildningar). För att fortsätta sprida information om preventiva insatser har fältassistenter spelat in en kortfilm som informerar om ABC-utbildning, föräldramottagningen samt fältassistenternas arbete. Filmen har spridits till alla skolor på Kungsholmen och en del av skolorna har lagt upp filmen på utbildningsplattformen.

Under året har förvaltningen arbetat för att personer med missbruksproblematik ska bli hjälpta av de insatser som beviljas samt möjliggöra att de lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Den brukarundersökning som genomfördes under våren 2022 visade att majoriteten av de svarande upplevde att de har fått en förbättrad livssituation av de beviljade insatserna.

Det vräkningsförebyggande arbetet har bedrivits i syfte att motverka hemlöshet och skapa förutsättningar för ett hållbart boende. Antalet meddelanden om avhysning från Kronofogden har ökat. Personer som har riskerat avhysning har erbjudits stöd och vägledning för att försöka rädda bostaden. Flera av avhysningarna har varit svåra att avvärja då orsakerna bland annat har varit hyresskulder, otillåten andrahandsuthyrning och störningar. Arbetet med att nå trygga och hållbara boendelösningar är ett viktigt område även under 2023.

Förvaltningen har under året gjort en kvalitetssatsning inom grupp- och servicebostäderna i egen regi. Kompetensen hos medarbetarna har stärkts och en fördjupad samverkan med anhöriga har bidragit till att målet uppfylls. Ett fortsatt utvecklingsområde avser brukarnas upplevelse av trygghet i sitt boende. Fokusgrupper kring begreppet trygghet har genomförts inom daglig verksamhet. En faktor som framkom var förutsägbarhet, både kring aktiviteter och kring miljöer. Under 2023 ska förvaltningen fokusera på kognitionslära och fördjupa det redan påbörjade arbetet med det pedagogiska ramverket. Genom att ge medarbetare ökad kunskap och förståelse för målgruppen är målsättningen att kunna skapa förutsägbarhet och bidra till en ökad upplevelse av trygghet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att äldre ska ha en tillvaro som präglas av hög

kvalitet, trygghet och självbestämmande. Resultaten i årets brukarundersökning inom äldreomsorgen visar sammantaget att det finns flera utvecklingsområden. Graden av nöjdhet skiljer sig dock åt mellan verksamheterna. Hemtjänsten urskiljer sig generellt i undersökningarna med goda resultat i jämförelse med staden medan vård- och omsorgsboendenas aggregerade resultat tenderar att hamna något lägre än stadens resultat. Under året har satsningar genomförts för att utbilda legitimerad personal på vård- och omsorgsboenden samt servicehus inom nutrition. Flera delprojekt har gjorts inom Matlyftet som syftar till att bryta social isolering och undernäring. Ett utvecklingsområde kommande år är att se över om fler personer ska ha energiberikad kost och under 2023 ska en måltidsstrategi tas fram.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Samverkan med det lokala näringslivet sker genom samverkansmöten samt uppföljning av verksamheter på entreprenad. Under hösten genomfördes den planerade företagsdialogen. Vid mötet deltog Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Exploateringskontoret vilket upplevdes som positivt för samverkan och dialog.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tidigt i stadsutvecklingen beakta och samordna nämndens behov av samhällsservice samt parker och grönområden. Förvaltningen har under året deltagit i kulturförvaltningens arbete med att kartlägga utbudet av kultur och analysera vilka behov som finns inom stadsdelsområdet. Denna kartläggning är ett viktigt underlag i stadens arbete med att planera för platser för kultur i samband med stadsutvecklingen.

Följsamheten av förvaltningens rese- och transportrekommendationer är god. Förvaltningens medarbetare färdas klimatsmart genom gång, kollektiva medel och elcyklar.

Nämndens verksamheter, parker och grönområden har under året erbjudit hälsofrämjande och kulturella aktiviteter. Förvaltningen driver tre fritidsgårdar. Fritidsgårdarna har haft öppet i veckorna och även anordnat lovaktiviteter. För barn med funktionshinder har förvaltningen även erbjudit dagkollo på Björnö. Under 2022 antogs en strategi för Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar och en utvecklingsplan har upprättats i enlighet med strategin. Under 2023 kommer förvaltningen att se över hur organiseringen av fritidsgårdarna ska se ut för att kunna höja kvaliteten i enlighet med strategin.

På de kommunala förskolorna har alla barn har fått kulturupplevelser i olika former. Förskolorna har planerat in och genomfört besök till eller av externa kulturutövare exempelvis teater, dans och författarbesök.

Förvaltningen har under året satsat på olika aktiviteter för att bryta ensamhet samt främja ökat välmående, hälsa samt delaktighet för den äldre. På Baltzars träfflokal har en hälsopedagog haft ledarledd gymnastik och genomfört hälsotester. Förvaltningen har säkerställt att aktivitetsansvariga finns på alla vård- och omsorgsboenden.

Nämndens parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter. Efter två års uppehåll på grund av pandemin arrangerade stadsdelsnämnden nationaldagsfirande i Rålsambhovsparken. Det blev en välbesökt familjefest. Inför 2023 har kontakt tagits med kulturförvaltningen för samverkan och eventuellt genomförande kring firandet.

För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på nordvästra Kungsholmen har förvaltningen genomfört en upprustning av lekplatsen i Kristinebergsparken. Det nya permanenta utegymmet i Broparken på Stora Essingen invigdes i september i samarbete med idrottsförvaltningen.

Med kommunikation, innovation och kunskapshöjande insatser som viktiga verktyg har arbetet med det förvaltningsgemensamma temat Klimatsmart mat fortsatt genom workshops för kockar, kostombud och inköpare av mat. Under 2023 utökas temat med områdena plast och kemikalier.

Förvaltningsövergripande insatser har riktats mot elbesparingsåtgärder. Stadens åtgärdsplan har tagits upp i samtliga ledningsgrupper, ett arbetsmaterial till enheterna har tagits fram och de åtgärder som identifierats av respektive enhet skrivs in i verksamhetsplan för 2023 med målet att medverka till minskad samhällelig elanvändning och parallellt medverka till minskade elkostnader.

Arbetet med att stärka den biologiska mångfalden har pågått under året. Det systematiska arbetet med stadsdelsområdets träd har pågått under året med garantiskötsel av nyligen planterade träd samt med trädinventeringar och inmätning av träd. Efter utvärdering har ett antal klippta buskgräsytor klassats om till långgräsytor. Genom att släppa upp gräs och örter på ytor som tidigare klippts med jämna mellanrum kan den biologiska mångfalden gynnas. Under 2023 kommer vissa gräsytor att ombildas till ängsmark och en inventering kommer att ske i syfte att planera för vilka övriga gräsytor som skall omvandlas till ängsmark under mandatperioden.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Resultatet för verksamhetsåret visar ett överskott om 47,3 mnkr före respektive 36,2 mnkr efter resultatdispositioner. Det största överskottet prognostiseras liksom tidigare under året i första hand inom äldreomsorgen. Det största underskottet finns inom ekonomiskt bistånd.

Långtidssjukfrånvaron har minskat något sedan föregående år medan och korttidssjukfrånvaron har ökat. Under hösten startade förvaltningen ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsnätverk med fördjupat stöd till cheferna. Nätverket har fokuserat på arbetet med att förebygga sjukfrånvaro men har också varit ett forum för att diskutera egna ärenden och frågeställningar inom området. Nätverket har varit mycket uppskattat och även främjat det kollegiala lärandet och samarbetet över avdelningsgränserna.

Förvaltningen har under 2022 börjat bygga upp bemanningsteam inom förskolan och äldreomsorgen. Bemanningsteamerna består av medarbetare med tillsvidare- och månadsanställningar som är kopplade till respektive enhet. Bemanningsteamerna kommer fortsätta att utvecklas vidare inom flera av förvaltningens verksamheter under 2023.

Under året har förvaltningen arbetat med innovation som en del av förvaltningens kvalitetsarbete. Innovationsarbetet går under namnet Kluriga Kungsholmen och startades upp i början av året. Syftet har varit att sprida kunskap om, uppmuntra och utveckla förvaltningens innovationsarbete. Innovationsarbetet kommer att fortsätta under 2023. Fokus kommer då riktas mot den inledande delen i innovationsprocessen som handlar om att identifiera och analysera utmaningar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Bedömningen grundar sig att samtliga fem verksamhetsmål bedöms helt uppfyllda. Närmare beskrivning av hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet 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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Förvaltningens bedömning bygger på att andelen självförsörjande på Kungsholmen under året har varit fortsatt hög och att antalet personer som fått jobb eller påbörjat studier har ökat. Färre hushåll än tidigare har varit i behov av akut logi och barn i osäkra boendeförhållanden har minskat. Samverkan för effektiva och samordnade insatser samt systematiska uppföljningar har varit bidragande till att målen och de förväntade resultaten uppfylls. Arbetet med att ge stöd för att möjliggöra att fler blir självförsörjande och har hållbara boendelösningar 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.

På Kungsholmen är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås helt. Antalet hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd har minskat under året, från 171 till 141. Det är redan en låg andel av Kungsholmens invånare som uppstår försörjningsstöd jämfört med staden i stort men antalet bör minska ytterligare för att komma i nivå med stadens prognoser.

Arbete och studier har varit den främsta orsaken till avslut. Förvaltningen ser att effekten av coronapandemin, i form av förlorad arbetsinkomst på grund av arbetslöshet, har avtagit. Under året har samverkan med Jobbtorg och Arbetsförmedlingen utgjort en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för effektiva insatser för de som stått närmre arbetsmarknaden. På så vis har denna grupp fått stöd att snabbt återgå till arbetsmarknaden och bli självförsörjande.

Antalet personer som är sjukskrivna har ökat och arbetssökande med svag konkurrensförmåga har fått svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Andelen med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd (10-12 månader) är fortfarande hög. Ett utvecklingsområde för nästkommande år är att ta fram arbetssätt för att minska denna grupp. Gruppen utgörs främst av arbetslösa, personer med medicinska och sociala skäl samt sjukskrivna. Arbetsförmågan är

ofta oklar och försörjningsproblematiken komplex. Dessa personer har erbjudits stöd i form av samordnade insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm, Jobbtorg och socialtjänst. Samordnad individuell plan (SIP) har upprättats när det har funnits behov av det.

Efter ett förtydligande gällande regler för offentligt skyddat arbete (OSA) kommer endast anställningar i stadens regi vara möjligt framöver. Förvaltningen arbetar därför aktivt tillsammans med Jobbtorg med att hitta nya arbetsplatser inom stadens egen regi. En utmaning blir att hitta möjliga arbetsplatser för de med störst utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden, ofta på grund av beroendeproblematik eller psykisk ohälsa.

Antalet hushåll i akut logi och barn i osäkra boendeförhållanden har minskat under året. Arbetsätten för att minska antalet har utgjorts av individuellt utformat stöd, intern och extern samverkan, planeringar mot hållbara boendelösningar och systematiska uppföljningar av hushåll i akut logi och genomgångsbostäder. Barnfamiljer har varit en prioriterad grupp. Arbetet med att ytterligare minska antalet hushåll i akut logi och barn i osäkra boendeförhållanden kommer fortsätta under 2023 då detta är ett utvecklingsområde.

Samhällsvägledningen

Samhällsvägledning och bostadsvägledning har erbjudits med hög tillgänglighet under året. Det stöd som erbjuds bidrar till att öka den enskildes självbestämmande och lärande.

I syfte att förebygga att något hushåll står utan lösning i samband med utflytt från genomgångsbostad har samverkan skett med socialtjänsten och hyresvärden SHIS. Framgångsfaktorer i bostadsvägledningen har varit tid för målgruppen, ett flexibelt arbetssätt och kontinuitet i vägledningen. Målet är att personer ska bli självständiga och på egen hand lära sig att söka efter annan bostad. Förvaltningen konstaterar att det saknas ett sammanhållet stöd för den grupp nyanlända som inte är läs- och skrivkunniga och som ofta behöver mer individanpassat stöd under en längre tid än vad som nu ges via staden centralt. Det är önskvärt att organisatoriskt i staden se över hur denna grupps behov av stöd kan tillgodoses även efter det initiala mottagandet. Att uppmärksamma denna grupp i tid bidrar sannolikt med såväl en mer framgångsrik etableringsperiod för den enskilde som att stadens resurser används på ett mer effektivt sätt.

















Feriearbeten





Förvaltningen har under sommar- och jullov erbjudit feriearbete till ungdomar för att möjliggöra att fler får arbetslivserfarenhet. Under året höjdes årsmålet för antalet erbjudna feriearbeten och resultatet visar att förvaltningen uppnådde den nya ambitionen. 264 ungdomar blev erbjudna feriejobb och sammanlagt skrev 217 ungdomar på anställningsavtal, tre valde att avbryta sin anställning innan arbetet hade påbörjats. 27 ungdomar med funktionsvariation eller sociala skäl hade anställning och denna grupp prioriterades i tilldelningen av platser.





Jämställdhetsanalys

På Kungsholmen är det fler män än kvinnor som söker ekonomiskt bistånd, vilket också är fallet i staden. Förvaltningen arbetar aktivt med att uppmärksamma hur kvinnor och mäns

förutsättningar till egen försörjning ser ut. De som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika villkor, stöd och insatser utformas utifrån individens behov oavsett kön. För att säkerställa detta genomförs ärendedragningar utifrån ett könsneutralt förhållningssätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,5 %			0,5 %	0,5 %	2,7 %	VB 2022
Analys Förvaltningen har justerat värdet för årsmålet avseende indikatorn under innevarande budgetår. Värdet för årsmålet har sänkts från 0,7 till 0,5.							
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,29 %	0,37 %	0,28 %	0,35 %	0,3 %	1,5 %	VB 2022
Analys Förvaltningen har justerat värdet för årsmålet avseende indikatorn under innevarande budgetår. Värdet för årsmålet har sänkts från 0,4 till 0,3.							
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	100			85,71	64	Tas fram av nämnd	VB 2022
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,24 %	0,28 %	0,2 %	0,26 %	0,25 %	1,0 %	VB 2022
Analys Förvaltningen har justerat värdet för årsmålet avseende indikatorn under innevarande budgetår. Värdet för årsmålet har sänkts från 0,3 till 0,25.							
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	6 st			5 st	5 st	800 st	VB 2022
Analys Uppdelning mellan kön redovisas inte då antalet är för få.							
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	218			171	140 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	3			1	5 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
Analys Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats för personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Respektive nämnd rapporterar in antalet platser för Stockholmsjobb som de kan tillhandahålla. Under 2022 har förvaltningen tillhandahållit färre platser än förväntat men fler än föregående år.							
  Antal tillhandahållna praktikplatser för	282			255	190	Tas fram av	VB 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning						nämnd	
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi  	217 st	94 st	123 st	168 st	140 st	9 000 st	VB 2022

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

Nämndmål: 1.1.1 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
 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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen görs utifrån att de tre underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas helt. Medborgarundersökningen, Stockholmsenkäten och förvaltningens egen enkät om trygghet visar på att Kungsholmsbor i stor utsträckning upplever stadsdelen som en trygg plats och förvaltningens preventionsindex har ökat markant. Även antalet polisanmälda brott i stadsdelen totalt sett har minskat i jämförelse med tidigare år. 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 kvinnor, män och barn. För jämställdhetsanalys gällande trygghet se under Agenda 2030.

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls helt. Förvaltningen har arbetat systematiskt i samverkan med invånare, besökare och verksamma i stadsdelen. Arbetet med att ha aktuella lägesbilder över stadsdelsområdet har pågått hela året och förvaltningen har bland annat genomfört effektiv samordning av trygghet (EST), platssamverkan och trygghetsvandringar. För att ytterligare utveckla arbetet med trygghet har förvaltningen omvandlat tjänsten som preventionssamordnare till trygghets- och preventionssamordnare. Förvaltningen har ansökt om ett fortsatt bevakningsområde enligt 3 § lagen om ordningsvakter. Områdena gäller Fridhemsplan, Fleminggatan och Stadshagen. Polisen har gett bifall till ansökan och beslutet gäller till och med september 2025.

De synpunkter som uppkommit vid EST, platssamverkan och trygghetsvandringar är ofta kopplade till individer i hemlöshet eller missbruk varvid förvaltningen haft nära kontakt med stadens uppsökare för att kunna nå dessa individer. Det har också handlat om skräp, trafik, belysning och växtlighet. Dessa frågor har lämnats till rätt verksamhet som genomfört åtgärder. Se exempel under platssamverkan och nämndmålet om parker och grönområden.

Under året har förvaltningen reviderat handlingsplanen gällande våldsbejakande extremism. Kunskap om våldsbejakande extremism är viktig för att kunna upptäcka radikaliserings tidigt och arbeta förebyggande. Kungsholmen har få av dessa ärenden men det gör att det blir extra viktigt att hålla kunskapsläget vid liv för att förhindra dessa brott. Förvaltningen har därför arbetat med kunskapspridning till personal samt arbetat nära med polisen i olika forum. Förvaltningen har även genomfört förebyggande arbete genom föräldrautbildningar och på skolor genom programmet Respekt och självrespekt.

För att skapa ett mer effektivt uppsökande arbete för fältassistenter har innerstadens stadsdelar under året hjälpts åt att bedriva fältarbete på kvällar i innerstaden. Detta har lett till att fler platser på Kungsholmen har haft en uppsökande verksamhet än tidigare år. Under sommaren har förvaltningen haft fältassistenter i tjänst varje helg vilket är en

kvalitetsförbättring från tidigare år.

Platssamverkan

För att öka tryggheten i områden som upplevs och identifierats vara mest otrygga arbetar förvaltningen med platssamverkan för områdena Fridhemsplan, Stadshagen och Hornsbergsstrand. Utöver dessa tre områdesgrupper finns två ämnesorienterade arbetsgrupper; en som rör förskolan och en som rör verksamheter som riktar sig till personer i missbruk. Arbetet resulterar i åtgärdslistor för förbättringar i områdena som systematiskt åtgärdas med olika aktörer. Platssamverkan i området Hornsberg har bedrivits under flera år och detta har gett ett bra resultat då polisen och boende i området upplever att det blivit lugnare i området. De boende och verksamma i området vill att samverkan ska fortsätta vilket är positivt. Problem som uppmärksammats har varit kopplade till trafiksituationen, ordningsstörningar samt renhållning. Problemen har lyfts löpande under åren och många av dessa har hanterats och åtgärdats. Till exempel har man infört geo-fencing som sänker farten på elsparkcyklar, satt upp farthinder och förbättrat samverkan med parkeringsvakter utifrån parkeringsproblematik. Från socialtjänstens sida har fältassistenterna befunnit sig i området både under dag- och kvällstid vilket har ökat tryggheten för alla som befinner sig i området.

När det gäller Fridhemsplan och Stadshagen är arbetssättet platssamverkan nytt för i år och det är för tidigt att kunna se om genomförda åtgärder gett bestående förbättringar. Den totala brottsligheten runt Fridhemsplan har gått ner men narkotikabrottsligheten är ett problem. Tillfälliga förbättringar har uppmärksammats när åtgärder satts in så som till exempel mer synliga ordningsvakter och poliser. Arbetet kommer fortsatt att följas och resultatet analyseras löpande.

Utifrån modellen med platssamverkan har förvaltningen provat på placemaking. Placemaking innebär att stadsdelsförvaltningens närvaro i miljöer som är extra utsatta ökar. För att öka tryggheten i parker har förvaltningens fritidsverksamhet under sommaren flyttat utomhus till områden som ingår i platssamverkan.

Samverkansöverenskommelse med polisen

Samverkansöverenskommelsen har reviderats och en aktuell lägesbild över stadsdelsområdet har gjorts i samband med revideringen. I jämförelse med 2021 konstateras det att antalet polisanmälda brott i stadsdelen totalt sett har minskat. Trots den totala minskningen framkommer en ökning i brottsstatistiken för narkotikabrott. Denna ökning beror främst på polisens punktinsatser vid Fridhemsplan vilket har lett till att fler personer har gripits för narkotikabrott. Fridhemsplan bedöms av polisen som en öppen drogscen och arbetet med att stävja denna problematik kommer fortsätta under 2023. Under året har bedrägerier mot äldre skett i stor omfattning. Polisen och socialtjänsten har arbetat med informationsspridning till de äldre för hur de skyddar sig mot dessa brott.

Beredskapsarbete

Under året har förvaltningen arbetat intensivt med att höja beredskapen inom samtliga verksamhetsområden. Krisledningsorganisationen har utvecklats för att följa stadens övergripande linje. Krisledningsplanen uppdaterades under våren och övning genomfördes under hösten. Arbetet med kontinuitetsplanering av nämndens verksamheter har pågått intensivt under året. Risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts och prioriteringar för

fortsatta åtgärder under 2023 har identifierats.

För att säkerställa att invånarna i Stockholms stad kan få tillgång till grundläggande behov, vid särskilda typer av samhällsstörningar, har staden möjlighet att aktivera så kallade trygghetspunkter. Inom stadsdelsområdet är tre platser utsedda till trygghetspunkter; Bolinderssalen på Bolindersplan 1, Essinge kyrka och S:t Görans kyrka. Under året har arbete pågått med att förbereda och rusta lokalerna utifrån stadens modell. En överenskommelse med Västermalms församling har tagits fram och under 2023 ska en Trygghetspunktsplan fastställas.

Arbete med att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet

Förvaltningen har under året arbetat med att i ännu större utsträckning bygga upp ett systematiskt arbetssätt för att upptäcka, agera och förebygga välfärdsbrott och otillåten påverkan. Arbetet har fokuserat på ökad kunskap och medvetenhet inom området, vilket har gjorts genom olika utbildningar. Kunskaphöjande insatser och tydliggörande av rutiner kommer vara en del av det fortsatta arbetet 2023. Bland annat ska samtliga enheter inom förskola, socialtjänst och äldreomsorg ta del av ett dialog-material om välfärdsbrott och visselblåsarfunktionen.

