

Handläggare
Fanny Eklund
Telefon:

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2021 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att utifrån de synpunkter som inkommit från kommunstyrelsens remiss samt förvaltningens pågående utredning av alternativa platser för badplatser på Kungsholmen återta hemställan till kommunstyrelsen om att häva badplatsen vid Lilla Essingens södra strand.
3. Stadsdelsnämnden anmäler omslutningsförändringar om 40,2 mnkr
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	15
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	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	30
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	46
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	52
Uppföljning av ekonomi	58
Uppföljning av driftbudget	58
Resultatenheter	67
Investeringar	68
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	70



Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	70
Omslutningsförändringar	70
Budgetjusteringar	70
Medel för lokaländamål	71
Analys av balansräkning	71
Övrigt	72
Intern kontroll	72
Särskilda redovisningar	72
Agenda 2030	72
Konsekvenser av covid-19-pandemin	74
Övrigt	78

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset Sdn08 T2 2021

Bilaga 2: Uppföljning Klimatinvestering Kungsholmen 21

Bilaga 3: Sjukfrånvaro

Bilaga 4: Verksamhetsvolym och statistik

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 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 tertialrapport 2 redovisas resultat för förskoleundersökningen och skolenkäten som riktar sig till barn och unga i årskurs 5 och 8. Övriga brukarundersökningar redovisas i verksamhetsberättelsen då resultaten ännu inte presenterats.

Rådande pandemi har medfört stora konsekvenser för samhället i stort och för nämndens verksamheter. Åtgärder har vidtagits löpande och arbetsuppgifter prioriterats med fokus på god omsorg, att begränsa smitta och ha beredskap för en eskalerande situation. Samtliga verksamhetsområden har påverkats, men framförallt äldreomsorgen. Den ökade vaccineringen av befolkningen har lett till att flera restriktioner har kunnat lättas på men med försiktighet, samtidigt som det fortsatt finns en beredskap för eventuella nya utbrott av smittor. Kvalitets- och utvecklingsarbete som tidigare varit på paus har kunnat återupptas. Det finns osäkerheter kring hur ekonomin kommer att påverkas av detta till årets slut.

Till viss del redogörs för konsekvenser av pandemin under respektive verksamhetsmål om konsekvenserna tros ha effekt på måluppfyllelsen, annars se sammanställd redovisning under rubriken *Konsekvenser av pågående pandemi* i slutet av dokumentet.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Antalet bidragshushåll är fortsatt lågt även om en viss ökning har skett under pandemin. Personer som bedömts vara arbetsföra har hänvisats till arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningens samverkan med Jobbtorg för att få fler i arbete fortsätter.

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet fortsätter i stadsdelsnämndsområdet genom olika trygghetsskapande åtgärder. Under sommaren har fältassistenter i innerstaden samverkat i syfte att fånga upp social oro samt att vara synlig och tillgänglig för de ungdomar som befunnit sig i innerstaden. Arbete pågår för att öka tryggheten i Kristineberg genom förbättrad belysning och markarbeten. Informationsinsatser för att minska nedskräpning har genomförts.

Kvaliteten inom förskolan bedöms fortsatt som god trots utmaningar med anledning av pandemin. Utvecklingen av leken har fått stort utrymme i utbildningen och undervisningen. En fortsatt utmaning är att förbättra kommunikationen och samverkan med vårdnadshavare.

Förvaltningen satsar på tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och deras föräldrar genom att erbjuda stöd i föräldraskapet. Genom samverkan med förskola, skola och hälso- och sjukvård bidrar förvaltningen till att barn och unga i riskzon för ogynnsam utveckling får stöd i rätt tid.

Inom äldreomsorgen har läget blivit mer stabilt och vissa aktiviteter och utevistelser för äldre har kunnat starta upp i begränsad omfattning. Förvaltningens dagverksamheter och Baltzars träfflokal har hållit öppet under sommaren med begränsat antal besökare.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Samverkan och dialog med det lokala näringslivet har fortsatt med fokus på lokal näringslivsutveckling och stärkt samverkan. Resor och transporter genomförs på ett hållbart sätt genom el-cykel eller miljöbil.

Kultur- och fritidsaktiviteter har erbjudits under sommaren. Förvaltningens parklekar har haft många besökare under vår och sommar. Barn och unga med funktionsnedsättning har erbjudits sommarkollo under tre dagar på Björnö. Medborgardialog har genomförts i samband med utformning av lekplatsen i Kristineberg samt inför placeringen av ett nytt utegym på Stora Essingen.

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 medborgare, 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 uppfyllas delvis. Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att klara årsmålet för både den långa och korta sjukfrånvaron som inom samtliga verksamhetsområden påverkats av pandemin.. Årets medarbetarenkät visar att de övergripande resultaten för Kungsholmen är fortsatt goda, men når inte i alla delar upp till kommunfullmäktiges mål.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och elva nämndmål. Bedömningen grundas på att samtliga mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas under året. Ett nämndmål bedöms uppfyllas delvis *Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig*. Det beror på att nämndindikatorerna som grundar sig på årets förskoleundersökning inte nås fullt ut. Analys och en kortfattad redovisning beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med tillhörande nämndmål och indikatorer kommer att uppfyllas. Antalet bidragshushåll är fortsatt lågt på Kungsholmen. 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

Nämndmålet bedöms uppfyllas. Under tertialet har antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd varit relativt konstant. Den största gruppen biståndstagare på Kungsholmen har arbetslöshet som försörjningshinder. Det finns en tydlig koppling till den påverkan som pandemin har på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsprognosen visar dock att utsikterna på arbetsmarknaden förbättrats något och att antalet sysselsatta kommer att öka under 2021 i takt med att restriktioner kan lättas.

Pandemins effekt på arbetsmarknaden bedöms bli långvariga. Krisen har drabbat många grupper, särskilt för ungdomar och utrikesfödda som är nya på arbetsmarknaden. För de klienter som står långt från arbetsmarknaden blir det allt svårare att etablera sig och därmed ökar bidragstiden för denna målgrupp. Att stödja arbetslösa med ekonomiskt bistånd att uppnå egen försörjning är en viktig uppgift för såväl Försörjningsstödsenheten som för Arbetsförmedlingen och Jobbtorget, var för sig och i samverkan. Ett utökat samarbete har inletts mellan förvaltningen och Jobbtorg genom månatliga samverkansmöten. Fokus har varit på att lyfta behov av tillgängliga platser till Jobbtorg och att undersöka vilka insatser som ger mest nytta i arbetet med att stödja personer att nå egen försörjning.

Etableringsinsatser för nyanlända

Samhällsvägledning och socialt stöd erbjuds till nyanlända personer och utgör ett komplement till andra etableringsinsatser. Under perioden har särskilt fokus ägnats åt att erbjuda målgruppen individuell bostadsvägledning och vägledning mot egen försörjning. Personer i genomgångsbostad som närmar sig utflyttning är prioriterade. Förvaltningen samarbetar med SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) i arbetet med dessa personer.

Kungsholmen har ett större antal barnfamiljer som ska flytta från boende på SHIS i år. Jobbtorg medverkar i utflyttningsprocessen för att stärka målgruppen med matchning mot arbete. Arbetet fokuserar på insatser som leder till egen försörjning och sker i samverkan med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg. Barnfamiljer utgör en prioriterad målgrupp.

Under pandemin har de språkstärkande aktiviteterna inte kunnat erbjudas på samma sätt som tidigare. Dock har både språkpromenader och läxhjälp kunnat genomföras. I samverkan med civilsamhället har sommaraktiviteter erbjudits i form av dagsutflykter och simskola i skärgården via KFUM Ängsholmen och sommarfotboll via Norrtulls sportklubb i Vasaparken.

Feriearbeten

Förvaltningen har erbjudit feriearbetsplatser till 199 ungdomar. 168 ungdomar har tackat ja till platser och arbetat bland annat med skötsel och städning utomhus, med barn på skolor och parklekar samt provat på entreprenörskap hos Novaret. Ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl har prioriterats i tilldelningen av platser.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,5 %			0,5 %	0,7 %	0,7 %	2,7 %	Tertial 2 2021
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,32 %	0,44 %	0,28 %	0,34 %	0,34 %	0,4 %	1,5 %	Tertial 2 2021
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							Fastställt 2021	Tertial 2 2021
Analys								
Mätperioden kommer att ske under oktober månad. Mål och resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.								
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,2 %	0,24 %	0,16 %	0,21 %	0,25 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 2 2021
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	4 st	1 st	3 st	5 st	5 st	5 st	800 st	Tertial 2 2021
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	171			149	171	130 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			5	5	5 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	34			209	180	180	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	5				7	7	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	168 st	77 st	91 st	146 st	168	130 st	9 000 st	Tertial 2 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 uppnås helt under året. 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

Prognosen är att nämndmålet uppnås. Under sommaren har besökstrycket på bad, parker och grönområden varit högt. Situationell och social prevention har bedrivits och trygghetsskapande åtgärder har satts in. Under sommaren har fältassistenter i innerstaden samverkat i syfte att fånga upp social oro samt att vara synlig och tillgänglig för de ungdomar som befunnit sig i innerstaden.

För att stärka tryggheten kring Hornsbergsområdet ansökte ordningsvaktbolaget, i samråd



med förvaltningen, om ordningsvaktsförordnanden. Ansökan har inte beviljats med motiveringen att det inte finns underlag för ett sådant beslut. Ordningsvaktsförordnande finns för närvarande för områden runt östra S:t Görän, parkområden vid Stadshagen samt områdena runt Fridhemsplans tunnelbana och S:t Eriks ögonsjukhus. Utifrån ökad social oro kring Fleminggatan /St Eriksgatan avser förvaltningen att under hösten ansöka om ett utvidgat ordningsvaktsförordnande runt Fridhemsplan.

