

Handläggare
Fanny Eklund
Telefon: 08-50808516

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2021 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden godkänner reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2021
3. Stadsdelsnämnden beslutar att överenskommelsen gällande samordnad handläggning av ensamkommande barn och ungdomar med Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnd sägs upp den 30 september 2021.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering Delmos medel om 0,4 mnkr.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerad

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	14
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	19
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	27
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	34
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	34
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	35
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	37
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	38
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	42
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	45
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	46
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	47
Uppföljning av ekonomi.....	54
Uppföljning av driftbudget.....	54
Resultatenheter.....	61
Investeringar.....	62
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	64
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	64
Omslutningsförändringar.....	64
Budgetjusteringar.....	64
Medel för lokaländamål.....	64



Övrigt.....	64
Särskilda redovisningar.....	64
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	64
Övrigt.....	68

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset T1 SDN08

Bilaga 2: Uppföljning Klimatinvesteringsmedel Kungsholmen

Bilaga 3: Kungsholmens stadsdelsnämnds handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2021

Bilaga 4: Ansökan medel för att motverka segregation- Fritidsgården Kuggen

Bilaga 5: Sjukfrånvaro Kungsholmen

Bilaga 6: Verksamhetsvolym och statistik Kungsholmen

Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Prognosen är att samtliga inriktningsmål uppfylls.

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

Staden genomför ett flertal brukar- och medborgarundersökningar som ger ett bra underlag för att beskriva måluppfyllnad. I år kommer ingen brukarundersökning att genomföras inom äldreomsorgen, vilket kommer påverka möjligheten att presentera ett utfall på vissa indikatorer. Vissa av dessa indikatorer kommer att kunna besvaras med stöd av resultat från individuppföljningar istället. Resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.

Samhället befinner sig fortfarande i en pandemi, som har påverkat samtliga av förvaltningens verksamheter. Även om situationen börjar bli mer stabil har förvaltningen ett fortsatt fokus på att bibehålla en god omsorg, begränsa smittspridningen samt ha beredskap för en eventuell eskalerande situation. Flera av tidigare pausade kvalitets- och utvecklingsarbeten har dock kunnat starta upp igen. Hantering och konsekvenser av pandemin redovisas under rubriken *Konsekvenser av pågående pandemi* i slutet av dokumentet.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Prognosen är att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet bedöms uppnås.

Den pågående pandemin har medfört ett ökat antal ansökningar om ekonomiskt bistånd. Många ärenden rör personer som förlorat sitt arbete och behöver ekonomiskt bistånd tillfälligt i avvaktan på annan försörjning. Förvaltningen har under perioden utökat samarbetet med Jobbtorg och arbetsförmedlingen för att bidra till att fler ska kunna återgå i arbete.

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet fortsätter genom bland annat platsamverkan inom stadsdelsområdet. I syfte att öka trivsel och upplevd trygghet har upprustning av Signalparken samt markarbeten vid Rålambshovsparkens entré inletts. För att befolka och aktivera Kristinebergshöjden kommer odlingslådor att finnas tillgängliga från och med maj.

Kvaliteten inom förskolan bedöms fortsatt som god trots utmaningar med anledning av pandemin. Förskolorna fortsätter tillsammans med Södertörns högskola och Stockholms universitet att utveckla arbetet med lek.

Utveckling av det familjecentrerade arbetssättet med Östermalm, Norrmalm och Södermalms stadsdelsförvaltningar fortsätter bland annat genom att bemanna BB Family Stockholm. På så sätt når förvaltningen fler föräldrar i ett tidigare skede och kan lotsa föräldrar i behov av stöd till rätt verksamhet. En skolsociolog har anställts i syfte att stärka det tidiga och förebyggande arbetet med unga med problematisk skolfrånvaro.

Inom äldreomsorgen har läget blivit mer stabilt och vissa aktiviteter och utevistelser för äldre har kunnat starta, dock i begränsad omfattning. Hittills genomförda individuppföljningar visar att äldre upplever att de är delaktiga i planering av insatser, samt en hög nöjdhet vad gäller

insatser som beviljats och att hjälpen sker vid de tider som önskas.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Samverkan och dialog med det lokala näringslivet fortsätter med fokus på lokal näringslivsutveckling och stärkt samverkan. Resor och transporter genomförs på ett hållbart sätt. I och med fler digitala möten har behovet av antalet resor minskat.

Kultur- och fritidsaktiviteter har med anledning av att minska smittspridningen behövt reduceras eller hålla stängt. Fritidsgården och parklekarna har dock återigen kunnat öppnas, med vissa begränsningar. Träfflokalen Baltzar behöver dock fortsatt hållas stängt. För äldre som bor i särskilt boende har vissa aktiviteter återigen kommit igång, men i begränsad omfattning. Upprustningar i stadsdelsområdets parker fortsätter som planerat.

Nämnden fortsätter att bidra till en hållbar livsmiljö utifrån den lokala handlingsplanen. Flertalet insatser har genomförts och planeras för att öka kunskapen om mat, miljö och hälsa hos brukare och medarbetare.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Prognosen är att inriktningsmålet uppfylls under året.

Nämndmålet *Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans med hälsosam arbetsmiljö* bedöms delvis uppfyllas. Årets medarbetarenkät visar att de övergripande resultaten för Kungsholmen är fortsatt goda, dock når inte resultaten upp till årsmålen. Årsmålen för sjukfrånvaron bedöms kunna nås men kommer innebära ett intensivt arbete. Rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom fortsätter att påverka korttidssjukfrånvaron samt även längden på frånvaron. I och med att fler medarbetare och brukare blir vaccinerade är förhoppningen att sjukfrånvaron ska kunna minska på sikt.

Pandemin har bidragit till förändrade arbetssätt inom samtliga verksamheter och i vissa fall kommit att implementerats i den ordinarie verksamheten. Utvecklingen av digitala stöd i verksamheterna har intensifierats för att bidra till effektivare och mer hållbara arbetssätt.

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. Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och elva nämndmål. Bedömningen grundas på att samtliga mål bedöms uppfyllas under året. Brukarundersökningen bland äldre kommer troligen inte att genomföras i år vilket kommer påverka möjligheten att redovisa utfall på vissa indikatorer. Vissa av dessa indikatorer kommer att kunna basera utfallet på svar ifrån individuppföljningen.

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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas. Arbetet bidrar till mål 1: Minskad fattigdom, mål 5: Jämställdhet och mål 8: ojämlikhet genom att arbeta för att fler ska bli självförsörjande i Agenda 2030.

På Kungsholmen är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

Antalet personer som uppstår ekonomiskt bistånd som en följd av arbetslöshet fortsätter att öka. Många har förlorat sitt arbete och behöver ekonomiskt bistånd tillfälligt i avvaktan på annan försörjning. Förvaltningen har förstärkt samverkan med Arbetsförmedlingen och stadens Jobbtorg genom att inrätta månatliga samverkansmöten. Enskilda ges sedan stöd i sitt arbetsökande genom vägledning, arbetsmarknadsinsatser från Jobbtorg och genom arbetsförmedlingens olika sysselsättningsprogram. Förvaltningen har även initierat ett samarbete med Jobbtorg för att utöka antal extratjänster och Stockholmsjobb. Ett arbete pågår med att utveckla arbetssätten för personer med socialmedicinska skäl och för långtidssjukskrivna för att underlätta deras inträde eller återinträde till arbetsmarknaden.

Osäkra boendeförhållanden

Ett projekt "*förstärkt bostadsvägledning*" pågår med målet att effektivisera samverkansformerna inom förvaltningen för att ge utökat stöd till familjer och personer som riskerar hemlöshet eller som vistas i tillfälliga boendelösningar.





















Samhällsvägledning för nyanlända



Under januari var samhällsvägledningens lokal för drop-in besök stängd med anledning av stadens beslut om tillfällig nedstängning. Samhällsvägledning erbjöds istället under andra arbetsformer. Det är fortsatt hög efterfrågan på samhällsvägledning och de vanligaste frågorna gäller ekonomi, stöd i att söka annan bostad samt migrationsrättsliga frågor. En särskild satsning med samhällsvägledning med fokus på arbetsmarknaden har inletts under perioden. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg för att matcha personerna mot arbete.

Förvaltningen arbetar tillsammans med SHIS (*stiftelsen hotellhem i Stockholm*) för att finna lösningar för de familjer vars begränsade kontraktstider i SHIS genomgångsbostäder löper ut. Under 2021 planeras ett flertal utflyttningar. Bostadsvägledning erbjuds i samverkan med SHIS och bostadskansliet. En utmaning är att genomgångsbostäder sägs upp med kort varsel vilket försvårar möjligheten att ordna alternativa boendelösningar.

Feriearbeten

Förvaltningen ökar antalet feriearbetsplatser till 145 platser. Ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl prioriteras i tilldelningen av platser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,6 %			0,5 %	0,7 %	0,7 %	2,7 %	Tertial 1 2021
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,36 %	0,49 %	0,31 %	0,34 %	0,36 %	0,4 %	1,5 %	Tertial 1 2021
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							Faststälts 2021	Tertial 1 2021
Analys Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en mätmetod för indikatorn. Detta bedöms vara klart till tertialrapport 2.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,23 %	0,27 %	0,18 %	0,21 %	0,23 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 1 2021
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	2 st	0 st	2 st	5 st	5 st	5 st	800 st	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	145			149	145	130 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			5	5	5 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	91			209	180	180	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser							Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en mätmetod för indikatorn. Detta bedöms vara klart till tertialrapport 2.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				146 st	145	130 st	9 000 st	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31	

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
 Erbjudande om samhällsvägledning inom en månad efter inflyttning	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppfyllas. De tre underliggande målen bedöms uppfyllas helt. Flera av målen i Agenda 2030 berör verksamhetsområdet, till exempel mål 3: god hälsa och välbefinnande, mål 5: jämställdhet och mål 16: fredliga och inkluderande samhällen med särskilt fokus på att eliminera övergrepp, utnyttjande och alla former av våld mot barn. Förvaltningen bidrar till målen i Agenda 2030 genom att arbeta för ett stadsdelsområde som är tryggt och säkert för både män och kvinnor.

Kungsholmens stadsdelsområde är tryggt och säkert

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. Bedömningen bygger på att den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har reviderats under perioden. Inom ramen för det arbetet har den lokala lägesbilden om trygghet och brott uppdaterats. Lägesbilden utgör grunden för den åtgärdsplan som tagits fram. Under tertiålet har handlingsplanen mot våldsbejakande extremism reviderats. Lägesbilden visar på fortsatt låg förekomst inom stadsdelsområdet.

Under perioden har två trygghets- och säkerhetsråd hållits, samt fyra möten med den operativa samverkansgruppen. Sammantaget visar lägesbilderna att det är låg förekomst av ordningsstörningar och problem som skapar otrygghet i stadsdelsområdet.

För att stärka tryggheten inom stadsdelsområdet fortsätter platssamverkan Hornsbergsstrand i samverkan med polis, trafikkontoret, företagarförening och bostadsrättsföreningar. Fler områden övervägs som fokus för platssamverkan. Resultatet i trygghetsmätningen och Polisens trygghetsundersökning från 2020 används som underlag för detta. Förvaltningen har tilldelats extra medel för platssamverkan. En projektledare kommer att anställas vid halvårsskiftet och arbeta med frågan under resterande del av året. Arbetet kommer att genomföras i enlighet med stadsledningskontorets samverkansmodell.

Utifrån ordningsstörningar och trygghetsskapande arbete har en dialog startats med näringsidkare på Lindhagensgatan, i detta samarbete involveras polis, grundskolor och gymnasieskolor.

Uppdraget att bidra till att barn och ungas användning av alkohol, narkotika och tobak minskar, sker bland annat genom informationsföreläsningar i skolan. Under årets första tertial har förvaltningen skapat en informationsfilm om ämnet som kan användas i skolorna trots de nuvarande restriktionerna i och med covid-19 (mer om förvaltningens preventiva arbete finns att läsa under 1.4).

Under perioden har förvaltningen fortsatt stärka kommunikationen kring goda exempel på trygghetshöjande åtgärder i parkerna, i syfte att öka den upplevda tryggheten. Förvaltningens ansökan om trygghetsmedel för förbättrad belysning längs parkstråket vid Love Almqvists väg i Kristinebergs har beviljats och arbetet med att projektera för den nya belysningen har startat i samarbete med trafikkontoret. Genomförandet planeras till hösten. I syfte att ytterligare befolka och aktivera Kristinebergshöjden, som sedan förra året utvecklats med en ny hundrastgård, har intresset för stadsodling på platsen undersökts bland boende och förskolor i området. I maj kommer odlingslådor finnas tillgängliga på platsen för dem som anmält intresse.

Arbete har inletts med informationsklassning av informationstillgångar med fokus på verksamheter inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen. Stadsdelsförvaltningen deltar i stadsledningskontorets arbete med normerande klassningar för förskolan, vilket innebär att ta fram vägledande klassningar för verksamheter som hanterar samma system eller plattformar.

Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Den pågående covid-19 pandemin har inneburit att besökstrycket i parker och grönområden har ökat ytterligare. I syfte att minska trängsel och på så sätt minska risken för smittspridning har förvaltningen uppdaterat och fortsatt att stärka pandemirelaterad information vid lekplatser, utegym och skridskoisar. Vårstädning med sandupptagning är genomförd i parkerna under perioden. Implementering av Driftportalen, vilket är ett nytt gemensamt system för hela staden för uppföljning och dialog med driftsentreprenören, är nu genomförd och togs i drift 1 mars.

Upprustningen av Signalparken pågår enligt plan och slutbesiktning planeras till sommaren. I mars godkändes programmet för Polishusparken av stadsdelsnämnden och i april inleddes

arbetet med projektering och framtagande av bygghandlingar. I april startade markarbeten vid Rålambshovsparkens entré vid Smedsuddsvägen. Arbetena innebär att entrén blir mer välkomnande och välordnad, med bland annat nya träd- och buskplanteringar, nya placeringar av skräpkorgar, cykelställ och skyltning. Planering av gräsrenovering i Kristinebergs slottspark har inletts och markarbeten kommer genomföras under sommaren.