Informationssäkerhet

Förvaltningens arbete med informationssäkerhet utgår ifrån Stockholms stads riktlinje för informationssäkerhet som är en del av stadens kvalitetsprogram. Under året har ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete bedrivs för att förvaltningens informationstillgångar ska hanteras och skyddas på ett tillfredsställande sätt. Det ligger även till grund för trygg personuppgiftsbehandling inom ramen för GDPR.

Under året har ett tio-tal medarbetare i som arbetar strategiskt genomgått internutbildning för informationssäkerhet. Utbildningen ligger till grund för det fortsatta arbetet med tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet som ska utvecklas under 2023.

Uppföljningar och kontroller visar att antal medarbetare som genomgått stadens utbildningar för informationssäkerhet och dataskydd behöver öka. Aktivitet har skapats i VP för 2023. Även arbetet med informationsklassningar behöver fortsätta och intensifieras under 2023.

Parker och grönområden i norra innerstaden är trygga, tillgängliga, välkomnande och välskötta

Nämndmålet bedöms uppfyllas helt. För att motverka upplevd otrygghet hos parkbesökare till följd av att ordnings- och trivselsregler inte följs synliggörs allmänna trivselsregler i parkerna. Vilka trivselsregler som gäller för hundägare som besöker parkerna med sin hund har bland annat gått ut via Facebook.

Förvaltningen deltagit i trafikkontorets arbete med att planera för förnyelser av flertalet gatugröna ytor i norra innerstaden. Ett särskilt forum för samverkan kring gatugröna ytor i norra innerstaden har startats upp.

Ett nytt permanent utegym har anlagts i Broparken på Stora Essingen. Utegympet invigdes under hösten med instruktör från idrottsförvaltningen. Elever från en närliggande gymnasieskola bjöds in i syfte att öka intresset för målgruppen att använda utegymmet. Ett nytt tillfälligt utegym har även byggts i Luxparken på Lilla Essingen. Det tillfälliga

utegymmet skulle placeras på en gräsmatta strax intill Primusområdet men har med hänsyn till närliggande bostadsrättsförening flyttats och anlagts i Luxparken. Se *Särskild satsning investering stadsmiljö* nedan.

I samverkan med trafikkontoret arbetar förvaltningen kontinuerligt med information och kommunikationsinsatser för att uppmåna till minskad nedskräpning. Under året har förvaltningen deltagit i trafikkontorets kommunikationskampanjer under skräpplockarveckan i april och under World Clean Up Day i september.

Förvaltningen har under året deltagit i trafikkontorets arbete med planering för förbättrad belysning i Fredhällsparken, Syslomansparken, Sven Wallanders park och Kaplanstrappan. Genomförande planeras till 2023/2024.

Första etappen av upprustningen av Polishusparken avslutades under året. Arbete med nytt konstverk har pågått under året och beslut om konstnärlig gestaltning i parken fattades av ett enigt konstråd i juni. Det nya offentliga konstverket ska vara på plats hösten 2023. Etapp 2 fortsätter 2023.

Lekplatsen i Kristinebergsparken har rustats upp och öppnades i september. Lekutrustningen och markmaterialen har anpassats för att passa in i naturmiljön som omger platsen. Belysningen har förstärkts vid lekplatsen i samarbete med trafikkontoret och den intilliggande bollplanens underlag har renoverats.

I Rålambshovsparken har parkentrén vid den så kallade Snurran förnyats. Entrén har blivit mer tillgänglig genom nya planteringar och genom att upptrampade stigar permanentas och höjjusteras. Det offentliga konstverket Domarring har renoverats i samarbete med Stockholm konst.

Upprustningen av Rinmangården vid Norr Mälarstrand avslutades under sommaren. Gårdens gångar, gräsytor, planteringar och trappor har rustats och trapporna har försetts med räcken. Gården har även fått ny belysning.

Längs Karlbergskanalen har vissa promenadsträckor stängts av då det under 2021 upptäcktes att stabiliteten inte är godkänd. Upphandling av ny geoteknisk expertis för fördjupade utredningar blev klar under sommaren. Under hösten har borrhningar genomförts, både på land och i vattnet. För att kunna ha löpande kontroll över markens beskaffenhet och eventuella sidorörelser har portrycksmätare och grundvattenrör installerats. Trafikkontorets infrastrukturavdelning bidrar med projektledningsstöd i det fortsatta arbetet. Löpande dialog förs med stadsledningskontoret för att hitta en finansieringslösning för genomförandet, som inte bedöms kunna inrymmas inom ordinarie parkinvesteringsbudget. Detta är inte löst inför 2023.

I samband med att renoveringen av Tekniska nämndhuset på Fleminggatan avslutas 2023, finns behov av att förnya de närliggande parkytorna. Under hösten har bygghandlingar för genomförande tagits fram i samarbete med fastighetskontoret. Genomförandet startar efter att Fastighetskontoret avetablerat bygget på platsen och trafikkontoret genomfört nödvändiga arbeten med den intilliggande gång- och cykelbanan, tidigast hösten 2023. Mer intensiv garantiskötsel av nya planteringsytor har pågått i Signalparken och Rålambshovsparken. Nyplanterade träd har också haft mer intensiv vattning och tillsyn, exempelvis i

Fredhällsparken, Kronobergsparken och längs Love Almqvists parkstråk.

Särskild satsning investering stadsmiljö

I samband med verksamhetsplan 2022 erhöll stadsdelsnämnderna extra medel för satsningar i stadsmiljön. I syfte att aktivera och på så sätt bidra till ökad trygghet på Kristinebergshöjden anlades en stadsodling där 2021. En odlarförening har startats i år och har tecknat avtal med Stockholms stad. Även i Signalparken har en ny odlarförening startat upp. På Lilla Essingen har en befintlig stadsodling i Primusparken flyttats till ny plats för att möjliggöra fortsatt stadsodling under tiden för exploatering i Primusområdet. Ett nytt tillfälligt utegym har anlagts på Lilla Essingen, i väntan på kommande nybyggnation av parkmiljöer. Ett nytt permanent utegym i Broparken på Stora Essingen har även färdigställts under året. Utegympet väntas bidra till fler parkbesökare och större anledning att stanna till i parken på promenad eller löprunda. I Fredhällsparken har den befintliga tennisplanen fått ny och förstärkt belysning.

Barn och vuxna på Kungsholmen lever ett liv fritt från våld

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls helt. Förvaltningen har arbetat aktivt med att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck genom att arbeta förebyggande, uppmärksamma våld, erbjuda stöd och samverka med andra myndigheter och verksamheter.

Under året har socialtjänsten haft kontakt med 50 våldsutsatta personer och årsmålet är därmed uppfyllt. Förvaltningens aktiva arbete med att uppmärksamma våldsutsatthet bedöms vara en av anledningarna till att årsmålet för indikatorn har uppnåtts. Genomförda egenkontroller visar att frågor om våldsutsatthet ställs till brukare inom flera av förvaltningens verksamheter. Arbetet med att ställa frågor om våld har varit ett utvecklingsområde under året och ska även fortsätta vara det 2023.

Våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplevt våld har erbjudits individuellt anpassat stöd, bland annat från Relationsvårdscentrum Innerstaden (RVCI). Förvaltningen ser att efterfrågan av stöd från RVCI är stor men nästan uteslutande är det personer som varit våldsutsatta som remitteras. En möjlig förklaring till att få våldsutövare remitteras är svårigheten att komma i kontakt med och motivera våldsutövare till behandling, detta är ett pågående utvecklingsområde. Representanter från socialtjänstavdelningen har därför deltagit vid Alternativ till våld (ATV) konferens i Oslo, Norge. Stiftelsen ATV är ett behandlings- och kunskapscenter i Norge med över 30 års erfarenhet inom området våld med särskilt fokus på våld i nära relationer. Kunskapen från konferensen kommer att ligga till grund för hur det fortsatta arbetet med att nå våldsutövare ska struktureras.

Sedan 2021 har barn möjlighet att få eget stöd från RVCI i form av Trappan- eller Här och nu-samtal. Under året har endast ett fåtal barn remitterats och arbetet med att möjliggöra stöd från RVCI för fler barn kommer därför vara ett utvecklingsområde för nästkommande år.

Medarbetare har under året deltagit i olika former av utbildningar och föreläsningar för att säkerställa att det inom förvaltningen finns kompetens kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningarna har bland annat varit inriktade mot hedersrelaterat våld och förtryck, särskild sårbarhet, våld i unga parrelationer och ekonomiskt
















våld. Samverkan med andra myndigheter, verksamheter, Region Stockholm och polisen har även varit en viktig del.

I arbetet med att förebygga att barn och ungdomar börjar utöva våld har förvaltningen arbetat tillsammans med skolor. Grundskolor har erbjudits det klassrumsbaserade programmet Respekt och självrespekt samt stöttning vid genomförandet av Mentorerna i våldsprevention.

Inom förskolan har arbete bedrivits med att behandla ämnen som hemligheter, integritet, att uttrycka känslor och allas lika värde. Detta har gjorts tillsammans med barnen genom övningar och litteratur, exempelvis Emmas hemlighet. Pedagogerna är observanta på om ett barn ändrar sitt beteende och beaktar våld eller annan utsatthet som en möjlig förklaring. Om ett barn visar ett förändrat beteende är förskolorna extra noga med att skapa sammanhang som öppnar upp för förtroliga samtal och visar att pedagogerna finns där för barnen.

Jämställdhetsanalys

Mäns våld mot kvinnor är ett stort och känt samhällsproblem. Kvinnor och barn ska kunna leva ett liv fritt från våld och känna sig trygga i sina relationer. Stöd till våldsutövare utgör därför en central del i arbetet då det minskar våld i nära relationer. Resultat från RVCi visar att majoriteten av de våldsutövare som fullföljt behandling också har uppnått målen med behandlingen. Detta är positivt eftersom det är av stor vikt att våldsutövare får stöd i att hitta andra sätt att hantera sina känslor på än att använda våld. Ett viktigt utvecklingsområde under 2023 är därför att öka antalet våldsutövare som förvaltningen har kontakt med.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 	90 %	88 %	92 %	83 %	83 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld 	89,71 %	88	91	86,08 %	88,5 %	88,5 %	2022
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning 	66 %	68 %	65 %	62 %	73 %	73 %	2022
Analys Årsmålet uppnås inte men resultatet, 66 procent, innebär en förbättring jämfört med föregående mätning som genomfördes 2021 då resultatet var 62 procent.							
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 	64 %	67 %	63 %	62 %	73 %	73 %	2022
Analys Årsmålet uppnås inte men resultatet, 64 procent, innebär en förbättring jämfört med föregående mätning som genomfördes 2021 då resultatet var 62 procent.							
  Stockholmarens nöjdhet med stadsmiljön 	90 %	89 %	93 %	91 %	91 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Årsmålet uppnås inte men resultatet på 90 procent ligger nära det högt satta årsmålet på 91 procent. Indikatorn mäter nöjdhet med stadsmiljön i stort, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören.							

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

Nämndmål: 1.2.1 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, företagareföreningar, 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel kvinnor och män som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen	70 %	73 %	68 %	62 %	65 %		2022
 Indexvärde för stadens ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini	81			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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden	76 %	76	76	76 %	76 %		2022
 Andel kungsholmsbor som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden	79 %		84 %	77 %	80 %		2022

Analys

Årsmålet uppnås inte men resultatet, 79 procent, innebär en förbättring jämfört med föregående mätning som genomfördes då resultatet var 77 procent. Resultatet för Kungsholmen ligger högre än resultatet för staden i stort där resultat var 73 procent. Förvaltningen fortsätter och arbetar efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla, där det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling.

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	

Analys

Arbete har pågått under året men slutförandet av projektet skjuts till våren 2023 då ny chef för parkmiljöavdelningen tillträder.

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 Relationsvåldscentrum (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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts	63,74 %	36	66		70		2022
Analys En stor del av de klienter som kommit till Relationsvåldscentrum innerstaden och gått i behandling har uppnått målen med insatsen. Det blir dock ett lägre utfall resultatmässigt då 15,4 procent av klienterna som sökt stöd inte har gått att nå, inte kommit då ärendet delats ut alternativt slutat komma under samtalsperioden. Den långa kö som varit under året kan vara en möjlig orsak till detta, när ärendet delades ut kan klienten antingen ha tappat motivationen eller hittat annat stöd. För att motverka detta ser RVCI över arbetssätt och flödet av ärenden, en extra resurs förväntas också öka kapaciteten att ta emot de som efterfrågar stöd.							
 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts.	73,68 %	71	100		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 förskolorna uppfyllt kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Bedömningen grundar sig bland annat på att alla målvärden utom två för KF- och nämndindikatorer uppnås. 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

Nämndmålet har uppnåtts under året. Förskolorna på Kungsholmen har generellt ett fungerande vardagsarbete och en god kvalitet, vilket bland annat bekräftas av resultaten i den årliga förskoleundersökningen till vårdnadshavare och även i medarbetarundersökningen.

Resultaten i årets förskoleundersökning visar att vårdnadshavarna bedömer att Kungsholmens kommunala förskolor håller en hög kvalitet. 24 förskolor når 83 eller högre på frågan om "Vårdnadshavarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola" medan 4 förskolor får ett resultat under 80 på samma fråga. Förvaltningen kommer att göra en särskild uppföljning av dessa fyra förskolor under 2023.

Alla förskolor får höga resultat för frågor som gäller trygghet och ett respektfullt bemötande. Förskolorna arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet, vilket blir synligt i den pedagogiska dokumentationen.

Under hösten gick förvaltningen ut med en enkät till alla vårdnadshavare vars barn börjat på en kommunal förskola på Kungsholmen under augusti till september 2022. Resultatet från enkäten visar att 98% av drygt 300 svarande vårdnadshavare var nöjda eller mycket nöjda med inskolningen av sitt barn. Den största orsaken till att vårdnadshavarna är nöjda är att de upplevde personalen på förskolorna som engagerade, lyhörda, tillmötesgående och kompetenta.

Alla förskolor har haft språkutvecklande arbete som utvecklingsområde under 2022. Det målstyrda arbetet har gett effekt på undervisning av språk och kommunikation. I årets förskoleundersökning har resultaten förbättrats från 81 till 84 för frågan "Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sitt språk".

Effekterna av förskolornas utvecklingsarbete syns genom att barnen fått ta del av fler planerade bok- och bildsamtal samt mer varierad litteratur vid högläsning än tidigare. Det finns också en ökad kunskap och förståelse hos medarbetarna om högläsningens betydelse för barns språk- och läsutveckling.

Förskolorna beskriver även hur barnen använder nya begrepp och hur de delger egna berättelser för varandra i gruppen. Flera förskolor har låtit barnen skapa berättelser med hjälp av digital teknik och flera inspirerande läsmiljöer har vuxit fram. Böckerna arrangeras på ett tilltalande sätt och flera förskolor har arbetat med att skapa lässtationer utomhus.

En förskola beskriver de effekter de kan se hos barnen genom att de arbetat med apparna "berätta" och "författa". Arbetet har bidragit till intresse och utveckling av barnens eget berättande och teckenskapande där barnen själva tagit rollen som författare och skapat egna böcker och illustrationer.

Förskolorna beskriver att förvaltningens gemensamma utvecklingsarbete om lek haft stor betydelse för barnens möjlighet till tid, rum och ro för lek på förskolorna. Leken har bidragit till lärande utifrån många olika ämnen då barnen i leken utforskat både språk, matematik och naturvetenskap.

I förskolornas lärloggar, där barnens lärande synliggörs, finns det många innehållsrika dokumentationer kring hur de arbetat med lek. Det finns även enstaka avdelningar som inte lyft fram detta arbete. I många uppföljningar blir det synligt hur leken bidragit till mer vänskapliga relationer mellan barnen och att barnen utvecklat sin lekkompetens och föreställningsförmåga.

Speciella lekgrupper har fortsatt och nya grupper har startats upp under året. Speciella lekgrupper innebär att barn som har stora svårigheter i sin kommunikation med andra barn får ingå i en mindre lekgrupp regelbundet för att utveckla sitt samspel med de andra barnen i gruppen. Alla avdelningar som deltagit i speciella lekgrupper har kunnat se positiva effekter av detta där framför allt nybörjarlekaren fått en mycket mer positiv och synlig roll i gruppen. Lekgrupperna har också bidragit till ett positivt klimat i hela grupper.

Alla förskolor har återkommande rörelseaktiviteter både inne och ute. Barnen erbjuds bland annat hinderbanor, olika rörelselekar, dans eller gymnastik till musik, vilket främjat barnens rörelseglädje.

På några förskolor har den planerade undervisningen och dokumentationen inte funnits i den omfattning som förväntats. En orsak till det är att det varit hög frånvaro och brister i kontinuiteten. Förvaltningen har gjort särskilda uppföljningar på förskolor med lägre resultat och kan se att flera av dem förbättrat sin kvalitet under året.

Jämställdhetsanalys

Alla förskolor arbetar för att ge flickor och pojkar samma möjligheter och rättigheter till en god omsorg och en bra utbildning i förskolan. Varje förskola har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling där förskolans arbete med jämställdhet ingår.

I samband med verksamhetsberättelsen har alla förskolor lämnat en redovisning för hur de planerade åtgärderna har genomförts och vilka effekter de fått. Förskolorna lyfter bland annat

fram att arbetet med främjande och förebyggande åtgärder för kränkande behandling har bidragit till att barnen fått kunskap om sina och andras rättigheter och att de utvecklat förmågan att respektera varandras känslor, åsikter och olikheter.

I förskoleundersökningen är flickornas vårdnadshavare något mer nöjda än pojkarnas. De förskolor som har stora skillnader mellan resultaten för flickor och pojkar kommer att analysera dem och ta fram åtgärder för att minska skillnaderna under nästa år.

Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig





Nämndmålet har uppnåtts under året. Förskolorna dokumenterar barnens lärande genom att skriva lärloggar som görs synliga i Skolplattformen för vårdnadshavarna. 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. De flesta vårdnadshavare har under året fått ta del av individuella lärloggar för sina barn men förvaltningen ser att det finns en stor variation i både kvalitet och kvantitet i detta arbete och det behöver bli en större likvärdighet mellan förskolorna.







Facebook är en viktig kommunikationskanal för förskolorna. Förvaltningen har genomfört en uppföljning av inläggen under hösten som visar att många förskolor regelbundet gör inlägg med bra information om verksamheten. Några förskolor behöver dock göra fler inlägg och bli tydligare ut mot läsarna.

93 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn bemöts på ett respektfullt sätt på förskolan, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med förra året. Samma resultat nås för frågan om vårdnadshavarna upplever att personalen bemöter dem på ett respektfullt sätt.

91 procent av vårdnadshavarna, vars barn börjat på en kommunal förskola under augusti till september, är nöjda med informationen inför inskolningen. Ett förbättringsområde är att några vårdnadshavare vill få informationen tidigare inför inskolningen.

76 procent av medarbetarna i förskolan rekommenderar sin arbetsplats vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med medarbetarundersökningen från 2021. 80 procent av medarbetarna har förtroende för sin chef vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2021. Förvaltningen ser detta som ett resultat av utvecklingen av ledarskapet inom varje förskoleenhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,6 %	2,6 %	33 %	35,3 %	33 %	33 %	VB 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	86 %	87 %	86 %	84 %	88 %	88 %	2022
Analys							
Resultatet för denna fråga i förskoleundersökningen har ökat till 86 jämfört med förra året då resultatet var 85. Det är fortfarande ett högt resultat som ligger på samma genomsnitt som staden även om nämnden inte når sitt årsmål. Antalet förskolor med ett värde under 80 har sjunkit till fyra jämfört med sju förra året. Förvaltningen kommer att stärka uppföljningen av dessa fyra förskolor.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per grupp	16 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16	16	VB 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st			5,3 st	4,9	4,9	VB 2022
Analys							
<p>Antal barn per personal är 5,3 vilket är samma resultat som i verksamhetsberättelsen för 2021. Resultaten varierar från 5,3 till 5,6 barn per personal för de fyra olika förskoleenheterna. Förskolornas arbetssätt innebär dock att barnen delas in i mindre barngrupper och att den faktiska närvaron för barnen innebär att antalet barn per personal oftast är under KF:s mål. Det är generellt fler barn per personal i äldre barnsgrupperna och färre i yngre barnsgrupperna. Barngrupper med resurspersonal för barn i behov av särskilt stöd har en högre personaltäthet. Förskoleundersökningen och andra uppföljningar visar att det är hög kvalitet på förskolorna och att de når läroplanens mål.</p>							
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,7			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	
  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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel förskolor som deltar aktivt i fördjupningsarbetet om lek.	91 %			82 %	100 %		VB 2022
Analys En majoritet av förskolorna har fördjupat sitt arbete med lek under året, men ett par förskolor har inte kommit igång med fördjupningsarbetet på grund av en hög frånvaro och brister i kontinuiteten.							
◆ Andel förskolor som planerar och följer upp sin undervisning i det pedagogiska verktyget.	97,5 %			93 %	100 %		VB 2022
Analys Alla förskolor utom en har planerat och följt upp sin undervisning i det pedagogiska verktyget under året. Den förskola som inte använt det pedagogiska verktyget har haft en hög frånvaro som påverkar pedagogernas möjlighet att ta ut sin planeringstid.							
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att	84 %	83	86	81 %	83 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utveckla sitt språk							
● ♀	Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.	85 %	84 %	86 %	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 stödsatser 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som synliggör barnens lärande genom att skriva individuella lärloggar.	92 %			100 %	100 %		VB 2022
Analys							
Alla förskolor utom två har dokumenterat varje enskilt barns lärande genom att skriva individuella lärloggar under året. De förskolor som inte kommit igång med att skriva individuella lärloggar har haft en hög frånvaro som påverkat pedagogernas möjlighet att ta ut sin planeringstid.							
 Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn	98,03 %			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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen görs utifrån att de tre underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas helt. Verksamhetsområdet berör flera av målen i Agenda 2030 så som mål 3: god hälsa, mål 4: god utbildning för alla, mål 5: jämställdhet, mål 10: minskad ojämlikhet och mål 16: fredliga och inkluderande samhällen. Arbetet med agendan som bland annat innehåller barns rättigheter, jämställdhetsintegrering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har genomsyrat verksamheten. Detta genom att ha skapat delaktighet för brukare och att insatser utformats utifrån individuella bedömningar.

Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls helt. Förvaltningen har arbetat med strukturerad samverkan inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt genom extern samverkan med polis och olika verksamheter inom Region Stockholm. Samverkan har skett på både individ- och organisations nivå. Förvaltningen har även arbetat förebyggande genom att erbjuda tidigt stöd och insatser, se mer nedan.

Förvaltningen har under året erbjudit föräldraskapsstöd genom Alla Barn i Centrum föräldraträffar för barn mellan 13-18 år (ABC tonår), Komet föräldraträffar samt råd- och stödsamtal. Alla som visat intresse att delta i ABC Tonår samt för att få råd och stöd har erbjudits detta. Förvaltningen har erbjudit ABC tonår i samarbete med Karolinska Institutet som forskar och utvärderar ABC-metoden. Handledarna har också fått handledning av Karolinska institutet. Under hösten har förvaltningen hållit i Komet barn och Komet tonår. Det är fortfarande kö för att delta i Komet föräldraträffar och förvaltningen kommer därför satsa på fler grupper under 2023. Förvaltningens råd och stödsamtal på föräldramottagningen har varit uppskattade och nästan alla har genomfört de fem samtal som erbjudits. Under 2022 var det 94 familjer som mottog samtal i form av råd och stöd, det är nästa en fördubbling i jämförelse med föregående år. Anledningen till ökningen beror på olika marknadsföringskampanjer som gjorts under både våren och hösten. Det går tydligt se att antal familjer som hört av sig ökat i samband med dessa kampanjer. Marknadsföring har skett både via förskola och skola samt på Facebook. För att fortsätta sprida information om preventiva insatser har fältassistenter spelat in en kortfilm som informerar om ABC-utbildning, föräldramottagningen samt fältassistenternas arbete. Filmen har spridits till alla skolor på Kungsholmen och en del av skolorna har lagt upp filmen på utbildningsplattformen.

En utmaning, som förekommer i hela staden, handlar om barn och ungas skolfrånvaro. Många av förvaltningens samsamarbetsforum med andra verksamheter har haft detta ämne som prioriterat under året, till exempel barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningen har en skolsocionom som arbetar med skolsociala team. Skolsocionomen har haft tolv ärenden under 2022 och av de sex ärenden som är avslutade har alla gått tillbaka till skolundervisning eller annan skolform. Socialtjänsten upplever en god samverkan med skolsocionomen och de har också särskilt börjat följa anmälningar som kommer in med skolfrånvaro som en anmälningsorsak. Detta ger en möjlighet till snabbare upptäckt och stöd. Det finns en indikation på att anmälningar kring skolfrånvaro har minskat sedan den strukturerade samverkan kring skolsociala team inleddes i juni 2021 men resultat behöver följas ytterligare. Ett utvecklingsområde är att få en klarhet i vart ansvarsgränserna går mellan skola och socialtjänst för att ytterligare fördjupa samverkan.

Gällande placerade barn är alla vid god hälsa. Alla barn har uppdaterade hälsokort och dessa efterfrågas vid varje övervägande där det framgår kontakt med hälsovård, vaccinerings och tandhälsa. Gällande placerade barns skolgång följs detta särskilt. En kontakt etableras med skolan vid nyplaceringar och det görs en samplanering runt skolgången. För att säkerställa en obruten skolgång används modellen Samverkan socialtjänst skola (SAMS) och den är implementerad med stadsdelens grundskolor. Förvaltningen samarbetar med Skolfam som är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem placerade inom Stockholms stad. Barn som inte ingår i Skolfams målgrupp har möjlighet att få andra insatser som till exempel studiecoach. Ett särskilt fokus på skolgång läggs vid uppföljningar, speciellt om risk finns att målen inte uppnås, vilket har lett till att de placerade barnen i grundskolan samtliga uppnår kunskapsmålen.

Återaktualiseringsgraden av barn och unga på Kungsholmen är låg (se indikator) och lägst i staden vilket skulle kunna tyda på att det stöd familjen fått av socialtjänsten varit till hjälp. Det är inte utrett varför resultatet är så lågt men en förklaring skulle kunna vara att målen med

insatserna uppnås. Insatsen familjebehandling har varit väl använd och antal barn som fått insatsen har ökat varje år. Uppföljningen vid avslut av insatsen visar att 95 procent har uppnått målen i genomförandeplanen vilket är positivt. Det har pågått ett utvecklingsarbete mellan familjebehandlare och utredare på barn och unga för att kunna förbättra remitteringsförfarandet och uppföljningen av insatsen så att detta sker mer systematiskt och likställigt. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023.

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

Förvaltningen har under året arbetat med metoder och aktiviteter som bidrar till att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. I augusti hölls ett uppföljningsmöte där socialtjänst, förskola, skola och polis var inbjudna. Kriminalitet bland barn och unga i stadsdelen är i jämförelse med andra delar av staden inte ett stort problem. Förvaltningens fokus ligger på förebyggande arbete och insatser som kan minska risken för barn och unga att hamna i kriminalitet. Till exempel är ett dåligt resultat i skolan en riskfaktor och problematik kring skolan är ett prioriterat område för samtliga verksamheter. Det förebyggande arbete som pågår är föräldrautbildningar och råd och stödsamtal (se mer ovan). Både förskolan och socialtjänsten anordnar ABC-utbildningar och verksamheterna sprider information om varandras utbildningar till föräldrar de kommer i kontakt med. Skolan arbetar med Mentorer i våldsprevention och Respekt och självrespekt och fältassistenter erbjuder skolorna en möjlighet att de är med och deltar. Medarbetare vid förvaltningen har under året deltagit i en föreläsning gällande vilka fungerande metoder och program det finns för att arbeta med individer i kriminalitet. Då förvaltningen nu har tillsatt en socialsekreterare som är lokaliserad i polishuset, förväntas arbetet med barn och unga i kriminalitet kunna utvecklas (se vidare nedan).

Uppföljning av utvecklad samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet samt polis och region

För att samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst och Region Stockholm ska utvecklas och fördjupas har förvaltningen under året arbetat med att utforma en lokal överenskommelse för barn i behov av särskilt stöd (BUS). Det prioriterade temat för året har varit skolfrånvaro och arbetet kommer att fortsätta 2023. I arbetsgruppen har arbetet kring samordnad individuell plan (SIP) diskuterats och arbete pågår för att utveckla vissa delar i SIP möten, såsom till exempel barns delaktighet. På förvaltningen finns en SIP-samordnare som driver arbetet framåt och under 2022 har antalet SIP inom barn och unga ökat med cirka 20 stycken i jämförelse med föregående år. Anledningen till ökningen beror på utvecklade arbetssätt och uppföljning. Förvaltningen håller också ett forum för samverkan mellan socialtjänst, skola och polis (SSP). Dessa möten äger rum två gånger per termin.

Förvaltningen har tillsammans med Östermalm och Norrmalms förvaltningar gemensamt tillsatt en socialsekreterare som är lokaliserad i polishuset för polisområde city från och med september. Sedan september har 29 anmälningar gällande brott inkommit till socialtjänsten och i dessa anmälningar har allvarssamtal erbjudits. Den förbättring utifrån samlokaliseringen som kan ses redan nu är att anmälningar gällande brott handläggs snabbare än tidigare.

Vuxna på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar

Förvaltningen gör bedömningen att målet uppfylls helt. Till grund för bedömningen ligger att förvaltningen har erbjudit samordnade och individuellt anpassade insatser som har gett positiv effekt för brukarna.

Under året har förvaltningen arbetat för att personer med missbruksproblematik ska bli hjälpta av de insatser som beviljas samt möjliggöra att de lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar. Den brukarundersökning som genomfördes under våren 2022 visade att majoriteten av de svarande upplevde att de har fått en förbättrad livssituation av de beviljade insatserna. Utfallet av antalet genomförda UBÅT (en metod för att utvärdera och beskriva insatser för klienter i missbruksvård) visar ett liknande resultat då klienterna uppgett att de upplever att problemen har minskat efter beviljad insats. Svarsfrekvensen i undersökningarna är lågt men båda resultaten indikerar att de beviljade insatserna ger en positiv effekt och att brukarna med missbruksproblematik har fått en förbättrad situation.

Under året har förvaltningen även arbetat med att möjliggöra för personer med psykisk funktionsnedsättning att ta del av samhällets gemenskap utifrån sina egna förutsättningar. Förvaltningen har arbetat aktivt med göra brukarna delaktiga i utformandet av sina beviljade insatser. På så vis blir insatserna individuellt anpassade och skapar förutsättningar för en fungerande vardag och ökad självständighet. Resultat från årets brukarundersökning tyder på att personer med psykisk funktionsnedsättning är hjälpta av det stöd de beviljas. 94 procent av de svarande uppgav att de har fått en förbättrad situation av insatserna, vilket är en ökning jämfört med föregående år (83 procent). Även i denna undersökning var antalet respondenter lågt och utfallet ska därför tolkas med viss försiktighet. Ett utvecklingsområde för nästkommande är därför att öka antalet inkomna svar i de brukarundersökningar som berör verksamheterna.

Förvaltningen har under året uppmärksammat att personer med ångestproblematik och beroendeproblematik har haft det sämre under coronapandemin. För de som har isolerat sig och inte sökt hjälp har situationen blivit svårare med bland annat ett allvarligare missbruk till följd. Samverkan med andra myndigheter, verksamheter och regioner har varit centralt för att ge stöd till personer med beroendeproblematik, samsjuklighet eller psykiska funktionsnedsättningar. För att möjliggöra att fler får samordnade insatser har förvaltningen arbetat med samordnad individuell plan (SIP). Detta arbete har förstärkts under sista tertialet i syfte att öka antalet SIP. Vid två tillfällen under året har kartläggning av antalet SIP genomförts för att följa utvecklingen av arbetet. Dessa visar att antalet SIP har ökat men att det samtidigt är ett fortsatt utvecklingsområde.

Det vräkningsförebyggande arbetet har bedrivits i syfte att motverka hemlöshet och skapa förutsättningar för ett hållbart boende. Antalet meddelanden om avhysning från Kronofogden har ökat. Anledningen till ökningen är oklar. Flera av avhysningarna har varit svåra att avvärja då orsakerna bland annat har varit hyresskulder, otillåten andrahandsuthyrning och störningar. När socialtjänsten får meddelande om avhysning har processen redan gått långt vilket gör avhysningen svår att förhindra, mycket av det vräkningsförebyggande arbetet sker tidigare i processen. Personer som har riskerat avhysning har erbjudits stöd och vägledning för att försöka rädda bostaden. Arbetet med boendeinsats i form av bostad först till personer

som står långt från ordinarie arbetsmarknaden har varit gynnsamt. Bostad först är en modell där bostaden är medlet och inte målet för att personer med exempelvis missbruksproblematik och psykisk ohälsa ska kunna göra en förändring. Samtliga som har boendekontrakt genom bostad först har kvar sitt kontrakt efter tolv månader, vilket även har varit resultatet för de senaste två åren. Bokkursen, som erbjuds brukare som beviljats försöks- och träningslägenhet, har varit pausad under coronapandemin men har nu återupptagits. Syftet med bokkursen är att ge personer kunskap för att självständigt klara sitt boende. Arbetet med att nå trygga och hållbara boendelösningar är ett viktigt område även under 2023.

Anhörigstöd

Anhöriga uppmärksammas inom förvaltningens verksamheter och erbjuds stöd, både individuellt och i grupp. En del av stödet utgörs av förvaltningens anhörigkonsulent som även har ett övergripande ansvar för arbetet med anhörigstöd. Under året har arbetet med att upprätta en Förvaltningsplan för anhörigstöd påbörjats, arbetet kommer att fortsätta under 2023.

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

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Förvaltningen har under året gjort en kvalitetssatsning inom grupp- och servicebostäderna i egen regi. I syfte att höja kvaliteten i verksamheten har ett arbete gjorts med att öka kompetensen hos medarbetarna genom utbildningar och handledning. Vidare har verksamheten skapat förutsättningar för en fördjupad samverkan med anhöriga med hjälp av samverkansträffar på alla grupp- och servicebostäder samt regelbundna nyhetsbrev. Samverkansträffarna har varit mycket uppskattade.

Ett fortsatt utvecklingsområde avser brukarnas upplevelse av trygghet i sitt boende. Resultatet i brukarundersökningen är oförändrat sedan föregående år och når inte upp till årsmålet. Utifrån det låga resultatet gällande trygghet har fokusgrupper genomförts inom daglig verksamhet för att bland annat undersöka vad begreppet trygghet kan innebära för brukarna. Fokusgrupperna visar att upplevelsen av trygghet är högst individuell men att en gemensam nämnare är förutsägbarhet. Förutsägbarhet gällande aktiviteter och miljöer ökar upplevelsen av trygghet. Under 2023 ska förvaltningen fokusera på kognitionslära inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning samt ytterligare fördjupa det redan påbörjade arbetet med det pedagogiska ramverket. Genom att ge medarbetare ökad kunskap och förståelse för målgruppen är målsättningen att kunna skapa förutsägbarhet och bidra till en ökad upplevelse av trygghet.

För att säkerställa att handläggningen och insatserna är av hög kvalitet har särskilt fokus under 2022 varit rättssäker handläggning. Ökad kunskap om aktuell rättspraxis samt granskning av beställningar och genomförandeplaner är insatser som genomförts. 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. Utifrån resultatet har beställarenheten arbetat med att tydliggöra kommunikationen med brukarna för att öka delaktigheten i utredningsprocessen. Inom grupp- och servicebostäderna i egen regi har alla medarbetare

genomgått utbildning i social dokumentation för att förbättra kvaliteten på genomförandeplanerna.

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. Resultatet visar att förvaltningen är bra på att säkerställa delaktighet i utredningsprocessen men att återkoppling är svårare. Under årets sista månader har informationsbrev skickas till alla barn efter avslutad utredning, för att testa om det är ett bra sätt att ge återkoppling på. Arbetssättet ska utvärderas under 2023.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har skett 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.



Under året har nämndens råd för funktionshinderfrågor fyllt en viktig funktion genom att fungera som en rådgivande instans för förvaltningen. Rådet har bland annat bidragit till den fördjupade samverkan med anhöriga inom grupp- och servicebostäder i egen regi. Under 2023 sker en omorganisation av råden som innebär att Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder får ett gemensamt råd för funktionshinderfrågor.















Inom daglig verksamhet har regelbundna uppföljningar gjorts med brukare för att säkerställa att den enskilde har möjlighet att utöva inflytande över sina aktiviteter. Uppföljningarna har utvecklats under året för att säkerställa att de är individuellt utformade utifrån kognition och förmåga till kommunikation. Arbetet har bidragit till att brukare i större uträkning varit med och påverkat innehållet i verksamheten.















Inför valet 2022 har olika insatser genomförts för att öka förståelsen för valet samt möjliggöra valdeltagande. Bland annat hölls en studiecirkel utifrån boken ”dags att rösta, valskola 2022”, framtagen på uppdrag av myndigheten för tillgängliga medier.















Jämställdhetsanalys









I resultatet på brukarundersökningen inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning framkommer att män upplever sig ha större möjligheter att påverka sina insatser och upplever sig tryggare i sitt boende än kvinnor. Resultatet är dock inte entydigt och vid en jämförelse i staden framkommer stora variationer. Under 2023 är uppdraget för alla verksamheter att göra en jämställdhetsanalys utifrån resultatet av brukarundersökningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	10,53 %			33,33 %	30 %	Tas fram av nämnd	VB 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys							
Under perioden september till december har det varit fem stycken avhysningar, ingen av dessa har kunnat avvärjas. Under 2022 har sammanlagt 19 meddelanden om avhysning inkommit, dessa har kommit i ett sent skede och endast två har gått att avvärja. Personerna som berörs av avhysningar har blivit kontaktade av bosamordnare och erbjudits stöd och råd.							
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %			100 %	100 %	100	VB 2022
Analys							
Det är för få individer för att redovisa resultat fördelat på kön.							
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	14,1 %	12,3 %	16,7 %	24,3 %	24 %	24 %	VB 2022
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	63,3 %	57,1 %	77,8 %	97,4 %	75 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys							
Resultatet av indikatorn har förbättrats under året då en socialsekreterare har varit samlokaliserad hos polisen sedan september. Samlokaliseringen har lett till snabbare handläggning av anmälningar gällande brott och det har även varit enklare att få till ett möte inom 48 timmar. När samtal inte skett har det i vissa fall gällt förundersökningssekretess och i vissa fall har vårdnadshavare inte kunnat komma inom 48 timmar.							
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	86 %	89 %	82 %	82 %	95 %	öka	2022
Analys							
Förvaltningen når inte årsmålet. Utfallet har dock förbättrats jämfört med föregående år och förvaltningens utfall är högre än stadens snitt på 84 procent. Förvaltningens kompetenshöjande insatser i form av det pedagogiska ramverket med fokus på bemötande kan vara en bidragande faktor till det förbättrade resultatet.							
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	95 %	93 %	95 %	96 %	97 %	öka	2022
Analys							
Förvaltningen når inte årsmålet. Utfallet har minskat något sedan föregående år men är högst i staden. Resultatet är också högre i jämförelse med den första mätningen 2016. Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka medarbetares kunskap om diskrimineringsgrunderna för att säkerställa att brukare inte upplever diskriminering i sina verksamheter.							
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	87 %	86 %	87 %	90 %	80 %	80 %	2022
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i	100			85,71	75 %	75 %	VB 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kärnämna i grundskolan							
Analys							
Det är för få individer för att redovisa resultat fördelat på kön.							
  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)	93 %	93 %	91 %	89 %	90 %	90 %	2022
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	86 %	90 %	81 %	85 %	79 %	79 %	2022
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	93,75	100 %	87,5 %	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)	71,43	100 %	60 %	75	76 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys							
Förvaltningen når inte årsmålet. Resultatet har minskat något sedan föregående år men antalet svarande har ökat. Antalet svarande är dock fortfarande lågt. Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att insatser och beställningar ska vara utformade utifrån individuella behov för att på så vis öka möjligheten för brukarna att bli självständiga och få en förbättrad situation.							
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	48,56			58,55	70 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys							
Förvaltningen når inte årsmålet. 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. Det finns många olika anledningar som gör att det är svårt att genomföra återkopplingsamtal med yngre barn och barn med funktionsvariationer. Det kan även vara svårt att motivera föräldrar och barn till ytterligare ett möte hos socialtjänsten enbart för återkoppling. Under 2023 ska informationsbrev skickas efter avslutad utredning till de barn som inte deltagit i ett återkopplingsamtal för att testa om det är ett bra sätt att ge återkoppling på. Indikatorn har inte fyllts i könsuppdelat då det varit svårt att få fram ett säkert resultat på detta. Sättet för att få fram statistiken kommer utvecklas under 2023.							
  Andel utredningar av barn	65,87			54,7	70 %	Tas fram	VB 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och unga i vilka skola/förskola vidtalas						av nämnd	
Analys							
Årsmålet för indikatorn uppnås delvis. Denna indikator följs upp på två enheter och på Familjeenheten ligger resultatet över årsmålet men det ligger under på Enheten för personer med funktionsnedsättning. Samverkan mellan förskola/skola och socialtjänst ska ske efter individuell bedömning och i de fall det är nödvändigt för att besvara utredningens frågeställning vilket betyder att dessa kontakter inte alltid görs. En orsak till resultatet kan vara att samtycke från vårdnadshavare saknas och förvaltningen därför är förhindrad att ta kontakt med skola eller förskolan. En annan orsak är att en del av barnen har varit så små att de inte påbörjat förskola. Förvaltningen har en god samverkan med skola och förskola som kommer att fortsätta under 2023.							
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	7			7	10	Tas fram av nämnd	2022
    Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	50 st	11 %	89 %	70 st	45 st	Tas fram av nämnd	2022
    Antal vräkningar som berör barn	1				0	Tas fram av nämnd	2022
Analys							
Två barn berördes av en vräkning i september. Vräkningen föregicks av en tvist avseende hyreskontraktet. Familjen hade ett annat boende vid avhysningen.							
    Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	69 %	73 %	67 %	69 %	92 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys							
Förvaltningen når inte årsmålet gällande brukares upplevelse av trygghet i sitt boende. Resultatet är oförändrat sedan föregående år, dock har en viss utjämning skett i skillnaden av upplevd trygghet mellan män och kvinnor. Resultatet visar att trygghet fortsatt är ett centralt område att arbeta vidare med inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Dock bör tilläggas att det endast är 35 av 67 personer som har svarat på enkäten, av dessa 12 kvinnor och 22 män.							

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

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

Nämndmål: 1.4.1 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 arbetsätt	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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel klienter inom socialpsykiatri som upplever att boendestödjare frågar på vilket sätt de vill ha stöd	88			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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen görs utifrån att de två underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas helt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att äldre ska ha en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Till grund för bedömningen har resultat inhämtats från Socialstyrelsens brukarundersökning *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen*, kvalitetsuppföljning på individnivå, planerade aktiviteter i verksamhetsplanen, avtalsuppföljning, verksamhetsbesök, egenkontroller, avvikelserapportering samt avstämningar på ledningsgrupp.

Förvaltningen bedömer att nämnden har en god måluppfyllelse trots att flera indikatorer inte når uppsatta målvärden. En genomlysning av indikatorerna visar på en hög ambition när målvärdena sattes samt att ett flertal indikatorer kommer från brukarundersökningen vilken genomfördes i början på året då covid-19 pandemin fortfarande pågick. Pandemin upphörde våren 2022 och förvaltningen bedömer att verksamheterna därefter har utvecklats i positiv riktning genom återinförande av gemensamma aktiviteter för omsorgstagare och seniorer samt ökat fokus på kvalitetsutveckling.