Under perioden har förvaltningen deltagit i stadsledningskontorets nätverk för trängsel i parker. Inför sommaren identifierades tre områden som särskilt riskfyllda för trängsel. Dessa områden var Hornsbergs strand, Rålambshovsparken och Smedsuddsbadet.

Hornsbergs strand har under flera år varit ett av stadsdelsnämndens fokusområden för trygghetsarbete och förvaltningen arbetar kontinuerligt med extra insatser för att öka tryggheten och trivseln i området. Under sommaren upphävdes badförbudet längs strandsträckan från Elersvägen till Lars Forsells Gata, med syfte att kunna boja in vattenområdet och på så sätt förhindra vattenskotrar att komma för nära människor som befinner sig i vattnet och längs strandlinjen. Åtgärden kommer att utvärderas efter badsäsongen.

Arbetet för förbättrad belysning längs parkstråket vid Love Almqvists väg i Kristinebergs pågår enligt plan i syfte att öka tryggheten på platsen, markarbeten startar under hösten. I syfte att befolka och aktivera Kristinebergshöjden, har förvaltningen anlagt en stadsodling på platsen under perioden. Intresset från allmänheten att odla på platsen har varit stort.

Platssamverkan

Platssamverkan Hornsbergs strand har fortsatt med deltagare från polis, trafikkontoret, säkerhetsenheten, företagarförening och bostadsrättsföreningar. Ett flertal åtgärder har genomförts för att öka tryggheten kring Hornsbergs strand under sommarmånaderna, bland annat sommargågata. Genom geofencing av elscootrar som innebär att begränsa hastighet och möjlighet att parkera inom ett visst område, har elscooterkörningen minskat kring Hornsbergs strand.

En projektledare har anställts i syfte att undersöka fler områden där en särskild insats i form av platssamverkan bör initieras.

Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Prognosen är att nämndmålet uppnås. Den pågående pandemin har inneburit att besöksstrycket i parker och grönområden har ökat ytterligare. I syfte att minska trängsel och på så sätt minska risken för smittspridning har förvaltningen under perioden uppdaterat och fortsatt att stärka pandemirelaterade information vid lekplatser, utegym, plaskdammar och strandbad. För att minska nedskräpningen har förvaltningen, i samverkan med trafikkontoret, via sociala medier kommunicerat vikten av stockholmarnas eget bidrag till en ren och vacker stadsmiljö. Förvaltningen har också genomfört informationsinsatser för att förtydliga hur parkbesökarna kan bidra till bättre vattenkvalitet i plaskdamarna.

För att på ett tydligare sätt följa upp genomförda investeringsprojekt har förvaltningen under perioden påbörjat en utvärdering av den nyligen upprustade Spårvägsparken. Syftet med utvärderingen är att dra lärdom och utveckla metoder inför kommande parkupprustningar. Under sommaren har förvaltningen även i år anställt extra sommarjobbade ungdomar som

bidragit till att höja kvalitén på parkskötseln under säsongen när det är högst besöksstryck i parkerna. Förvaltningen har haft två landskapsarkitektstuderanter anställda under sommaren som bland annat arbetat med uppföljning av parkdrifts-entreprenörens arbete samt besvarat inkomna synpunkter från medborgare.

Framtagande av bygghandlingar/projektering för Polishusparkens upprustning har pågått enligt plan under perioden. I juni öppnade den nya entrén till Rålambshovsparken vid Smedsuddsvägen för allmänheten, med bland annat nya träd- och buskplanteringar.

Det systematiska arbetet med parkernas träd, i syfte att skapa ett trädbestånd som är vitalt och håller en god kontinuitet över tid, har fortsatt under perioden. Trädinventering och inmätning av träd har genomförts i Kronobergsparken, Pontonjärsparken, Nelly Sachs park, Kristinbergsparken, Lidnersplan, vid Love Almqvists väg och Ola Hanssongatan.

I samband med av den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset på Fleminggatan, som beräknas avslutas 2023/2024, finns ett behov av rusta de närliggande parkytorna. Förvaltningen har därför tagit initiativ till ett samarbete med fastighetskontoret för att tillsammans kunna ta fram ett underlag för upprustning och hitta former för samfinansiering.

Kajen utanför Luxområdet på Lilla Essingen är i dåligt skick. Genom extra driftmedelstilldelning kommer skadorna att kunna lagas under hösten. För de extra parkdriftsmedel som förvaltningen tilldelats har även bland annat nyplanteringar genomförts i Pontonjärsparken, odlingslådor och vattenbehållare till den nya stadsodlingen på Kristinebergshöjden köpts in. Under perioden har även åtgärder såsom komplettering av planteringar samt extra bevattning, genom garantiskötsel av det nyligen upprustade parkstråket på Norr Mälarstrand genomförts. En upprustning av Rinmangården längs Norr Mälarstrand ska också genomföras under året. Planering av arbetet pågår enligt plan och markarbeten startar under hösten.

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, avstängningen kvarstår tills vidare. Då lösningen på stabilitetsproblemet är mycket komplex kommer en vidare projektering inte att inledas under hösten utan tiden kommer istället nyttjas till kontroll av underlag och planering för fortsatt arbete.

Barn och vuxna på Kungsholmen lever ett liv fritt från våld











Prognosen är att nämndmålet uppnås. 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. Detta arbetssätt är även i enlighet med mål 5: Jämställdhet i Agenda 2030.



Den stadsdelsgemensamma statistikenkät som även används av Norrmalm, Östermalm och Södermalm stadsdelsförvaltningar visar att förvaltningen hittills under 2021 haft kontakt med 49 personer som upplevt våld i nära relation. Av dessa är 43 kvinnor och sex 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 1 januari 2021 till 31 juli 2021 har 19 personer från Kungsholmen fått behandling utifrån våldsutsatthet på Relationsvårdscenter innerstaden (RVCI), 16 kvinnor och tre män. Ett fåtal våldsutövande män har fått behandling under perioden, ingen kvinna.

RVCI använder sig av brukarenkäter för att mäta hur verksamheten upplevs av besökarna. Resultatet visar att majoriteten är mycket nöjda med det sammantagna stöd de fått samt mycket nöjda med bemötandet. En rekrytering har genomförts under perioden för att under hösten kunna erbjuda insatser till barn som upplevt våld.

Förvaltningen samverkar med Östermalm- och Norrmalms stadsdelsförvaltning kring gemensam kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande för relationsvårdshandläggarna. Under hösten kommer en gemensam satsning kring hedersrelaterat våld och förtryck genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						79 %	79 %	2021
  Andel ungdomar som i stockholmsekäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				86,08 %		86 %	-	2021
Analys Stockholmsekäten 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. Åtgärder 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kunskaphöjande 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	Årsmål	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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på relationsvårdscener innerstaden (RVCI)				86 %		70 %		2021
 ♀ Andel våldsutövare som fullföljer behandling på relationsvårdscener 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 uppfyllas. Den sammantagna bedömningen grundar sig på en analys av förskolornas egna uppföljningar, medarbetarenkäten, resultaten i förskoleundersökningen och KF-indikatorerna. Ett av nämndmålen *Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande* uppfylls delvis. Det beror på att nämndindikatorerna som grundar sig på årets förskoleundersökning inte nås fullt ut. Resultat och analys av de nämndindikatorerna redovisas längre fram. 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.

Nämnden når årsmålet för tre KF-indikatorer, andel förskollärare, barngruppernas storlek och kvalitetsindikatorn. Andelen förskollärare har ökat till 37 procent vilket är högre än motsvarande period förra året. Barngruppernas storlek har minskat till 15,7 barn per grupp och kvalitetsindikatorn har ökat till 3,6. Nämnden når därmed KF-målen för de båda indikatorerna. En bidragande orsak till det förbättrade resultatet för kvalitetsindikatorn är att kunskapen har ökat i hur man integrerar de digitala verktygen i arbetet med de olika ämnesdisciplinerna.

Nämnden når nästan upp till målet för KF-indikatorn andel nöjda vårdnadshavare. Resultatet har sjunkit för denna indikator på grund av att frågorna om samverkan med vårdnadshavarna generellt sjunkit under pandemin.

Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande

Prognosen är att nämndmålet uppnås. 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. Förvaltningen kan se att detta arbete har fått effekt då det är tydligt att det har blivit en större medvetenhet kring lekens betydelse på förskolorna och att pedagogerna iscensätter leken på ett annat sätt än tidigare.

I de pedagogiska verktygen finns många exempel på hur leken har fått ett stort utrymme i utbildningen och undervisningen. Pedagogerna har planerat för att barnen ska få mötas i olika grupper och lekconstellationer under dagen vilket gör att barn som vanligtvis inte leker med varandra får mötas och upptäcka varandra som lekkamrater. Barnen har fått prövat på olika roller och getts förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga. I utvärderingar framgår att detta har bidragit till att leken blir mer lustfylld och att den har en god inverkan på barnens relationer till varandra.

Fokus under pandemin har varit att organisera 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.

Utvecklingsarbetet på förskolorna har fortsatt trots pandemin och flera fortbildningsinsatser under tertiåret har genomförts digitalt. Det gäller bland annat utbildningar i att arbeta med flerspråkiga barn, hjärt- och lungräddning och digitala verktyg.

Antalet förskolebarn i stadsdelsnämndens område minskar mer än förväntat vilket gör att vissa förskolor behöver organiseras om och antalet medarbetare minska. För barnen innebär det att grupperna blir mindre på flera förskolor medan några barn får flytta över till en annan förskola.

Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

Prognosen är att nämndmålet uppfylls delvis. 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 de flesta inskolningarna av nya barn har också varit utomhus. Detta har tvingat fram nya arbetssätt men också försvårat samverkan med vårdnadshavarna. Detta syns tydligt i resultatet för årets förskoleundersökning då vårdnadshavarna inte upplevt sig lika informerade och delaktiga som tidigare år.