Arbetet med stabilitetsutredning längs Karlbergskanalen har fortsatt under perioden. Tidigt under året upptäcktes att stabiliteten inte är godkänd längs vissa sträckor och en del av promenaden stängdes av för gående, i väntan på fördjupade utredningar. Resultaten har inneburit att nya borringar och undersökningar blivit nödvändiga, med stora kostnadskonsekvenser som följd, vilket innebär att det kommer bli svårt att inrymma alla nödvändiga underökningar och projektering inom ramen för årets budget. De kompletterande undersökningarna som genomförs och avslutas med en slutrapport under försommaren, kommer att visa behovet av och omfattning av kommande arbete. I samband med tertiärrapport 2 avser förvaltningen ansöka om budgetjustering för att kunna påbörja en projektering under slutet av året. Det systematiska arbetet med parkernas träd fortsätter. Trädinventering och inmätning av träd genomförs under våren i Kronobergsparken, Pontonjärsparken, Nelly Sachs park, Kristinebergsparken, Lidnersplan, vid Love Almqvists väg och Ola Hanssongatan.



Barn och vuxna på Kungsholmen lever ett liv fritt från våld

Prognosen är att nämndmålet uppnås. Förvaltningen har tillsammans med Norrmalm, Östermalm och Södermalm stadsdelsförvaltningar tagit fram en gemensam enkät för att mäta statistik kring våld i nära relationer. Enkäten bygger på den som förvaltningen använt sedan tidigare. Förutom att enkäten mäter antal personer som förvaltningen haft kontakt med, visar den andra variabler exempelvis vilken typ av våld och om personen är våldsutsatt eller våldsutövare. Syftet är att på ett mer tillförlitligt sätt kunna svara på indikatorerna men även kunna analysera resultatet för att utveckla och anpassa verksamheten. Hittills under 2021 visar enkäten att förvaltningen haft kontakt med 36 personer som upplevt våld i nära relation, 33 kvinnor och tre män. Förvaltningen har inte haft kontakt med någon våldsutövare under perioden. Detta visar att det fortsatt är ett utvecklingsområde att sprida information om var våldsutövare kan vända sig för stöd samt att motivera dessa till behandling.

Under perioden har 17 personer från Kungsholmen fått behandling utifrån våldsutsatthet på Relationsvåldscenter innerstaden (RVCI), 13 kvinnor och fyra män. Tre våldsutövande män har fått behandling under perioden, ingen kvinna. Brukarundersökning som har gjorts under perioden visar att de flesta är nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande och med innehållet i behandlingen. Verksamheten arbetar med att utveckla arbetssätt för att kunna erbjuda stöd till barn som upplevt våld i nära relation.

Ett av delmålen i stadens program för jämställdhet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förvaltningen bidrar till att uppfylla delmålet genom att medarbetare i verksamheter vars målgrupp bland annat är våldsutsatta vuxna har kompetens om våldsutsatthet, särskilda sårbarhetsfaktorer och våldets konsekvenser. Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har ett arbete påbörjats med att öka kunskapen om våld i nära relation för medarbetarna. Utbildningen sker i samverkan med beställarenheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor ♀						79 %	79 %	2021
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld ♀				86,08 %		86 %	-	2021
Analys Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, nästa gång år 2022. Prognosen baseras på resultatet från föregående år.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning ♀						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden ♀						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön ♀						86 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

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 att trygghetsskapande insatser och platssamverkan planeras och genomförs i samverkan med polisen, företagarföreningar, församlingar och andra aktörer i civilsamhället. Otrygga platser identifieras genom analys av bland annat stadens trygghetsmätningar, månadsrapporter medborgardialoger och inkomna synpunkter och avvikelser. Åtgärderna inkluderar ett barn- jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Förvaltningen arbetar förebyggande och uppsökande genom bland annat fältförlagt socialt arbete, föräldrastödsprogram, handlingsplan mot våldsbejakande extremism och ANDT handlingsplanen. En god förmåga att hantera allvarliga händelser stärks genom samverkan, övning och utbildning. Erfarenheter av pandemin ska tas till vara och knyts samman med



arbetet för civilt försvar och beredskapsplanering. Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs. Kunskapshöjande höjande åtgärder inom ramen för informationssäkerhet genomförs och rutiner för NIS-direktivet implementeras.


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.

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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel kvinnor och män som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen						67 %		2021
 Indexvärde för stadens ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini				63		65		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga ny belysning längs parkstråket vid Love Almqvists väg i Kristineberg förutsatt att trygghetsmedel erhålls.	2021-01-01	2021-12-31	
 Fortsätta platssamverkan kring trygghet och utveckling av Hornsbergsområdet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram och förankra rutiner och information, för berörda enheter, i enlighet med lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet).	2020-01-01	2021-12-31	
 Kunskapshöjande insatser för samtliga medarbetare i linje med de nya riktlinjerna för informationssäkerhet.	2021-01-01	2021-12-31	

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 nämndens stadsdelsområde 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 enligt upphandlad entreprenör enligt 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 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden						70 %		2021
 Andel kungsholmsbor som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden						87 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge idrottsföreningar möjlighet att städa i parkerna i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och organisationen Städa Sverige.	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementering av Driftportalen park, vilket är ett nytt system för uppföljning och dialog med driftsentreprenören.	2021-01-01	2021-12-31	
 Invigning av Signalparken i Marieberg.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.2.3 Barn och vuxna på Kungsholmen lever ett liv fritt från våld

 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. Barn som utsatts eller bevittnat våld av närstående 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

Andel vuxna och barn som lever ett liv utan våld och förtryck ökar. Personer som utsatts för våld får stöd att ta sig ur relationen. Personer som utövar våld får stöd att bryta sitt beteende. Barn och unga får verktyg för att ta avstånd från våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på relationsvåldscenter innerstaden (RVCI)				86 %		70 %		2021
 ♀ Andel våldsutövare som fullföljer behandling på relationsvåldscenter innerstaden (RVCI)				83 %		60 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor arbetar med boken och handledningen "Emmas hemlighet".	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillgängliggöra information om våld i nära relationer genom att skapa informationsbroschyr med pictogrambilder	2021-01-01	2021-12-31	
 Öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck (myndighetsutövande enheter)	2021-01-01	2021-12-31	
 Öka kunskapen om människohandel (myndighetsutövande enheter)	2021-01-01	2021-12-31	
 Öka kunskapen om sex mot ersättning (myndighetsutövande enheter)	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig

på förvaltningens uppföljningar och prognosen för indikatorerna under året. Generellt ser förvaltningen en god kvalitet i den utbildning och undervisning som erbjuds på förskolorna, vilket är i linje med mål 4: God utbildning för alla, i Agenda 2030.

Pandemin har påverkat förskolornas arbete under det senaste året och en stor del av verksamheten har bedrivits utomhus. Vårdnadshavare har lämnat och hämtat sina barn ute på förskolegårdarna och många av inskolningarna har också varit utomhus. Förskolorna har organiserat om personal dagligen för att säkerställa en god personaltäthet och en trygg miljö för barnen på samtliga förskolor. Några få förskolor har drabbats av en mycket hög frånvaro bland medarbetarna och haft delar eller hela verksamheten stängd vid några tillfällen under terminen. Rektorerne har lagt mycket tid på planering, organisation och bemanning.

Flera fortbildningsinsatser under tertialet har genomförts digitalt. Det gäller bland annat utbildningar i att arbeta med flerspråkiga barn, hjärt- och lungräddning och digitala verktyg.



Samtliga förskolor har fortsatt att utveckla arbetet med lek utifrån det fördjupningsarbete förvaltningen startade upp med Södertörns högskola och Stockholms Universitet för ett år sedan. Lekens betydelse har lyfts fram både på nätverk och på APT-möten på förskoleenheterna. Cirka 15 förskollärare har deltagit i ett stadsdelsövergripande fördjupningsnätverk om lek och de har alla tagit ansvar för att utveckla arbetet med lek i sina respektive barngrupper och förskolor. Förvaltningen kan se att detta arbete gett en effekt då det är tydligt att det har blivit en större medvetenhet kring lekens betydelse på våra förskolor. Leken ges mer tid och utrymme och förvaltningen ser att de planerade lektillfällena har ökat.









Utbildningsförvaltningen har genomfört en utvärdering av det systematiska kvalitetsarbetet inom en förskoleenhet. Resultat från utvärderingen visar på att det finns en tydlig styrning och koppling mellan de olika nivåerna stadsdelsförvaltning, rektor och förskollärare. Den visar också att det pedagogiska verktyg som förvaltningen tagit fram för alla förskolor ger en tydlig styrning mot förskolans läroplan och fungerar bra för att följa upp verksamheten.

Förvaltningen ser detta som ett resultat av det arbete som gjorts det senaste åren för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och öka likvärdigheten mellan förskolorna.

Utvärderingen kan dock se att dokumentationens innehåll varierar i kvalitet mellan avdelningar. Variationen kan till exempel yttra sig i varierat fokus på förskolans fyra prioriterade målområden. Likaså framkommer variationer mellan avdelningar när det gäller fokus på läroplansmålen, som tydligast framgår i lärloggar.

Alla förskolor har kommit igång med att dokumentera barnens lärande genom att skriva lärloggar i Skolplattformen. Förvaltningen kan dock se att flera förskolor behöver utveckla innehållet i lärloggarna för att synliggöra barnens lärande. Några förskolor har också börjat att använda Skolplattformen som digitalt verktyg då de genomför utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2020	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	34 %	2,7 %	31,3 %	34,4 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				86 %		88 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	17 barn/avd.			16,2 barn/avd.	16,5 st	16	16	Tertial 1 2021
Analys								
Förvaltningen bedömer att KF-målet för indikatorn inte kommer att nås under året även om värdet kommer att sjunka till hösten. Lokalförutsättningar och ett stort behov av platser inom Hornsbergs området och på Essingeöarna är några orsaker till att värdet är högt.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,7 st			5,4 st	5,4 st	4,9	4,9	Tertial 1 2021
Analys								
Förvaltningen bedömer att KF-målet inte kommer att nås under året. Förskolorna har skolat in många nya barn under våren men värdet förväntas sjunka under hösten då en årskull med barn börjar i förskoleklass. Förvaltningen kommer att göra en djupare analys av resultatet eftersom det är högre än i tertialrapport 1 för 2020.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

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 förskolenhet 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 av 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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som deltar aktivt i fördjupningsarbetet om lek.	100				100 %	100 %		Tertial 1 2021
 Andel förskolor som planerar och följer upp sin undervisning i det pedagogiska verktyget.	100				100 %	100 %		Tertial 1 2021
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk				85		86 %		2021
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				85 %		86 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskoleavdelningen genomför riktade insatser genom speciella lekgrupper.	2021-04-26	2021-12-31	
 Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med stora utmaningar för att öka likvärdighet för alla barn.	2020-01-01	2021-12-31	
 Förskoleavdelningen organiserar ett fördjupningsnätverk om lek tillsammans med Södertörns högskola och Stockholms universitet	2020-01-01	2021-12-31	
 Förskolornas utemiljöer kommer att utvärderas utifrån olika lekvärdesfaktorer	2021-01-01	2021-12-31	
 Riktlinjer för mat och måltider i förskolan ska tas fram i enlighet med stadens måltidsstrategi.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla dokumentationen för de enskilda barnets lärande	2021-01-01	2021-12-31	

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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som följer de gemensamma rutinerna för inskolning	100				100 %	100 %		Tertial 1 2021
 Andel förskolor som synliggör barnens lärande genom att skriva lärloggar.	100				100	100 %		Tertial 1 2021
 Andel vårdnadshavare som upplever att de på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med sitt barns förskola.						75 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn						95 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nyexaminerade förskollärare som anställs får en mentor under sitt första år i yrket.	2021-01-01	2021-12-31	
 Det gemensamma nyhetsbrevet till alla medarbetare och chefer ska utvecklas.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna använder samtalsmodulen i planering och bedömning för att genomföra utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna kommer att synliggöra sin verksamhet i gemensamma aktiviteter.	2020-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig i att majoriteten av indikatorerna prognostiseras att uppnås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor

Prognosen är att nämndmålet uppnås. Under januari till mars har det inkommit totalt 140 orosanmälningar gällande barn och ungdomar. Under samma period 2020 inkom 186 orosanmälningar och 2019 inkom 134 orosanmälningar. Polisen är den uppgiftslämnare som gjort flest orosanmälningar. Våld, psykisk ohälsa hos förälder och kriminalitet hos ungdom i form av snatteri eller ringa narkotikabrott är de problemområden som många av anmälningarna berör.

Förvaltningen har under perioden fortbildat och grundutbildat medarbetare i förhållningssättet Signs of safety. För att möjliggöra stöd till föräldrar trots pandemin har medarbetare utbildats i I-Komet som är en form av digitalt föräldrastödsprogram. Dock sker programmet individuellt och inte i grupp, vilket medför att färre föräldrar kan erbjudas stöd i jämförelse med om programmet hålls i grupp.

Under 2021 har förvaltningen fått projektmedel för att utveckla arbetet med skolsociala team. En socionom har anställts och ett samarbete med Kungsholmens grundskolor är inlett. Syftet är att arbeta med barn med problematisk skolfrånvaro och stödja föräldrarna för att öka deras närvaro. Under årets andra tertial ska uppföljningsmål utformas, för att möjliggöra

utvärdering av insatsen. Som ett led i att stärka samverkan runt barn och familjer med flera vårdkontakter har en SIP-samordnare anställts som en permanent resurs. Arbetet sker i samverkan med Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Det arbete som förvaltningen påbörjade med barn med problematisk skolfrånvaro 2019/2020 kommer att vara ett prioriterat uppdrag för samordnaren som tillträder i maj.

Förvaltningens arbete tillsammans med Östermalms, Norrmalms och Södermalms stadsdelsförvaltningar med att utveckla ett familjecentrerat arbetssätt fortsätter. Arbetet består dels av gemensam diskussion och dialog kring hur det familjecentrerade arbetssättet kan bedrivas, dels av att Kungsholmen tillsammans med Norrmalm bemannar BB Stockholm Family med en socialsekreterare eller familjebehandlare. Syftet är att genom stödsamtal tidigt hjälpa familjer och lotsa dem till adekvat stöd. Samtalen har skett digitalt.