Alla aktiviteter i verksamhetsplanen är genomförda och Socialstyrelsens brukarundersökning visar att den sammantagna nöjdheten bland svaranden inom vård- och omsorgsboendena samt hemtjänsten, är i linje med resultatet för både staden samt riket. Äldreförvaltningens

kvalitetsuppföljning på individnivå visar på en god nöjdhet inom dagverksamheterna. Hemtjänsten urskiljer sig generellt i undersökningarna med goda resultat i jämförelse med staden medan vård- och omsorgsboendenas aggregerade resultat tenderar att hamna något lägre än staden. Vård- och omsorgsboendenas något lägre resultat beror på en lägre nöjdhet bland svaranden på Serafens vård- och omsorgsboende som även haft en låg svarsfrekvens i brukarundersökningen. Den lägre nöjdheten på Serafen beror troligen på personalomsättning bland chefer och sjuksköterskor vilket har stabiliserats hösten 2022.

Äldreomsorgen tilldelades år 2022 en stor andel stimulansmedel vilket har använts för satsningar för att främja psykisk hälsa, motverka ensamhet, ökning av sjuksköterskebemanning, stärkt kompetens genom olika utbildningar samt trivselaktiviteter för personalen.

Förvaltningen arbetar aktivt med handlingsplanen för Äldrevänlig stad och har under året fokuserat särskilt på aktiviteter inom social inkludering samt kommunikation och information. En kommunikationsstrategi har tagits fram för både intern och extern kommunikation. Som ett resultat av detta har en Facebookgrupp startats som heter "Senior på Kungsholmen" vars syfte är att inspirera, informera och skapa dialog med seniorer och anhöriga i stadsdelen.

En miljööversyn har slutförts på Serafens vård- och omsorgsboende som syftar till att skapa en tydlig och lugn boendemiljö och en organisationsförändring har genomförts inom enheten för myndighetsutövning. Se mer om detta under avsnitt 3.2.

Äldreomsorgen är trygg och säker

Förvaltningen arbetar aktivt med nämndens mål och bedömer att målet är uppfyllt trots att flera indikatorer ej når uppsatta målvärden, se resonemang kring indikatorer ovan. Verksamheterna säkerställer en säker vård genom att nödvändiga rutiner finns på plats samt genom att upprätthålla en god bemanning med rätt kompetens. Resultaten från brukarundersökningen avseende upplevd trygghet visar att trygghetsindikatorn uppfylls inom vård- och omsorgsboendena och hamnar på samma resultat som staden. Inom hemtjänsten hamnar den upplevda tryggheten i linje med stadens resultat.

Inom området för digitalisering har alla vård- och omsorgsboenden samt servicehusen fått nya digitala trygghetslarm installerade. Digital läkemedelssigenering har införts och digitala informationsskärmar har installerats på alla avdelningar på Serafens vård- och omsorgsboende. Se även avsnitt 3.2.

Flera mätningar av följsamheten till basala hygienrutiner har gjorts under året och visar en förbättring jämfört med föregående år. Arbetet med basala hygienrutiner kommer fortgå 2023 då en god följsamhet kräver ett systematiskt och kontinuerligt arbete med ett närvarande ledarskap.

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta med mål 2 i Agenda 2030 Ingen hunger. Under året har satsningar gjorts för att utbilda legitimerad personal på vård- och omsorgsboenden samt servicehus inom nutrition och dokumentation. Flera delprojekt har gjorts inom Matlyftet som syftar till att bryta social isolering och undernäring. Ett utvecklingsområde kommande år är att se över om fler personer ska ha energiberikad kost.

För att stärka och utveckla hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboendena, startade förvaltningen hösten 2021 ett processteam. Fokus för processteamet år 2022 har varit att ta fram en handlingsplan som lyfter avvikelseprocessen som ett fokusområde för år 2023. Under året har teamet också tagit fram gemensamma rutiner för hälso- och sjukvården för att säkra ett likställigt arbetssätt i verksamheterna.

Förvaltningen har under året haft en SIP-samordnare för att öka antal personer i ordinärt boende som har en individuell samordnad plan (SIP) för sina vård- och omsorgsinsatser. Förvaltningen kan konstatera att antalet upprättade SIPar fortfarande är lågt och att det finns behov av att fortsätta utveckla samverkan med Region Stockholm.

För att minska beteendemässiga symptom vid demens arbetar vård- och omsorgsboendena numera med BPSD-registret som är ett nationellt kvalitetsregister. Syftet med registret är att kvalitetssäkra vården för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom, bidra till personcentrerad vård samt till forskning och utveckling. Arbetet med BPSD-registret på de aktuella vård och omsorgsboendena har resulterat i positiva resultat för de äldre genom att de beteendemässiga symtomen har minskat. Flera utbildningar har även hållits för personalen inom kognition, bemötande av personer med kognitiv svikt samt psykisk hälsa.

Förvaltningen har haft ”den röda tråden” som fokusområde år 2022 vilket innebär att de hälso- och sjukvårdsuppgifter som omsorgspersonalen behöver, ska finnas att tillgå i den sociala dokumentationen. Utbildningar samt egenkontroller har genomförts och arbetet med den röda tråden behöver fortsätta att utvecklas.

I linje med Agenda 2030 mål 5 Jämställdhet, ska anhöriga stödjas. Förutom de sedvanliga stödinsatserna såsom till exempel avlösning i hemmet kan anhöriga få kontakt med anhörigkonsulenter för stöd. Antalet anhöriga som söker stöd ökar succesivt varje år vilket troligen beror på att kännedomen om insatsen ökar. Samarbetet mellan anhörigkonsulenter inom staden har ökat under året vilket ger förutsättningar att erbjuda anhöriggrupper med olika inriktningar.

Den äldre är delaktig och har självbestämmande

Bedömningen är att målet är uppnått trots att flera indikatorer ej når uppsatta målvärden, se resonemang kring indikatorer ovan. Förvaltningen arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Att den äldre är delaktig och har självbestämmande ska vara navet i all omsorgsplanering. I individuppföljningen uppger de flesta att de har varit delaktiga i planeringen av hemtjänstens insatser. Nöjdheten med bemötandet är fortsatt högt i brukarundersökningen både inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Nöjdheten att påverka hur insatserna utförs är i linje med stadens resultat för både vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.

Måltidsobservationer har gjorts vid två tillfällen på vård- och omsorgsboendena. Generellt visade observationerna att de äldre var nöjda med maten och personalen var bra på att individanpassa måltidssituationen och uppmärksamma högtider och helger genom mat och dukning. Utvecklingsområden gällande måltidsmiljön är att presentera maten för den äldre och låta dem vara mer delaktiga i måltiden genom att till exempel ta mat själv vid bordet.

















Förvaltningen har under året satsat på olika aktiviteter för att bryta ensamhet samt främja ökat
















välstående, hälsa samt delaktighet. Se mer om detta under avsnitt 2.4 samt 3.2.















Jämställdhetsanalys







Anhörigstöd och anhörigavlastning har erbjudits anhöriga under året vilket bidrar till högre jämlikhet då forskning visar att anhörigas stöd till äldre personer till största delen utförs av kvinnor.

Förvaltningen har undersökt skillnader i nöjdhet mellan män och kvinnor i brukarundersökningen och enheterna ska analysera eventuella skillnader i sina verksamheter. Förvaltningen kommer fortsätta att följa resultat fördelade på kön för att upptäcka eventuell ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen 	62 %	56 %	65 %		70 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Resultatet är i princip oförändrat sedan föregående mätning (skillnad på en procentenhet). Arbete pågår för att förbättra måltidssituationen, bland annat genom miljööversyn i matsalen såsom anpassade möbler, bullerabsorberande bord mm, samt måltidsobservationer av dietist där resultat och åtgärder föreslås till verksamheterna.							
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra 	49 %	49 %	49 %		57 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Mätningen gjordes jan-mars detta år vilket skiljer sig från övriga år då den genomförs mars-maj. Detta kan specifikt ha påverkan på upplevelsen av utomhusvistelser då färre önskar gå ut vid de kalla vintermånaderna. Det aggregerade resultatet för Kungsholmen innebär att nöjdheten med utomhusvistelser har minskat något. Nöjdheten i de olika verksamheterna har däremot stor spridning; på Alströmerhemmet är nöjdheten 71 % att jämföra med Serafen som fick lägst nöjdhet med utomhusvistelserna på 26%. Serafen hade dock ett lågt antal svaranden (20-40%).							
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten				0 %		Tas fram av nämnd	2022
Analys Avvaktar beslut från staden.							
  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 	82 %				88 %	86 %	2022
Analys Nöjdheten har minskat med sex procentenheter sedan senaste mätningen. För Kungsholmens egen regi har servicehusen samt hemstödgruppen lägre resultat vilket de behöver analysera och införa lämpliga åtgärder för att öka nöjdheten.							
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende 	76 %	69 %	79 %		80 %	78 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Resultatet är samma som vid föregående mätning. Alla verksamheter når målet förutom Serafen vilket drar ned det aggregerade resultatet till att målet ej uppfylls. Serafen hade ett lågt deltagarantal men behöver analysera om åtgärder kan sättas in för att öka nöjdheten.							
 Andel smarta lås i hemtjänsten				0 %		Tas fram av nämnd	2022
Analys Implementeringen av nyckelfri hemtjänst har försenats men kommer att ske våren 2023.							
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	80 %	83 %	78 %		81 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Utfallet är detsamma som föregående mätning och det aggregerade resultatet för Kungsholmen är nära målet om 81%. För Kungsholmens egen regi når alla verksamheter målet förutom servicehusen som behöver titta vad som kan göras för att öka känslan av trygghet.							
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	85 %	88 %	83 %		81 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar	19,02 %				20 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	97 %			100 %	95 %	93 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	85 %	87 %	85 %		86 %	86 %	2022
Analys Det aggregerade resultatet för Kungsholmen har sedan föregående mätning ökat med en procentenhet och är en procentenhet under årsmålet. Kungsholmens hemtjänst samt hemstödgruppen har bättre resultat än årsmålet- däremot sticker Pilträdet resultat ut i negativ bemärkelse med en nöjdhet på 59%. Pilträdet kommer analysera resultatet och titta på åtgärder för att öka nöjdheten.							
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	74 %	75 %	73 %		82 %	82 %	2022
Analys Det aggregerade resultatet för Kungsholmen har gått ned med 5 procentenheter. Verksamheterna kommer analysera resultatet av brukarundersökningen och sätta in åtgärder med syfte att öka nöjdheten.							
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	11,37			11,7	10	Max 10 personer	2022
Analys Kontinuiteten i egen regi 10,60, privat regi 11,57.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
 Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
Analys Aktiviteten är försenad och kommer att fortsätta under 2023.			
 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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
säkerställa systematisk kvalitetsutveckling			
✓  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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som upplever att de blir informerade om tillfälliga förändringar	57 %				62 %		2022
Analys Resultatet har försämrats med 7 procentenheter sedan föregående mätning. Resultatet för vård- och omsorgsboende samt servicehusen är lägre än för hemtjänsten. Under året har en kommunikationsstrategi tagits fram för intern samt extern kommunikation. Detta bör ge en ökad nöjdhet med kommunikation och information framgent.							
  Andel äldre som upplever god personalkontinuitet	73 %	75 %	73 %	86 %	80 %		2022
Analys Verksamheterna har periodvis haft smittspridning av Covid-19 vilket inneburit fler vikarier i verksamheterna.							
 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.	66 %			62 %	75 %		2022
Analys Resultatet har blivit bättre i jämförelse med hösten 2021 då resultatet var 62% . Verksamheterna behöver fortsätta med att aktivt påminna personalen vid olika möten, genomföra egenkontroller samt ett närvarande ledarskap för att nå målet.							
 Hemtjänst: Andel beställningar där den enskildes individuella målformuleringar för den beställda hjälpen framgår.	88 %			82 %	85 %		2022
 Särskilt boende: Andel beslut om skyddsåtgärd som är kopplad till en individuell hälsoplan (vårdplan)	82 %			88 %	82 %		2022
 Särskilt boende: Andel personer som har upprättad plan med förebyggande åtgärder vid bedömd risk avseende fall, trycksår, nutrition och munhälsa	83 %			73 %	75 %		2022
 Vård och omsorgsboende: andel äldre som upplever att personalen kommer inom rimlig tid om de påkallar hjälp	63 %	69 %	50 %	69 %	80 %		2022
Analys Resultatet har försämrats sedan T2 2022 från 67%-63%. Verksamheterna kommer analysera resultatet och ta fram lämpliga åtgärder.							

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 utvistelse.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel äldre som upplever att de har lätt att få kontakt med personalen vid behov	70 %				75 %		2022
Analys							
Nöjdheten har minskat med 2 procentenheter sedan föregående mätning men resultaten har legat på ungefär samma nivå i flera år.							
■ ♀ Dagverksamhet: andel	43 %	41 %	45 %	64 %	65 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>äldre som upplever att de har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten.</p> <p>Analys En av dagverksamheterna har fått ett lägre resultat och behöver titta på åtgärder för att förbättra nöjdheten. Den andra dagverksamheten ligger i linje med resultatet för staden.</p>							
 ♀	Dagverksamhet: andel äldre som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	97 %	100 %	94 %	94 %	95 %	2022
	Hemtjänst: andel äldre som upplever att de har deltagit i planering av insatsernas utförande	93 %	98	93 %	96 %	85 %	2022
 ♀	Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet	46 %	35 %	51 %	56 %	63 %	2022
<p>Analys När mätningen genomfördes hade smittan av covid-19 återigen ökat vilket påverkade möjligheten att genomföra aktiviteter. Alströmerhemmet urskiljer sig dock med en markant högre nöjdhet än övriga på 72%. Numera är aktiviteterna på boendena i full gång igen.</p>							
 ♀	Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras	70 %	71 %	69 %	79 %	75 %	2022
<p>Analys Resultatet ligger på ungefär samma nivå sedan 2017 inom spannet 68-70% nöjdhet. Arbete pågår bland annat av förvaltningens dietister för att öka nöjdheten.</p>							

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 informationstavlur 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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet, samtliga bedöms uppfyllda. Närmare beskrivning av hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. 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.

Kungsholmens stadsdelsnämnd underlättar för det lokala näringslivet

Förvaltningen har samarbetat 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. Genom platssamverkan förs dialog med näringsidkare, civilsamhället, polisen och representanter från Stockholms stad för att öka trygghet i områden som upplevs särskilt utsatta (se mål 1.2).

Under hösten genomfördes den planerade företagsdialogen. Vid mötet deltog Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Exploateringskontoret vilket upplevdes som positivt för samverkan och dialog.

För att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens samverkar nämndens verksamheter med akademien samt tar emot en hög andel studenter för verksamhetsförlagd utbildning.

Arbete pågår med att säkerställa arbetssätt kopplat till stadens handlingsplan om att upptäcka, utreda och förebygga välfärdsbrott 2022-2025 (se mål 1.2).

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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Underlag till måloppfyllelse är förvaltningens samverkan med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret i syfte att beakta nämndens behov av verksamheter. 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.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tidigt i stadsutvecklingen beakta och samordna nämndens behov av förskoleplatser, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder samt parker och grönområden, i samverkan med övriga förvaltningar. Förvaltningen har under året även deltagit i kulturförvaltningens arbete med att kartlägga utbudet av kultur och analysera vilka behov som finns inom stadsdelsområdet. Denna kartläggning är ett viktigt underlag i stadens arbete med att planera för platser för kultur i samband med stadsutvecklingen.

Förvaltningen har under året fortsatt deltagit i arbetet med att förbereda Primusområdet på Lilla Essingen för den exploatering som planeras i området, dels genom att omlokalisera anläggningar som inte kan ligga kvar under byggtiden samt genom kommunikation till allmänheten. Förvaltningen har också fortsatt deltagit i exploateringskontorets planering av att utveckla Kristinebergshöjden och Hornsbergskvarteren på Västra Kungsholmen samt deltagit i uppstarten av detaljplaneringen av en ny park inom stadsutvecklingsplanerna för S:t Eriks sjukhusområde. Förvaltningen har under året besvarat fem detaljplaneremisser från stadsbyggnadskontoret varav en handlade om ny kontorsbebyggelse i Marieberg. I sitt tjänsteutlåtande framförde förvaltningen bland annat vikten av funktionsblandning i området och att det är angeläget att fortsätta studera hur den föreslagna bebyggelsen påverkar mikroklimatet samt att åtgärder genomförs för att minska skugg- och vindpåverkan av de höga husen, både för närliggande bostäder och för offentliga platser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild	0			0	0	Tas fram av	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						nämnd	

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 uppfylls helt. Följsamheten av förvaltningens rese- och transportrekommendationer är god. Förvaltningens medarbetare färdas klimatsmart genom gång, kollektiva medel och elcyklar i enlighet med mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 13,

Bekämpa klimatförändringarna, i Agenda 2030.


Vid transporter av matlådor inom hemtjänsten och leverans av mat mellan förskolorna används cykel. Hemtjänstens verksamhet som kräver mycket fysiska förflyttningar mellan olika kunder använder manuella cyklar samt el-cyklar. För att underlätta för medarbetarna har fler el-cyklar köpts in.

Under årets har en enhet inom socialtjänsten granskat sina tjänsteresor utifrån ett miljöperspektiv. Resultatet visade att resor som genomförts i tjänsten gjorts med kollektivtrafik och med tåg vid längre resor.

Förvaltningen ställer miljökrav i avtal med parkdrift- och anläggningsentreprenaden. Dessa innehåller bland annat krav på drivmedel till fordon och arbetsmaskiner, användningen av kemiska produkter samt andra material och varor.

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, mattransporter 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, mattransporter och leveranser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av miljörevision av parkdriftsentreprenörens maskinpark.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Miljörevisionen har ej kunnat genomföras som planerat under hösten, till följd av att upphandlingsarbete för tjänsten har pågått centralt i staden, och att entreprenören därför i samband med detta har beslutat om att uppdatera sin maskin- och fordonsflotta. Aktiviteten genomförs därför 2023.			
 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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt genom att nämndens verksamheter, parker och grönområden erbjuder hälsofrämjande och kulturella aktiviteter. Verksamhetsområdet berör flera av målen i Agenda 2030 som mål 3, 4, 5, 10, 11, 15 och 16.

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

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls helt. Förvaltningen driver tre fritidsgårdar. Dessa är Kuggen, HBTQIA+ hänget Lili och Tre Liljor för ungdomar med funktionsvariation. Lili och Tre Liljor drivs tillsammans med Östermalm och Norrmalm och Tre liljor startade 2022. Fritidsgårdarna har haft öppet i veckorna och även anordnat lovaktiviteter. För barn med funktionshinder har förvaltningen även erbjudit dagkollo på Björnö. Fritidsgården Kuggen har under hösten genomfört en brukarundersökning som visat att de som besöker gården är nöjda och känner sig trygga. Under 2022 antogs en strategi för Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar och en utvecklingsplan har upprättats i enlighet med strategin. Förvaltningen har identifierat flertal utvecklingsområden så som att få fler personer att besöka gårdarna, att ha utbildad personal samt att erbjuda mer strukturerade aktiviteter. Under 2023 kommer förvaltningen att se över hur organiseringen av fritidsgårdarna ska se ut för att kunna höja kvaliteten i enlighet med strategin. För jämställdhetsanalys gällande fritidsverksamheterna se under Agenda 2030.

Barn och ungdomar på Kungsholmen har erbjudits kolloverksamhet med olika inriktningar vid olika perioder under sommaren. 464 fyra barn och ungdomar sökte kolloplats, vilket är färre än 2021 då 602 sökte plats. Det var 328 barn och ungdomar som tackade ja till plats på kollo jämfört med 349 som tackade ja 2021. 209 av dem som deltog på kollo 2022 var flickor och 119 pojkar, vilket är liknande fördelning som 2021.

På de kommunala förskolorna har alla barn har fått kulturupplevelser i olika former. Förskolorna har planerat in och genomfört besök till eller av externa kulturutövare exempelvis teater, dans och författarbesök. Flera förskolor har bjudit in föreställningar till förskolan som framför allt är gynnsamt för de yngre barnen. Förskolorna har ökat sina besök på biblioteken under 2022 . Några förskolor har tillsammans med Kungsholmens bibliotek startat upp egna bibliotek på förskolan. Parklekarna har erbjudit fler kulturaktiviteter jämfört med förra året. Det har bland annat varit dockteater, allsång, teater- och musikföreställningar i parklekarna.

Förvaltningen har under året satsat på olika aktiviteter för att bryta ensamhet samt främja ökat välmående, hälsa samt delaktighet för den äldre. Under tertial 1 återupptogs gemensamma aktiviteter på vård- och omsorgsboendena och Baltzars träfflokal efter ett längre uppehåll med anledning av covid-19. En särskild satsning gjordes under sommarmånaderna för att öka möjligheten till utevistelser för omsorgstagare i äldreomsorgens alla verksamheter. Baltzars träfflokal har haft en hälsopedagog som har haft ledarledd gymnastik och hälsotester. Förvaltningen har säkerställt att aktivitetsansvariga finns på alla vård-och omsorgsboenden och har anordnat sociala besök genom samverkan med Ung Omsorg och Seniorglädje. Alla vård- och omsorgsboenden har under året skaffat vårdhundar till verksamheterna. Ett musikprojekt har genomförts på Serafens vård-och omsorgsboende för att undersöka hur musiken kan användas som en omvårdnadsåtgärd. Projektet har fokuserat på att öka

kunskapen hos personalen gällande hur musik kan användas i omvårdnadsarbetet.

För att säkerställa att brukare på daglig verksamhet erbjuds ett varierat kulturutbud och hälsofrämjande aktiviteter har uppföljningar genomförts regelbundet under året. Resultaten från individuppföljningarna har sedan sammanställts och utifrån dessa har sedan verksamhetens innehåll skapats. Exempel på aktiviteter som erbjudits är musikcirkel, drama, ateljéverksamhet och digitala studiebesök. Under året har även verksamheten genomfört DV-språnget, ett lopp i Rålambshovsparken för brukare och personal samt organiserat aktiviteten dansstopp under nämndens nationaldagsfirande.