Index för samverkan mellan förskola och hem har sjunkit från 81 till 71 under det senaste året. En liknande utveckling går att se i de flesta stadsdelsförvaltningar. I början på hösten kommer förvaltningen att tillsammans med rektorerna ta fram en gemensam plan för hur kommunikationen med vårdnadshavarna kan förbättras under det kommande året.

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. Många förskolor som regelbundet publicerat lärloggar här ändå inte nått ut till vårdnadshavarna på grund av tekniska brister i Skolplattformen.

Flera förskolor har också börjat att använda Skolplattformen som digitalt verktyg då de genomför utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna. Resultatet i förskoleundersökningen och i förskolornas egna uppföljningar visar dock att förskolors arbete med att dokumentera barnens lärande behöver utvecklas. Därför kommer de flesta förskolorna att ha detta som ett utvecklingsområde under året.

Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk

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

Jämställdhetsanalys

Alla förskolor arbetar för att ge flickor och pojkar samma möjligheter och rättigheter till en god omsorg och en bra utbildning i förskolan. Varje förskola har en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling som innehåller en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering av barn. I samband med verksamhetsberättelsen kommer att förskolor att lämna en redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts och vilka effekter de fått.





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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37 %	2,1 %	34,9 %	34,4 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 2 2021
Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %	83 %	85 %	86 %		88 %	88 %	2021
Analys Resultatet för denna fråga i förskoleundersökningen har sjunkit från 86 förra året till 84 i år. Det är fortfarande ett högt resultat som ligger över stadens genomsnitt även om nämnden inte når sitt årsmål. Förvaltningen kommer att stärka uppföljningen av de sju förskolor som har ett värde under 80.								
Antal barn per grupp	15,7 barn/avd.			16,2 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2021
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5,4 st	5,4 st	4,9	4,9	Tertial 2 2021
Analys Antal barn per personal är 5,4 vilket är samma värde som i tertialrapport 2 förra året. Det är en minskning jämfört med tertialrapport 1 då resultatet var 5,7 barn per personal. Resultaten varierar från 5,3 till 5,7 barn per personal för de fem olika förskoleenheterna. Det är generellt fler barn per personal i äldre barnsgrupperna och färre i yngre barnsgrupperna. De flesta förskolorna har välutbildade pedagoger med lång erfarenhet vilket gör att resultatet för denna indikator är relativt högt. Förvaltningen ser inte att det är möjligt att nå kommunfullmäktiges mål för indikatorn under året. Förskolornas arbetssätt innebär dock att barnen delas in i mindre barngrupper och den faktiska närvaron för barnen innebär att antalet barn per personal oftast är under KF:s mål.								
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,6			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	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov			
  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 delvis

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 2 2021
 Andel förskolor som planerar och följer upp sin undervisning i det pedagogiska verktyget.	65 %				80 %	100 %		Tertial 2 2021

Analys

Förvaltningen har i uppföljningen sett att 35 procent av arbetslagen inte använder det pedagogiska verktyget fullt ut i sitt systematiska kvalitetsarbete. Oftast beror det på en hög personalfrånvaro eller bristande kompetens. Förvaltningen kommer



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
att följa upp detta med respektive rektor för att se vilka åtgärder som behövs för att höja resultatet.								
◆ ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk	81 %	80	82	85 %		86 %		2021
Analys Resultatet för denna fråga i förskoleundersökningen har sjunkit de senaste åren. Förvaltningens bedömning är att detta främst beror på att åtta av de 29 kommunala förskolorna sänkt sina resultat väsentligt sedan förra året. Förvaltningen kommer därför att stärka uppföljningen av resultaten på dessa förskolor. Alla förskolor kommer också att få planera och följa upp sitt språkutvecklande arbetssätt i det pedagogiska verktyget från och med hösten 2021 för att höja kvaliteten inom detta område.								
◆ ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.	84 %	83 %	85 %	85 %		86 %		2021
Analys Resultatet för denna fråga i förskoleundersökningen har sjunkit något de senaste åren men ligger över genomsnittet i staden. Förvaltningens ser att det försämrade resultatet beror på att nio förskolor har ett resultat under 80 medan det förra året bara var tre förskolor som hade ett resultat under 80. Förvaltningen kommer att föra en dialog med rektorerna hur kvaliteten på dessa förskolor ska höjas.								

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 2 2021
 Andel förskolor som synliggör barnens lärande genom att skriva lärloggar.	100 %				100 %	100 %		Tertial 2 2021
 Andel vårdnadshavare som upplever att de på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med sitt barns förskola.	53 %				53 %	75 %		Tertial 2 2021
Analys								
<p>Under pandemin har det varit särskilt viktigt att den digitala kommunikationen fungerar eftersom vårdnadshavarna inte fått komma in på förskolorna. Resultatet för denna fråga har sjunkit från 59 procent förra året till 53 procent i årets förskoleundersökning. Genomsnittet i staden ligger på 58 procent och har också sjunkit sedan 2020. Alla kommunala förskolor började under 2020 använda Skolplattformens system för att kommunicera med vårdnadshavarna. Både nyheter om vad som händer på förskolor men också lärloggar som har fokus på barnens lärande. Tyvärr har inte det arbetet gett resultat eftersom vårdnadshavarna inte upplever Skolplattformen som användarvänlig. Detta framgår också i fritextkommentarerna i årets förskoleundersökning.</p> <p>Stadsdelsförvaltningen har olika sammanhang fört fram de utvecklingsbehov som finns till utbildningsförvaltningen som förvaltar systemen men under de senaste åren är det få av förskolans utvecklingsbehov som tillgodosetts.</p>								
 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 uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig i att majoriteten av indikatorerna prognostiseras att uppnås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras. Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller barns rättigheter, jämställdhetsintegrering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomsyrar verksamheten. Detta genom att skapa delaktighet för brukare, att insatser utformas utifrån individuella bedömningar och där jämställdhetsperspektivet är genomgående.

Förebyggande och tidiga insatser ger barn och unga goda uppväxtvillkor

Prognosen är att nämndmålet uppnås. Under perioden april till mitten av augusti har det inkommit 226 orosanmälningar till familjeenheten, vilket motsvarar samma period förra året. Polis, skola, förskola och sjukvård står för majoriteten av anmälningarna. Missbruk hos föräldrar ligger högst på listan över primär anmälningsorsak, följt av psykisk ohälsa hos föräldrar och sedan våld i nära relation.

Förvaltningens familjebehandlare arbetar med råd- och stödinsatser för föräldrar. Hittills under året har många föräldrar haft kontakt med förvaltningen för råd- och stödsamtal, och efterfrågan är stor. För att möta den fortsatt stora efterfrågan har förvaltningen erbjudit olika utbildningsprogram i föräldrastöd. KOMmunikationsMETod (Komet) och Alla barn i centrum (ABC) har hållits under våren. Till hösten planeras iKomet, som är en digital individuell variant av utbildningen.

Samarbetet 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. I juni beviljades Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltningar medel för utveckling av start.stockholms information kring föräldraskapsstöd.

För att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn har förvaltningen under våren deltagit i socialförvaltningens implementering av en modell kring Samverkan socialtjänst skola (SAMS) tillsammans med stadsdelens grundskolor. Kungsholmens stadsdelsförvaltning gick in i SAMS-projektet den första juli och har än så länge inte placerat något barn.

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. Det finns god kunskap om målgruppen och barnen och ungdomarna kommer även

fortsättningsvis att få den hjälp och det stöd de behöver.

Uppföljning av utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tidigt identifiera barn i riskzon och stabilisera barns och ungas skolgång. Arbetet sker genom ett väl uppbyggt samarbete med stadsdelens förskolor och skolor och förskolepersonal deltar ofta i det första mötet med föräldrar där förskolan gjort en anmälan. Med anledningen av pandemin har kontakten skett mestadels digitalt, vilket fungerat väl.

Förvaltningen har flera olika form för samverkan med förskola, skola och polisen. Samverkan sker både på individnivå och strategiskt. Preventionssamordnaren har hållit i SSP-möten (skola, socialtjänst och polis) med grundskolor samt med gymnasieskolor där även fältassistenter på stadsdelen har deltagit.

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. Ett arbetssätt har tagits fram där skolsockionomen arbetar nära skolan samt ungdomens familj för att öka skolnärvaron. Resultatet visar att detta har lett till att ungdomarna har ökat sin närvaro samt mår bättre. Föräldrar har även stärkts i att kunna kommunicera med sina barn och i samverkan med skola och socialtjänst medverka till att barnet återgår till skolan.

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.

Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet

Den lokala handlingsplanen bygger på stadens strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. Förvaltningen samverkar med polis, skola, föräldrar, nätverk, Maria ungdom och Barn och ungdomspsykiatri (BUP) för att se till att ungdomar som har en risk att utveckla kriminalitet eller fortsätta med kriminalitet får det stöd de behöver. Arbetet fokuserar på att öka skyddet och minska riskerna och utformas individuellt beroende på individens och familjens situation. Vid kännedom om att ett barn eller ungdom har begått brott har allvarssamtal erbjudits inom 48 timmar för majoriteten av ungdomarna. Förvaltningen har ett nära samarbete med polisen kring dessa.

Förvaltningen erbjuder stöd genom bland annat att arbeta med föräldraförmåga för att bidra till att skapa goda relationer mellan föräldrar och ungdomar. Ibland handlar det om att barnet behöver få en fungerande skolgång vilket kan behöva ske i samverkan mellan BUP, skola och socialtjänst. Gällande ungdomar som återkommande begått brott finns ett nära samarbete med polisen och i vissa fall ungdomsjouren som arbetar i hela Stockholm och har uppsikt på ungdomar som befinner sig i riskmiljöer.

Alla skolor på Kungsholmen erbjuds stöd i våldsförebyggande arbete av fältassistenter. Under maj månad genomfördes det våldsförebyggande programmet Respekt och Självrespekt (RoS) för samtliga klasser i årskurs sex på Kristinebergsskolan. För att öka kompetensen om våldsprevention har medarbetare på enheten för prevention och familjebehandling deltagit i en utbildning i Mentors Violence Prevention (MVP).