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har de senaste åren ansvarat för handläggningen av alla ensamkommande barn för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Med anledning av ett minskat inflöde av ensamkommande barn och unga kommer samverkan mellan stadsdelsförvaltningar att upphöra den 30 september 2021. Detta innebär att handläggningen fortsättningsvis kommer att ske på respektive förvaltning. Inom förvaltningens familjeenhet finns god kunskap om målgruppen och barnen och ungdomarna kommer även fortsättningsvis att få den hjälp och det stöd de behöver.

Vuxna på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar

Prognosen är att nämndmålet uppfylls. Förvaltningens arbete med att utveckla egna öppenvårdsinsatser fortsätter för att möta behoven hos målgruppen, personer med missbruksproblematik. Förvaltningen tillhandahåller metoderna motiverande samtal och tolvstegsmetoden. Gruppbehandlingar planeras att starta när det är möjligt med hänsyn till den pågående pandemin. Förvaltningen har anmält medarbetare till stadens workshop och utbildning om samsjuklighet. Under tertialet har en enkät om bemötande genomförts med gott resultat.

Under tertialet har förvaltningen bjudit in Södermalms stadsdelsförvaltnings öppenvård för att ta del av deras erfarenheter av arbete med barnsamtal. Förvaltningen planerar gemensamma planeringsdagar inom socialtjänstavdelningen i syfte att förstärka samverkan i ärenden där det finns barn.

Under tertialet har förvaltningen startat ett projekt med syfte att förbättra den interna samverkan i det vråkningsförebyggande arbetet. Den planerade bo-kursen för personer som beviljats försöks- och träningslägenheter har skjutits upp på grund av pandemin.

Under föregående år genomfördes en översyn av förvaltningens socialpsykiatriska sysselsättningsverksamheter som ledde till att förvaltningen valde att avveckla träfflokalen på Sankt Göransgatan. Ett samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning har inletts och personer kan nu istället hänvisas till träfflokalen Balder på Norrtullsgatan.

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

Prognosen är att nämndmålet uppnås. En god hälsa och välbefinnande är en viktig faktor i arbetet för att personer med funktionsnedsättning ska få ett självständigt liv, vilket även är i enlighet med mål 3: God hälsa och välbefinnande samt mål 10: minskad ojämlikhet i Agenda















2030. Förvaltningen arbetar med att möjliggöra en meningsfull sysselsättning och bryta social isolering. Förvaltningen arbetar aktivt med möjliggöra tillträde på den öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar.

Inom daglig verksamhet utreds möjligheterna kring att hitta en plattformslösning för att göra de digitala aktiviteterna som tagits fram under den pågående pandemin permanenta. Detta skulle möjliggöra ökad självständighet för brukarna. I samverkan med Medborgarskolan genomförs olika utbildningar för brukarna, bland annat för att öka den digitala kunskapen.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning pågår arbetet med kunskapshöjande insatser för medarbetarna. Det pedagogiska ramverket används som verktyg för att säkerställa att medarbetarna har grundläggande kunskaper om bland annat lagstiftning, funktionsnedsättningar och bemötande. Ramverket är en strategi för att skapa en förutsättning för hela arbetsgrupper att ha samma kunskapsbas och värdegrund.







Habiliteringsenheten för förskolebarn

















Arbetet med att förnya överenskommelsen med Region Stockholm pågår för att klargöra huvudmannaskapet för verksamheten. Habiliteringsenheten har erbjudit kompetensutveckling för förskolepersonal kring barn och rörelse via digitala forum.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	0 %			25 %	20 %	20 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24,6 %	26,8 %	21,4 %		26 %	26 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				95 %		95 %	öka	2021
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				96 %		97 %	öka	2021
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning				84 %		80 %	80 %	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
♂ Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	64,29	70 %	50 %	83,33	75	75 %	75 %	Tertial 1 2021
♂ Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		50 %	Tas fram av nämnd	2021
♂ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		90 %	90 %	2021
♂ Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		79 %	79 %	2021
♂ Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				58,7	30	30 %	Tas fram av nämnd	2021
♂ Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)					30	30 %	Tas fram av nämnd	2021
♂ Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	53,85				70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
♂ Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	60				70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
♂ Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	3					10	Tas fram av nämnd	2021
♂ Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						40 st	Tas fram av nämnd	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal vräkningar som berör barn 					1	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys								
Förvaltningen lyckades skjuta fram avhysningsdatumet en vecka men det gick inte att förhindra att avhysningen sedan genomfördes då ärendet redan var avgjort när meddelandet om avhysning inkom från Kronofogdemyndigheten. Ärendet rörde en barnfamilj där uppehållsrätt saknades för moder och barn.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 				72 %		92 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys								
Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Arbetet pågår för att säkerställa brukarnas trygghet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.	2021-01-31	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställansvaret	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
när fler och stöttar familjer i riskzon längre			
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningsystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

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 föräldraföreläsningar samt 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 får relevant information samt är delaktig i planering och utformande av insatser.

Förvaltningen samverkar med relevanta samhällsaktörer i både individärenden och i övergripande frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Placerade ungdomar får stöd i övergången till egen försörjning och vuxenlivet.

Antalet samordnade individuella planer (SIP) fortsätter öka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra digital föräldrastödsutbildning	2021-04-19	2021-12-31	
 Utveckla arbetet med skolsocionom för att öka möjligheterna till att barn och unga får en gynnsam skolgång	2021-04-15	2021-12-31	

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 2020	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel klienter inom socialpsykiatri som upplever att boendestödjare frågar på vilket sätt de vill ha stöd				88		90 %		2021

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 Stockholm stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Den enskilde jämför och väljer utförare av 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 tillgängliga och individuellt anpassade.

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 inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning	2021-04-19	2021-12-31	
 Förvaltningen ska kartlägga behov, intresse och förutsättningar för att personer, vars beslut om bostad med särskild service verkställs utanför kommunen, ska kunna flytta till bostad i Stockholm	2021-04-19	2021-12-31	
 Genomföra brukarundersökning med fokus på biståndshandläggarens bemötande i samband med ansökan	2020-01-01	2021-12-31	
 Sprida information om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 till berörda verksamheter	2021-04-19	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla målet för verksamhetsområdet. Flertalet indikatorer bygger på stadens brukarundersökning och dessa rapporteras årligen utifrån resultaten i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Socialstyrelsen har meddelat att den med största sannolikhet inte kommer att genomföras i år. Detta påverkar förvaltningens möjlighet att bedöma måluppfyllnaden. Förvaltningens prognos för indikatorerna i tertialrapport 1 bygger på resultaten från hittills genomförda individuppföljningar inom hemtjänsten, föregående års resultat samt förvaltningens verksamhetsuppföljning. Individuppföljning inom vård- och omsorgsboende har ännu inte genomförts på grund av pandemin. Planering pågår för att kunna starta upp dessa igen. Verksamhetsuppföljning genomförs i år på vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Fokusområden för årets uppföljning är följsamhet till basala hygienrutiner, teamarbete, närvarande ledarskap samt mat, måltider och nutrition. Redovisning sker från och med tertialrapport 2.

Verksamheten präglas fortfarande av pandemin men förvaltningen kan konstatera att läget inom äldreomsorgen för närvarande är stabilt och lugnt. Aktiviteter och utevistelse för de boende i särskilda boenden har startat i begränsad omfattning och utvecklingsarbete har kommit igång på enheterna.

Förvaltningen arbetar för en äldrevänlig stad. Fokusområden inom Kungsholmens stadsdelsnämnd i år är trygghetsfrågor samt att bryta ensamhet och social isolering. På grund av pandemin har ännu inte planerade aktiviteter kommit igång som planerats.

Äldreomsorgsavdelningen deltar i ett projekt, *Vi talar om livet - män 70+*, som leds av riksorganisationen Hjärnkoll. Projektets syfte är att genom samverkan hitta vägar att nå äldre män och erbjuda samtalsgrupper.

Informationsfoldern om äldreomsorgen på Kungsholmen håller för närvarande på att uppdateras och anpassas till de tre nationella minoritetsspråken. Aktiviteter för minoritetsgrupper på Baltzar är pausade på grund av pandemin.

Äldreomsorgen är trygg och säker

Förvaltningens bedömer att äldreomsorgen är trygg och säker och att nämndmålet kommer att uppnås.

Utbildning i basala hygienrutiner fortsätter för medarbetare inom alla verksamheter. Viktigt nu, efter vaccination, är att verksamheterna upprätthåller och fortsätter sprida kunskap om basala hygienrutiner och covid-19. Folkhälsomyndighetens råd följs och medarbetare fortsätter använda både munskydd och visir i det dagliga arbetet. Tillgången på skyddsutrustning och arbetskläder är god.

Förvaltningen har gjort en aktuell jämförelse av personalkontinuiteten inom hemtjänsten i ordinärt boende, det vill säga hur många medarbetare en enskild möter under en månad. Sammanställningen visar att samtliga av de sex största hemtjänstutförarna ligger bättre än staden som helhet men att de inte når upp till årsmålet. Individuppföljningen hittills visar dock att de äldre med hemtjänst i ordinärt boende i mycket hög grad upplever att det är samma person som hjälper dem.

Kognitionsutbildning med fokus på upptäckt och hantering av psykisk ohälsa pågår. Certifiering i stjärnmärkt demensomsorg för vård- och omsorgsboende och hemtjänst är planerad till hösten.

Träfflokalen Baltzar har varit stängd på grund av pandemin. Den planerade öppningen är uppskjuten. Osäkerhet råder kring när verksamheten kan öppna. Dagverksamheterna Gläntan och Lidnersgården är öppna med begränsat antal besökare.

Äldreomsorgsavdelningen har mat och måltider som ett gemensamt tema under året. Samtliga verksamheter och stödfunktioner arbetar med fokus på den enskildes nutritionsstatus och måltidssituation utifrån sin kompetens. Implementering av den nya mat- och måltidspolicyn pågår och i linje med Agenda 2030 mål 2 om förbättrad nutrition genomförs nattfastemätningar och måltidsobservationer på vård- och omsorgsboenden under våren.

I linje med Agenda 2030 mål 5: Jämställdhet, ska anhöriga stödjas. Förutom de sedvanliga stödinsatserna såsom till exempel avlösning i hemmet får anhöriga stödsamtal av anhängningskonsulenterna per telefon eller vid besök i förvaltningens lokaler. Partners till personer 65 år och äldre med kognitiv svikt har möjlighet att delta i digital anhängningsgrupp och det finns även en digital mötesplats för anhöriga. Äldreкураторerna fortsätter den uppsökande verksamheten för målgruppen 80-90 år genom att per telefon kontakta äldre som i dagsläget inte är aktuella inom äldreomsorgen. För att i ett tidigt skede komma in och hjälpa äldre som riskerar förlora sin bostad gör äldreкураторerna och bosamordnare gemensamma hembesök.

Äldre är delaktiga och har självbestämmande

Förvaltningens bedömning är att den äldre är delaktig och har självbestämmande och att målet uppfylls.

Ett personcentrerat arbetssätt möjliggör den äldres delaktighet. Samverkan kring den enskilde i team med berörda personalkategorier är en förutsättning. Förvaltningens uppföljning visar att teamarbetet nu fungerar bättre. Ett utvecklingsområde är att dokumentera så att det går att följa den röda tråden genom hela dokumentationen, såväl enligt socialtjänstlagen som hälso- och sjukvårdslagen. Detta följs upp i samband med verksamhetsuppföljningarna.

Teamarbete förutsätter även samverkan mellan olika huvudmän. Ett utvecklingsområde i ordinärt boende är att göra den enskilde mer delaktig i den individuella planeringen. Det kräver samsyn och bättre samverkan mellan husläkarmottagningarna och den kommunala beställarenheten. Diskussioner kring detta förs i olika samverkansgrupper.















Individuppföljningen för hemtjänst i ordinärt boende första kvartalet visar mycket hög nöjdhet med den enskildes deltagande i planering av insatsernas utförande. Nöjdheten är också mycket hög vad gäller att få de insatser man kommit överens om och hjälp vid de tider man själv önskar.













En god måltidsmiljö är en del i den nya mat- och måltidspolicyn. Förvaltningen arbetar på olika sätt med att utveckla denna. Genom utbildning av omvårdnadspersonal i nutrition och måltidsmiljö samt utformning av kök och matplatser på vård- och omsorgsboende vill förvaltningen ge de boende en måltidsmiljö som stimulerar till god aptit och förebygger undernäring. Stimulansmedel används bland annat till att ge extra tid för individanpassade insatser vid måltiden i ordinärt boende och till att erbjuda matlagning i hemmet hos personer som bor på servicehusen.





Jämställdhetsanalys

Anhörigstöd och anhörigavlastning, som till exempel dagverksamhet, anhöriggrupper, föreläsningar och utbildningar, har periodvis varit inställda och många har av sagt sig hemtjänst eller inte sökt plats på särskilt boende på grund av rädsla för smitta. Belastningen på anhöriga har därför ökat under pandemin och forskningen visar att anhörigas insatser utförs till största delen av kvinnor. Förvaltningen kommer att intensifiera insatserna för att nå anhöriga i behov av stöd.