Efter två års uppehåll på grund av pandemin arrangerade stadsdelsnämnden nationaldagsfirande i Rålambshovsparken. Det blev en välbesökt familjefest. Bland annat underhöll Kulturskolan med musik, sång och dans, ledamöter från stadsdelsnämnden fanns på plats och från förvaltningen medverkade bland annat brukare och personal från olika enheter. Även många delar av civilsamhället deltog på olika sätt. Kostnaden för arrangemanget uppgick i år till 1,3 mnkr, varav större delen kan hänföras till de krav på avspärningar, säkerhet och renhållning som är nödvändiga vid stora evenemang. Förvaltningen kan även konstatera att även om ett eventbolag anlitas för att samordna evenemanget krävs det personella resurser som måste tas från förvaltningens ordinarie uppdrag. Inför 2023 har kontakt tagits med kulturförvaltningen för samverkan och eventuellt genomförande kring firandet.

Ett av nämndens uppdrag är att underlätta och möjliggöra för lokala föreningars verksamhet genom att exempelvis upplåta befintliga lokaler när så är möjligt. Under året har Bolinderssalen, Gripenhielmska rummet och Cafél lokalen inom Serafens vård- och omsorgsboende kunnat hyras ut till föreningar. Förvaltningen avser att under 2023 fortsatt hyra ut möjliga lokaler där så är möjligt och kommer att samråda med föreningarna om fortsatt uthyrning och eventuell anpassning av främst cafél lokalen.

Genom föreningsstöd bidrar nämnden till kultur- och fritidsaktiviteter för stadsdelsområdets invånare. Förvaltningen har säkerställt att de föreningar som beviljas stöd är seriösa och efterlever nämndens villkor för föreningsstöd samt att stödet används som avsett.













Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter





Parklekarna får många positiva omdömen om de aktiviteter de erbjuder och personalens bemötande. 96 procent av besökarna svarade att de är nöjda med parklekarnas verksamhet vid den årliga brukarundersökningen. 97 procent av besökarna svarade att de upplever att det är tryggt att vara i parklekarna. Många av de som svarade uppger att personalen i parklekarna är närvarande och skapar en bra atmosfär. Kronobergs parklek får synpunkter på den fysiska miljön i parkleken om saker som inte lagas och att den är sliten. Förvaltningen kommer att åtgärda detta under våren 2023.







Förvaltningen har under året fortsatt deltagit i idrottsförvaltningens budgetuppdrag kring stärkta möjligheter till motion och spontanidrott, med fokus på jämställdhet. Nu har staden riktlinjer för jämställda spontanidrottsytor som förvaltningen använder vid anläggande av till exempel nya utegym. Förvaltningen stöttar även idrottsförvaltningens arbete för att öka simkunnigheten i staden.

För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på nordvästra Kungsholmen har förvaltningen genomfört en upprustning av lekplatsen i Kristinebergsparken. Lekutrustning och markmaterial har bytts ut och målet har varit att skapa en lekfull och fantasieggande plats anpassad till den värdefulla naturmiljön runt om kring. Särskild fokus har också lagts på trygghet och tillgänglighet. Förvaltningen har tilldelats särskilda medel för upprustning av befintliga lekplatser för att genomföra projektet. Ny och förbättrad belysning kring tennisbanan i Fredhällsparken har också färdigställts under hösten. I Tora Dahls park i Fredhäll färdigställdes under vårvintern två lekhus som replikerar Fredhälls gård som fanns där till 1934. Den välbesökta lekplatsen vid parkleken i Rålsambhovsparken är delvis i behov av upprustning. Under 2022 har bygghandlingar tagits fram för upprustning av en del av lekplatsen. Genomförandet av etapp 1 är planerat till 2023

Det nya permanenta utegymmet i Broparken på Stora Essingen har färdigställts och invigdes i september i samarbete med idrottsförvaltningen. Ett nytt tillfälligt utegym på Lilla Essingen har byggts i Luxparken. Utegygmet anläggs i väntan på kommande nybyggnation av parkmiljöer och utegym i området Primus på Lilla Essingen. Det tillfälliga utegymmet skulle placeras på en gräsmatta strax intill Primusområdet men har med hänsyn till närliggande bnf flyttats och anlagts i Luxparken.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden 	92	95 %	89 %	87	80 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter 	80 %	82 %	79 %	70 %	75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden 	81 %	79 %	83 %	75 %	76 %	76 %	2022
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 	72 %	76 %	68 %	87 %	80 %	65 %	2022
Analys Resultatet av indikatorn har sjunkit men ligger över kommunfullmäktiges mål. 80 procent av barnen på Kungsholmen är nöjda med utbudet av kultur- och idrottsaktiviteter och 92 procent deltar i idrottsaktiviteter på fritiden. Dessa resultat visar att barn och ungdomar på Kungsholmen har många aktiviteter som de deltar i även om det inte är i föreningsliv i den omfattning som gör så att årsmålet uppnås.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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 Stockholms hem 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet	96			95	93 %		2022
● Kungsholmsbor tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm	79 %			75 %	80 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anlägga ett tillfälligt utegym på Lilla Essingen och ett permanent utegym på Stora Essingen.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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	
Analys Aktiviteten har inte genomförts då förvaltningen inte ansåg att den aktör som skulle genomföra vandringen hade möjlighet att genomföra en som var tillräckligt intressant ur ett parkperspektiv.			

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Mål 3 god hälsa och välbefinnande, mål 4 god utbildning för alla, mål 6 rent vatten och sanitet för alla, mål 7 hållbar energi för alla, mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 12 hållbar konsumtion och produktion, mål 13 bekämpa klimatförändringarna, mål 14 hav och marina resurser och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald, i Agenda 2030 berörs främst av arbetet som bedrivits.

Under året har förvaltningen arbetat med att integrera miljö- och klimatarbetet i ordinarie samverkansprocesser genom fortsatt utveckling av förvaltningens gemensamma hållbarhetsarbete och koppling till målen 5 jämställdhet, 10 minskad ojämlikhet och mål 16 fredliga och inkluderande samhällen. I den gemensamma planeringen för flytt av förvaltningens huvudkontor till Tekniska Nämndhuset har miljö och hållbarhet ingått som aktiv del. Stadens miljösamordnarnätverk som upphörde till 2022 samordnas nu sedan september åter av miljöförvaltningen.

Med kommunikation, innovation och kunskaphöjande insatser som viktiga verktyg har arbetet med det förvaltningsgemensamma temat Klimatsmart mat fortsatt genom workshops för kockar, kostombud och inköpare av mat. Inom äldreomsorgen har workshops hållits tillsammans med dietisterna inom förvaltningen och med kocken Paul Svensson. Temat skulle under året utökats också mot områdena plast och kemikalier, men detta har skjutits fram till 2023. Förberedelser har dock gjorts och en första workshop om plast och kemikalier i relation till mat har hållits med socialtjänstens dagliga verksamhet under senhösten.

Förvaltningsövergripande insatser har riktats mot elbesparingsåtgärder. Stadens åtgärdsplan togs upp i samtliga ledningsgrupper under november månad där samsyn i uppdrag och det kommunikativa budskapet om minskad elanvändning i vardagen betonades. Arbetsmaterial till enheterna har tagits fram i syfte att involvera medarbetare och hitta fler verksamhetsspecifika åtgärder. Uppföljning har gjorts på ledningsgrupp och genom granskning av enheternas verksamhetsplaner. De åtgärder som identifierats av respektive enhet skrivs in i verksamhetsplan för 2023 med målet att medverka till minskad samhällelig

elanvändning och parallellt medverka till minskade elkostnader. Genom att åtgärderna skrivs in i verksamhetsplanerna kan förvaltningen följa respektive enhets åtaganden, med förhoppning om att tydligheten bidrar till ändrade beteenden i det dagliga arbetet när arbetet följs upp och rapporteras över tid. Förvaltningen strävar efter att synliggöra hur elförbrukningen ser ut på varje enskild adress inom verksamheterna för att på så sätt kunna följa förändringen över tid. Förvaltningen har varit i kontakt med Micasa, SISAB och fastighetskontoret om hur de arbetar med uppdraget.

Arbetet med att stärka den biologiska mångfalden har pågått under året. I förskolan har det biologiska kretsloppet synliggjorts genom plantering och genom barnens delaktighet i arbetet med att mäta matsvinn. Den biologiska mångfalden stärks också genom arbetet med tema Klimatsmart mat där indikatorn för andel inköp av ekologiska livsmedel och måltider, och indikatorn för klimatpåverkan av upphandlade livsmedel och måltider är extra relevanta. Andelen inköp av ekologiska livsmedel och måltider fortsätter att öka på Kungsholmen, framförallt inom förskolorna som höjt andelen ekologiska inköp från 55 procent till 63 procent jämfört med motsvarande period förra året. Även socialtjänstavdelningen har ökat andelen ekologiska inköp, liksom ett par enheter inom äldreomsorgen. Även om resultatet har förbättrats når inte förvaltningen upp till årsmålet. Orsakerna handlar främst om upphandlade måltidsentreprenader med lägre mål för ekologiska livsmedel, men också ökade kostnader för ekologiska livsmedel. Förvaltningen fortsätter med temat 2023 för att nå utsatta mål, under namnet Grön och klimatsmart mat.

Arbetet med minskat matsvinn har fortsatt. På Serafens vård- och omsorgsboende finns en matavfallsrutin som sköts av matleverantören Compass Group Fazer. Rapporterna har studerats och resulterat i en mer anpassad matbeställning vilket medför ett minskat matsvinn. Pilträdet servicehus mäter matsvinn på dagverksamheten. Äldreomsorgens återvinningsfraktioner har inventerats under hösten och kompletterats med matavfallsinsamling. Alla förskolor har mätt sitt matsvinn för att skapa en medvetenhet om hur mycket mat som slängs och för att minska svinnet.

Förvaltningen har arbetat fram riktlinjer för måltider i förskolan som nämnden tog beslut om i oktober. Riktlinjerna utgår från stadens matstrategi och har stort fokus på hållbarhet. Kockarna på förskolorna har tagit fram en gemensam meny för alla kommunala förskolor för att skapa en större likvärdighet för barnen och för att erbjuda måltider som är lagade från grunden. Det gemensamma utvecklingsarbetet med förskoleköken och inrättandet av köksmästartjänster har bidragit till en ökad kompetens hos kockarna på förskolorna. Det har också skapat en större medvetenhet om hur det går att öka andelen ekologiska livsmedel, vilket förskolorna gjort under året trots kraftigt höjda livsmedelspriser.

Inom daglig verksamhet är brukarna till stor del involverade i verksamhetens miljöarbete och den mesta källsorteringen utförs av brukare. Under året har brukare och medarbetare deltagit i de nationella Skräpplockardagarna.

Förvaltningen har arbetat för att bli mer aktiv i att föra kemikalieförteckningar i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. En uppdatering av användare samt utbildning under hösten har genomförts och arbetet fortsätter under 2023.





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







Förvaltningen har under perioden deltagit i miljöförvaltningens arbete med framtagande av innerstadens stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald, vilken kommer beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden under 2023. Åtgärdsförslagen kommer fungera som en vägledning i förvaltningens arbete med att genomföra åtgärder för ökad biologisk mångfald i parker och grönområden. Förvaltningen har deltagit i trafikkontorets projekt Grönare Stockholm etapp 4, där bland annat förvandling av Norra Agnegatan till ett grönt stråk varit en del. Strax innan valet avstannade dock projektet och det är ännu oklart när och om det kan återupptas.











Det systematiska arbetet med stadsdelsområdets träd har pågått under perioden med garantiskötsel av nyligen planterade träd runt om i hela stadsdelsområdet samt med trädinventeringar och inmätning av träd bland annat på Smedsudden, längs Karlbergskanalen, parkstråk längs Rålambsvägen och vid Rålambshovsleden. Under 2021 togs en av de stora almarna ned centralt i Rålambshovsparken, och en stor alm bredvid som uppvisar tydliga tecken på almsjuka kommer troligen fällas kommande vinter. Två ersättningsträd, en ek och en bok, har planterats under hösten.





I Rålambshovsparkens Regnpark har garantiskötsel av de nyplanterade busk- och perennytorna pågått under året. Trafikkontoret har beviljats medel för God vattenstatus för att genomföra ombyggnation av vattenrännor från Lilla Västerbron. Vattnet från bron kommer, när rännor och brunnar är ombyggda, att ledas ner i Regnparkens stora biofilter (Växtbädd) istället för att belasta det befintliga ledningsnätet. Genomförande var planerat till hösten 2022 men har försenats och kommer färdigställas våren 2023.

Förvaltningen har efter utvärdering under året valt att klassa om ett antal klippta bruksgräsytor till långgräsytor. Genom att släppa upp gräs och örter på ytor som tidigare klippts med jämna mellanrum kan den biologiska mångfalden gynnas samtidigt som ytan har en lägre skötselintensitet vilket också ses som positivt ur miljösynpunkt. Gräsytor närmast den trafikerade Drottningholmsvägen har uppdaterats till slåtterytor för att utöka spridningsväg mellan Fredhällsparken och Konradsbergsparken. I Kronobergsparken har den inhägnade slåtterytan utökats till större delen av slänten ned mot Parkgatan. Likväl har ytor i Konradsbergsparken, vid Västerbron och längs med strandpromenaden i Marieberg klassats om till lågintensiva långgräsytor för att gynna pollinatörer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	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 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet	84 %			80 %	90 %	90 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till matavfallsinsamling							
Analys							
Statistiken bygger på SVOA:s statistik <i>Andel Flexplatser med matavfall</i> . Då förvaltningen även har matavfallsinsamling på adresser där abonnemangen innehas av fastighetsägarna ska en kartläggning göras av dessa under 2023 för en mer komplett redovisning.							
 	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	56,13 %		51,84 %	65 %	65 %	2022
Analys							
Även om målet inte uppnås fortsätter andelen inköp av ekologiska livsmedel och måltider att öka, framförallt inom förskolan som höjt andelen från 55 procent 2021 till 63 procent 2022. Även socialtjänstavdelningen med Daglig verksamhet i spetsen har ökat från 39 till 52 procent. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att höja medvetenheten i verksamheterna där de fortsatta utmaningarna också består av att hantera de ökande livsmedelskostnaderna, rutiner för beställning av ekologiska varor, returer av defekta varor samt hållbar förvaring. Ytterligare orsak till svårigheten med att uppnå målet är att kraven i de befintliga kostavtalen ligger lägre än årsmålet.							
 	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,6 kg CO2		1,7 kg CO2	1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
 	Totalt köpt energi i stadens verksamheter	3,41 GWh		3,5 GWh	3,65 GWh	1945 GWh	2022

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
torka			
  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 utökat fokus också på plast och kemikalie	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Förberedelser har gjorts och processen har påbörjats med att nästa år introducera minskad plastanvändning och ökad kunskap om kemikalier i relation till mat.			
✓	Aktivt användande av stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft på alla förvaltningens enheter.	2022-01-01	2022-12-31
Analys			
Förvaltningen har arbetat för att bli mer aktiv i att föra kemikalieförteckningar i stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft. En uppdatering av användare samt utbildning under hösten har genomförts och arbetet fortsätter under 2023.			
✓	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
Analys			
Äldreomsorgens återvinningsfraktioner har inventerats under hösten och kompletterats med matavfallsinsamling.			
✓	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
Analys			
Arbete har pågått under året, men förvaltningen avvaktar nu nya lagkrav kring källsortering i park innan utredningen kan avslutas.			
✓	Verksamheter som serverar mat mäter sitt matsvinn vår och höst i syfte att minska matsvinnet.	2022-01-01	2022-12-31
Analys			
På Serafens vård- och omsorgsboende finns en matavfallsrutin som sköts av matleverantören Compass Group Fazer. Rapporterna har studerats och resulterat i en mer anpassad matbeställning vilket medför ett minskat matsvinn. Pilträdet servicehus mäter matsvinn på dagverksamheten.			

Nämndmål: 2.5.2 Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar 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	2022-01-01	2022-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
rekreation och biologisk mångfald främjas.			
Analys Extra strandgallring har genomförts vid Smedsudden och Kungsholms strandstig.			
✓ Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys En trädvårdsplan togs fram i samband med upprustningen av Polishusparken 2021. Under året har inget större parkinvesteringsprojekt, utöver detta, startats upp då det varit lämpligt att ta fram en ny plan.			
✓ 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	
Analys Återplantering av träd och perenner har genomförts i Rålambshovsparken, Polishusparken och Kronobergsparken.			

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

Nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Till inriktningsmålet hör två verksamhetsmål som båda bedöm som helt uppfyllda. Närmare beskrivning av hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Underlag till måluppfyllelsen är en sammanvägning och analys av den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2022 samt faktiskt bokförda kostnader och intäkter för verksamhetsåret.







Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar

Nämndmålet bedöms uppfyllas helt. Enheternas budgetar har regelbundet följts upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller och vid befarat underskott har åtgärder vidtagits som givit effekt. Nya budgetansvariga chefer har under året ha genomgått ekonomiutbildning för att få rätt förutsättningar att kunna ta sitt budgetansvar.

Ekonomi under årets första månader präglades av pandemieffekter på samma sätt som åren innan. Bokslutet redovisar nettokostnader om 1 222,1 mnkr, vilket ger ett överskott för nämnden med 47,3 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisar nämnden nettokostnader om 1 233,2 mnkr vilket ger ett överskott om 36,2 mnkr efter resultatöverföringar. Med anledning av ett ökande prognostiserat ekonomiskt överskott har

förvaltningen genomfört ett antal inköp och satsningar av engångskaraktär.

Överskottet finns framförallt inom äldreomsorgens beställarverksamhet samt hänförs även till statsbidrag för höga sjuklönekostnader samt övriga statsbidrag till verksamheterna. Störst underskott har verksamheten ekonomiskt bistånd. Se uppföljning av ekonomin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	97,1 %			97,8 %	100 %	100 %	VB 2022
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	96,3 %			97,1 %	100 %	100 %	VB 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %			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 arbetssätt.

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 webinfo 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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Verksamheterna fortsätter att utvecklas, förvaltningen upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare och sjukfrånvaron sjunker. 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.

Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö

Nämndmålet *Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö* bedöms helt uppfyllt. Resultaten för andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats har förbättrats för två av tre verksamheter sedan föregående års mätning. Resultatet för *Ledarskapsindex* har gått ned något och därför har ett genomgående tema på årets chefsforum varit ledarskap och stadens chefsprofil. Detta arbete fortsätter 2023. De i verksamhetsplanen planerade aktiviteterna har genomförts vilket bidrar till måluppfyllelsen och under hösten har ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsnätverk med fördjupat stöd till cheferna startat.

Resultatet av medarbetarenkäten kom i början av året och skilde sig marginellt från föregående års resultat. Som nämnts tidigare i samband med årets tertialrapporter ligger Index *Aktivt Medskapandeindex* (AMI) och index *Bra arbetsgivare* kvar på samma nivå som föregående år. Jämfört med föregående år återfinns den mest positiva förändringen i delindexet *Attraktiv arbetsgivare* som har gått upp tre indexpunkter och därmed ligger högre än genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar. Andra områden som har haft en positiv utveckling i årets medarbetarenkät är bland annat *På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat*, *På min arbetsplats behandlas alla med respekt*, *Jag förstår hur mitt arbete bidrar till verksamhetens behov* samt *Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra*.

Som arbetsgivare strävar förvaltningen efter att vara en jämställd arbetsplats. Delindexet *Jämställdhet* har ett något lägre resultat än genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. Delindexet påverkas till exempel av att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar heltid samt att kvinnor har större möjlighet att bli chefer. Män har lägre långtidssjukfrånvaro än kvinnor vilket också påverkar detta resultat.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Långtidssjukfrånvaron har sjunkit något jämfört med föregående år medan korttidssjukfrånvaron har ökat. Detta beror sannolikt på att början av året präglades av en pandemivåg samt hög smittspridning av säsongrelaterade sjukdomar i slutet av året. Förskolan har under året haft störst utmaning med hög sjukfrånvaro.

Under hösten startade förvaltningen ett sjukfrånvaro- och rehabiliteringsnätverk med

fördjupat stöd till cheferna. Nätverket har fokuserat på arbetet med att förebygga sjukfrånvaro men har också varit ett forum för att diskutera egna ärenden och frågeställningar inom området. Nätverket har varit mycket uppskattat och även främjat det kollegiala lärandet och samarbetet över avdelningsgränserna. Under året har det också genomförts flera utbildningar i arbetsmiljö och i förvaltningens incidentrapporteringsystem (IA) för chefer, skyddsombud och ett antal sjuksköterskor.

Inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen har arbetet med handlingsplaner med fokus på arbetssituationen för biståndshandläggare och socialsekreterare fortsatt. Även förskoleavdelningen har arbetat vidare med handlingsplanen för förskollärare och barnskötare.

Ett aktivt främjande och förebyggande arbetsmiljöarbete är viktigt för att skapa en god arbetsmiljö. Ett viktigt steg i det systematiska arbetsmiljöarbetet är därför den årliga uppföljningen. Förvaltningen har tagit fram en ny rutin för den årliga uppföljningen. Som ett led i denna har en enkät skickats ut och besvarats av alla enhetschefer/rektorer tillsammans med skyddsombud. Resultatet finns att läsa i den rapport som biläggs verksamhetsberättelsen. Underlaget förväntas ge tydligare beslutsunderlag för förvaltningsledning och stadsdelsnämnden vid prioriteringar och beslut kopplade till arbetsmiljöfrågorna.

Inom förskolan har man också gjort en särskild satsning för att via enkät undersöka hur arbetsbelastningen ser ut bland chefer och medarbetare. Under 2023 kommer förvaltningen använda samma metod för att undersöka arbetsbelastningen för chefer och medarbetare inom övriga verksamheter.