Vuxna på Kungsholmen lever ett självständigt liv utifrån sina egna förutsättningar

Nämndmålet prognostiseras att uppfylls. Förvaltningens arbete med att utveckla egna öppenvårdsinsatser har fortsatt i syfte att bättre tillgodose behoven hos personer med missbruksproblematik. Förvaltningen tillhandahåller metoderna motiverande samtal och tolvstegsmetoden. På grund av pandemin har gruppbehandlingar endast kunnat genomföras i liten skala under försommaren. Förhoppningen är att gruppbehandlingar skall kunna genomföras fullt ut under hösten.

Medarbetare har deltagit i en konferens om uppföljning av missbruksvård. Förvaltningen har haft en genomgång av uppföljningsinstrumentet Uppföljning och beskrivning av åtgärder (Ubåt), som visar på förändring och effekt av insatser. Medarbetare skall pröva metoden i höst.

Utifrån de kollegiegranskningar som gjordes föregående år har förvaltningen arbetat med att förbättra barnrättsperspektivet och anhörigstödet. Förvaltningen har genomfört gemensamma planeringsdagar för vuxenhandläggare och barnhandläggare i syfte att stärka samverkan kring vuxenärenden där det finns barn. Samverkan har skett med Södermalms stadsdelsförvaltning för att höja medarbetarnas kompetens i arbetet med barnsamtal.

Under året har förvaltningen startat ett projekt som syftar till 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. I stället har individuella samtal erbjudits. För att öka kunskaperna om psykisk ohälsa har medarbetare genomgått en webbaserad psykiatriutbildning och en utbildning i suicidprevention.

Den stadsdelsgemensamma budgeten och skuldrådgivningen tilldelades 400 000 kr i medel för uppdrag psykisk hälsa (UPH-medel). Medlen avser att användas under 2021 och 2022 och kommer användas för att fokusera på att nå unga personer i förebyggande syfte.

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.

Utifrån resultatet av brukarenkäten 2020 har daglig verksamhet haft en workshop under tertialet avseende frågan "Vet du vem du ska vända dig till om du tycker att något är dåligt" då den frågan fick ett lägre resultat än tidigare. Brukare och medarbetare har tillsammans skapat ett dokument där det tydliggörs alternativa tillvägagångssätt om brukare upplever att något är dåligt.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utförs genom att insatser anpassas till den enskildes individuella behov och utformas tillsammans för att utveckla, stärka och bibehålla färdigheter för att klara sitt dagliga liv. Arbetet sker utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.


















Det pedagogiska ramverket används som verktyg inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning 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. Den dagliga verksamheten på Kungsholmen befinner sig nu i en implementeringsprocess av det Pedagogiska ramverket. Två verksamheter ska fokusera på att tydliggöra den fysiska miljön för att brukarna ska kunna bli mer självständiga och en verksamhet kommer att börja med att göra kartläggningar för att få en bättre förståelse av brukare.

Tillgänglighetsförbättringar i utemiljön görs löpande på parkmark för att så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga, ska kunna nyttja parker och grönområden.

















Rådet för funktionshinderfrågor fyller en viktig funktion genom att fungera som remissinstans för förvaltningen. Hittills under året har rådet haft sju möten med förvaltningen.

Habiliteringsenheten för förskolebarn

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	33,33 %			25 %	20 %	20 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %		100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2021
Analys Ingen vräkning som berört barn har genomförts under tertialet. Förvaltningen undersöker alltid om det finns barn i de ärenden som riskerar uppsägning för att förebygga att en barnfamilj vräks.								
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	22,5 %	25 %	19 %		24 %	26 %	24 %	Tertial 2 2021
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	90 %	100 %	83,3 %	100 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		80 %	80 %	2021
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	85,71	75 %	100 %	83,33	75	75 %	75 %	Tertial 2 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	50,34				55	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kan uppnås. Indikatoren är ny och prognosen har därför reviderats till 55 procent. Indikatoren gäller samtliga utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL och LVU, yttranden, inklusive utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge samt insatser enligt LSS. Förvaltningen ser att barn och ungdomar får information om rätten till delaktighet och de ges möjlighet att delta och uttrycka sin åsikt under utredningen, det stora utvecklingsområdet gäller att återkoppla utredningen till barnen. Ett utvecklingsarbete pågår kring detta. Gällande barn och ungdomar med funktionsnedsättning är svårigheten att många barn inte har förmågan att kommunicera eller uttrycka sina önskemål.</p>								





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	60,9				63	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kan uppnås. Indikatorn är ny och prognosen har därför reviderats till 63 procent. En förklaring kan vara att indikatorn inte tar hänsyn till de fall där socialtjänsten, på grund av att samtycke saknas, är förhindrad att kontakta skola eller förskola. Samma gäller om handläggaren gör bedömningen att det inte är relevant att kontakta förskola eller skola. Behovet av att inhämta referenters uppfattning för att allsidigt belysa barnets situation och behov är dock ett fortsatt utvecklingsområde.								
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
Antal vräkningar som berör barn	0			1	1	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys Under tertialet har ingen vräkning berört barn. Indikatorn bedöms som ej uppfylld på grund av att årsmålet är 0 och att en vräkning skedde under årets första tertial vilket påverkar prognosen för året. Förvaltningen undersöker alltid om det finns barn i de ärenden som riskerar uppsägning för att förebygga att en barnfamilj vräks								
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	
Analys Arbete pågår med att tillsammans med bostadsförmedlingen och stadsdelsnämnderna diskutera processen för att ansöka om och få beslut om förtur i bostadskön för våldsutsatta.			
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 beställaransvaret	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	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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.			
  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 når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
  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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	Prognos helår	Årsmål	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 Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. Socialstyrelsen har meddelat att den inte kommer att genomföras i år för hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Äldreförvaltningen har därför lagt till frågor om nöjdhet och trygghet i årets kvalitetsuppföljning på individnivå för att kompensera. Brukarundersökningen för dagverksamhet planeras genomföras under september-oktober.

Förvaltningens prognos för måluppfyllelse i tertialrapport 2 bygger på resultaten från hittills genomförda individuppföljningar, på föregående års resultat samt förvaltningens verksamhetsuppföljning. Verksamhetsuppföljning genomförs i år på vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Fokusområden för årets uppföljning är följsamhet till basala hygienrutiner, teamarbete, närvarande ledarskap samt mat, måltidsmiljö och nutrition.

Verksamheten präglas fortfarande av pandemin men förvaltningen kan konstatera att läget inom äldreomsorgen är fortsatt 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. Handlingsplanen för en äldrevänlig stad, som antagits av kommunfullmäktige, kommer att diskuteras med pensionärsrådet i höst i syfte att lyfta trygghetsfrågor för äldre.



Äldreomsorgen är trygg och säker

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

Ett närvarande ledarskap visade sig vara viktigt för att skapa trygghet i organisationen. Förvaltningen fortsätter att följa ledarskapet som är ett fokusområde även framöver.

Följsamheten till basala hygienrutiner är ett fortsatt utvecklingsområde. Utbildning i basala hygienrutiner fortsätter för medarbetare inom alla verksamheter. Efter att vaccinationer genomförts är det viktigt att verksamheterna upprätthåller och fortsätter sprida kunskap om basala hygienrutiner och covid-19. Folkhälsomyndighetens råd följs och medarbetare fortsätter använda munskydd och visir i det dagliga arbetet. Tillgången på skyddsutrustning och arbetskläder är god.

Under våren har förvaltningen genomfört en genomlysning av äldreomsorgens verksamheter för att mäta den digitala mognaden bland medarbetarna och i verksamheten. Denna genomlysning ska resultera i en ny IT- och digitaliseringsstrategi för äldreomsorgen på Kungsholmen samt rekommendationer och utvecklingsområden inom infrastruktur, ledning och kompetens. Digital läkemedelssigenering har införts på servicehusen under tertialet. Detta har haft positiv effekt och antalet signeringar inom fastställd tid har kunnat säkerställas.

Kognitionsutbildning med fokus på upptäckt och hantering av psykisk ohälsa har genomförts under våren och slutförs inom kort. En inventering av boendemiljöerna på vård- och omsorgsboende har genomförts. Enheterna har nu i uppdrag att vidta åtgärder för att skapa en lugn, harmoniskt och tydligt miljö för de äldre. Under hösten startar arbetet med att certifiera hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena med heldygnsomsorg i stjärnmärkt demensomsorg enligt modell från Svenskt Demenscentrum.

Baltzars träfflokal har öppnat igen med begränsat antal besökare, föranmälan och främst utomhusaktiviteter, till exempel trädgårdskafé och promenadgrupper enligt rådande rekommendationer. Även 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 respektive kompetens. Implementering av den nya mat- och måltidspolicyn pågår och i linje med Agenda 2030 mål 2 om förbättrad nutrition genomförs nattfastemätningar på vård- och omsorgsboenden under vår och höst och resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen. Individuppföljningen visar att nöjdheten med maten har ökat under tertialet.

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 anhängkonsulenterna per telefon eller vid besök i förvaltningens lokaler. Partners till personer 65 år och äldre med kognitiv svikt har möjlighet att delta i digital anhänggrupp och det finns även en digital mötesplats för anhöriga. Anhängkonsulenterna har haft ett ökat antal klienter under tertialet och är på samma nivå som innan pandemin.

Under tertialet har beställarenheten sett en ökning av antal ansökningar om anhängavlastning i form av korttidsvård vilket också beviljats i stor utsträckning. Beställarenheten upplever ett



uppdämt behov hos anhöriga som upplevt större trötthet än vanligt. Biståndshandläggarna har vid kontakter med anhöriga försökt att motivera till att ta emot insatser.