Arbete har pågått under en tid att locka fler män till Baltzar träfflokal då majoritet av besökare är kvinnor. Aktiviteter som är riktade till män planeras och könsfördelningen bland besökarna kommer att följas upp. Träfflokalen har en viktig funktion i det förebyggande arbetet men är i nuläget stängd med anledning av pandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ♀				63 %		70 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra ♀				55 %		57 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Digital nattillsyn kommer sannolikt att finnas att tillgå under året. Det är ännu inte beslutat om den enskilde ska ha ett biståndsbeslut på detta först.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						20 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten ♀				88 %		86 %	86 %	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende ♀				76 %		77 %	78 %	2021
  Andel smarta läs i hemtjänsten						0 %	Tas fram av	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
nämnd								
Analys								
Stadsdelsnämnderna har olika implementeringsperioder för smarta läs. Inom Kungsholmen kommer med största sannolikhet inget införande ske under 2021.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				80 %		81 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				84 %		81 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				97 %		92 %	93 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		85 %	86 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				79 %		82 %	82 %	2021
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,8		10	Max 10 personer	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
bottenplatta			
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängstöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.5.1 Äldreomsorgen är trygg och säker







 Uppfylls helt


Beskrivning



Nämnden når det förväntade resultatet genom att samtliga verksamheter bedriver ett strukturerat kvalitetsarbete med sammanställning och analys av underlag som säkerställer att rätt prioriteringar genomförs. Under året ska intern och extern samverkan, särskilt med Region Stockholm, utvecklas för en trygg äldreomsorg, till exempel för sårbara grupper. Viktiga insatser är anhörigstöd, äldreкураторer och Tryggt mottagande i hemmet, särskilda förstärkningsteam samt individuella risk- och funktionsbedömningar i vården. 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. Att förstå sin och andras yrkesroll är nödvändigt för att lyckas i det gemensamma arbetet med en trygg äldreomsorg. Stadens nya mat- och måltidspolicy ska fortsatt implementeras.

Förväntat resultat

Den äldres upplevelse av trygghet ökar både inom ordinärt- och särskilt boende. Vården och omsorgen utgår från en helhetsbedömning av den enskildes behov där samverkan fungerar och patientsäkerheten är fortsatt hög. Anhöriga uppmärksammas och får stöd för egen del. Äldre och dess närstående får den information som de är i behov av. Maten som serveras är varierad, näringsrik och ges fördelad över dygnet. Nöjdheten med hur maten smakar ökar. Basala hygienrutiner och klädregler följs av samtlig personal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som upplever att de blir informerade om tillfälliga förändringar				64 %		62 %		2021
 ♀ Andel äldre som upplever god personalkontinuitet				77 %		77 %		2021
 Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.						90 %		2021
 Hemtjänst: Andel beställningar där den enskildes individuella målformuleringar för den beställda hjälpen framgår.						85 %		2021
 Särskilt boende: Andel beslut om skyddsåtgärd som är kopplad till en individuell hälsoplan (vårdplan)				85 %		80 %		2021
 Särskilt boende: Andel personer som har upprättad plan med förebyggande åtgärder vid bedömd risk avseende fall, trycksår, nutrition och						75 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
munhälsa								
	Vård och omsorgsboende: andel äldre som upplever att personalen kommer inom rimlig tid om de påkallar hjälp			66 %		80 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En hygiendag genomförs den 18 mars.	2021-01-15	2021-04-30	
 Inom vård- och omsorgsboenden ska strukturerade måltidsobservationer genomföras.	2021-01-01	2021-12-31	

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. För att utveckla den äldres delaktighet och självbestämmande ska äldreomsorgens nationella värdegrund återigen belysas på samtliga nivåer i organisationen. Genomförandeplanerna ska utvecklas med hänsyn till den enskildes önskemål. Utifrån intresse och funktionsförmåga ska den äldre stimuleras genom exempelvis utevistelser, aktiviteter och social samvaro. Äldre ska i högre grad erbjudas delaktighet i vardagssysslor, till exempel måltidsförberedelser. Samtliga professioner ska skapa förutsättningar för att den äldre är delaktig och har självbestämmande.

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, utevistelse och social stimulans. Äldres nöjdhet med möjligheten till utevistelse ökar.

Inom vård- och omsorgsboende ökar den äldres nöjdhet med måltidsmiljön och skillnaderna i nöjdhet mellan kvinnor och män minskar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel äldre som upplever att de har lätt att få kontakt med personalen vid behov				72 %		75 %		2021
 ♀ Dagverksamhet: andel äldre som upplever att de har möjlighet att påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten.				48 %		60 %		2021
 ♀ Dagverksamhet: andel äldre som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				97 %		95 %		2021
 Hemtjänst: andel äldre som upplever att de har deltagit i planering av insatsernas utförande				85 %		80 %		2021
 ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet				67 %		63 %		2021
 ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras				68 %		72 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen ska, med stöd av äldreomsorgens dietist, fortsätta implementera den nya mat- och måltidspolicyn.	2020-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Under tertialet har förvaltningen deltagit i stadens företagsdialog tillsammans med Kungsholmens lokala företagareföreningar och fastighetsägarförening. Företagsdialogerna har fokus på lokal näringslivsutveckling för att möta tillväxt- och utvecklingsfrågor samt att stärka formerna för samverkan, i enlighet med stadens näringslivspolicy. Under perioden har förvaltningen haft två ordinarie samverkansmöten med de lokala företagareföreningarna.

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 stadens nya näringslivspolicy för Stockholms stad. Förvaltningen träffar kontinuerligt företagareföreningarna samt initierar samverkan kring olika aktuella näringslivsrelaterade frågor i närområdet. För att underlätta för de lokala företagarna arrangeras informationsmöten om aktuella näringslivsrelaterade frågor inom ramen för förvaltningens ansvarsområden. Samverkan med akademien är fortsatt god och en hög andel studenter får verksamhetsförlagd praktik i verksamheterna.

Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med lokala företagareföreningar 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 företag och utveckla företag på Kungsholmen. Samverkan med akademien är god.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens arbete går i linje med målen i Agenda 2030, däribland mål 11: Hållbara städer och samhällen som omfattar hållbar stadsutveckling, hållbart byggande och hållbar planering av bostäder och offentliga platser.

I början av året påbörjades bygget av den nya förskolan på Stora Essingen vid Essingeskolan. Förskolan kommer att vara klar i mars 2022 och ha plats för cirka 100 barn. Parallellt med detta projekterar förvaltningen för en ny förskola på Mariedalsgatan 1 som kommer att stå färdig våren 2023.

Inga särskilda boenden blir inflyttningsklara under 2021. Förseningar har uppstått i fyra projekt. Förseningarna beror på olika faktorer bland annat risk för höga partikelhalter efter anläggning av förbifart Stockholm samt osäkerheter kring flytten av Stadshagens idrottsplats. Det projekt som ligger närmast i tiden är Gångaren 10 i Stadshagen, med beräknad inflyttning 2023.



I projekt Stadshagen har förvaltningen under vintern granskat de omfattande bygghandlingarna för samtliga allmänna platser inom ramen för exploateringsområdet. I granskningsskedet har förvaltningen tryckt särskilt på att det som byggs måste bli hållbart då det kommer att bli ett stort tryck på parkerna i området. Kravet på att kunna ta hand om hela områdets dagvatten lokalt, rena och fördröja det innan det går ut på ledning har inneburit att en öppen dagvattenanläggning i form av en stor upphöjd plantering planeras i den nya Mariedalsparken. På uppdrag av stadsdelsnämnden har förvaltningen även börjat utreda hur staden arbetar/kan arbeta med trygghetsfrågor i stadsutvecklingsområdet Primus på Lilla Essingen, som har försenats och där området i vissa delar har förfallit.

Effektiv lokalförsörjning

Förvaltningen har 29 kommunala förskolor inom stadsdelsområdet och barnantalet minskar det kommande tre åren enligt stadens prognos. Förvaltningen arbetar därför aktivt med att se över och effektivisera lokalanvändningen i förskolan. Under 2021 kommer förvaltningen inleda en avveckling av förskolan Lindhagen på Mariebergsgatan 3. Förskolan har cirka 60 platser och ligger i ett område där det finns många lediga förskoleplatser. Förskolans hyreskontrakt går ut den 28 februari 2022 och förvaltningen kommer därför att flytta verksamheten till förskolan Valvet vid årsskiftet 2021/2022.

Förskolan Pipers har fått ett kraftigt minskat barnantal inför hösten 2021 och verksamheten kommer därför att flytta över till förskolan Serafen i augusti 2021.

För ett effektivt lokalutnyttjande har förvaltningen sagt upp lokalerna på Västerbroplan plan 5 där en enhet och ledningsfunktioner för två utförarenheterna inom socialtjänstavdelningen sitter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2021

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.

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
 Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till stadsövergripande boendeplanering av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.	2021-04-20	2021-12-31	
 Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till stadsövergripande äldreboendeplan.	2021-04-20	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningens medarbetare färdas klimatsmart genom gång, kollektiva medel och elcyklar i enlighet med mål 11: Hållbara städer och samhället i Agenda 2030. Matttransporter mellan verksamheterna sker bland annat genom ett cykelåkeri för minskad klimatpåverkan. Med anledning av pandemin har antalet fysiska möten till stor del kunnat ersättas med digitala. Detta har även bidragit till minskat antal resor och transporter. För nödvändiga resor och transporter bokas en av förvaltningens fyra miljöbilar.

Nämndmål:

2.3.1 Nämndens transporter och resor är klimatsmarta

 Uppfylls helt



Beskrivning

Förvaltningen informeras om riktlinjerna i stadens rese- och mötespolicy när den blir klar under 2021. Förvaltningens transporter, matttransporter, leveranser och resor är klimatsmarta.

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.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av miljörevision av park- och anläggningsentreprenörernas maskinpark.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utredda miljösmart system för befintliga skräpkorgar.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Verksamhetsmålet bidrar till att uppfylla mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 4: God utbildning för alla, mål 5: Jämställdhet, mål 10: minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald och mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.

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

Med anledning av pandemin har kultur- och fritidsaktiviteter tvingats att reduceras i samtliga verksamheter för att minska risken för smittspridning. Ett stort mått av nytänkande och engagemang har dock bidragit till att i vissa fall kunna ersätta stängda fysiska mötesplatser med digitala aktiviteter och besök på exempelvis museum och utställning.

Parklekarna i Kronobergs- och Rålambshovsparken har haft många besökare under de första månaderna på året och erbjudit många olika möjligheter till aktiviteter. Öppna förskolornas verksamhet har haft begränsat öppethållande men sedan den 12 april har de öppet och erbjuder verksamhet utomhus.

Förskolan har en viktig roll i att väcka barnens intresse för berättelser, texter och skriftspråk. Flera förskolor har under tertial 1 haft fokus på att utveckla arbetet med högläsning och samtal om texter. Det har resulterat i mer kvalitativa lässtunder för barnen. Barnen ges också möjlighet att arbeta med olika bokprojekt, leka en saga, skapa egna sagor och att återberätta för kamraterna. Barnen får dagligen möjlighet till eget skapande i olika sorters kreativa material, exempelvis måleri och lera.

Planering pågår för att tillsammans med Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltning samt Västermalms församling starta upp en fritidsgård som vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning. Fritidsgården kommer att vara lokaliserad i församlingens lokaler. En

arbetsgrupp har tillsatts inför den planerade uppstarten i januari 2022. Förvaltningens fältassistenter fortsätter att delta i stadens nätverk Fritid för alla samt tillsammans med Norrmalm och Östermalm bemanna hbtqi-hänget Lili.

För att möta behovet av att fler barn och unga kommer spendera sommarlovet på hemmaplan planerar förvaltningen för sommarlovsaktiviteter för barn och unga på fritidsgården Kuggen. För att locka såväl tjejer som killar till fritidsgården erbjuds aktiviteter som kan tilltala olika typer av målgrupper. Det kommer även erbjudas tre dagars sommarkollo för funktionsnedsatta ungdomar som arrangeras tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar, samt att hbtqi-hänget Lili kommer att fortsätta hållas öppet under sommarlovet.

Inom äldreomsorgen har kultur- och fritidsaktiviteter reducerats i samtliga verksamheter för att minska risken för smittspridning. Inom särskilt boende har nu aktiviteter kommit igång i mindre grupper. Baltzars träfflokal har stängt sin verksamhet och osäkerhet råder kring när verksamheten kan öppna igen.







Med anledning av rådande restriktioner för att förhindra smittspridning av covid-19 kommer det traditionella nationaldagsfirandet i Rålambshovsparken att ställas in. Ett digitalt firande planeras att genomföras istället för att uppmärksamma dagen.




Stadsdelsnämnden har vid sitt sammanträde i april beslutat om bidrag till fem olika organisationer.



Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

Upprustningen av Signalparken, där en ny lekmiljö främst riktad till yngre barn byggs, kommer färdigställas under sommaren. Invigning av parken planeras till hösten. Planering av lekhusen föreställande Fredhälls gård med uthuslänga till Tora Dahls park pågår och de kommer att byggas på plats under hösten. Under våren har ett skissförslag på utveckling av lekplatsen i Kristinebergsparken tagits fram och en dialog kring förslaget kommer att hållas under försommaren. En medborgardialog kring placering av ett nytt utegym på Stora Essingen kommer också att genomföras under försommaren.

I östra Primusparken på Lilla Essingen har de gamla och utnötta skatemodulerna tagits bort och nya skatemoduler ska monteras på plats. Nya nät på basketkorgarna har satts upp och två lite större sittbänkar ska placeras vid aktivitetsytan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden ♀						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter ♀				81 %		81 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden ♀				81 %		81 %	76 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 				75 %		65 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

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 verksamheterna skapar förutsättningar för att enskilda, 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 kulturella upplevelser och utöva eget skapande. För barn och unga erbjuds en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Parklekar och fritidsgården 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.

Beroende av pandemins utveckling planeras för ett nationaldagsfirande i Rålamshovsparken. 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 litteratur och andra texttyper.

I förskolan upplever vårdnadshavare att förskolan ger barnet 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.

Kulturen ger stöd till en återgång och anpassning när pandemin ebbat ut.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla barn i förskolan tar del av professionella kulturupplevelser t.ex. KULAN	2020-01-01	2021-12-31	
	Planering för uppstart i januari 2022 av ny fritidsgård för unga med funktionsnedsättning	2021-04-15	2021-12-31	
	Utreda förutsättningar för kulturlokal som kan hyras av det lokala föreningslivet	2021-01-01	2021-12-31	

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 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel besökare som är nöjda med parklekarnas verksamhet					95 %		2021
	Kungsholmsbor tycker att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm					82 %		2021

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra en kulturhistorisk vandring i en park på Kungsholmen.	2021-01-01	2021-12-31	
	Genomföra en medborgardialog i samband med utredning för ett nytt utegym på Stora Essingen.	2021-01-01	2021-12-31	
	Utreda förutsättningar för att bedriva en fritidsgård i utomhusmiljö	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med tillhörande nämndmål kommer att uppfyllas.

Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider är för perioden 49 procent. Inför tertiäl 1 har förvaltningen utökat underlaget till att inkludera samtliga matleverantörer vilket har påverkat resultatet. Utfallet har därför blivit lägre än föregående år. För att öka medvetenhet och kunskap ska riktade insatser göras så att årsmålet nås. En genomlysning är också påbörjad för att identifiera de praktiska problem som inköp av ekologiska livsmedel ibland medför. Fler verksamheter vittnar om svårigheter, både gällande begränsat utbud och bristande kvalitet.

Under tertiålet har ett flertal insatser gjorts inom årets samverkanstema, Tema mat. Stadens matstrategi har presenterats för ledningsgrupperna i socialtjänsten och äldreomsorgen.

Ett utvecklingsarbete har inletts för att skapa utbildningar om mat, miljö och hälsa för medarbetare inom äldreomsorgen och de äldre.

Skarpnäcks miljösamordnare har besökt förskolans kocknätverk och informerat om en metod för att mäta tallrikssvinn. Förskolan kommer att utföra mätningar under veckorna 15-16 samt veckorna 40-41.

Under perioden har arbete inletts med att ta fram två korta informationsfilmer på Tema mat som ska kommuniceras till förvaltningens medarbetare. Fokus kommer att ligga på ekologiska livsmedel, klimatsmart mat, matsvinn och återvinning av matavfall. Parallellt pågår även ett upprättande av en intranätssida för Kungsholmens miljö- och hållbarhetsarbete.

En samverkan mellan miljösamordnarna i Rinkeby, Skärholmen och Bromma har inletts för att gemensamt utveckla arbetssätt kring miljö och inköp samt systemet Hantera livs, som mäter klimatpåverkan från livsmedel.

Under inledningen av året har förvaltningen ändrat beräkningssätt för el-förbrukning som överensstämmer med stadens modell. Årsmålet ändras därför från 2,4 till 3,7 eftersom modellen innefattar fler kvadratmeter.











Parker och grönområden klarar nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster



Under vintern har flertalet almar tagits ner i Kungsholmens parker, på grund av almsjukan. I Fredhällsparken och Rålambshovsparken har högstubbar av träden sparats för att gynna biologisk mångfald och för att kunna möjliggöra skapande av träskulpturer. Trädplanen för Polishusparken beslutades av stadsdelsnämndens i mars.







I Rålambshovsparken pågår arbetet med den sista etappen av skyfalls- och dagvattenåtgärder enligt plan. Den så kallade *Regnparken* färdigställs under försommaren, då kommer även

kompletterande arbeten i den tidigare etappen, *Skyfallsdammen*, att genomföras. Stora ytor kommer fortsatt vara inhägnade under resten av året för att gräs och vegetation ska kunna etableras på ett bra sätt.

Den stora planteringsytan, det så kallade biofiltret, i Regnparken kommer att ha god kapacitet att ta hand om regnvatten, därför har förvaltningen initierat ett projekt kring att leda ner allt dagvatten som hamnar på trafikytorna på Lilla Västerbron, ner i parken, där det delvis kan renas samt fördröjas i stället för att belasta det befintliga ledningsnätet. Trafikkontoret, som förvaltar bron, har därför inlett en planering av ombyggnation av rännorna som leder vattnet från bron. Ombyggnationen planeras till hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				79 %		80 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	49,15					60 %	60 %	2021
Analys								
Inför rapporteringen har förvaltningen utökat underlaget till att inkludera samtliga matleverantörer vilket har påverkat resultatet. Utfallet för T1 har därför blivit lägre än föregående år och uppgår till 49 %. För att öka medvetenhet och kunskap kommer förvaltningens hållbarhetsstrategi och dietist att genomföra en utbildningsinsats till förvaltningens verksamheter.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,6 kg CO2 per kg livsmedel		1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,80 kg CO2 per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,7 GWh		3,7 GWh	1945 GWh	2021
Analys								
Under inledningen av året har förvaltningen ändrat räknesätt som överensstämmer till annan uträkningsmodell för elförbrukningen som är i enlighet med stadens modell. Årsmålet ändras därför från 2,4 till 3,7 eftersom modellen innefattar fler kvadratmeter.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor			
  Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

2.5.1 Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta arbeta med utgångspunkt i stadens miljöprogram, stadens klimathandlingsplan och Agenda 2030.

Tema mat är prioriterat under året och utgångspunkten är stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Ekologiska och vegetariska livsmedel väljs i första hand; även vid representation, catering och övriga inköp. Genom välplanerade (måltids)inköp motverkas matsvinn. Det matsvinn som ändå uppstår ska gå till matavfallsinsamling. Klimatpåverkan från livsmedel mäts med verktyget Hantera Livs.

I syfte att ytterligare minska energiförbrukningen ska förvaltningens lokaler kartläggas ur ett energiperspektiv.

Vid upphandlingar och inköp av varor och tjänster ställs krav på giftfria, klimatsmarta och energieffektiva produkter.

Onödiga engångsmaterial och förpackningar undviks i möjligaste mån och användningen av plast ska fasas ut så långt som det går i verksamheterna.

Förväntat resultat

Energianvändningen i förvaltningens lokaler minskar.



Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar.






Matsvinnet minskar och det matsvinn som ändå uppstår går till matavfallsinsamling.

Andelen hämtställen med matavfallsinsamling ökar.

Övrigt avfall som uppstår, i synnerhet plast, återvinns i fler av förvaltningens lokaler.

Minskad exponering och ökad medvetenhet om skadliga kemikalier genom medvetna inköp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter och kunskapshöjande insatser inom fokusområdet "Tema Mat" enligt God, hälsosam och klimatsmart mat - Matstrategi för Stockholms stad.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen etablerar 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	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
matavfallskvarn.			
 Förvaltningen mäter matsvinn hos de verksamheter som serverar mat.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram ett grundmaterial för förskolekökens egenkontroll	2021-01-01	2021-12-31	
 Kartlägga förvaltningens lokaler ur ett energiperspektiv i syfte att minska energiförbrukningen, och planera för energieffektiverande insatser.	2021-01-01	2021-12-31	
 Placera ut miljösmart skräpkorg med källsortering i Rålambshovsparken.	2021-01-01	2021-12-31	
 Undersöka verktyg och arbetssätt för hur förvaltningen kan integrera miljö- och klimatarbetet med Agenda 2030-målen 2 Ingen hunger, 3 God hälsa och välbefinnande, 5 Jämställdhet, 10 Minskad ojämlikhet och 16 Fredliga och inkluderande samhällen.	2021-01-01	2021-12-31	

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
 Avsluta klimatanpassningsarbetet i Rålambshovsparken och slutrapportera projektet till Boverket.	2021-01-01	2021-12-31	
 Sköta strandlinjen mot Kungsholmen och Essingeöarna så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2021-01-01	2021-12-31	
 Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2021-01-01	2021-12-31	
 Återplantering av träd och perenner på Kungsholmen.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör två mål för verksamhetsområdet och tre nämndmål. Nämndmålet *Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö* bedöms delvis uppfyllas. Årets medarbetarenkät visar att de övergripande resultaten för Kungsholmen

är fortsatt goda, men når inte upp till kommunfullmäktiges mål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet och samtliga KF-indikatorer prognostiseras att uppnås under året.

Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller. Vid befarat underskott vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget, effekten av åtgärderna följs upp varje månad. Se avsnitt *Uppföljning av ekonomi*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,6 %			98,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,2 %			97,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2021

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
 Fortsatta utbildningar i webinarier för att samtliga budgetansvariga som stöd i prognosarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
 Samtliga budgetansvariga chefer ska under året ha genomgått ekonomiutbildning för att få rätt förutsättningar att kunna ta sitt budgetansvar.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Verksamhetsmålet bedöms uppfyllas. Ett nämndmål bedöms uppfyllas helt och ett bedöms uppfyllas delvis. Årets medarbetarenkät visar att de övergripande resultaten för Kungsholmen är fortsatt goda, men når inte upp till kommunfullmäktiges mål. Den fördjupade analysen avseende sjukfrånvaron bedöms bidra till mer träffsäkra åtgärder i arbetet med att minska sjukfrånvaron inom förvaltningens verksamheter.

Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas. Ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö. De övergripande resultaten i årets medarbetarenkät är fortsatt goda och skiljer sig marginellt från 2020 års resultat. Totalt svarade 89 procent på årets medarbetarenkät, vilket är den högsta svarsfrekvensen någonsin.

Resultatet för aktivt medskapande index (AMI) ligger fortsatt på 80 vilket är på samma nivå som genomsnittet för staden. AMI består av nio frågor som tillsammans bildar tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet för ledarskap och styrning har förbättrats vilket är positivt mot bakgrund av de utmaningar som chefer och medarbetare ställts inför och fortsatt står inför på grund av pandemin.

Upplevelsen av att chefer visar uppskattning för och ger återkoppling på arbetsinsatsen, vilket ger förutsättningar för medarbetare att ta ansvar, har ökat. Detta är viktiga delar för att ta vara på medarbetarnas engagemang och vilja att bidra till kvalitetsutveckling. Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats har dock försämrats något sedan föregående års mätning vilket kan bero på hög arbetsbelastning och att stora krav har ställts på medarbetarna under pandemin. Förbättringspotential inom förvaltningen återfinns också inom samma område som staden som helhet gällande upplevelsen av sin egen arbetssituation och arbetsklimatet. Under vårens chefsforum har det genomförts och kommer att genomföras fler föreläsningar med teman som hur man kan förbättra digitala möten, kunskap om människans förmåga till självmotivation och självledarskap samt en föreläsning där cheferna får lära sig nya verktyg för att hantera situationer där medarbetare inte trivs och mår bra samt hur man

kan hjälpa dessa att komma vidare i arbetslivet. Form och tema för chefsforum och ledarskapsutveckling under hösten 2021 är under planering.

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

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Förvaltningens chefer och medarbetare har arbetat hårt under tuffa förutsättningar i över ett års tid och många är både trötta och slitna. Förvaltningen arbetar för bästa möjliga semesterplanering 2021 för att möjliggöra återhämtning. Sjukfrånvaro är en komplex fråga som har många påverkansfaktorer, både strukturella, organisatoriska och individuella till exempel lagstiftning, försäkringskassans regler, sjukvårdens kapacitet, typ av verksamhet, olika arbetsmiljöfaktorer, individuella förutsättningar och upplevelser.

Stadens stadsdelsförvaltningar har i stort samma uppdrag och samma typ av verksamhet och ändå skiljer sig sjukfrånvaron en hel del mellan olika förvaltningar. Förvaltningen har de senaste åren haft en hög sjukfrånvaro, framförallt långtidssjukfrånvaro i jämförelse med övriga stadsdelar i staden och förvaltningen har därför tittat närmare på faktorer som kan påverka sjukfrånvaron (se separat rapport). Utförarverksamheter såsom äldreomsorg, förskola och omsorg om funktionsnedsatta genererar enligt stadens statistik och Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport 2018:2, en högre sjukfrånvaro än exempelvis tjänstemän med kontorsbaserat arbete.

En analys visar att Kungsholmen är den stadsdelsförvaltning i staden som har störst andel (91 procent) utförarverksamhet. Analysen visar också att Kungsholmen har lägst andel av den arbetade tiden inom övrig verksamhet (administrativ verksamhet). Vidare utförs bara 6 procent av den arbetade tiden inom Individ och familjeomsorgen vilket även gör Kungsholmen till den stadsdelsförvaltning med minst andel inom detta område. Vissa stadsdelsförvaltningar har en betydligt större andel Individ och familjeomsorg.

Befattningar inom övrig verksamhet och inom Individ och familjeomsorg genererar generellt en mycket lägre sjukfrånvaro än de inom utförarverksamheterna.

Slutsatsen blir att det sannolikt är så att förvaltningarnas andel och sammansättning av de olika verksamhetsområdena också utgör en stor påverkansfaktor bakom att stadsdelsförvaltningarnas sjuktal är så olika.

Enligt Försäkringskassans socialförsäkringsrapport 2020:8, visar åldersmönstret för sjukskrivning generellt att risken stiger efter 50 årsåldern för att sedan avta i åldrarna över 60 år bland dem som fortfarande arbetar. För psykiatriska diagnoser är mönstret istället att risken är 10 till 15 procent högre i åldrarna 25 – 39 år för kvinnor. Stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är enligt samma rapport vanligare bland individer med barn i förskole- och lågstadieåldern 3 till 8 år. Det skulle kunna vara förklaringen till att utmattningssyndrom och graviditet förekommer oftare inom förskolan där medelåldern hos medarbetarna är lägre. Inom äldreomsorgen är andelen sjukskrivna med fysiska diagnoser fler vilket i sin tur skulle kunna ha en koppling till den högre medelåldern hos medarbetarna där.

Både den korta och den längre sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin och de långsiktiga konsekvenserna på sjukfrånvaron återstår att se. Förvaltningen har en hög andel

långtidssjuka (framförallt de som varit sjuka mer än 366 dagar) och ett fortsatt rehabiliteringsarbete med åtgärder för dessa personer planeras löpande. Ett aktivt arbetsmiljöarbete tillsammans med vaccinationer kommer förhoppningsvis leda till en positiv utveckling. Förvaltningen fortsätter med utbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

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

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och innovativt

Nämndmålet bedöms kunna uppfyllas under året. Arbetet med innovation och effektivisering bidrar främst till mål: 9 i Agenda 2030, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, men innovationer som verktyg ska bidra till att uppfylla flera av de globala målen.

Stadens projekt modernisering av sociala system som avsåg att utveckla ett nytt verksamhetssystem inom socialtjänst, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård har tagit en ny riktning. Den nya inriktningen avser att modernisera det nuvarande sociala systemen som används inom verksamheterna. En ny projektplan avses att ta fram för detta som kommer presenteras av staden till sommaren. Beslutet har påverkat samtliga medarbetare inom berörda verksamheter och fokus under inledningen av året har varit att fånga tankar och reflektioner från de olika verksamheterna.