Inom enheten för myndighetsutövning inom äldreomsorgen har det skett en organisationsförändring. Syftet med förändringen var att förbättra handläggarkontinuiteten för den äldre samt förbättrad arbetsmiljö för medarbetare.

Friskvårdsbidraget har under året höjts till 5 000 kr per medarbetare och år i linje med stadens beslut om en stadsövergripande satsning på personalförbättringsaktiviteter. Förvaltningen har även fått medel för att stärka arbetet med personalsociala aktiviteter, såsom kompetensutvecklingsinsatser och aktiviteter för att stärka samarbetet i arbetsgrupperna. Verksamheterna har använt dessa medel på många olika sätt och aktiviteterna har varit uppskattade bland personalen.

Som ett led i arbetet med att minska andelen deltidsanställningar på förvaltningen, genomfördes under våren en kartläggning av de medarbetare inom äldreomsorgen med ofrivillig deltid som var villiga att byta enhet för att höja sin sysselsättningsgrad. Kartläggningen visade att bara en liten del av de medarbetare som svarade var beredda att byta enhet. De nya reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som trädde i kraft den 1 oktober har fått effekter på förvaltningens arbete med personalförsörjning och personalplanering samt inneburit en ökad administration för både chefer och andra administrativa funktioner. En annan konsekvens av detta är att andelen timavlönad personal har minskat.

Kompetensförsörjning

Förvaltningens verksamheter har lärt sig mycket under pandemiåren och har fortsatt att

förvalta lärdomar och utvecklat arbetet vidare. Stadens ramverk för delvis arbete hemifrån har implementerats bland de yrkesgrupper som berörs av detta. HR har genomfört olika tematräffar för chefer enligt plan och även samarbetet mellan innerstadens HR-funktioner har fortsatt under året.

Under årets chefsforum har temat varit stadens nya chefsprofil. Förvaltningen har även fortsatt med sina frukostseminarier en gång i månaden där cheferna får möjlighet att lyssna på en föreläsning inom ett tema som berör någon av kompetensförsörjningens delar kring att utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och avsluta medarbetare.

Inom förskolan har man gjort särskilda satsningar med fokus på arbetsmiljöfrågorna och man har ökat kompetensen hos kockarna. Gemensamma riktlinjer och menyer har tagits fram under året och kockarna har bytt erfarenheter i interna nätverk och vid studiedagar.

Ett gemensamt tema för hela socialtjänstavdelningen har varit aktivt medarbetarskap, något som kommer att fortsätta under 2023. Alla medarbetare som arbetar inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har genomgått basutbildningen och certifierats i *Det pedagogiska ramverket*.

Inventering av medarbetarnas kunskap och utbildning pågår och kommer att fortsätta under 2023, framförallt bland omsorgspersonalen inom äldreomsorgen och inom funktionsnedsättningsområdet. Detta ingår som ett led i att undersköterska blir en skyddad titel 2023 och att en översyn av titulaturen har genomförts inom LSS-verksamheten.

Förvaltningen har tagit fram nya mallar för medarbetarsamtal, inklusive nya lönekriterier för både chefer och medarbetare. De chefslönekriterier och den medarbetarsamtalsmall för chefer som förvaltningen tagit fram bygger på stadens Chefsprofil medan den för medarbetare bygger på stadens Personalpolicy. Mallarna inkluderar individuella utvecklingsplaner där medarbetare och chef tillsammans dokumenterar individuella mål och kompetensutvecklingsinsatser för det kommande året.

Under året har förvaltningen kvalitetssäkrat alla annonser om lediga jobb innan publicering så att de blivit mer enhetliga och tydligare synliggör vad vi erbjuder som arbetsgivare. Genom att tydliggöra arbetsuppgifter och krav som ingår i tjänsten för en potentiellt blivande medarbetare, ökar också möjligheten att matcha rätt kandidat till rätt uppdrag.

Förvaltningen har under 2022 börjat bygga upp bemanningsteam inom förskolan och äldreomsorgen. Bemanningsteamet består av medarbetare med tillsvidare- och månadsanställningar som är kopplade till respektive enhet. I och med att vikarierna i bemanningsteamet är kända i verksamheterna har de bidragit till en större kontinuitet för brukare och medarbetare. Bemanningsteamet kommer fortsätta att utvecklas vidare inom flera av förvaltningens verksamheter under 2023.

Förvaltningen har uppdaterat rutinen för chefsrekrytering så att den överensstämmer med och inkluderar stadens Chefsprofil. Rollfördelningen mellan rekryterande chef och HR:s roll har tydliggjorts.

Inom förskolan finns utmaningar som försvårar rekryteringen av barnskötare. Även om det inkommit många ansökningar vid annonsering så saknar många utbildade barnskötare den

reella kompetens som efterfrågas.

Inom socialtjänstavdelningen har avslutssamtal genomförts med samtliga medarbetare som slutat under året. På så sätt har avdelningen uppmärksammat att gemensamma rutiner och arbetssätt vid avslutssamtal och även samtal vid återkommande frånvaro vore önskvärt för att möjliggöra analys på en övergripande nivå. Avdelningen kommer att ha detta som ett fokusområde under 2023.

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.

Inom området för digitalisering har alla vård- och omsorgsboenden samt servicehusen fått nya digitala trygghetslarm installerade. Digital läkemedelssignering har införts vilket ska förenkla arbetet, till exempel blir det lättare att upptäcka avvikelser och följa upp statistik samt en mer säker hantering av narkotikaklassade läkemedel. Digitala informationsskärmar har installerats på alla avdelningar på Serafens vård- och omsorgsboende.

Inom daglig verksamhet har en inventering av användandet av digitala verktyg gjorts under året. Inventeringen visade att användandet av digitala verktyg ser olika ut beroende på brukarnas intresse och behov. Under året har verksamheten erbjudit brukare utbildning i att använda smartphones för att söka information på nätet. Vidare har digitala hjälpmedel så som surfplattor integrerats i dagliga möten för att möjliggöra ökad delaktighet för brukarna. I Vita rummet, som är ett sinnesrum på Västerbroplan har en uppdatering påbörjats för att med hjälp av digitala styrsätt möjliggöra ökad självständighet för brukarna, de ska själva kunna välja exempelvis vilka ljuseffekter de vill ha när de vistas i det rummet.

Under året har förvaltningen arbetat med innovation som en del av förvaltningens kvalitetsarbete. Innovationsarbetet går under namnet Kluriga Kungsholmen och startades upp i början av året. Syftet har varit att sprida kunskap om, uppmuntra och utveckla förvaltningens innovationsarbete. För att främja innovationer och fånga upp medarbetares idéer skapades en struktur i form av tre funktionsbrevlådor, en var för förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Strukturen medför att idéer, goda exempel och innovationer kan spridas, återanvändas eller införas inom fler verksamheter. Arbetssättet följer flera av de perspektiv som tas upp i kvalitetsprogrammet som hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet. Kluriga Kungsholmen och innovationsarbetet kommer att fortsätta under 2023. Fokus kommer då riktas mot den inledande delen i innovationsprocessen som handlar om att identifiera och analysera utmaningar. Detta är ett första och viktigt steg för att kunna ta fram innovationsförslag som lösningar på utmaningarna.









Under året har daglig verksamhet bidragit med och testat en innovationsidé. Idén grundade sig i utmaningen att ta fram ett komplement till brukarundersökningen för att öka brukarnas delaktighet. Som lösning skapades och genomfördes en fokusgrupp med brukarna. Fokusgruppen blev ett forum där frågeställningar från brukarundersökningen kunde diskuteras och förklaras, exempelvis trygghet och kommunikation. I fokusgruppen framkom värdefulla synpunkter och förbättringsförslag från brukarna som därefter blev viktiga delar i verksamhetsutvecklingen.







Som en del av att Kungsholmens äldreomsorg är en akademisk nod och ska vara i framkant gällande utvecklingsarbete, har en miljööversyn med utgångspunkt i neurokognitiv forskning slutförts på vård- och omsorgsboendena. Översynens syfte är att den fysiska miljön ska vara tydlig och lugn. Äldreomsorgen har även haft ett projekt med samtalsgrupper tillsammans med riksorganisationen Hjärnkoll. Syftet med projektet var att hjälpa personer med självupplevd psykisk ohälsa till ökat välmående och utvärderingen visade att deltagarna skattade sitt välmående högre efter deltagandet. Förvaltningen kommer fortsätta att erbjuda samtalsgrupper kommande år.







Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att höja kompetensen i förvaltningens upphandlingsorganisation genom informationspridning, löpande analys samt utbildningsinsatser kring systemutnyttjande och avtalstrohet. Målet är att säkra roller och organisation för en samordnad och effektiv inköp- och upphandlingsprocess. Arbetet fortsätter under 2023.

Internationalisering och internationella relationer

En utmaning för förvaltningen är att komma i kontakt med och motivera fler våldsutövare till behandling, antalet är idag litet. För att få kunskap om vad som är verkningsfullt i arbetet med våldsutövare deltog därför representanter från socialtjänstavdelningen vid Alternativ till våld (ATV) konferens i Oslo, Norge. Stiftelsen ATV är ett behandlings- och kunskapscenter i Norge med över 30 års erfarenhet inom området våld med särskilt fokus på våld i nära relationer. Vid konferensen hölls en rad föreläsningar med föreläsare från flera länder vilket har medfört att förvaltningen har fått användbar kunskap i det fortsatta arbetet med att nå fler våldsutövare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	80	79	80	80	83	83	2022
Analys 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 i de upprättade handlingsplanerna pågår.							
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	3,04 %			0,31 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys Användandet av konsulttjänster har ökat under hösten. Inom både äldreomsorgen och socialtjänsten har förstärkning behövts då det har tagit tid med rekrytering. Användandet av konsulttjänster har varit av engångskaraktär.							
  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/s	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
						tyrelse	
  Index Bra arbetsgivare	76			76	84	84	2022
Analys							
Resultatet ligger kvar på samma nivå som föregående år. Delindexet attraktiv arbetsgivare har ökat med tre indexpunkter. Delindex jämställdhet har lägre resultat än genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. Delindexet påverkas av att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar heltid samt har större möjlighet till att bli chefer. Män har lägre långtidssjukfrånvaro än kvinnor, också det påverkar resultatet. För att förbättra resultatet finns ett pågående arbete med att minska ofrivillig deltid, ett nätverk för chefer upprättas som stöd för att minska sjukfrånvaron samt fortsatt arbete med kompetensbaserad rekrytering och stadens chefsprofil i arbetet med chefsförsörjning.							
  Sjukfrånvaro	9,9 %	5 %	11,3 %	10,2 %	10 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,2 %	3 %	3,4 %	3,1 %	2,9 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
Analys							
Korttidssjukfrånvaron har minskat från föregående år men når inte riktigt årsmålet. Sannolikt beror det på att början av året präglades av en pandemivåg samt hög smittspridning av säsongrelaterade sjukdomar i slutet av året. Förskolan har under året haft störst utmaning med hög sjukfrånvaro.							

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 helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt utifrån personalpolicyn för att vara en attraktiv arbetsgivare där både chefer och medarbetare har en bra arbetssituation 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare inom förskolan som kan rekommendera sin arbetsplats	76 %			73 %	73 %		2022
 Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin arbetsplats	67 %			66 %	72 %		2022
Analys							
Värdet har ökat med en enhet sedan förra årets mätning. Resultatet skiljer sig åt mellan de olika enheterna inom avdelningen. Samtliga enheter har utifrån sina resultat tagit fram en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden. Vidare pågår en större satsning kring aktivt medarbetarskap på avdelningen under hela 2022. Under hösten hålls en gemensam avdelningsdag för alla medarbetare.							
 Andel medarbetare inom äldreomsorgen som kan rekommendera sin	68 %			70 %	72 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbetsplats							
Analys							
Resultatet är i linje med tidigare år och når inte årsmålet. Under hösten har flera satsningar genomförts som vilka syftar till att främja personalens hälsa, glädje och arbetssituation.							
◆	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
Analys							
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 hade ett lägre resultat har på nytt informerat medarbetarna om var de ska vända sig.							
◆	Ledarskapsindex	78		79	80		2022
Analys							
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. Förvaltningen har under hösten fortsatt med ledarskapsutveckling utifrån stadens nya chefsprofil och förvaltningens framtagna lönekriterier för chefer.							

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	
✓ 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

● Uppfylles 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 arbetssätt. 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 verksamhetens 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

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 269,4	1 222,1	47,3	1 189,3	35,9
Kostnader (+)	1 648,5	1 617,9	30,6	1 565,8	19,1
Intäkter (-)	-379,1	-395,8	16,7	-376,5	16,8
Avvikelse före resultatdispositioner			47,3		35,9
Resultatenheterna överskott från 2021 (+)			31,3		22,2
Resultatenheterna överskott till 2023 (-)			-42,4		-31,3
Avvikelse efter resultatdispositioner			36,2		26,8

Nämnden tilldelades i kommunfullmäktiges ursprungliga budget för år 2022 en ram som uppgick till 1 278 mnkr. I samband med kommunstyrelsens beslut i avstämningsärendet och tertialuppföljningar har förvaltningen tillförts medel samtidigt har förvaltningen till följd av prestationsförändringar minskat ursprunglig budget, varför slutlig nettobudget uppgår till 1 269,4 mnkr. Justeringarna beror främst på de prestationsförändringar inom förskolan och stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt tillförda medel i avstämningsärendet. Ovan redovisas utfallet i bokslutet jämfört med slutlig budget 2022.

Bokslutet redovisar nettokostnader om 1 222,1 mnkr, vilket ger ett överskott för nämnden med 47,3 mnkr före resultatdispositioner. Efter resultatdispositioner redovisar nämnden nettokostnader om 1 233,2 mnkr vilket ger ett överskott om 36,2 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet finns framförallt inom äldreomsorgens beställarverksamhet som en följd av bland annat betydligt färre köp av platser på vård- och omsorgsboende än budgeterat samt lägre kostnader för hemtjänst än budgeterat. Överskottet hänförs även till statsbidrag för höga sjuklönekostnader samt övriga statsbidrag till verksamheterna. Störst underskott har verksamheten ekonomiskt bistånd.

Nedan visas tabeller med tillhörande förklaringar till avvikelserna samt i vissa fall tillhörande nyckeltal.

Resultatenheternas ingående fond om 31,3 mnkr ökar med 11,1 mnkr och därmed överförs sammantaget 42,4 mnkr till år 2023.

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2021 efter resultatöverföringar
Nämnd och	45,7		45,7	43,1	43,1	2,6	1,9

administration							
Individ- och familjeomsorg	100,4	-11,4	89,0	80,9	81,0	8,0	2,5
varav barn och ungdom	49,5	-1,9	47,6	44,4	44,4	3,2	-1,2
varav vuxen	20,9	-1,9	19,0	18,1	18,1	0,9	0,8
varav socialpsykiatri	23,6	-2,2	21,4	17,8	17,9	3,5	0,8
varav nyanlända	6,4	-5,4	1,0	0,6	0,6	0,4	2,1
Stadsmiljöverksamhet	15,9		15,9	20,9	20,9	-5,0	-4,8
avskrivningar	15,1		15,1	15,1	15,1	0,0	-1,3
internräntor	0,6		0,6	0,6	0,6	0,0	-0,2
Förskoleverksamhet	287,0	-32,7	254,3	251,7	253,1	1,2	-0,3
Äldreomsorg	887,3	-299,7	587,6	558,2	565,4	22,2	23,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	247,7	-30,6	217,1	209,3	211,6	5,5	4,5
Barn, kultur och fritid	11,8	-1,2	10,6	10,4	10,4	0,2	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	6,3	-2,5	3,8	3,7	3,7	0,1	-0,2
Ekonomiskt bistånd	23,7	-1,0	22,7	28,2	28,2	-5,5	-6,8
varav handläggare	6,6		6,6	9,8	9,8		-4,1
Övrig verksamhet	7,0		7,0	0,0	0,0	7,0	7,0
Totalt	1 648,5	-379,1	1 269,4	1 222,1	1 233,2	36,2	26,8

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Nämnd	1,9		1,9	1,9	0,0	0,1
Förvaltningsadministration	43,8		43,8	41,2	2,6	1,8
Totalt	45,7	0,0	45,7	43,1	2,6	1,9

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett överskott om 2,6 mnkr (5,7 %). Överskottet hänförs bland annat till vakanser under pågående rekrytering samt till lägre lönekostnader till följd av tjänstledigheter under året.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Socialpsykiatri	23,6	-2,2	21,4	17,9	3,5	0,8
Vuxen	20,9	-1,9	19,0	18,1	0,9	0,8
Barn och ungdom	49,5	-1,9	47,6	44,4	3,2	-1,2
Nyanlända	6,4	-5,4	1,0	0,6	0,4	2,1
Totalt	100,4	-11,4	89,0	81,0	8,0	2,5

Verksamheten individ- och familjeomsorgen redovisar ett sammantaget överskott om 8,1 mnkr före respektive 8,0 mnkr (9 %) efter resultatöverföring. Överskottet hänförs framförallt till färre insatser än planerat samt till en lägre kostnad än budgeterat. Samtliga delverksamheter redovisas separat nedan med tillhörande nyckeltal.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten redovisar totalt ett överskott om 3,2 mnkr, överskottet finns inom både beställarverksamheten och enheten för familjebehandling och fältverksamhet samt avdelnings- och enhetsledning.

Myndighetsverksamheten redovisar ett överskott. Kostnaderna för handläggning har följt budget. Liksom föregående år har verksamheten inte haft någon placering vid §12-hem. HVB-hemsplaceringarna under året har varit färre än föregående år och har endast en mindre avvikelse mot budget 2022. Gällande insatserna familjehem och jourhem har behovet varit lägre än föregående år och ligger något under planeringsnivån. Myndighetsverksamheten använder förvaltningens egna familjebehandlare för att där det är möjligt minska behovet av placeringar.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet samt avdelnings- och enhetsledning redovisar ett överskott vilket hänförs till vakanser under pågående rekrytering.

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

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Verksamhetens strategiska arbete med att där det är möjligt sätta in insatser på hemmaplan som alternativ till att köpa insatser för bland annat skyddat boende har givit god effekt och minskat kostnaderna.

Under året har inga placeringar vid §12 LVM-hem skett. De flesta övriga insatser har under året varit färre än föregående år och legat något under årets planeringsnivåer.

Nyckeltal - loF Vuxna Beställarperspektiv	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Insatser / antal /platser		Dec	Snitt jan-dec	Snitt jan-dec
§12 LVM	0,8	0,0	0,0	0,2
Behandlingshem (HVB)	0,5	1,0	0,9	1,1
Stödboende (HVB)	8,0	8,2	6,6	7,8
Skyddat boende	0,5	0,8	0,7	0,0
Härbärg	4,0	0,2	2,4	5,0

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten redovisar ett överskott om 3,6 mnkr före respektive 3,5 mnkr efter resultatöverföring. Det innebär att verksamhetens resultatenhet ökar fonden under året med 0,1 mnkr. Överskottet hänförs både till beställarverksamheterna och utförarverksamheterna.

Beställarverksamheten - socialpsykiatri

Beställarverksamheten redovisar ett överskott om 3,6 mnkr vilket hänförs till färre insatser och lägre kostnader än budgeterat för bland annat sysselsättning/arbetsträning vilket bedöms vara en pandemieffekt. Avseende övriga insatser har kostnaderna per plats varit lägre än budgeterat. Handläggningkostnaderna har följt budget.

Nyckeltal - loF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Insatser / antal /platser		Dec	Snitt jan-dec	Snitt jan-dec
Gruppboende	5,0	3,0	4,5	5,0
Stödboende	8,0	8,0	8,2	9,5
HVB	5,5	7,0	5,7	5,9

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende redovisar ett överskott om 0,8 mnkr före resultatöverföringar. Enheten kan föra med sig maximalt 0,1 mnkr till nästa år enligt regelverket för resultatenheter. Överskottet hänförs till en ökning av antal brukare samt samordningsvinster.

Nyanlända

Insatser för *ensamkommande flyktingbarn* redovisar sammantaget ett överskott om 0,4 mnkr. Överskottet hänförs främst till högre LVU ersättningar än beräknat avseende tidigare år samt att erhållen anvisningsschablon blev högre än budgeterat.

Kostnaderna för insatser ska täckas av schablonintäkter från Migrationsverket och handläggningkostnaderna ska täckas delvis av generalschablonen.

Under året har i genomsnitt elva ensamkommande flyktingbarn varit i behov av insats.

Antalet barn med insats i december var tio barn.

Nyckeltal - EKB	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal ensamkommande barn		Dec	Snitt Jan-Dec	Snitt Jan-Dec
Totalt antal barn	12	10	11	15

Stadsmiljöverksamhet inklusive avskrivningar och internränta

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Öl och tobak	0,1		0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljö drift	15,8		15,8	21,2	-5,4	-4,9
Avskrivningar och internränta	15,7		15,7	15,3	0,4	-1,3
Totalt	31,6	0	31,6	36,6	-5,0	-6,2

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta redovisar ett planerat underskott om 5,0 mnkr (15,8 %). Underskottet hänförs till att extra satsningar har genomförts på parkdriften bland annat Smedsuddsbadets utredning av badvattenkvalité, trädvård, slyröjning, lekplatsåtgärder efter besiktning och inköp av utrustning, byte av sandfilter till plaskdammar och nya parkmöbler. Delar av dessa satsningar har delvis varit nödvändiga då besökstrycket varit stort i förvaltningens parker och medfört stort slitage. Satsningarna har varit möjliga tack vare förvaltningens ekonomiska läge under 2022. Underskottet hänförs även till att förvaltningen till följd att det ekonomiska läget valt att för år 2022 inte söka budgetjustering för arbete med utsatta EU-medborgare dessa kostnader uppgår i år till ca 2,0 mnkr.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Normalms stadsdelsförvaltning.