Äldreкураторerna fortsätter 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 prioriteras detta av äldreкураторerna och gemensamma hembesök görs med bosamordnare.

Hemtjänstverksamheten Tryggt mottagande i hemmet ingår inte längre i förstärkningsteamet utan fungerar som vanligt igen. Geriatriken gör snabbare utskrivningar än tidigare vilket ökat trycket på Tryggt mottagande.

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 kommit igång och 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. Förvaltningen har tagit fram mallar för att underlätta för personalen vid dokumentation.

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 dessa processer fortsätter i olika samverkansgrupper.

Kvalitetsuppföljningen på individnivå för hemtjänst i ordinärt boende visar en fortsatt hög nöjdhet med den enskildes upplevelse av deltagande i planering av insatsernas utförande samt möjlighet att påverka hur insatserna utförs. Andelen som upplever god personalkontinuitet är fortsatt hög. Mätning av personalkontinuiteten görs under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.





















En god måltidsmiljö är en del i den nya mat- och måltidspolicyn. Individuppföljningen visar att nöjdheten med måltidsmiljön har ökat under tertialet. 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 och till att erbjuda extra matlagning i hemmet hos personer som bor i ordinärt boende och på servicehus. Resultat av insatserna presenteras i verksamhetsberättelsen.

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.





















Målet är att locka fler män till Baltzars 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.

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
Analys Med anledning av pandemin har individuppföljningar på vård- och omsorgsboenden varit pausade. Under tertiet har biståndshandläggare kunnat ställa frågorna till äldre men antalet svarande är få. Planerade åtgärder innefattar att använda stimulansmedel för riktade personalresurser för att öka möjligheten till utevistelser.								
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten	0 %					0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Digital natttillsyn 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 lås i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Stadsdelsnämnderna har olika implementeringsperioder för smarta lås. 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



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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 socialpsykiatrin	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 bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhörigstöd 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel äldre som upplever att de blir informerade om tillfälliga förändringar				64 %		62 %		2021
Analys Frågan saknas i år i äldreförvaltningens individuppföljning.								
● ♀ Andel äldre som upplever god personalkontinuitet				77 %		77 %		2021
◆ Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.						90 %		2021
Analys Resultatet kommer från en PPM-mätning som genomförs vår och höst. Resultaten når inte upp till uppsatt mål. För att nå målet genomförs utbildningar och eventuellt ytterligare åtgärder. Vidare analys ska göras i verksamhetsberättelsen.								
● 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 munhälsa						75 %		2021
◆ Vård och omsorgsboende: andel äldre som upplever att personalen kommer inom rimlig tid om de påkallar hjälp				66 %		80 %		2021
Analys Med anledning av pandemin har individuppföljningar på vård- och omsorgsboenden varit pausade. Under tertiet har biståndshandläggare kunnat ställa frågorna till äldre men antalet svarande är få. Enheterna kommer genomföra insatser för att nå uppsatt mål.								

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	Prognos 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				97 %		95 %		2021


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
måltiden är en trevlig stund på dagen								
	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
Analys								
Med anledning av pandemin har individuppföljningar på vård- och omsorgsboenden varit pausade. Under tertiet har biståndshandläggare kunnat ställa frågorna till äldre men antalet svarande är få. Planerade åtgärder innefattar att använda stimulansmedel för riktade personalresurser för att öka möjligheten till aktiviteter.								
 ♀	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

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med tillhörande nämndmål uppfylls genom en god samverkan med det lokala näringslivet.

Under året har förvaltningen deltagit i stadens företagsdialog tillsammans med Kungsholmens lokala företagareföreningar och fastighetsägarförening. Företagsdialogerna har haft fokus på lokal näringslivsutveckling för att möta tillväxt- och utvecklingsfrågor samt på att stärka

formerna för samverkan i enlighet med stadens näringslivspolicy. Under perioden har förvaltningen haft två ordinarie samverkansmöten med de lokala företagareföreningarna och fört dialog kring aktuella frågor.

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 företagen 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

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet kommer att uppfyllas under året. 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.

På Kungsholmen förväntas antalet 1-5-åringar i förskoleåldern minska från 3499 i år till 3119 år 2024. Därefter kommer antalet barn i denna åldersgrupp öka till 3522 barn år 2029. Ökningen beror till största del på nybyggnation av bostäder. Mot bakgrund av detta och en trend med fler barnfamiljer som flyttar ut från innerstaden, ser förvaltningen ett fortsatt behov av att utveckla förskolelokaler de kommande åren.

Det innebär bland annat att barnen på förskolan Pipers (Pipersgatan 29) flyttar in i till



förskolan Serafen (Serafimergränd 1) efter sommaren och att lokalen för förskolan Pipers avvecklas. Förskolan Lindhagen (Mariebergsgatan 3) kommer också att avvecklas vid årsskiftet och barnen som går där flyttar då in i förskolan Valvet (S:t Göransgatan 95).

Arbetet med planeringen av stadsutvecklingen på Västra Kungsholmen har fortsatt under perioden. Förvaltningen har bland annat lämnat synpunkter inför planerat samråd om utvecklingen av Kristinebergshöjden samt fastigheten Gladan 5-7. Förvaltningen har under perioden också svarat på en detaljplaneremiss om en fastighet på Lindhagensgatan vars syfte är att möjliggöra en utökning av pågående kontors- och centrumverksamhet inom fastigheten.

På uppdrag av stadsdelsnämndens 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. Genomförandet av antagen detaljplan har påbörjats under perioden och rivningsarbete av befintliga byggnader har påbörjades under sommaren.

För ett effektivt lokalutnyttjande har lokalerna på Västerbroplan 3 plan 5 sagts upp där en enhet och ledningsfunktionerna för två utförarenheter inom socialtjänstavdelningen sitter. En av enheterna flyttar till lokaler på Wennerbergsgatan 1.

Det finns i dagsläget inget seniorboende för äldre på Kungsholmen. Förvaltningen ser ett stort behov av och önskemål om att det byggs ett seniorboende på Kungsholmen.

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

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet med tillhörande nämndmål kommer att uppfyllas under året. Förvaltningens medarbetare färdas klimatsmart genom gång, kollektiva medel och elcyklar i enlighet med mål 11: Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. Mattransporter 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 miljöbilar.

Skräphanteringen i parkerna effektiviseras ytterligare efter tidigare satsning på digitala och miljösmarta skräpkorgar, vilket har inneburit tydliga ekonomiska och miljömässiga vinster, bland annat minskade antalet transporter i parkerna. Placering av skräpkorgar ses nu över kontinuerligt för att optimera insamling samt minska tömningsfrekvenser och transporter. En skräpkorgsmodul med flera fraktioner för källsortering har placerats ut i Råambshovsparken under perioden.

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, mattransporter, 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	
 Utreda 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. Bedömningen grundas på att aktiviteterna bedöms kunna genomföras och att nämndmålen kopplat till målet bedöms kunna uppnås. Resultat och analys av de indikatorer som ej uppnås redovisas i verksamhetsberättelsen. 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.

Med anledning av rådande restriktioner ställdes det traditionella nationaldagsfirandet i Råambshovsparken in. Ett digitalt firande hölls istället för att uppmärksamma dagen.

Råambshovsparkens och Kronobergsparkens parklekar har haft många besökare under våren och sommaren då de erbjudit aktiviteter utomhus. Under sommarlovet har extra aktiviteter genomförts för att barn och ungdomar ska få pröva på att spela schack, basket och att åka skateboard. Aktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade.

Förvaltningen har erbjudit fritidsverksamhet under hela sommarlovet. Fritidsgården har haft öppet under fem veckor uppdelat på två perioder och varit välbesökt. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning har erbjudits sommarkollo i samarbete med övriga staden. HBTQI-verksamhet har erbjudits i form av hänget Lili vid tre tillfällen som under sommaren slagits ihop med Brommas HBTQI-verksamhet, i Humlans fritidsgård.

Högläsningen har fått extra fokus på förskolorna och barnen erbjuds dagligen högläsning i olika former. Pedagogerna läser både ”vanliga” böcker men har också använt sig av appen Pollyglutt. Pollyglutt har bidragit till att erbjuda barnen en mångfald av litteratur och har också bidragit till arbetet med att integrera andra språk än svenska. Det digitala formatet

öppnar också upp för en mer interaktiv läsning vilket underlättar för många barn i att behålla koncentrationen. Högläsning fångar många barns intressen och barnen vill gärna samtala om den litteratur de tar del av. De flesta förskolor har tagit emot besök av professionella kulturutövare. Barnen har fått uppleva teater och dansföreställningar på sina förskolegårdar och mött barnboksförfattare.

Inom äldreomsorgen har kultur- och fritidsaktiviteter reducerats i samtliga verksamheter för att minska risken för smittspridning. Inom särskilt boende erbjuds aktiviteter i mindre grupper. Baltzars träfflokal har öppnat sin verksamhet under perioden men med begränsat antal besökare och med fokus på utomhusaktiviteter.







Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

Upprustningen av Signalparken i Marieberg blev klar i mitten av juni. Den nya lekmiljön är främst riktad till yngre barn, då det fanns ett behov av det i området. Parken består av en blandning av funktioner som lockar både till rörelse, roll- och upptäckarleik och främjar ett jämställt nyttjande. Invigningen av den nya parken planeras till mitten av september.



Under försommaren har en medborgardialog hållits kring utformningen av lekplatsen i Kristinebergsparken. Dialogen bestod i en webbaserad enkät och totalt inkom 49 stycken svar. Majoriteten var positivt inställda till förslaget och upprustningen, specifikt till att ny belysning planeras till platsen. Många önskade även upprustning av den intilliggande bollplanen. Fortsatt planering och revidering av förslaget bland annat utifrån inkomna synpunkter görs under sommar och höst 2021. Upprustningen startar 2022.



En medborgardialog genomfördes även kring placering av ett nytt utegym på stora Essingen.. Deltagandet var mycket högt, omkring 500 stycken, och svaren kommer ligga till grund för val av placering för utegymmet. Under hösten 2021 fortsätter planering inför byggstart 2022.