För att stödja och stärka förvaltningens innovationskultur har arbetsgruppen för innovation påbörjat en process för att ta tillvara på goda idéer och behov från medarbetare och chefer.





Under de senaste åren har förskolans medarbetare och chefer fått tillgång till nya digitala verktyg som ska underlätta och stödja verksamhetens processer. För att få effekt av detta krävs kompetensutveckling av medarbetarna och ett proaktivt ledarskap hos rektorerna. Flera förskoleenheter har påbörjat utbildningsinsatser under våren för att höja kompetensen hos medarbetarna.

Sedan ett år tillbaka samarbetar förvaltningens förskolor med Södertörns högskola och Stockholms universitet för att utveckla nya arbetssätt kring barn och lek på förskolorna.

I budget finns en tydlig inriktning på digitalisering av äldreomsorgen. Olika aktiviteter kommer att genomföras som syftar till att implementera nya system samt utveckla stöd till verksamheterna och de äldre. Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av äldreomsorgens verksamheter för att mäta den digitala mognaden bland medarbetarna och i verksamheten. Denna genomlysning ska resultera i rekommendationer och utvecklingsområden inom infrastruktur, ledning och kompetens. Förvaltningen återkommer med en redovisning i verksamhetsberättelsen. För närvarande pågår implementering av ett system för säker läkemedelshantering på servicehusen. Systemet innebär en ökad säkerhet vid medicingivning.

Alströmerhemmet deltar i ett projekt med Äldreförvaltningen, Beteendelabbet och Vinnova. Projektet syftar till att ta fram åtgärder som underlättar för medarbetare att följa basala hygienrutiner. Kontakt har tagits med Verklighetslabb och forskningsprogrammet DöBra om möjlighet att få delta i framtida projekt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	80	79	80	80		82	82	2021
Analys								
Resultatet för AMI ligger på samma nivå som föregående år och på samma nivå som stadens genomsnitt. Resultaten varierar mellan avdelningarna. Äldreomsorgsavdelningen och socialtjänstavdelningen har ökat jämfört med föregående år medan förskoleavdelningen minskat något. Förskoleavdelningen ligger dock fortsatt högst i förvaltningen. Arbetet med åtgärder och upprättande av handlingsplaner pågår.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0 %			2,97 %	0 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadssdialog har genomförts				100 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare				78		84	84	2021
  Sjukfrånvaro ♀	11,6 %	9,5 %	12 %	11 %	10 %	10 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	3,9 %	3,6 %	3,9 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.1 Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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




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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2020	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare inom förskolan som kan rekommendera sin arbetsplats	73 %			75 %		74 %		2021
Analys								
Det sammanlagda resultatet ligger något lägre i år jämfört med förra året, vilket beror på att bara två av fem förskoleenheter når nämndens målvärde. Det är en försämring jämfört med 2020 då tre av fem enheter nådde målvärdet. Förvaltningens analys är att pedagogerna i förskolan haft en ansträngd arbetssituation under det senaste året då pandemin påverkat verksamheten i hög grad. Det är en bidragande orsak till att målvärdet inte nås. Rektorererna kommer att gå igenom resultaten med medarbetarna på arbetsplatsträffar under våren och upprätta handlingsplaner för de områden i medarbetarenkäten som måste förbättras.								
 Andel medarbetare inom	66 %			67 %		72 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten som kan rekommendera sin arbetsplats								
Analys Värdet har försämrats med en enhet sedan förra årets mätning. Resultatet skiljer sig åt mellan de olika enheterna inom avdelningen. En möjlig orsak är hanteringen av pandemin som påverkat upplevelsorna kring såväl ledning, styrning och delaktighet. Samtliga enheter kommer utifrån sina resultat att ta fram en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden. Gemensamma förbättringsområden kommer att analyseras fram på avdelningsnivå.								
	Andel medarbetare inom äldreomsorgen som kan rekommendera sin arbetsplats	70 %		69 %		72 %		2021
Analys Resultatet är något bättre än föregående år men når inte årsmålet. Den pågående pandemin har i hög grad påverkat medarbetarnas upplevelser kring såväl ledning, styrning som delaktighet. Samtliga enheter kommer utifrån sina resultat att ta fram handlingsplaner utifrån identifierade förbättringsområden.								
	Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om hen upplever sig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier	88 %		87 %		95 %		2021
Analys Målet uppnås inte men resultatet är högre än föregående år. Enligt förvaltningens arbetsmiljöårshjul ska alla enheter gå igenom gällande rutin på APT. Under pandemin har det varit svårt att genomföra APT enligt det årshjul som finns inom en del enheter vilket skulle kunna förklara att alla ännu inte känner till rutinen.								
	Ledarskapsindex	79		78		82		2021
Analys Ledarskapsindex har stigit sedan föregående mätning men ligger strax under stadens genomsnitt och når inte upp till målvärdet. Pandemin har ställt höga krav på ledarskap och förmågan att leda i nya situationer och att skapa nya arbetsätt.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskola: stärka rektor i sitt uppdrag som pedagogisk ledare utifrån förtydligande i Skollagen och förskolans läroplan.	2020-01-01	2021-12-31	
 Förskola: tydliggöra roller och ansvar för barnskötare och förskollärare	2020-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra en analys av sjukfrånvaron. Analysen ska också göras i relation till övriga stadsdelsförvaltningar.	2021-01-11	2021-04-30	
 Förvaltningen ska se över möjligheten till förbättrat digitalt stöd för riskbedömningar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska undersöka möjligheten att starta ett bemanningsteam inom förskolan för att öka kontinuiteten i personalgrupperna.	2021-01-01	2021-12-31	
 Äldreomsorg: tydliggöra roller och ansvar för samtlig personal inom äldreomsorgen	2020-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och innovativt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Erfarenheterna av pandemin som drabbade Sverige under 2020 ska tas tillvara. Fortsatt fokus är att leverera hållbart med stockholmarnas bästa i fokus. I arbetet är det nödvändigt med ett systematiskt kvalitetsarbete, där resultat analyseras och att chefer och medarbetare kontinuerligt arbetar med riskanalyser för att säkerställa att rätt åtgärder och aktiviteter genomförs. Parallellt med kvalitetsarbetet är det fortsatt viktigt att våga tänka nytt för att möta andra framtida utmaningar.

En angelägen uppgift för varje chef är att främja innovativa miljöer där nya idéer och arbetssätt kan utvecklas.

Arbetet med att ge cheferna stöd i förändringsarbete sker genom utbyte av erfarenheter och dialog både avdelningsvis och på chefsforum. Arbetet med kommunikationsplaner är fortsatt viktigt både internt och externt. Samverkan sker mellan verksamhetsområden och stadsdelsnämnder för att lära av varandra och utveckla effektiviteten. För att stödja skapandet av en innovativ kultur på förvaltningen finns en intern arbetsgrupp med representanter från förvaltningens olika avdelningar. Arbetsgruppen ska stödja verksamheter i innovationsarbetet samt sprida kunskap och lärdomar mellan verksamheter inom förvaltningen.

Digitaliserings möjligheter tas tillvara och utveckling av digital teknik och välfärdsteknik som syftar till att stärka enskildas trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet ska prioriteras. Under året ska stadens nya kvalitetsutvecklingsprogram implementeras. Det nya programmet innehåller även innovations- och digitaliseringsarbetet vilket kommer att ge fortsatt stöd i arbetet.

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. Nya arbetssätt och erfarenheter från hanteringen av pandemin tas tillvara.

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
 Förvaltningen avvecklar lokaler utifrån ett minskat barnantal i förskolan.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska införa ett gemensamt kostdatasystem för köken i förskolan för att underlätta arbetet för kockarna, minska matsvinnet och minska miljöpåverkan.	2021-01-01	2021-12-31	
 Äldreomsorg: enheternas digitala utveckling ska mätas med självskattningsverktyget LIKA.	2021-01-15	2021-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budgetjusteringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutningsförändringar (begärda/förväntade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budgetjusteringar, prestationsförändringar, omslutningsförändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 250,50	0,4	-12,8	1227,9	10,2
Intäkter	-323,1			-326,1	3,0
Kostnader	1 573,60	0,4	-12,8	1554,0	7,2
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					10,2
Resultatenheterna överskott från 2020					22,2
Resultatenheterna överskott till 2022					27,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					5,0

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 10,2 mnkr före respektive 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2020, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans. Förvaltningen har haft ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin, för perioden januari-april har erhållits kompensation motsvarande 5,6 mnkr. Förvaltningen har även haft ökade kostnader om 5,9 mnkr för bland annat överbemanning på grund av pandemin, det är ännu inte känt om statsbidrag kommer vara möjligt att söka avseende år 2021. Förvaltningen har ansökt om kompensation för ökade kostnader till följd av pandemin om 2,1 mnkr avseende december 2020.

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

I prognosen ingår beräknade prestationsjusteringar inom förskola om -19,6 mnr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 6,8 mnr, samt en prognos om budgetjustering avseende ansökan om Delmos medel om 0,4 mnr netto -12,4 mnr.

Resultatenheterna förde över sammantaget ett överskott om 22,2 mnr från 2020 till 2021. Resultatenheterna prognostiserar att föra över 27,4 till 2022.

Med anledning av pandemins konsekvenser finns osäkerheter kring hur nämndens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas till årets slut. För verksamheter med stora intäktsförluster och samtidigt ökade kostnader för överbemanning pågår åtgärder för att få ekonomisk balans. Nedan kommenteras avvikelser per verksamhetsområde.

Mnr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	44,7		44,5	44,5	0,2
Individ- ochfamiljeomsorg	82,1		82,6	82,6	-0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	19,7		19,7	19,7	0,0
<i>varav vuxen</i>	17,5		17,5	17,5	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	44,9		47,4	47,4	-2,5
<i>varav flykting</i>	0,0		-2,0	-2,0	2,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8		13,8	13,8	0,0
avskrivningar	13,6		13,6	13,6	0,0
internräntor	0,4		0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	285,2	-19,6	262,0	265,6	0,0
Äldreomsorg	561,0		552,9	554,5	6,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	207,8	6,8	214,6	214,6	0,0
Barn, kultur och fritid	8,2	0,4	9,4	9,4	-0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		4,2	4,2	-0,4
Ekonomiskt bistånd	22,9		29,9	29,9	-7,0
Övrig verksamhet	7,0		0,0	0,0	7,0
Totalt	1 250,5	-12,4	1 227,9	1 233,1	5,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,2 mnr, överskottet hänförs till vakans under pågående rekrytering, tjänsten tillsätts från och med halvårsskiftet.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,5 mnkr. Individ- och familjeomsorg innefattar i stort flera delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri och flyktingverksamhet. Prognos per delområde redovisas nedan.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar en budget i balans för såväl beställar- som för utförarverksamheterna.

Beställarverksamheten

Beställarverksamhetens prognostiserar en budget i balans. Verksamhetens kostnader följer budget för såväl insatser som handläggning. Antalet placeringar på stödboende är högre i år jämfört med föregående år samtidigt som antal placeringar inom HVB-hem är färre jämfört med samma period föregående år.

Nyckeltal loF socialpsykiatri - beställarperspektiv	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal helårsplatser	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
Gruppboende	4	5	5	3
Stödboende	8	10	11	9
HVB	6	6	6	8

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans. Verksamheten fortsätter att arbeta med att motverka långvariga placeringar på skyddat boende genom att i de fall där det är möjligt erbjuda insatser genom förvaltningens egen öppenvård. Kostnaden för köp av insats på LVM-hem har varit lägre än föregående år på grund av färre placeringar.

Nyckeltal loF, vuxna - beställarperspektiv	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal helårsplatser	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
§12 LVM	0,8	0,0	0,5	0,0
Behandlingshem (HVB)	0,5	0,0	0,5	0,4
Stödboende (HVB)	7,8	6,3	8,9	12,8
Skyddat boende	0,6	0,4	0,1	0,0
Härbärg	3,0	6,2	7,1	3,0

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter åtgärder ett underskott om 2,5 mnkr. Underskottet hänförs till fler och dyrare placeringar än budgeterat framförallt inom HVB- och jourhem. Jämfört med samma period föregående har det skett en ökning med 3,8 placeringar inom HVB-hem. Åtgärderna består i att fortsätta täta uppföljningar för att säkerställa beslut om rätt insats till rätt person. Andra åtgärder som vidtas är att använda förvaltningens egna familjebehandlare för att där det är möjligt förhindra placering.

Nyckeltal loF barn och ungdom - beställarperspektiv	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal helårsplatser	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
§12 hem	0,5	0,0	0,0	1,5
HVB	2,2	5,7	6,3	2,5
Stödboende	2,0	2,0	1,2	1,0
Familjehem	11,0	12,0	11,7	14,2
Jourhem	4,0	6,0	6,3	3,4
Skyddat boende	0,5	1,0	1,4	1,7

Ensamkommande flyktingbarn

Enheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet hänförs till att det från och med år 2021 har införts ändrade redovisningsanvisningar kring generalschablon, vilket innebär att det numera inte är möjligt att föra över medel till kommande år i samma omfattning som tidigare varit möjligt att göra.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens räkning. För Kungsholmen handlägger enheten placeringar för ca 18 barn i april, antalet barn beräknas minska till ca 15 barn till årsskiftet.

Nyckeltal - Ensamkommande flyktingbarn	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal barn	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
Totalt antal barn	12	18	18	34

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Resultatenheterna prognostiserar att föra över totalt 17,5 mnkr till år 2022.

Befolkningsprognosen har visat att antal förskolebarn på Kungsholmen fortsätter att minska, en orsak är att familjer flyttar från staden till andra kommuner. Efter Swecos prognos från i juni 2020 visar det sig att antalet förskolebarn minskar ytterligare. För att följa verksamheternas behov måste lokal- och personalanpassningar ständigt ske för att klara en budget i balans.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad om hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas efter bokslutet 2021. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -19,6 mnkr för år 2021. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2021 tagit hänsyn till denna förändring.

Barnantalet har minskat under året jämfört med år 2020. Det genomsnittliga antalet inskrivna

barn för perioden är 1 786 barn vilket är 178 barn färre än under samma period år 2020 då snittet var 1 964 barn.