Förskoleverksamhet

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Verksamhetsledning samt gemensamma kostnader och intäkter	32,3	-21,1	11,2	9,4	1,8	-0,9
Hyror och underhåll	55,0	-0,5	54,5	55,8	-1,3	-1,3
Anslag	7,9		7,9	7,4	0,5	1,4
Utförare	191,8	-11,1	180,7	180,5	0,2	0,5
Totalt	287,0	-32,7	254,3	253,1	1,2	-0,3

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott om 2,6 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,2 mnkr (0,5 %) efter resultatöverföring. Överskottet beror dels på att verksamheten under första halvåret vidtagit åtgärder för en budget i balans men är även som en följd av erhållna statsbidrag för bland annat sjuklönekostnader, bidrag är av

engångskaraktär.

Sedan 2019 har det genomsnittliga antalet inskrivna barn minskat med cirka 350 barn. Under senaste året har antalet inskrivna barn varit stabilt jämfört med de senaste åren då antalet inskrivna barn varit avsevärt lägre än motsvarande tilldelade budgetmedel. En av orsakerna till minskningen av antalet inskrivna barn hör samman med att många barnfamiljer flyttat till ytterstadsdelar eller kranskommuner. För år 2022 justerades förskolans budget ner i slutet av året med 28,2 mkr till följd av att färre barn var inskrivna än beräknat i ursprunglig tilldelad budget. Prognosen över väntat antal inskrivna barn som verksamheten lade i börjat stämde med utfallet.

Genomsnittet av antal inskrivna barn under 2022 var 1 577 barn att jämföra med föregående år som var 1 644 barn, vilket är en minskning med 67 barn.

Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor var för helåret 50/50, medan för december månad var fördelningen 52/48. Barnomsorgsgarantin uppfylldes under hela året.

Verksamheten följer noggrant och kontinuerligt inskrivningsgraden inom förskolan och har liksom föregående år arbetat aktivt och strategiskt med att anpassa bemanning och lokaler till verksamhetens behov.

Nyckeltal - Förskola	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal inskrivna barn		Dec	Snitt jan-dec	Snitt jan-dec
1-3 år fsk	810	936	810	862
4-5 år fsk	984	586	767	802
Totalt	1 794	1 522	1 577	1 664

Äldreomsorg

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Verksamhetsledning och beställare	666,3	-80,3	586,0	569,1	16,9	34,4
Utförare	221,0	-219,4	1,6	-3,7	5,3	-11,2
Totalt	887,3	-299,7	587,6	565,4	22,2	23,2

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar sammantaget ett överskott om 29,4 mnkr före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner ett överskott om 22,2 mnkr (3,8 %). Överskottet hänförs till såväl beställar- som utförarverksamheterna.

Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom äldreomsorgen. Liksom föregående år har det varit svårt att göra träffsäkra prognoser såväl inom beställar- som utförarverksamheterna framförallt kring i vilken takt som ökningen av antal vård- och omsorgsboende samt insatsen hemtjänst skulle öka.

Verksamheten har erhållit statsbidrag riktade till olika typer av insatser inom framförallt utförarverksamheterna, detta har bidragit till en högre kvalitet i verksamheterna.

Delar av det överskott som uppstått inom ramen för nämndens budget exklusive stimulansmedel har använts till bland annat att förstärka bemanningen, tidigarelägga planerad upprustning och inköp av utrustning till verksamheterna.

Äldreomsorg beställare

Beställarverksamheten inklusive ledning redovisar ett sammantaget överskott om 16,9 mnkr. Överskottet hänförs framförallt till färre köp av platser vid vård- och omsorgsboende, färre hemtjänstinsatser även de flesta av övriga insatserna har varit färre än budgeterat.

Antalet vård- och omsorgsplatser var år 2022 budgeterat till 421 platser. Genomsnittligt antal köp av vård- och omsorgsplatser 2022 blev 417 stycken. I slutet av året började antalet vård- och omsorgsplatser öka för beställarverksamheten, i december var antalet platser 428 vilket var 18 fler än samma månad föregående år. Även behovet av insatserna dagverksamhet och hemtjänst har varit på en betydligt lägre nivå än budgeterat under året. Behovet av servicehusinsatser har ungefär motsvarat budgeterat antal platser.

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal personer/mån.insatser/timmar		Dec	Snitt jan-dec	Snitt jan-dec
Tot antal personer med insats		1 810	1 764	1 685
Vård- och omsorgsplatser	421	428	417	392
Servicehus	67	69	66	63
Dagverksamhet	60	44	55	47
Hemtjänst	924	898	897	891
Utförda hemtjänst timmar		26 965	26 644	26 062

Äldreomsorg utförare

Utförarenheterna inom äldreomsorgen redovisar ett sammantaget överskott om 5,3 mnkr efter resultatdispositioner. Alströmerhemmets vård och omsorgsboende, Pilträdet och Fridhemmets servicehus visar ett överskott. Hemtjänstverksamheten och Serafens vård- och omsorgsboende visar ett mindre underskott till följd av lägre beläggnings- och utförandegrad vid årets början.

Utförarverksamheterna har erhållit statsbidrag för ökade sjuklönekostnader samt för riktade statsbidrag. Exempel på bidrag som erhållits är utökad sjuksköterskebemanning, ensamhet och demens, god och nära vård, främja hållbart arbetsliv inom vård och omsorg m.fl..

Under andra halvan av året har utförarverksamheterna börjat återgå till en normal beläggningsgrad som mer liknar läget före pandemin. Däremot har vård- och omsorgsboendena fortfarande ett antal lägenheter tillfälligt tomställda i avvaktan på ökad efterfrågan.

Förvaltningens verksamheter i egen regi har ökat sin försäljning till andra stadsdelar och minskat försäljningen till egen stadsdel jämfört med före pandemin. Under år 2022 har Kungsholmens två servicehus i egen regi i genomsnitt sålt platser till andra stadsdelar motsvarande ca 72 procent av utförda platser. Inom Kungsholmens vård- och omsorgsboende inom egen regi har platser sålts till andra stadsdelar motsvarande ca 61 procent av totalt

utförda platser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Verksamhetsledning och beställare	221,00	-10,00	211,0	207,7	3,3	4
Utförare övriga	26,70	-20,6	6,1	3,9	2,2	0,5
Totalt	247,7	-30,6	217,1	211,6	5,5	4,5

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar sammantaget ett överskott om 7,8 mnkr före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner ett överskott om 5,5 mnkr (2,5 %). Överskottet hänförs både till beställarverksamheterna och utförarverksamheterna.

Beställarverksamheten inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten redovisar ett överskott om 2,0 mnkr. En orsak till överskottet är effekten av verksamhetens arbete med att prissförhandla ingångna individavtal för placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaderna inte täcks av schablonen (se bilaga 2).

En annan förklaring till överskottet är det nya avtal för turbundna resor som tecknats under hösten som minskat kostnaderna för transporter till och från daglig verksamhet. Kostnaderna för år 2022 ligger därför på en lägre nivå än budgeterat.

Kostnader för insatser finansierade av det fasta anslaget har minskat, en större del av kostnaderna finansieras av det prestationsrelaterade anslaget.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Beställarperspektiv		Dec	Snitt jan-dec	Snitt jan-dec
Vuxenboende SoL	7	10	10	10
Hemtjänst SoL	89	71	77	85
Vuxenboende LSS	98	99	98	97
Barnboende LSS	2	1	2	2
Daglig verksamhet	157	158	152	157
Kostnader för resor tkr/mån	900	441	784	859

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna inom verksamheten Stöd och Service till personer med funktionsnedsättning samt habiliteringsenheten redovisar sammantaget ett överskott om 4,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskottet hänförs bland annat till att ersättning till utförare inom daglig verksamhet utgår oavsett om brukare närvarar eller ej. Bemanningen anpassas utifrån beläggning och behov.

Utförare inom grupp- och servicebostäder har aktivt arbetat med nivåöversyn för respektive brukare, så att ersättningen per brukare speglar vårdbehovet. Brukares behov kan ändras över tid varför nivåtillhörigheten ses över kontinuerligt.

Habiliteringsenheten som är en kommunövergripande verksamhet redovisar ett överskott framförallt på grund av planerade utbildningsinsatser som ställdes in till följd av pandemin. Enheten har också erhållit bidrag för höga sjuklönekostnader vilket också är en orsak till överskottet.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Parklekar och fritidsgård	5,4		5,4	5,1	0,3	-0,1
Konsumentvägledning	0,3		0,3	0,3	0	0,1
Föreningsbidrag, kultur, nationaldag	2,1		2,1	2,4	-0,3	1,0
Kollo	4,0	-1,2	2,8	2,6	0,2	0,4
Totalt	11,8	-1,2	10,6	10,4	0,2	1,4

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid redovisar ett mindre överskott om 0,2 mnkr (1,9 %). Överskottet hänförs bland annat till lägre lokalkostnader än budgeterat.

Verksamheten för parklekar och fritidsgårdar redovisar sammantaget ett mindre överskott till följd av lägre hyreskostnader än budgeterat. Parklekarna totalt sett redovisar ett underskott till följd av extra underhållsåtgärder.

Föreningsbidrag och kultur redovisar en budget i balans.

År 2022 genomfördes *nationaldagsfirandet i Råambshovsparken*. Kostanden uppgick till 1,3 mnkr vilket innebar ett överskridande med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Kolloverksamheten redovisar ett mindre överskott. Under år 2022 inkom 464 ansökningar varav 71 procent tackade ja. Detta följer tidigare års trender, där endast förra året avvek från trenden då 58 procent tackade ja. Verksamhetsområdet fick en budgetjustering strax före sommaren om 0,8 mnkr i form av finansiering via donationsstiftelser.

Barn kultur och fritid			
Volym Kolloverksamhet	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Antal ansökningar	423	464	602
Antal som blev erbjudna		464	602
Antal som tackade Ja	planering 296	328	349
Andel som tackade Ja	70%	71%	58%

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

Ekonomiskt bistånd

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Ekonomiskt bistånd	17,1	-1,0	16,1	18,4	-2,3	-2,7
Handläggning	6,6		6,6	9,8	-3,2	-4,1
Totalt	23,7	-1,00	22,7	28,2	-5,5	-6,8

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 5,5 mnkr (-24,2 %) varav handläggningskostnaderna motsvarar ett underskott om 3,2 mnkr. Verksamheten har arbetat för att minska underskottet genom att utveckla arbetet med målgruppen, arbetet har inte givit önskad effekt under året.

Delar av underskottet 3,2 mnkr hänförs till betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat. Även medelbidraget bidrar till underskottet som är högre än stadens genomsnitt. Orsaken till detta kan vara kopplat till ökade kostnader för vandrarhemslignande boende.

Årets genomsnittliga hushåll för perioden januari-november var 150 hushåll att jämföra med budgeterat om 146 hushåll. Antal bidragshushåll i november månad var 139 vilket i stort sett är oförändrat jämfört med föregående månad och 39 färre hushåll jämfört med november föregående år.

Det genomsnittliga medelbidraget för januari-november var 10 919 att jämföra med samma period föregående år som var 10 217. (se även bilaga 2)

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

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
		Nov	Snitt jan-nov	Snitt jan-nov
Antal bidragshushåll Kungsholmen	146	139	150	185
Utbetalat försörjningsstöd (tkr per månad)	1 458	1 528	1 638	1 891
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	10 000	10 991	10 919	10 217
Medelbidrag Staden (kr/mån)	10 000	10 175	10 206	9 767

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr	Budget 2022 (kostnader)	Budget 2022 (intäkter)	Budget 2022 (netto)	Bokslut netto efter resultatöverföring	2022 Avvik. efter resultatöverföring	2021 Avvik. efter resultatöverföring
Arbetsmarknadsåtgärder	4,0	-2,5	1,5	1,3	0,2	0,4
Feriearbetare	2,3		2,3	2,4	-0,1	-0,6
Totalt	6,3	-2,5	3,8	3,7	0,1	-0,2

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 0,1 mnkr (2,6 %). Till följd av förvaltningens ekonomiska läge under år 2022 höjdes ambitionen avseende antal ferieplatser. Under året fick 213 ungdomar feriejobb vilket är 73 ungdomar fler än planerat och budgeterat (140 platser). Feriejobb erbjöds både under sommar- och jullovet.

Övriga insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat Stockholmsjobb, OSA (offentligt skyddat arbete) samt feriearbetare.

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Plan 2022	Utfall 2022	Utfall 2022	Utfall 2021
Volym		Dec	Snitt jan-dec	Snitt jan-dec
Feriearbetare	140		213	176
OSA (Offentligt	10	10	10	11

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet redovisar ett överskott om 7,0 mnkr. Inom övrig verksamhet budgeterades en reserv för eventuell underskottstäckning för framförallt ekonomiskt bistånd.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-6 685,0	-593,0	-810,0	668,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-58 967,0	-5 540,0	-372,0	5 897,0
S:t Görans förskoleområde	-54 403,0	-5 273,0	-183,0	5 440,0
Hornsbergs förskoleområde	-66 280,0	-5 744,0	-906,0	6 628,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-38 312,0	-3 800,0	-64,0	3 831,0
Pilträdet Servicehus	-63 647,0	-5 840,0	-6 198,0	6 365,0
Fridhemmet Servicehus	-54 345,0	-2 431,0	-3 977,0	5 148,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-81 220,0	0,0	-3 965,0	3 965,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-21 575,0	-2 100,0	-1 605,0	2 158,0
Service- och gruppboende	-45 430,0	0,0	-2 616,0	2 271,0
Summa resultatenheter				
Summa resultatenheter		-31 321,0	-20 696,0	42 371,0

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2021

får disponera detta under 2022. Om enheter redovisade budgetunderskott gäller det omvända, underskottet ska 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.

För samtliga resultatenheter inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning uppgick omsättningen år 2022 till totalt 490,9 mnkr. Från år 2021 till år 2022 överfördes total 31,3 mnkr. Till år 2023 kommer att överföras 42,4 mnkr vilket är en ökning med 11,1 mnkr.

Enheternas ekonomiska resultat har även under 2022 delvis påverkats av covid-19. Under året har staten tilldelat kommuner statsbidrag för att kompensera höga sjuklönekostnader till följd av covid-19 vilket höjt intäkterna.

Förskoleverksamhet

Resultatenheternas omsättning inom förskoleverksamheten för 2022 uppgick till 218,0 mnkr. Till den ingående fonden om 20,4 mnkr tillfördes ett överskott om 1,4 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 21,8 mnkr att överföra till år 2023.

Inom förskoleverksamheten har en omorganisation genomförts under 2022, vilket inneburit att en av de fem resultatenheterna fördelades ut på de övriga fyra resultatenheterna. Orsaken till omorganisationen var ett minskat antal inskrivna barn. Minskningen från fem till fyra resultatenheter skapar en större flexibilitet för att parera det minskade barnantalet tills att barnantalet enligt Swecos prognoser börjar öka igen om ett antal år.

Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

Resultatenheternas omsättning inom socialpsykiatri för 2022 uppgick till 6,7 mnkr. Till den ingående fonden om 0,6 mnkr tillfördes ett överskott om 0,1 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 0,7 mnkr att överföra till år 2023.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Resultatenheternas omsättning inom stöd och service för funktionsnedsatta för 2022 uppgick till 67,0 mnkr. Till den ingående fonden om 2,1 mnkr tillfördes ett överskott om 2,3 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 4,4 mnkr att överföra till år 2023.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens resultatenheter hade en omsättning 2022 med 199,2 mnkr. Till den ingående fonden om 8,3 mnkr överfördes ett överskott om 7,2 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 15,5 mnkr att överföra till år 2023.

Investeringar

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2022
Parkinvesteringar	3,6	3,3	0,3	0,2
Parkreinvesteringar	4,0	4,0	0,0	-0,4

Nycklade medel Stadsmiljö	8,8	8,9	-0,1	-0,1
Klimatinvesteringar	1,3	1,3	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	1,6	1,6	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,9	4,3	0,6	0,6
Totalt investeringar	24,2	23,4	0,8	0,3

Nämndens investeringsbudget för 2022 var 24,2 mnkr. Verksamheten visar ett överskott om 0,8 mnkr. Avvikelsen finns framförallt inom maskiner och inventarier.

Parkinvesteringar och klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2022 tilldelats 18,0 mnkr för *investeringar och reinvesteringar* i parker och grönområden.

Budgeten för *klimatinvesteringar* om 1,3 mnkr har använts inom förskoleverksamheten och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Medlen fördelas på följande objekt.

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2022
Centrala medel				
Polishusparken	3,0	2,6	0,4	0,4
Karlbergskanalen strandpromenad	0,6	0,7	-0,1	-0,2
Reinvestering				
Polishusparken	3,0	2,9	0,1	0,1
Karlbergskanalen strandpromenad	1,0	1,1	-0,1	-0,5
Nycklade medel				
Polishusparken	1,0	0,0	1,0	1,0
Råambshovsparken	2,6	2,6	0,0	0,0
Rinmangården	0,3	0,9	-0,6	-0,6
Signalparken	0,3	0,0	0,3	0,3
Kristinebergsparken lekplats	1,0	0,8	0,2	0,2
Utegym Broparken, St Essingen	1,0	0,5	0,5	0,5
Kungsholms strandstig vid TN	0,5	0,5	0,0	0,0
Västra och östra Kungsholmen	0,8	0,4	0,4	0,4
Fredhäll och Marieberg	0,7	1,7	-1,0	-1,0
Lilla och Stora Essingen	0,6	1,4	-0,8	-0,8
Karlbergskanalen strandpromenad	0,0	0,1	-0,1	-0,1
Klimatinvesteringar				

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2022
Belysning förskolor och gruppbestäder	0,5	0,5	0,0	0,0
Vitvaror förskolor	0,8	0,8	0,0	0,0
Övrigt				
Investering lekplats	1,2	1,2	0,0	0,0
Sthlm vid vatten	0,4	0,4	0,0	0,0
Totalt	19,3	19,1	0,2	-0,3

Polishusparken

Utfallet är lägre än prognostiserat på grund av att kostnader för framtagande av offentligt konstverk har avvikit från den betalplan som Kulturförvaltningen och Stadsdelsförvaltningen kommit överens om vid projektets start. Större del av kostnaden för det offentliga konstverket kommer därmed att behöva belasta 2023 års budget. För att kunna slutföra framtagande av konstverket är det därmed nödvändigt att investeringsmedel kan ombudgeteras. Stadsdelsförvaltningen begär ombudgetering om 0,3 mnkr.

Karlbergskanalens strandpromenad

Upphandling av geoteknisk expertis till Karlbergskanalens strandpromenad blev klar under sommaren, i samband med T2 flaggade förvaltningen för en risk för att ej hinna arbeta upp hela årets avsatta medel men detta blev inte aktuellt och arbetet har kunnat genomföras enligt ursprunglig plan. Dock har kostnader för intern projektledning från trafikkontoret tillkommit under året och belastat projektet, därav något ökade kostnader jämfört med tidigare prognos.

Fredhäll/Marieberg

Med hjälp av beviljade CM medel ”Stockholm vid vatten” samt omfördelning av medel från andra projekt som färdigställts under tidig höst och blivit något billigare, kunde en renovering av Fredhällsbadets bryggor genomföras under senare delen av året.

Lilla och Stora Essingen

Med hjälp av beviljade CM medel ”Stockholm vid vatten” samt omfördelning av medel från andra projekt som färdigställts under tidig höst och blivit något billigare, kunde en renovering av Oxhålsbergets bryggpromenad genomföras under senare delen av året.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ombudgeteringar

Ombudgetering

Stadsdelsförvaltningen begär ombudgetering om 0,3 mnkr, avsedda för Polishusparken. Ombudgeteringen avser kostnader för framtagande av offentligt konstverk som förvaltningen beställt av Kulturförvaltningen. Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Kulturförvaltningen har i projektets start kommit överens om en betalplan och att konstverk ska vara på plats i parken augusti 2023. I samband med bokslut har Kulturförvaltningen meddelat att den summa som i samband med T2 har fakturerats stadsdelsförvaltningen ej har arbetats upp på grund av försening och därför ej helt kan belasta 2022. Större del av kostnaden kommer därmed att belasta 2023-års budget istället. För att kunna slutföra framtagande av konstverket är det därmed nödvändigt att investeringsmedel kan ombudgeteras.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Mnkr	Bokslut 2021	Bokslut 2022
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	144,9	149,3
Mark och byggnader	137,5	140,3
Maskiner och inventarier	7,4	9
Omsättningstillgångar	82,7	86,6
Kundfordringar	43	45,7
Diverse kortfristiga fordringar	2,1	1,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37,6	39,5
Summa tillgångar	227,6	235,9
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-104,4	-86,6
Långfristiga skulder	-7,2	-6,6
Kortfristiga skulder	-116	-142,7
Leverantörsskulder	-76,8	-105,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39,2	-37,1
Summa skulder och eget kapital	-227,6	-235,9

Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

De totala tillgångarna har i jämförelse med bokslutet 2021 ökat med 8,3 mnkr. Anläggningstillgångar har ökat med 4,4 mnkr. Ökningen beror främst på att årets avskrivningar har varit mindre än årets anskaffningar. Under året 2022 har det varit mer investeringar i nya maskiner och inventarier jämfört med år 2021 och därmed blir årets avskrivningar mindre än anskaffningar. Även några pågående investeringsprojekt inom stadsmiljö har inte färdigställts under året och fortgår. Omsättningstillgångarna har ökat totalt med 3,9 mnkr. Detta beror bland annat på ökade interna kundfordringar till andra förvaltningar och bolag inom staden i bokslut 2022 jämfört med förra året. Upplupna intäkter har ökat något på förvaltningen jämfört med samma tidpunkt förra året. Förvaltningen har fått i år 2022 externa medel beviljade för verksamhet äldreomsorg, men vid bokslutstillfället hade några av dessa medel inte erhållits än.