Stadsdelsförvaltningen har tidigare genomfört en badutredning och utifrån denna ansökt om att häva badförbudet vid Lilla Essingens södra strand. Utifrån de synpunkter som inkommit från kommunstyrelsens remiss samt ytterligare dialog med sjöfartsverket återtar nämnden sin hemställan till kommunstyrelsen. Utifrån bland annat en skrivelse från nämnden utreder förvaltningen i dialog med sjöfartsverket ytterligare möjligheter till bad och kommer att återkomma till nämnden under hösten/vintern.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	87	88 %	87 %			67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	70 %	73 %	66 %	81 %		81 %	75 %	2021
Analys Resultatet är baserat på Skolenkäten. Analys av resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med	75 %	75 %	76 %	81 %		81 %	76 %	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tillgången till kulturaktiviteter på fritiden								
Analys								
Resultatet är baserat på Skolenkäten. Analys av resultatet presenteras i verksamhetsberättelsen.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	87 %	88 %	87 %	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	
 Utredda 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	Årsmål	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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra en medborgardialog i samband med utredning för ett nytt utegym på Stora Essingen.	2021-01-01	2021-12-31	
🟢 Utredda 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 under året. Förvaltningens arbete går i linje med hållbarhetsmålen i Agenda 2030, här mål 2 Ingen hunger, mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald, och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

Kommunikationsplan för förvaltningens miljö- och hållbarhetsarbete är framtagen och förvaltningens lokala intranätssida för miljö och hållbarhet är publicerad. Fokus i den förvaltningsövergripande kommunikationen har fortsatt varit Tema mat under perioden.

Förvaltningen spelade i maj in en film om Tema mat, med fokus på ekologisk och klimatsmart mat och minskat matavfall, som presenteras för avdelningarnas ledningsgrupper. Filmen kommunicerades till förvaltningens samtliga chefer i augusti tillsammans med ett presentationsmaterial för enheterna arbetsplatsträffar, samt ett quiz och en affisch. Under tertialet har även olika aspekter utifrån Tema mat kommunicerats i Chefsposten, som skickas ut till förvaltningens chefer varannan vecka.

Statistik över andel ekologiska livsmedel skickas sedan i april ut till samtliga chefer och avdelningarnas controllers månadsvis för att ytterligare öka fokus på frågan. Förvaltningens ekologiska livsmedelsinköp ligger nu på 52 procent och sannolikheten att uppnå 60 procent till vid årets slut bedöms som låg. Fördjupande analys pågår om vad de underliggande orsakerna är men en identifierad konsekvens under pandemin har varit att några verksamheter haft svårt att planera måltider då antalet deltagare varierat kraftigt. Detta har lett till att fler inköp gjorts i butik och då har varorna inte varit ekologiska i samma utsträckning som tidigare. Synpunkter från förskolans kocknätverk gällande brister i det ekologiska utbudet hos upphandlade leverantörer har framförts till serviceförvaltningen.

Förskolans verksamheter har genomfört två nätverksträffar med kockarna på förskolorna under våren med fokus på bland annat ekologiska livsmedel. Under två veckor i april mätte alla förskolor med tillagningskök sitt tallrikssvinn. Pedagoger, barn och vårdnadshavare var involverade i arbetet. Under hösten ska en liknande mätning utföras under en tvåveckorsperiod. Inom äldreomsorgen mäts matsvinn av kostleverantören till Serafen och till Gläntans dagverksamhet. Maten till Alströmerhemmet tas från Fridas restaurang som mäter matsvinnet.

Arbetet med att ta fram ett grundmaterial för förskolornas egenkontroll är påbörjat och en inventering av samtliga förskolekök har genomförts under juni månad. Slutsatserna från inventeringen ska presenteras för rektorerna i september och grundmaterialet för egenkontrollen planeras vara klart innan årsskiftet.

Representanter från avdelningarna har fått utbildning och behörighet till systemet Hantera livs vilket mäter förvaltningens och stadens koldioxidutsläpp från livsmedel. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.







Tips för energibesparing genom foldern Klimatsmart på kontoret sprids till medarbetare som arbetar i kontorslandskap.





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









Flertalet nyplanteringar av träd planeras under hösten som ersättning för vinterns fällda almar till följd av almsjukan. Nya träd kommer bland annat att planteras i Fredhällsparken, Kronobergsparken och Pontonjärssparken.

I början av juni avslutades arbetena i etappen *Regnparken* i Rålambshovsparken och denna del av parken kunde öppnas för allmänheten. Biofiltret i *Regnparken* är förberett för att kunna kopplas ihop med trafikdagvattnet från Lilla Västerbron. Under våren meddelade dock Trafikkontoret att medel saknas för att kunna bygga om avvattningen från Lilla Västerbron under innevarande år. Trafikkontoret avser söka klimatinvesteringsmedel för att genomföra åtgärden under 2022. Under sommaren startade arbetet med viss komplettering av etappen *Skyfallsdammen*.

Stockholm drabbades av kraftiga regn i slutet av maj och i juni. De åtgärder som genomförts i Rålambshovsparken för ökade möjligheter att ta hand om just skyfall visade sig då fungera.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	82 %			79 %		80 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	51,77					60 %	60 %	2021
Analys								
Sannolikheten att uppnå 60 procent till 31 december är låg. Fördjupande analys pågår om vad de underliggande orsakerna								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>är. Statistik över andel ekologiska livsmedel skickas sedan i april ut till samtliga chefer och avdelningarnas controllers månadsvis.</p> <p>Inom äldreomsorgen levereras heldygnskost till Serafens vård- och omsorgsboenden (176 vårdplatser) samt Gläntans dagverksamhet (30 platser) från upphandlad entreprenör. I avtalet regleras att andel ekologiska livsmedel ska uppgå till 50 procent av inköpta livsmedel/råvaror. Det var den procentsats som var aktuell när avtalet ingicks. Avtalet gäller till och med 2026-05-31. Ska procentsatsen anpassas till stadens mål innebär det en avsevärd kostnadsökning.</p>								
 	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
Analys								
Det finns en osäkerhet inför årets slutresultat då ett uppdateringsarbete kommer pågå under hösten med systemet Hantera livs.								
 	Totalt köpt energi i stadens verksamheter			3,7 GWh		3,7 GWh	1945 GWh	2021

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 samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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 matavfallskvarn.	2021-01-01	2021-12-31	
▶	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 uppfyllas under året. Till inriktningsmålet hör två mål för verksamhetsområdet och tre nämndmål. Verksamhetsmålet *Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* bedöms uppfyllas helt.

Verksamhetsmålet *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* bedöms delvis uppfyllas. Årets medarbetarenkät visar att de övergripande resultaten för Kungsholmen är fortsatt goda, men når inte i alla delar upp till kommunfullmäktiges mål. Bra arbetsgivarindex har sjunkit främst på grund av den ökade sjukfrånvaron under pandemin. Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att klara årsmålet för både den långa och korta sjukfrånvaron som inom samtliga verksamhetsområden påverkats av pandemin.







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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	97,4 %			98,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	96,7 %			97,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 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 webinfo 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 delvis

Analys

Verksamhetsmålet bedöms delvis uppfyllas. Bedömningen grundar sig på att ett av två nämndmål uppfylls och det andra uppfylls delvis. Indikatorn avseende sjukfrånvaro bedöms uppnås delvis, medan indikatorn som avser sjukfrånvaro dag 1-14 uppnås under tertialet men kommer behöva fortsatt aktivt arbete inom förvaltningen för att fortsatt klara årsmålet. En åtgärd som bidragit till resultatet är den ökade vaccinationsgraden inom grupper som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Förvaltningen fortsätter att bidra genom att i den mån det är möjligt erbjuda möjlighet att vaccinera sig under arbetstid.

Årets medarbetarenkät visar att de övergripande resultaten för Kungsholmen är fortsatt goda, men når inte i alla delar upp till kommunfullmäktiges mål. Bra arbetsgivarindex har sjunkit främst på grund av den ökade sjukfrånvaron under pandemin och når ej upp till årsmålet.

Kompetenta ledare och medarbetare skapar tillsammans en hälsosam arbetsmiljö

Nämndmålet bedöms delvis uppfyllas. Medarbetare och chefer har tillsammans klarat av den tredje vågen i pandemin och sjukfrånvaron har stabiliserats under sommaren.

Index *Bra arbetsgivare* har sjunkit något men delindexet rekommendera min arbetsplats ligger trots årets hårda prövningar kvar på samma nivå som föregående år. Det är delindexen jämställdhet och attraktiv arbetsgivare som har försämrats. Den bakomliggande orsaken i båda fallen är den högre sjukfrånvaron under pandemin. Indexet *Bra arbetsgivare tillsammans* med resultatet från medarbetarenkäten ger ett bra underlag för fortsatt utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Arbetet med att ta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön utifrån framtagna handlingsplaner pågår.

Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Både den korta och den längre sjukfrånvaron är fortsatt högre än innan pandemin och de långsiktiga konsekvenserna av pandemin återstår att se. Trenden före sommaren med en sjunkande sjukfrånvaro har fortsatt under sommaren. Den korta sjukfrånvaron är nu lägre än genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. Vaccinationerna tros i hög grad bidra till minskningen. Rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symptom bedöms dock även fortsättningsvis påverka korttidssjukfrånvaron. Utmaningen med den allra längsta sjukfrånvaron (366 dagar eller mer) kvarstår. Den rapport som tagits fram tidigare under året har lett till att förvaltningen bland annat åter igen har tittat på varje enskilt sjukdomsåre som pågått en längre tid och i de fall det varit möjligt vidtagit åtgärder.