Nyckeltal - Förskola	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal barn inskrivna i kommunal förskola	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
Barn i ålder 1-3	852	817	801	908
Barn i ålder 4-5	878	968	985	1 070
Totalt antal barn	1 730	1 780	1 786	1 964

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 8,1 mnkr före, respektive 6,5 mnkr efter, resultatdispositioner. Beställarverksamhetens överskott bedöms balansera utförarsidans underskott som hänförs till förhöjd bemanning på grund av pandemin samt lägre intäkter på grund av lägre belägningsgrad inom särskilda boenden. Samtliga utförarenheter har haft ett förstärknings- eller kohortteam under årets första månader, vilket inneburit ökade kostnader.

För Kungsholmens stadsdelsnämnd, som tillhör en av de stadsdelsnämnder som har stor andel utförarverksamheter, har effekterna av pandemin en stor ekonomisk påverkan. Tomma platser ger en intäktsförlust samtidigt som personalkostnaden kvarstår. Det tar tid att minska bemanningen i takt med minskat antal platser då de tomma platserna ofta är utspridda över hela boendet samtidigt som de flesta medarbetarna har en tillsvidareanställning.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsutövningen och ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs till att antalet platser inom vård- och omsorgsboende och servicehus prognostiseras till en betydligt lägre nivå än budgeterat. Jämfört med föregående år är genomsnittligt antalet köp av platser inom vård- och omsorgsboende för första tertialen 378 platser, att jämföra med genomsnitt för samma period föregående år med 431, detta är en minskning med 53 platser. I den ekonomiska prognosen för året ingår en successiv ökning av samtliga insatser.

Inom insatsen hemtjänst ses en ökning av antalet utförda timmar under senaste månaden.

Nyckeltal - Äldreomsorg beställare	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal helårsplatser	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
Antal personer med insats		1 674	1 667	1 775
Vård och omsorgsboende	415	387	378	431
Hemtjänst i ordinärt boende	932	877	884	936
Snitttimmar per person (hemtjänst)	31,5	33	33	31
Servicehus	78	59	63	89
Dagverksamhet	71	42	44	72
Utförda hemtjänsttimmar		25 902	25 540	26 060

Utförare äldreomsorg

Utförarverksamheterna inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad. För närvarande finns 120 tomma lägenheter inom äldreomsorgens egenregi verksamheter inom Kungsholmens stadsdelområde. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av beläggningen under året samt en anpassning av bemanningen till aktuellt antal belagda platser. Underskotten återfinns inom vård- och omsorgsboendena samt hemtjänsten, servicehusen prognostiserar ett överskott. Samtliga utförarenheter har haft ett förstärknings- eller kohortteam under årets första månader som motsvarar en ökad kostnad om 5,9 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar att föra över totalt 7,3 mnkr till år 2022.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans före respektive efter resultatdispositioner. Liksom föregående månad prognostiserar beställarverksamheten ett underskott och delar av utförarverksamheten ett överskott. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten har under det senaste året arbetat med att prispförhandla ingångna individavtal för placeringar utanför Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaderna inte täcks av den schablon som erhålls. Dessa åtgärder har haft tydliga effekter genom minskade kostnader för verksamheten, dock behöver ytterligare åtgärder vidtas för att nå en budget i balans. Resekostnaderna är oförändrade jämfört med föregående månad men väntas öka successivt under året.

Det löpande arbetet med budgethållningsåtgärder syns inte alltid fullt ut i den ekonomiska prognosen och boksluten mellan åren. Komplexiteten i verksamheten innebär att åtgärder som genomförs på individnivå och som innebär en stor besparing kan komma att neutraliseras, främst av nya kostsamma individärenden där placering sker utanför ramavtalet.

Nyckeltal - Omsorg om funktionshindrade	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal helårsplatser	VP 2021	April	Jan - April	Jan - April
Vuxenboende LSS	94	98	97	92
Barnboende	2	2	2	2
Daglig verksamhet	164	160	161	153
LASS	30	31	31	33
Personlig assistans LSS	8	7	7	12
Vuxenboende SoL	10	10	10	11
Hemtjänst Sol	90	81	82	93
Kostnader för resor per mån	775	800	816	622
Antal placeringar utanför LOV	15	13	13	23
Tkr avvikelse mot erhållen schablon per mån	170	187	195	428

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Delar av utförarverksamheterna prognostiserar ett överskott. Detta till följd av att ersättning till utförare utgår även om brukare inte deltar i verksamheten i samma omfattning som innan

pandemin, vid personals frånvaro har därmed vikarier inte behövts anlitas.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr. Verksamheten består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, föreningsbidrag, kolloverksamhet, nationaldagsfirandet och konsumentvägledning. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Underskottet hänförs till en betydande ökning av ansökningar till kolloverksamhet jämfört med föregående år vilket antas höra samman med pandemin, denna kostnad motsvaras av en ökning med ca 2,0 mnkr jämfört med budgeterat. Samtidigt kommer budgeterade kostnader för nationaldagsfirandet visa ett överskott på grund av att evenemanget inte kan genomföras till följd av pandemin. Under sommaren kommer parklekarna ha extra sommarlovsaktiviteter då fler barn väntas vara kvar i staden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr vilket hänförs till fler platser inom feriejobb än budgeterat. Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda ca 160 ungdomar ett meningsfullt feriejobb under år 2021 vilket är 30 platser fler än planerat i budget 2021

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. I tidigare prognoser har ingått budgethållningsåtgärder som hittills inte haft väntad effekt, varför prognosen försämras i denna rapport. Underskottet beror bland annat på att fler hushåll än budgeterat får bistånd samt på betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat.

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

Antalet bidragshushåll har ökat jämfört med 2020. Det genomsnittliga antalet bidragshushåll för perioden jan-mars har ökat med 24 hushåll jämfört med samma period föregående år, i mars är antalet bidragshushåll 197. Däremot är det genomsnittliga medelbidraget något lägre år 2021 för perioden jan-mars jämfört med samma period föregående år. Medelbidraget i Mars är 9 593 kr, stadens genomsnitt är i mars 9 673 kr.

Ekonomiskt bistånd	Planering	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
	VP 2021	Mars	Jan - Mars	Jan - Mars
Antal bidragshushåll per månad Kungsholmen	125	197	193	169
Utbetalt bistånd Kungsholmen (tkr/månad)	1 250	1 890	1 886	1 682
Medelbidrag per hushåll Kungsholmen (kr/mån)	10 000	9 593	9 772	9 962
<i>Medelbidrag stadens snitt (kr/mån)</i>	<i>10 000</i>	<i>9 673</i>	<i>9 654</i>	<i>9 672</i>

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar en budget i balans. Under rådande omständigheter med pandemin finns ett antagande att det ökade besöksstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden medför behov av att tidigarelägga viss utökning av renhållningsinsatser vilket

även innebär ökade kostnader. Prognosen bygger på att nämnden får kompensation för de extrakostnader som uppkommer under året för städning efter EU-migranter som sover i stadsdelsområdets parker.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norrmalms stadsdelsförvaltning

Övrig verksamhet

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

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- överföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	5,8	0,3	-0,6	0,0	ja	0,6
St Erik	36,2	1,8	0,0	-1,6	ja	1,6
Kungsholmens södra förskoleområde	51,3	2,6	-2,3	-2,0	ja	4,3
S:t Görans förskoleområde	53,2	2,7	-5,3	0,0	ja	5,3
Hornsbergs förskoleområde	47,2	2,4	-4,0	0,0	ja	4,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	36,3	1,8	-2,3	0,0	ja	2,3
Pilträdet Servicehus	56,8	2,8	-5,7	-4,2	ja	5,7
Fridhemmet Servicehus	50,1	2,5	0,0	-1,6	ja	1,6
Kungsholmens dagliga verksamhet	20,3	1,0	-2,0		ja	2,0
Summa resultatenheter	357,3		-22,2	-9,4	0,0	27,4

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2020 får disponera detta under 2021. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2021. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Inom förvaltningen finns nio resultatenheter varav två stycken är nyinrättade inför år 2021. Sammantaget överfördes 22,2 mnkr från år 2020 till år 2021. Resultatenheterna sammantaget beräknas överföra 27,4 mnkr till år 2022 vilket är en ökning med 5,2 mnkr.

Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

Förvaltningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri är en resultatenheter. Enheten överförde ett överskott om 0,6 mnkr från år 2020 till 2021. Enheten prognostiserar en budget i balans och prognostiserar överföra 0,6 mnkr till år 2022.

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har fem förskoleområden och samtliga är resultatenheter varav en ny inrättades inför år 2021. Sammantaget överförde resultatenheter ett överskott om 13,9 mnkr från år 2020 till år 2021. Förskolans resultatenheter prognostiserar att överföra 17,5 mnkr till år 2022 vilket är en ökning med 3,6 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens dagliga verksamhet är en resultatenheter. Enheten överförde ett överskott om 2,0 mnkr från år 2020 till år 2021. Enheten prognostiserar en budget i balans och prognostiserar överföra 2,0 mnkr till år 2022.

Äldreomsorg

Förvaltningens två servicehus är resultatenheter varav en av dem är ny och inrättades inför år 2021. Resultatenheter överförde ett överskott om 5,7 mnkr från år 2020 till år 2021.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar att överföra 7,3 mnkr till år 2022 vilket är en ökning med 1,6 mnkr.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	4,0	4,0		0,0
Reinvesteringar	2,5	2,5		0,0
Investeringar med nycklade medel	6,4	6,4		0,0
Inventarier och maskiner	2,0	2,0		0,0
Klimatinvesteringar	0,2	0,2		0,0
Trygghetsinvesteringar	0,7	0,7		0,0
Övrigt		0,1		0,0
Totalt	15,8	15,9	0,0	0,0

Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2021 är 15,8 mnkr varav 2,0 mnkr avser maskiner och inventarier. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2021 tilldelats 12,9 mnkr för investeringar och reinvesteringar

i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2021	Prognos T1	Budget-justering	Avvikelse
Centrala medel				
Signalparken	1,50	2,0		0,5
Rålambshovsparken	0,50	0,5		
Rinmangården	1,00	0,5		-0,5
Polishusparken	1,00	1,0		
Reinvestering				
Rålambshovsparken	0,50	0,5		
Rinmangården	2,00	2,0		
Nycklade medel				
Norr Mälarstrands parkstråk	0,40	0,5		0,1
Rålambshovsparken	0,30	0,5		0,2
Tora Dahls park	0,80	1,0		0,2
Signalparken	1,40	0,0		-1,4
Kristinebergs slottspark	0,30	0,3		
Karlbergskanalen	1,50	1,5		Se text nedan
Fredhällsparken	0,70	0,8		0,1
Kristinebergsparken	0,60	0,6		
Polishusparken	0,00	0,3		0,3
Västra och östra Kungsholmen	0,10	0,6		0,5
Fredhäll och Marieberg	0,10	0,1		
Lilla och Stora Essingen	0,20	0,2		
Totalt	12,9	12,9		
Klimatinvesteringar				
Miljösmarta sorteringskorgar	0,2	0,2		
Trygghetsinvesteringar				
Love Almqvist väg belysning	0,7	0,7		
Övrigt				
Externa medel Rålambshovsparken		0,1		

Karlbergskanalen

Arbetet med stabilitetsutredning pågår. Tidigt under året upptäcktes att stabiliteten inte är

godkänd och en del av promenaden stängdes av för gående. Detta har inneburit att nya borringar och undersökningar blivit nödvändiga att göra, med stora kostnadskonsekvenser som följd. Detta innebär att det kommer bli svårt att inrymma alla nödvändiga underökningar och projektering inom ramen för årets budget. De kompletterande undersökningarna som genomförs och avslutas med en slutrapport under försommaren, kommer att visa behovet av och omfattning av kommande arbete. I samband med T2 avser förvaltningen ansöka om budgetjustering för att kunna påbörja en projektering under slutet av året.

Råambshovsparken

Utöver ordinarie budget arbetar förvaltningen med skyfalls- och dagvattenåtgärder i Råambshovsparken. Projektet finansieras av externa medel från Boverket. Projektet slutrapporteras under 2021.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

Budgetjusteringar

Driftmedel

Delmos

Budgetjustering söks om 0,4 mnkr avseende att motverka segregation (Delmosmedel) enligt bilaga

- 0,4 mnkr avseende ökade öppettider på fritidsgården Kuggen

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker inga medel för lokaländamål.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Årets första tertial har fortsatt handlat om hantering av covid-19-pandemin. De sedan tidigare nödvändiga prioriteringarna har fortsatt med fokus på att upprätthålla prioriterade verksamheter, en god omsorg, att begränsa smitta samt ha beredskap för en eskalerande

situation. Pandemin har dock påverkat flera verksamheter som har åtgärdsplaner för en budget i balans som delvis får ”parkera” detta arbete under tiden som det fortsatt råder pandemin. För berörda verksamheter gäller att först och främst säkra en viss överbemanning för att de boende ska få den vård och omsorg som krävs.

Kvalitet- och utvecklingsåtgärder som tidigare varit pausade har återigen kunnat starta upp trots pandemin men sker i vissa fall med viss fördröjning, detta påverkar även väntade ekonomiska effekter.

Förskola

Pandemin har påverkat förskolornas verksamhet i hög grad. Frånvaron bland medarbetarna har varit högre än normalt och en stor del av verksamheten har flyttats utomhus.

Vårdnadshavarna har lämnat och hämtat sina barn utomhus. Många barn har börjat på förskolorna och i vanliga fall sker inskolningen i en mindre grupp med barn inomhus där vårdnadshavarna är med. Pandemin har inneburit att inskolningarna under tertiåret flyttats ut till förskolegårdarna vilket inneburit ett merarbete för all personal och påverkat alla barngrupper på förskolorna.

Några få förskolor har haft en mycket hög sjukfrånvaro och har varit tvungna att stänga delar eller hela förskolan under vissa dagar. Rektorerna har haft ett stort fokus på bemanning, vikarieanskaffning och att omfördela personal, vilket gjort att vissa delar av utvecklingsarbetet har stannat av.