Skulder

Långfristiga skulder består av investeringsbidrag inom stadsmiljö. Nämndens kortfristiga skulder har ökat med 26,7 mnkr jämfört med bokslut 2021. Leverantörsskulder har i år ökat i jämförelse med bokslut föregående år. Mer ärenden inom verksamhet äldreomsorg (vård och omsorgsboende somatisk och demens inriktning) innebär mer leverantörsfakturor och ökade kostnader för externa placeringar. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat något i bokslut 2022 jämfört med bokslut 2021, totalt ca 2,1 mkr. Minskningen beror framförallt på färre timanställningar totalt på förvaltningen i december 2022 jämfört med förra året vid bokslutstidpunkten. Ändring av LAS-reglerna som skedde i oktober 2022 har resulterat i färre timanställningar på förvaltningen på grund av den nya lagstiftningen.

Enligt stadsdelens balansräkning visar eget kapital endast skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Agenda 2030 syftar till att skapa en hållbar utveckling. Staden har en stor del av ansvaret för genomförandet av de globala målen genom att flera av grunduppdragen är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Målen om en hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling ligger i linje med stadens vision och budget.

Under verksamhetsmålen presenteras hur arbetsätt och aktiviteter under året bidragit till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen. Nedan presenteras arbetet med att uppnå målen för klimatomställning, minskad ojämlikhet och jämställdhet. Minskad ojämlikhet berör både barns rättigheter och nationella minoriteter som beskrivs under särskilda rubriker nedan.

Klimatomställning

Förvaltningens resor och transporter sker i enlighet med mål 11 hållbara städer och samhällen, mål 3 god hälsa och välbefinnande och mål 13, bekämpa klimatförändringarna. Även mål 4

god utbildning för alla, mål 6 rent vatten och sanitet för alla, mål 7 hållbar energi för alla, mål 12 hållbar konsumtion och produktion, mål 14 hav och marina resurser och mål 15 ekosystem och biologisk mångfald, berörs av arbetet som förvaltningen bedrivit.

Under året har förvaltningen arbetat med att inlemma miljö- och klimatarbetet i ordinarie processer. Samverkan i förvaltningens ordinarie organisatoriska processer har prioriterats som en framgångsfaktor för miljö- och klimatarbetet. Genom fortsatt utveckling av förvaltningens gemensamma hållbarhetsarbete och sökande efter kopplingar mellan agendans olika miljö- och klimatmål till målen 11 hållbara städer och samhällen, 5 jämställdhet, 10 minskad ojämlikhet och 16 fredliga och inkluderande samhällen, finns en möjlighet till att utveckla och fördjupa en gemensam helhetssyn. Förvaltningen ser också att det är positivt att stadens miljösamordnarnätverk nu åter samverkar kring gemensamma frågor under samordning av miljöförvaltningen. Detta forum skulle också kunna kopplas till stadens övriga utvecklingsarbete inom Agenda 2030 för att ytterligare utveckla stadens holistiska perspektiv.

Med kommunikation, innovation och kunskapshöjande insatser som centrala verktyg har arbetet med det förvaltningsgemensamma temat Klimatsmart mat fortsatt. Genom detta arbete berörs merparten av agendans olika mål, och ger utrymme för ett helhetsperspektiv och synergieffekter inom de olika områdena. Gemensamma förvaltningsövergripande insatser har också riktats mot elbesparingar. Genom att samverka på alla organisatoriska nivåer och följa respektive enhets åtaganden över tid hoppas förvaltningen att tydligheten bidrar till ändrade beteenden i det dagliga arbetet.

Jämställdhet

I trygghetsfrågan syns positiva resultat gällande kvinnors upplevelse av trygghet på Kungsholmen. I medborgarundersökningen finns tre frågor som berör trygghet i parker och grönområden, trygghet när man går ensam hem på kvällen och trygghet att bo i stadsdelen. Resultatet på alla dessa frågor har ökat, framförallt när det kommer till kvinnors trygghet. Resultatet är högre än stadens. Det är också positivt att kvinnors svar ligger på samma nivå som mäns, då vi vet att kvinnor generellt upplever mer otrygghet än män, och på frågan om det är tryggt att bo i stadsdelen svarar 90 procent ja. Det finns inga frisvar till dessa frågor för att kunna se exakt vad denna ökning beror på men det kan indikera att förvaltningens arbete med trygghet gett resultat. Åtgärder som skett är till exempel ökad belysning, slyröjning och mer synliga vakter, poliser och fältassistenter så som beskrivits i målen ovan. Det finns dock ett fortsatt arbete att göra då det fortfarande är stor skillnad i upplevd trygghet mellan pojkar och flickor utifrån resultatet av stockholmsenkäten. Ett positivt resultat från enkäten är dock att flickor i årskurs nio som bor på Kungsholmen har högst upplevd trygghet i staden.

På fritidsgården Kuggen mäts besöksstatistiken könsuppdelat för att kunna fånga upp den grupp, pojkar eller flickor, som inte besöker fritidsgården lika ofta. Målet är en jämn könsfördelning. Generellt kan sägas att det ofta är fler pojkar än flickor som besöker fritidsgårdarna. På Kungsholmen har könsfördelningen varierat under åren, med den jämnaste könsfördelningen år 2018, då det var 48 procent av besöken som var av flickor. I år har 38 procent av besöken varit av flickor. Det är inte bara andelen besök av flickor som har minskat

utan även totalt antal besök har minskat. År 2020 var det 2196 antal besök, år 2021 var det 2338 antal besök och i år var det 1654 antal besök. Besöksantalet skulle kunna vara en effekt av pandemin då besöksantalet är tillbaka på ungefär samma nivå som året innan pandemin. Anledningen skulle kunna vara att många aktiviteter inte skedde under pandemin och att ungdomar då besökte fritidsgården istället, men att de nu har gått tillbaka till andra aktiviteter. Den teorin kan också stödjas av indikatorn som mäter antalet barn och unga som deltar i fritidsaktiviteter då den har ökat i år och ligger på 92 procent. Under året antogs Stockholms stads strategi för ungdoms- och fritidsgårdar och utifrån den kommer könsfördelningen av besökare följas upp även framöver. Förvaltningen kommer under 2023 att se över organiseringen av fritidsverksamheterna och utveckla verksamheten utifrån strategin. Det innebär att anledningen till den ojämna könsfördelningen behöver undersökas och åtgärdas.

Alla förskolor arbetar för att ge flickor och pojkar samma möjligheter och rättigheter till en god omsorg och en bra utbildning i förskolan. Varje förskola har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling där förskolans arbete med jämställdhet ingår. Under året har arbetet med främjande och förebyggande åtgärder för kränkande behandling har bidragit till att barnen fått kunskap om sina och andras rättigheter och att de utvecklat förmågan att respektera varandras känslor, åsikter och olikheter.

Inom äldreomsorgen har anhörigstöd och anhörigavlastning erbjudits anhöriga under året vilket bidrar till högre jämställdhet då forskning visar att anhörigas stöd till äldre personer till största delen utförs av kvinnor. Förvaltningen tittar också på skillnader i nöjdhet mellan män och kvinnor i Socialstyrelsens brukarundersökning för att identifiera eventuell ojämlikhet.

Barns rättigheter

Förvaltningen arbetar för att säkerställa barns rättigheter, i enlighet med FN:s barnkonvention. Arbetet vägleds av stadens program för barnets rättigheter och inflytande 2018-2022.

På socialtjänstavdelningen finns det ett barnrättsnätverk med representanter från olika enheter inom avdelningen och som leds av verksamhetscontroller. I nätverket kan representanterna ta med sig frågor och utmaningar från sin enhet för att ta upp till diskussion. Representanterna tar också med sig information som de delar till enheten. Under året har en verksamhetscontroller gått en utbildning anordnad av Länsstyrelsen kring barnrätt och arbetet utifrån konventionen. Förvaltningen höll under stadens barnrättsvecka ett flertal workshops som var mycket uppskattade. Workshopen handlade bland annat om delaktighet, barnkonsekvensanalyser och orosanmälningar. Veckan inleddes med att alla som deltog fick skriva upp vad de tyckte behövde utvecklas kring arbetet med barnrätt inom verksamheterna och detta har tagits tillvara för framtida arbete.

Flera enheter har genomfört egenkontroller för att säkerställa rättssäkerhet och barnrätt i sina verksamheter. Familjebehandlarna har slumpmässigt valt ut genomförandeplaner för att se om barnets bästa har beaktats och dokumenterats. I alla de genomförandeplaner som valdes ut fanns detta med. Mottagningsgruppen för barn och unga har kontrollerat förhandsbedömningar och identifierat ett utvecklingsområde kring att ha en tydlig motivering till att samtal med barn inte skett inom förhandsbedömningen. Familjehemsvården har kontrollerat rättssäkerheten i sina akter för placerade barn och kontrollen visar på att

rättssäkerheten är god.

En utmaning på socialtjänstavdelningen är att återkoppla utredningar till barn. Det finns utmaningar med hur detta ska ske till små barn och barn med funktionsvariationer. Det är svårt att motivera föräldrar och barn till att komma på ytterligare ett möte vid socialtjänsten enbart för återkoppling. Detta är ett fortsatt arbete som tas med till 2023.

Nationella minoriteters rättigheter

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Förvaltningen informerar de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras rättigheter när det behövs.

Vårdnadshavare får i samband med ansökan om plats på förskola möjlighet att lämna information om intresse av att barnet kan få tillgång till verksamhet på minoritetsspråk. Efterfrågan på förskoleverksamhet på minoritetsspråken är låg och de som önskat finskspråkig verksamhet har fått det. Inom stadsdelsnämndsområdet finns en fristående förskola som erbjuder finskspråkig verksamhet.

Inom socialtjänstavdelningen arbetar socialsekreterare för att barn som placeras i familjehem placeras på så sätt att de kan behålla sin identitet och sitt ursprung. Föräldrars önskemål tas tillvara så länge det inte strider mot barnets behov. För barn med annat språk undersöks möjligheten till hemspråk och om familjehemmet inte har samma ursprung uppmuntras familjen att läsa på och ta tillvara barnets ursprung.

På Baltzars träffpunkt för seniorer har Tornedalingarnas flaggdag samt den judiska baktraditionen uppmärksammats.

Bedömning av nämndens interna kontroll



Tillräcklig

Analys

Kungsholmens stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig.

Samtliga kontroller bedöms som tillräckliga. En mindre avvikelser har framkommit som avser uppföljning av akter i personalarkivet.

En sammanställning över personalarkivet visar att det finns brister. 3 - 25 procent av akterna saknas. Förvaltningen har återkommande utbildning 1-2 gånger per år, men resultatet visar att följsamheten till rutinerna brister. Representanter från HR och arkiv ska gå igenom utbildningsmaterialet för samsyn kring uppdraget och genomföra förstärkt utbildning/information under 2023.

När internkontrollplanen upprättades skapas även ett 40-tal åtgärder för händelser med ett riskvärde mellan 9-12. Samtliga åtgärder utom två har genomförts under året.

De åtgärder som inte genomförts handlar om *genomgång av säsongens provtagningsresultat*

för respektive plaskdamm och brandskyddssamordnarens uppföljning av brandskyddsansvarigas utrymningsövningar.

Genomgång av säsongens provtagningsresultat för respektive damm har tidigare år samordnats av miljöförvaltningen. Detta arbete har inte genomförts under 2022 då miljöförvaltningen ser över sitt tillsynsansvar och sitt samordningsansvar gentemot stadsdelsförvaltningarna.

Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet sker i samband med S:t Eriks försäkrings uppföljning som ännu inte skett under 2022.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet

Nämndens kvalitetsarbete utgår ifrån stadens program för kvalitetsutveckling. Utvecklingen av kvalitetsarbetet syftar till att nå målen om att kvaliteten ska förbättras, att brukarna ska vara nöjda med den kommunalt finansierade servicen samt arbetstillfredsställelse bland stadens anställda.

Förmågan att analysera resultat, identifiera åtgärder, sätta nya mål samt att skapa engagemang och leda förändringsarbetet är viktiga beståndsdelar för ett systematiskt kvalitetsarbete. Under året har centrala funktioner genomgått en analysutbildning som ger stöd till analys och presentation av resultat. Enhetschefer får kontinuerligt stöd och feedback i kvalitetsarbetet via respektive avdelning.

Som del i förvaltningens kvalitetsarbete har två verksamheter deltagit med bidrag i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse, vuxenenheten och gruppboendet Assist bostad och omsorg. Syftet med deltagandet var att lyfta fram det goda arbete som görs inom verksamheterna, men även att kunna använda examinatorernas återrapportering i det fortsatta utvecklings- och kvalitetsarbetet. Examinatorerna konstaterade att vuxenenheten är en verksamhet där nöjdheten hos brukarna är hög. Flera styrkor lyftes fram, exempelvis ett gott bemötande, hjälpsamhet, lyhördhet samt att brukarna får kontinuerligt och ihållande stöd utifrån individuella behov. Ledarskapet beskrevs som närvarande och att det finns en hög tillit mellan chef och medarbetare. Utvecklingsområden som uppmärksammades är systematik i kvalitetsarbetet, uppföljning och analys av resultat.

I återrapporteringen till Assist bostad och omsorg framkom att verksamheten har ett tydligt brukarperspektiv med fokus på delaktighet och inflytande, det aktiva arbetet med en anpassad kommunikationsform för brukarna skapar förutsättningar för detta. Precis som inom vuxenenheten finns ett tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap. Ett fortsatt utvecklingsområde enligt examinatorerna är arbetet med målkedjan. Mål för verksamheten behöver tydliggöras och förväntat resultat och arbetssätt behöver särskiljas.

Innovationssatsningar

Förvaltningens övergripande innovationsarbetet går under namnet Kluriga Kungsholmen. Arbetet startades upp i början av året. Syftet har varit att sprida kunskap om, uppmuntra och utveckla förvaltningens innovationsarbete. För att främja innovationer och fånga upp

medarbetares idéer skapades en struktur i form av tre funktionsbrevlådor, en var för förskola, socialtjänst och äldreomsorg. Strukturen medför att idéer, goda exempel och innovationer kan spridas, återanvändas eller införas inom fler verksamheter. Kluriga Kungsholmen och innovationsarbetet kommer att fortsätta under 2023. Fokus kommer då riktas mot den inledande delen i innovationsprocessen som handlar om att identifiera och analysera utmaningar. Detta är ett första och viktigt steg för att kunna ta fram innovationsförslag som lösningar på utmaningarna.

För verksamhetsspecifika innovationssatsningar som avslutats under året, se bilaga.

Invånare och brukares delaktighet i utvecklingen

Dialogen med brukare och invånare är viktig för att hålla en hög kvalitet med brukarfokus. Under året har flertalet brukarundersökningar genomförts för olika målgrupper. Resultaten av undersökningarna analyseras och resultaten används som underlag vid utveckling av verksamheterna.

Hantering av synpunkter och klagomål

Under 2022 har det rapporterats totalt 2 650 Det är en ökning jämfört med tidigare år, men ungefär i linje med 2020. Merparten av synpunkterna inkommer via Tyck till-appen och rör slitage och ordningsregler i stadsdelsområdets parker. De senaste åren har det varit en stor ökning av inkomna synpunkter för varje år, en trend som nu ser ut att ha planat ut. Ökningen av antalet synpunkter, som är en trend i staden i stort, kan delvis bero på en ökad användning av det digitala verktyget Tyck till, där allmänheten kan lämna synpunkter på den offentliga miljön. Det har även nyligen upptäckts att en del av de felanmälningar som rör gata och som ska registreras hos trafikkontoret har registrerats som felanmälningar i stadsdelsförvaltningens statistik, vilket ger en felaktig bild av antalet felanmälningar som rör parkmark. Förvaltningen kommer under våren utreda detta för att framöver kunna ta ut mer rättvisande statistik av inkomna felanmälningar som rör parkmark.

Förskoleavdelningen

Under verksamhetsåret har det inkommit 67 synpunkter och klagomål på förvaltningens förskolor. 14 av dem gäller kvalitet, 12 bemötande, 8 tillgänglighet och 31 gäller annat samt 2 beröm. Vid samtliga klagomål har vårdnadshavare kontaktats via mail eller telefonsamtal. Rektorererna har även tagit upp synpunkterna med pedagogerna.

Socialtjänstavdelningen

Redovisningen för socialtjänstavdelningen avser beställarenheter, utförarenheterna i egen regi samt verksamheterna som drivs på entreprenad. Under året har det inkommit 25 stycken synpunkter och klagomål. Beställarenheterna har redovisat tolv stycken, utförarenheterna i egen regi sex medan entreprenaden haft sju klagomål under året. Klagomålen har främst avsett brister i kvalitet vid utförande av insatser och klagomål kring tillgänglighet och bemötande. Klagomålen och synpunkterna har bland annat åtgärdats genom revidering av rutiner, samtal i arbetsgrupperna och återkoppling till brukare och anhöriga.

Äldreomsorgsavdelningen

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheterna i egen regi och på entreprenad. Totalt har det under året kommit in 168 synpunkter vilket är en ökning jämfört med föregående år. Beställarverksamheten har redovisat 8 synpunkter som främst rör tillgänglighet. För utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitet vid utförande av insatser som till exempel vid omvårdnad eller städning. Alla verksamheter har tagit kontakt med brukare och/eller anhöriga som lämnat synpunkter och klagomål för att samtala om och redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har åtgärdats genom samtal med personal och genomgång av rutiner.

Parkmiljöavdelningen

Totalt har 2 390 synpunkter inkommit under året. Antalet synpunkter har ökat något i jämförelse med föregående år då 2 256 synpunkter inkom.

Många inkomna synpunkter rör slitage på lekutrustning samt utegym och underhåll i parkerna generellt, vilket delvis beror på det höga besöksstrycket i parkerna på Kungsholmen. Att besöksstrycket i parkerna har blivit större har också lett till att spänningen mellan olika intressegrupper som använder parkerna har ökat. Många inkomna synpunkter är därför klagomål på att ordningsregler i parkerna inte hålls, exempelvis vad gäller lösspringande hundar.

Flera synpunkter som inkom under sommaren rörde stadsdelsområdets badplatser. Då det var en varm sommar och då flera av Stockholms mest populära badplatser ligger på Kungsholmen hade ett högt besöksstryck, innebar det ett stort slitage. Förvaltningen kan dock se en minskning av inkomna synpunkter gällande Hornsbergs strand i jämförelse med sommarsäsongen tidigare år, vilket tyder på att de insatser som genomförts på platsen har givit effekt. Flera inkomna synpunkter i början på sommaren rörde även skräp i park som uppkommit i samband med de studentfiranden som genomförts i parkerna. Under året har även många synpunkter gällande träd i parkerna inkommit, speciellt i samband med det kraftiga snöfallet i november som ledde till många nedfallande grenar.

Uppföljning av verksamheter

Inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen säkerställs kvaliteten genom en systematisk och bred uppföljning på individnivå och på avtalsnivå. För uppföljning av verksamheter för personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri se bilaga, *Uppföljning av verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri 2022*.

Inom äldreomsorgen utfördes avtals- och verksamhetsuppföljningar av hemtjänst och servicehus. För uppföljningsresultat se bilaga, *Uppföljning av verksamheter inom äldreomsorgen 2022*.

Incidentrapportering

Avvikelse samt rapporter om risk för vårdskada enligt HSL

Inom socialtjänstavdelningen pågår en utveckling av kvalitetsarbetet där rapportering och hantering av avvikelser är en stor del. Det har under 2022 inkommit avvikelser och dessa har hanterats av berörda enheter. Socialtjänstavdelningen har inte haft någon tydlig struktur för att sammanställa statistik kring antal och innehåll för 2022 och kommer därför att utveckla en

sådan under nästkommande år.

Under året har det inom äldreomsorgen totalt rapporterats 298 avvikelser enligt socialtjänstlagen vilken är i samma nivå som föregående år. Att avvikelser rapporteras tyder på ett väl 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 att adekvata åtgärder vidtas.

Under året har det inom äldreomsorgen rapporterats 1 170 avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket är en ökning jämfört med 2021. Verksamheterna har under året genomfört 11 internutredningar vid misstanke om vårdskada varav sju har anmälts till IVO. Händelserna som anmälts har handlat om brist vid sårömläggningar, fallolycka med frakturer eller patienter som fått fel läkemedel. Två av händelserna har medfört allvarliga konsekvenser för patienterna.

Rapporter enligt lex Sarah

Inom socialtjänstavdelningen har det inkommit tio rapporter enligt lex Sarah. Tre händelser har bedömts som allvarliga missförhållanden och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Antalet rapporter enligt lex Sarah har ökat under det senaste året, främst inom förvaltningens grupp- och servicebostäder och personlig assistans i egen regi. Detta tyder på att medvetenheten om rapporteringsskyldigheten har ökat vilket är positivt då verksamheten påbörjat en stor kvalitetssatsning under året där utbildning i Lex Sarah varit en del.

Inom äldreomsorgen har det inkommit sex rapporter enligt lex Sarah varav en händelse bedömdes som ett missförhållande. Fyra händelser har bedömts som allvarliga missförhållanden respektive som risk för allvarliga missförhållanden och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid en händelse visade det sig inte föreligga ett missförhållande. Antalet rapporter enligt lex Sarah har minskat sedan föregående år och förvaltningen behöver under kommande år säkerställa att alla medarbetare inom äldreomsorgen känner till skyldigheten att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.

Incidentrapportering (IA)

Incidentrapportering avser händelser som kan orsaka eller har orsakat skada på människa, miljö eller egendom. Antal rapporterade händelser under året är 346, vilket kan ses som en nedåtgående trend då 386 stycken avvikelser rapporterades 2021 och 393 2020. Tillbud och olycksfall står för två tredjedelar av antal inrapporterade incidenter. Antal incidenter kopplat till NIS-direktivet uppgår till 3 stycken vilket är i linje med året innan.

Personuppgiftsincidenter

Sammanlagt tio personuppgiftsincidenter har rapporterats av vilka tre stycken har bedömts allvarliga och anmälts till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Detta är en minskning av antalet rapporterade incidenter sedan 2021 då 16 incidenter rapporterades.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn

Ann-Christine Hansson

Datum

2023-02-09