För de medarbetare som arbetar hemifrån har förvaltningen tidigare tagit fram en vägledning med checklistor och tips för både medarbetare och chefer. Förvaltningen har också genomfört föreläsningar i självledarskap och mötesteknik vid digitala möten samt webutbildningar om arbete hemifrån för både medarbetare och chefer i syfte att öka förmågan att utföra arbete hemifrån och samtidigt bibehålla god hälsa. I arbetet med att förbereda för en försiktig och systematisk återgång till att i större utsträckning åter kunna arbeta på arbetsplatsen kommer ett stadsgemensamt ramverk att arbetas fram från personalstrategiska avdelningen. Syftet med att ta fram ett gemensamt ramverk är att skapa tydlighet för både chefer och medarbetare om vad som gäller då medarbetare periodvis utför arbete exempelvis i hemmet, eller vid annan plats än den ordinarie arbetsplatsen. Ramverket kommer bland annat att omfatta ett stödmaterial för chefer när de ska göra bedömning av medarbetares möjlighet till arbete hemifrån. Under hösten kommer också stadens nya chefsprofil implementeras. Chefsprofilen

ska tillämpas i samband med både rekrytering och utveckling av chefer.

På uppdrag av Äldreförvaltningen och Personalstrategiska avdelningen har en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet inom hemtjänsten (gäller samtliga stadsdelsförvaltningar) påbörjats och redovisning av resultatet kommer att presenteras i verksamhetsberättelsen.

Förvaltningens inplanerade grundutbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud har genomförts och kommer ges vid ytterligare tillfälle under hösten.

En uppdaterad överenskommelse för samverkan mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna har tagits fram under våren och börjar gälla från och med oktober månad.

Förvaltningen strävar efter att minska både deltidsanställningar och timanställningar. Trenden under vår och sommar är att antalet medarbetare med deltid minskar inom äldreomsorgen. Då timanställningarna och deltidsanställningarna framförallt återfinns inom äldreomsorgen har en inventering av vilka medarbetare inom äldreomsorgen som är intresserade av en ökad sysselsättningsgrad/heltidsanställning genomförts. Inventeringen visar att cirka 15 % (juni månad 2021) av de deltidsanställda medarbetarna inom äldreomsorgen önskar en utökad sysselsättningsgrad. Tidigare erfarenhet har visat att färre är intresserade om utökningen innebär att medarbetaren måste byta boendeenhet. Förvaltningen genomför nu individuella uppföljningar med samtliga medarbetare som önskat en utökad sysselsättningsgrad och kommer redovisa mer exakta siffror i verksamhetsberättelsen.

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

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt, hållbart och innovativt

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

För att stödja och stärka förvaltningens innovationskultur har arbetsgruppen för innovation tagit fram ett arbetssätt för att fånga upp goda idéer och behov från medarbetare och chefer. Under hösten kommer arbetssättet att börja implementeras i förvaltningens olika verksamhetsområden.

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. En ny projektplan har tagits fram som avser att modernisera i nuvarande verksamhetssystem och även åtgärder för att stärka systemets tekniska hållbarhet. De förbättringar som är planerade genomförs under projekttiden fram till december 2022. Förvaltningen kommer att kunna se förändringar bland annat möjlighet till digital signering av olika dokument samt digital ansökan för ekonomiskt bistånd.


















Förskolan har fortsatt samverkan med Södertörns högskola och Stockholms universitet avseende fördjupningsarbete om lek. Samarbetet har bidragit till ny kunskap kring lek som har kunnat spridas och användas hos andra förskolor.

Socialtjänstavdelningen deltar tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltning och socialförvaltning i två forskningssamarbeten. Fokus är att bidra till fördjupad kunskap och





utveckling från utredning till insats för barn och unga.

Användandet och utvecklingen av digitalisering inom äldreomsorgen har fortlöpt. Under tertialet har digital signering införts på servicehusen vilket har bidragit till att antalet signeringar inom fastställd tid har kunnat säkerställas.

Upphandlingen av nytt trygghetslarm till särskilt boende som tidigare genomförts av sex stadsdelsförvaltningar har inneburit stora tekniska problem. Det tidigare larmet innebar att leverantören hade det totala ansvaret för hela tekniken kring larmet. Det nya larmet är mycket mer komplext med många aktörer involverade. Förvaltningen vill här påtala behovet av en stadsgemensam funktion för upphandling och installation samt för att säkerställa att larmet fungerar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	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 för att förbättra nästa års resultat pågår.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0 %			2,97 %	0 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		90 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare	76			78		84	84	2021
Analys Den bakomliggande orsaken till lägre resultat är sjukfrånvaron. Delindexet jämställdhet mäter bland annat skillnader i långtidssjukfrånvaron och männen har en mindre andel långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Minskningen av delindexet attraktiv arbetsgivare förklaras av den höga korttidssjukfrånvaron under pandemin.								
  Sjukfrånvaro 	10,5 %	8,5 %	10,9 %	11 %	10,5 %	10 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021
Analys Prognosen för sjukfrånvaron över året höjs något på grund av en ökad smittspridning efter sommaren samt osäkerhet om konsekvenserna av en fjärde smittovåg.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,4 %	2,9 %	3,5 %	3,7 %	3,5 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, 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 arbetssituation och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Handlingskraftiga, modiga och närvarande chefer skapar genom en tydlig kommunikation och med tillit till medarbetarnas förmåga engagemang och 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/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel medarbetare inom förskolan som kan rekommendera sin arbetsplats	73 %			75 %		74 %		2021
Analys Resultatet för denna indikator har sjunkit jämfört med förra året. Det beror på att medarbetarna på förskolorna haft en tuff arbetssituation under pandemin men också för att några förskolor inte haft en fungerande organisation av vardagsarbetet på grund av sjukfrånvaro, personalomsättning eller brister i ledarskapet. Förvaltningen har definierat vilka dessa förskolor är och kommer att ge ledningen på dessa förskolor ett extra stöd och göra riktade uppföljningar under hösten.								
◆ Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin arbetsplats	66 %			67 %		72 %		2021
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 upplevelserna kring såväl ledning, styrning och delaktighet. Samtliga enheter har utifrån sina resultat tagit fram en handlingsplan utifrån identifierade förbättringsområden. Handlingsplanerna följs upp kontinuerligt. För att öka delaktigheten inom avdelningen har en avdelningsövergripande digital fika införts för att delge information och sprida kunskap över enhetsgränserna.								
◆ 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 har tagit fram handlingsplaner utifrån identifierade förbättringsområden. Handlingsplanerna följs upp kontinuerligt.								
◆ 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 arbetssätt.								

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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 arbetsätt 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)	1 251,3		-24,6	1 186,3	40,4
Intäkter	-323,1		-40,2	-363,3	0,0
Kostnader	1 574,4		15,6	1 549,6	40,4
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					40,4
Resultatenheterna överskott från 2020					22,2
Resultatenheterna överskott till 2022					-30,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					32,1

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på ett överskott om 40,4 mnkr före

resultatdispositioner och ett överskott om 32,1 mnkr efter resultatdispositioner.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 22,2 mnkr från 2020 till 2021. I föreliggande tertialrapport prognostiserar resultatenheterna öka fonderna med 8,3 mnkr och därmed överföra 30,5 mnkr till 2022.

Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2020, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti månad samt förväntad utveckling fram till året slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade budgetjusteringar och prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder inom några verksamhetsområden för en budget i balans. Förvaltningen har haft ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin, för perioden januari-augusti har verksamheterna erhållit 8,2 mnkr i statsbidrag för dessa kostnader.

De flesta verksamheter har endast mindre avvikelser mot budget utom ekonomiskt bistånd som visar ett större underskott och äldreomsorgen som visar ett stort överskott. Äldreomsorgens överskott bedöms vara av engångskaraktär och beror på ekonomiska effekter till följd av pandemin. Antalet köpta platser inom särskilt boende och även övriga insatser ligger mycket under budgeterad nivå för året. I prognosen beräknas antalet platser och insatser öka successivt till årets slut, sker inte denna ökning kan överskottet bli större.

I prognosen för förskolan ingår beräknade prestations- och budgetjusteringar om netto -32,9 mnkr, varav -44,9 mnkr är prestationsförändringar till följd av att antalet inskrivna barn som har minskat kraftigt under året. I prognosen för verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning ingår prestationsförändring om 8,3 mnkr.

Förvaltningen har som tidigare år ansökt om externa medel av engångskaraktär och beviljats detta. Utöver detta har förvaltningen tilldelats ytterligare medel av engångskaraktär om ca 18,0 mnkr som förvaltningen inte aktivt ansökt om, flera av dessa bidrag hör samman med pandemin. Dessa medel var därmed inte kända samband med budgetering inför år 2021.

Kända uppgifter tom Augusti 2021	Stadsbidrag för sjuklönekostnader	Statsbidrag för ökade kostnader Covid 19 avseende år 2020	Övrigt	Totalt
Nämnd och förvaltningsadministration	0,2			0,2
Individ- och familjeomsorg	0,2			0,2
Förskola m.m.	3,7		0,8	4,4
Äldreomsorg	3,2	4,9	2,8	10,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,9	0,6		1,5
Barn, kultur och fritid			0,8	0,8
Summa	8,2	5,5	4,4	18,0

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar,	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar,	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)



			inkl. begärda BJ)	inkl. begärda BJ)	
Nämnd och administration	44,7		43,3	43,3	1,4
Individ- och familjeomsorg	82,1		80,3	80,3	1,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	19,7		19,2	19,2	0,5
<i>varav vuxen</i>	17,5		17,0	17,0	0,5
<i>varav barn och ungdom</i>	44,9		46,4	46,4	-1,5
<i>varav flykting</i>	0,0		-2,3	-2,3	2,3
Stadsmiljöverksamhet	14,0		18,5	18,5	-4,5
avskrivningar	13,4		13,4	13,4	0,0
internräntor	0,4		0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	285,2	-32,9	246,6	252,3	0,0
Äldreomsorg	561,0		529,5	532,0	29,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	207,8	8,3	212,3	212,4	3,7
Barn, kultur och fritid	9,0		7,7	7,7	1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8		4,4	4,4	-0,6
Ekonomiskt bistånd	22,9		29,9	29,9	-7,0
Övrig verksamhet	7,0		0,0	0,0	7,0
Totalt	1 251,3	-24,6	1 186,3	1 194,6	32,1

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,4 mnkr. Överskottet hänförs bland annat till vakanser under pågående rekrytering samt att lokalkostnaden blev lägre än budgeterat, vilket hör samman med flytt till förvaltningslokaler med lägre hyreskostnad. Förvaltningen har tillfälligt under året förstärkt med en extra HR konsult.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten individ- och familjeomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 1,8 mnkr. Individ- och familjeomsorg innefattar i stort flera delar. Prognos per delområde redovisas nedan.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet hänförs till beställarverksamheten.