Öppna förskolorna och parklekarna hade sina verksamheter helt stängda de första veckorna av året efter beslut av stadens krisledning. Parklekarna öppnade upp sin verksamhet utomhus i slutet av januari men har inte haft några aktiviteter inomhus. Öppna förskolorna har successivt öppnat upp sin verksamhet utomhus under tertiåret. Pandemin har inneburit att många vårdnadshavare som varit hemma med sina barn besökt parklekarna och de öppna förskolorna.

Ekonomiska konsekvenser förskola

- Förvaltningen kan se ökade kostnader inom verksamhetsområdet avseende sjuklönekostnader

Socialtjänst

Under pandemin har förvaltningen utvecklat sina arbetssätt för att barn, unga och vuxna som riskerar att fara illa ändå ska det stöd de har rätt till. Genom att öka möjligheten till digitala möten har de som har varit i behov av socialtjänstens resurser fått stöd. Flera förebyggande aktiviteter har dock tvingats ställas in eller ställas om, bland annat har möjligheten att erbjuda föräldrar stöd i form av ABC och Komet-kurser begränsats då inga möten i grupp har kunnat ske. Förvaltningen har i den mån det varit möjligt erbjudit I-komet som är en individuell baserad föräldrastödsutbildning. Förvaltningen ser dock att det kommer vara svårt, om inga gruppverksamheter kommer att kunna genomföras under hösten heller, att uppnå målen i budget med att alla som vill ska kunna erbjudas föräldrastöd.

Fältassistenternas skolfält har med anledning av skolornas distansundervisning inte kunnat genomföras, vilket inneburit begränsningar i att kunna nå och uppmärksamma barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. En del i fältassistenternas förebyggande arbete är att informera och sprida kunskap kring exempelvis normer och värderingar, alkohol och droger.

Även detta har behövt ställas in, vilket begränsat möjligheterna att nå ut med informationen. Vissa föreläsningar har kunnat spelas in, men ändå begränsat den viktiga dialogen med barn och unga.

Under årets första tertial har flera äldre brukare valt att avsluta sin sysselsättning inom daglig verksamhet. Detta har påverkat såväl verksamhet som ekonomi då det inneburit ett minskat antal brukare samt förlorade intäkter. Då inga konferenser har genomförts på Bolinders har även detta inneburit ett intäktsbortfall. Fokus under året kommer vara att hitta sätt att locka fler och yngre brukare till verksamheten.

Inom gruppboende och bostad med särskild service har samtliga brukare samt medarbetare erbjudits och fått vaccin. På sikt kommer detta förhoppningsvis att innebära en återgång till aktiviteter och sysselsättning för brukarna. Förvaltningen fortsätter att tillgodose behovet av dialog och delaktighet med anhöriga för att minska oron.

Ekonomiska konsekvenser ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd med anledning av ökad arbetslöshet.
- Osäkert vilka ekonomiska konsekvenser pandemin kommer att få för ungdomar som inte är i sysselsättning. Förvaltningen kunde med anledning av pandemin enbart erbjuda arbetstillfällen för feriearbete inom vissa verksamheter
- Ökade kostnader på grund av förlängning av placering i akutboenden, härbärgen, placering i egna rum istället för sovsalar för att förhindra smittspridning
- Risk att en ökad arbetslöshet gör det ännu svårare för nyanlända utan etableringsersättning att få arbete och därmed bli självförsörjande och hitta egen bostad vilket kan påverka såväl ekonomiskt bistånd som kostnader för boende

Ekonomiska konsekvenser individ-och familjeomsorg

- Vissa ökade kostnader på grund av förlängning av jourhems-, HVB- och SiS-placeringar eftersom möjligheten att besöka boenden för uppföljning begränsas dels av personalbortfall men även för att minska smittspridning.
- Ekonomiska konsekvenser på sikt kan vara att förebyggande arbete bortprioriteras till förmån för myndighetsutövning.

Ekonomiska konsekvenser omsorg om personer med funktionsnedsättning

- Viss ökad bemanning på gruppboendena.
- Utökade timmar med personlig assistans för de brukare som drabbas av stängning av daglig verksamhet.
- Lägre resekostnader för turbundna resor då färre personer med insats daglig verksamhet besöker sina verksamheter.
- Ett stort bortfall av intäkter från Bolinders café och konferensverksamheter

Äldreomsorg

Förvaltningen kan se betydande konsekvenser av den rådande situationen för de äldre som bor i särskilt boende. Både isolering och faktisk sjukdom har lett till stora behov av rehabiliteringsinsatser. Teamarbetet mellan omvårdnadspersonal och legitimerad personal som sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, är en viktig del i den äldres rehabilitering. Förvaltningen har sett en utveckling under pandemin vad gäller regelbundna

team-möten där samtliga professioner möts och planerar kring den äldre på särskilda boenden. Teamarbetet är ett fokusområde som följs upp. Besöksförbudet upphörde att gälla den 24 februari vilket har varit en stor lättnad för äldre bosatta på särskilt boende. Besöken från anhöriga har varit många och sker under ordnade former med skyddsutrustning.

Region Stockholm ansvarar för att erbjuda vaccin. Äldre bosatta inom särskilt boende har erbjudits och alla som samtyckt har fått vaccin. Tack vare vaccinationen har verksamheterna kunnat starta med fler aktiviteter i mindre grupper av äldre.

Anhörigstöd som till exempel dagverksamhet, anhöriggrupper, föreläsningar och utbildningar, har periodvis varit inställda och många har av sagt sig hemtjänst eller inte sökt plats på särskilt boende på grund av rädsla för smitta. Anhörigstöd per telefon har erbjudits eller besök för de som föredrar det i lämplig lokal. En del anhöriggrupper sker digitalt men vissa är pausade.

Baltzars träfflokal har varit stängt under tertialet med anledning av smittspridning i samhället. Restaurangerna på servicehusen har periodvis varit stängda. Uppsökande verksamhet har bedrivits av äldre kuratorerna per telefon för de besökare som är kända inom Baltzars träfflokal samt äldre som är mellan 80-90 år. En stödlinje har varit öppen för äldre på Kungsholmen där de har kunnat få råd och stöd.

I början av året erbjöds medarbetare i kommunal vård och omsorg vaccination via extern leverantör som Region Stockholm tecknat kontrakt med. Denna grupp är nu pausad för erbjudande om vaccination. Utbildning i basala hygienrutiner fortsätter för medarbetare inom alla verksamheter. Viktigt nu, efter vaccination, är att verksamheterna upprätthåller och fortsätter sprida kunskap om basala hygienrutiner och covid-19. Folkhälsomyndighetens råd följs och medarbetare fortsätter använda både munskydd och visir i det dagliga arbetet.

Allt mer utvecklingsarbete har kunnat startas under tertialet tack vare vaccination av äldre och medarbetare. Även inom hemtjänsten har antalet äldre med smitta varit på låg nivå. Det har funnits god tillgång på skyddsmaterial och låg sjukfrånvaro bland medarbetare i under större delen av tertialet. Utbildningar har kunnat planeras och genomföras i mindre grupper eller digitalt. Det har varit ett stort fokus på att hantera pandemin och längtan är stor efter att börja utveckla verksamheterna i andra delar.

Ett närvarande ledarskap visade sig vara viktigt för att skapa trygghet i organisationen. Äldreomsorgens chefer hade under de mest utsatta perioderna haft jour helger och kvällar. Vid regelbundna möten hade medarbetare möjlighet att diskutera den uppkomna situationen och få stöd i hur smittspridning ska hanteras, den egna rädslan för att bli smittad samt hur medarbetaren kunde stödja den enskilde och anhöriga. Förvaltningen fortsätter att följa ledarskapet som är ett fokusområde även framöver.

Rutiner och arbetssätt finns nu för att hantera pandemin. Särskilda förstärkningsteam finns både inom särskilda boenden och i hemtjänst i egen regi om smitta skulle uppkomma.

Beställarenheten har ställt om sin verksamhet och arbetar till största del hemifrån enligt rekommendation. Verksamheten gör digitala hembesök och fysiska hembesök efter riskbedömning. Särskilt prioriterat är att medverka fysiskt vid samordnad individuell planering och utifrån den äldres behov. Individuella uppföljningar görs per telefon.

Konsekvenser för ekonomin

- Sjukfrånvaron bland medarbetare och chefer har varit något förhöjd under tertialet.
- Minskade intäkter vid samtliga särskilda boenden, framförallt på grund av låg belägningsgrad
- Många gynnande beslut som inte verkställs då äldre inte vågar flytta in under pågående pandemi
- Minskade intäkter på grund av att Fridas restaurang varit och är stängd för externa restaurangbesökare.
- Ökade kostnader för förstärkningsteam inom hemtjänsten och särskilt boende såsom löner och förbrukningsmaterial.
- Ökade kostnader skyddsutrustning och hygienartiklar.
- Ökade kostnader för besöksvårdar på särskilt boende.
- Lägre resekostnader då färre personer med insats dagverksamhet besöker sina verksamheter.

Parkmiljö

Den pågående Covid-19 pandemin har inneburit att besökstrycket i parker och grönområden har ökat ytterligare. I syfte att minska trängsel och på så sätt minska risken för smittspridning har förvaltningen uppdaterat och fortsatt att stärka pandemirelaterad information vid lekplatser, utegym och skridskoisar.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att hålla ihop ett analysarbetet övergripande i staden kring platser och tillfällen där det kan uppstå trängsel som kan bidra till smittspridning i vår och sommar, för att hitta arbetssätt för att motverka detta. En kontaktperson har utsetts på varje stadsdelsförvaltning och en lokal analys av platser, högtider och tidpunkter där det bedöms finnas risk för trängsel inom varje stadsdelsområde har tagits fram.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

Under tertialet har det totalt rapporterats 389 synpunkter vilket är en ökning med 45 stycken jämfört med föregående år. En ökning har framförallt skett avseende synpunkter om slitage på utrustning och utegym i stadens parker vilket kan bero på ett ökat besökstryck i och med pandemin.

Förskola

Under tertialet har det inkommit 26 synpunkter och klagomål på nämndens kommunala förskolor. Nio av dessa handlar om brister i kvalitet, åtta stycken rör bemötande, två stycken avser tillgänglighet och sju avser annat. Vid samtliga klagomål har vårdnadshavare kontaktats via mejl eller telefonsamtal. Rektorerna har även tagit upp frågor med pedagogerna. De två klagomålen på tillgänglighet har varit kopplade till begränsade öppettider på grund av hög frånvaro vid covid-19.

Socialtjänst

Socialtjänstavdelningen redovisar sju synpunkter och klagomål för perioden. Klagomålen handlar om bristande bemötande och "annat". Verksamheterna har kontaktat de som lämnat

synpunkterna och klagomålen. Händelserna har diskuterats på arbetsplatsträffar och rutinbeskrivningar har förtydligats.

Äldreomsorg

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheterna i egen regi och på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 38 synpunkter. För beställarverksamheten handlar inkomna synpunkter bland annat om brister i bemötande och för utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitén vid utförande av insatser. Synpunkter som kan kopplas till pandemin har främst rört användandet av skyddsutrustning, dessa har under första tertialet varit något färre än under föregående period. 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.

Parkmiljö

Under perioden har totalt 318 stycken synpunkter inkommit fördelat på 74 klagomål, 99 frågor, 86 felanmälningar, 40 idéer och 19 beröm. Antalet synpunkter har ökat i jämförelse med samma period föregående år, vilket är en trend som finns även i de övriga stadsdelsområdena i norra innerstaden. Många synpunkter rör slitage på lekutrustning och utegym och underhåll i parkerna generellt. Detta kan delvis bero på det höga besöksstrycket i parkerna på Kungsholmen, som dessutom har blivit högre i samband med den pågående pandemin då många stannar hemma i större utsträckning och förlägger aktiviteter som tidigare genomfördes inomhus, utomhus i parkerna. En del av ökningen kan också bero på att fler använder möjligheten att lämna synpunkter genom Tyck-till appen.

Avvikelser och lex Sarah

För socialtjänstavdelningens egen regi-verksamheter och entreprenad har det rapporterats in arton avvikelser, vilket är betydligt fler än föregående år. Fem lex Sarah rapporter har inkommit varav en lex Sarah har anmälts till IVO, vilket också är fler än tidigare. Under föregående år genomfördes en satsning på att utbilda chefer och medarbetare i avvikelshantering samt lex Sarah-rapportering. Samtliga enheter ska även årligen gå igenom lex Sarah-rutinen på APT för att säkerställa att medarbetare har kunskap om och uppmärksammar samt rapporterar vid risk för missförhållande eller missförhållande för en brukare.

För äldreomsorgen har det inkommit fem rapporter enligt lex Sarah varav tre bedömts som risk för missförhållande. Två lex Sarah rapporter är under pågående utredning. Under tertialet har det inom äldreomsorgen totalt rapporterats 113 avvikelser. 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 adekvata åtgärder vidtas.

Incidentrapportering (IA)

Incidentrapporteringen avser händelser som kan orsaka eller har orsakat, skada på människa, miljö eller egendom. Antal rapporterade händelser hittills i år uppgår till 106 stycken, vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år (176) och 2019 (189). Ett antagande är att de nya arbetssätten som kommit i och med pandemin, med minskat resande till och från arbete, mindre fysiska klientmöten samt mer hemarbete har bidragit till att färre rapporterar

incidenter.

Inom förskoleavdelningen har 48 stycken händelser rapporterats, varav flest handlar om förskolebarn och olycksfall. Inom socialtjänsten och äldreomsorgen har 19 stycken respektive 32 stycken händelser rapporterats varav de flesta rör tillbud inom utförarverksamheterna.

Personuppgiftsincidenter

Hittills i år har det varit fem rapporterade personuppgiftsincidenter. En av incidenterna har rapporterats till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten f.d. Datainspektionen). Övriga har bedömts vara tillräckligt att en intern incidentrapportering har gjorts. Av de fem incidenterna avser tre förskola och två äldreomsorg. I fyra av incidenterna har orsaken bedömts vara handhavande, och den femte avser angrepp utifrån. De åtgärder som har vidtagits är att påminna om och utveckla rutiner och arbetsätt.