Beställarverksamheten

Beställarverksamhetens prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket kan hänföras till något lägre kostnader för vissa insatser än budgeterat. I övrigt följer verksamheten budget avseende handläggning och insatser.



Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Gruppboende	4	5	5	4
Stödboende	8	10	10	9
HVB	6	6	6	7

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Verksamhetens strategiska arbete med att där det är möjligt sätta in insatser på hemmaplan som alternativ till att köpa insatser för bland annat skyddat boende har givit effekt och minskat kostnaderna. Kostnaden för köp av insats på LVM-hem ligger på en lägre nivå än budgeterat.

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
§12 LVM	0,8	0,0	0,3	0,0
Behandlingshem (HVB)	0,5	0,3	0,4	0,2
Stödboende (HVB)	7,8	6,9	8,0	12,7
Skyddat boende	0,6	0,3	0,1	0,7
Härbärge	3,0	5,8	5,9	3,4

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar efter åtgärder ett underskott om 1,5 mnkr, underskotten finns inom beställarverksamheten.

Beställarverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet hänförs till fler placeringar och dyrare placeringskostnader än budgeterat avseende framförallt HVB-hem. Prognosen för personalkostnader ligger på en högre nivå än budgeterat. Exempel på åtgärder för en budget i balans är att i större utsträckning använda förvaltningens egna familjebehandlare för att om möjligt minska behovet av placeringar.

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr vilket hänförs till vakanser under pågående rekrytering.

Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
§12-hem	0,5	0,0	0,0	0,7
HVB	2,2	4,0	5,1	2,5
Stödboende	2,0	2,0	1,6	1,4

Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Familjehem	11,0	10,0	11,3	15,3
Jourhem	4,0	4,0	5,7	4,6
Skyddat boende	0,5	0,1	0,8	1,8

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr. Överskottet hänförs enbart till att det från och med år 2021 har införts ändrade redovisningsanvisningar kring generalschablonen, vilket innebär att det numera inte är möjligt att föra över medel till kommande år i samma omfattning som tidigare varit möjligt att göra.

För Kungsholmens stadsdelsnämnd handlägger enheten för närvarande placeringar för ca 14 barn, till årsskiftet beräknas antalet barn vara ca 13 stycken.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Kungsholmens stadsdelsförvaltning och hanterar ensamkommande barn för Norrmalms, Östermalms och Kungsholmens stadsdelsnämnder. Från och med oktober upphör denna samverkan och varje stadsdelsförvaltning kommer att hantera respektive stadsdelsnämnds egna ärenden.

Nyckeltal - EKB	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal ensamkommande barn		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Totalt antal barn	12	14	16	27

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Avläsningar sker månadsvis av hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta betyder att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2021.

Antalet inskrivna förskolebarn på Kungsholmen har minskat kraftigt under året. Minskningen har varit betydligt större än Swecos prognos. Med anledning av färre antal barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till 44,9 mnkr för år 2021, det är en större förändring än förvaltningen räknat med i samband med budgeteringen.

Jämfört med augusti 2020 är 191 färre förskolebarn inskrivna. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-augusti för år 2021 är 1 717 barn att jämföra med samma period föregående år som var 1 914 barn. Minskningen av antalet barn hör samman med att många barnfamiljer flyttar till ytterstadsdelar eller kranskommuner, liknande flytt mönster kan ses i andra stadsdelar. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor är cirka 50/50.

Verksamheten följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan och har sedan föregående år

arbetat aktivt och strategiskt med att anpassa bemanning och lokaler till verksamhetens behov. Detta arbete tillsammans med att verksamheten har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader innebär att resultatenheterna för 2021 prognostiserar ett överskott.

Nyckeltal - Förskola	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal inskrivna barn		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
1-3 år fsk	852	955	813	917
4-5 år fsk	878	595	904	997
Totalt	1 730	1 550	1 717	1 914

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 29,0 mnkr efter resultatdispositioner. Beställarverksamheten prognostiserar ett större överskott medan några av utförarenheterna redovisar ett underskott. Pandemins ekonomiska effekter ses tydligast inom äldreomsorgen. En osäkerhetsfaktor till följd av pandemin som påverkar såväl utförare i egen regi som beställarverksamheten, är när och i vilken takt som ökning av antal vård- och omsorgsboende platser kommer att ske.

En annan bidragande till orsak till verksamhetens överskott är också de stimulansmedel för verksamhetsutveckling och statliga bidrag som tilldelats äldreomsorgen men som verksamheterna inte haft möjlighet att helt omsätta som planerat. Under pandemin har fokus varit att upprätthålla kärnverksamheten med god vård och omsorg trots rådande omständigheter. Samtliga stimulansmedel är sådana att de måste förbrukas under innevarande år och får endast användas för speciella syften. Det överskott som uppstått inom ramen för nämndens budget exklusive stimulansmedel används bland annat till att förstärka bemanningen, tidigarelägga planerad upprustning och inköp av utrustning till verksamheterna.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten prognostiserar ett större överskott som kan hänföras till effekter av pandemin som inneburit betydligt färre antal köp av och behov av antal vård- och omsorgsboende platser än budgeterat. Genomsnittligt antal platser för perioden januari-augusti är 385 att jämföra med budgeterat 415 platser och att jämföra med samma period föregående år med 411 platser, denna avvikelse motsvarar den största avvikelsen i mnkr. Även avseende övriga insatser såsom servicehus, hemtjänst, dagverksamhet, ledsagning mm. ses ett minskat behov jämfört med samma period föregående år. Verksamheten förväntar sig en successiv ökning av behovet, i prognosen är hänsyn tagen till denna ökning till året slut för samtliga insatser. Sker inte denna väntade ökning kommer verksamheten visa ett större överskott.

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Antal personer/mån.insatser/timmar		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Tot antal personer med insats		1 709	1 678	1 736

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Vård- och omsorgsplatser	415	395	385	411
Servicehus	78	64	63	85
Dagverksamhet	71	48	45	60
Hemtjänst	932	901	888	915
Utförda hemtjänst timmar		25 813	25 806	25 495

Utförare äldreomsorg

Delar av utförarverksamheterna prognostiserar ett underskott som framförallt hänförs till lägre intäkter än budgeterat vilket beror på låg beläggningsgrad till följd av pandemin.

Utförarenheterna har sedan hösten 2020 genomgått en omställning till lägre volymer jämfört med före pandemin. Beläggningsgraden börjar nu stabilisera sig utifrån färre antal platser. För närvarande har Kungsholmens verksamheter i egen regi ca 113 tomma lägenheter varav 42 lägenheter ingår i de 5 avdelningar som tillfälligt stängts på grund av minskat behov.

Förvaltningens verksamheter i egen regi har ökat sin försäljning till andra stadsdelar och minskat försäljningen till egen stadsdel. För närvarande säljer Kungsholmens särskilda boenden ca 57 procent av platserna till andra stadsdelar.

Det pågår en anpassning av bemanningen till den lägre beläggningsgraden. Servicehusen har haft möjlighet att snabbare anpassa bemanning till aktuella volymer än vård- och omsorgsboendena och hemtjänsten. Utförarenheterna har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader samt stimulansmedel och vikarietäckning vid utbildningsinsatser.

I prognosen ingår en successiv ökning av beläggningen under året samt en anpassning av bemanning till aktuellt antal belagda platser.

Särskilda boenden Kungsholmens egen regi verksamheter	Antal platser	Tomma platser aug 2021
Serafen vob	176	26
Alströmerhemmet vob	113	26
Pilträdet servicehus	115	21
Fridhemmet servicehus	134	40
Totalt	538	113

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 3,7 mnkr efter resultatdispositioner vilket enbart hänförs till beställarverksamheten.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Beställarverksamheten prognostiserar ett överskott. En bidragande orsak är effekten av verksamhetens arbete med att prisförhandla ingångna individavtal för placeringar utanför

Stockholms stads ramavtal (LOV) där kostnaderna inte täcks av schablonen (se bilaga 2). Kostnaderna för turbundna resor har under året legat på en lägre nivå än budgeterat vilket hänförs till pandemin då färre brukare rest till verksamheterna.

En annan orsak till överskottet är att det är flera brukare som av sagt sig beviljade insatser under året, andra har flyttat från stadsdelen.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Beställarperspektiv		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Vuxenboende SoL	10	10	10	11
Hemtjänst SoL	90	91	84	91
Vuxenboende LSS	94	97	97	93
Barnboende LSS	2	3	2	2
Daglig verksamhet	164	157	159	155
Kostnader för resor tkr/mån	775	750	771	489

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar en budget i balans. Verksamheterna har erhållit statsbidrag för sjuklönekostnader.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet hänförs till att planerade evenemang i samband med nationaldagsfirandet inte kunde genomföras till följd av pandemin.

År 2021 var det fler ansökningar till kollo verksamhet än föregående år, däremot var det ungefär lika många som föregående år som tackade ja till en plats, ca 349 barn. Andelen som tackade ja år 2021 var 58% vilket avviker från tidigare års trender där ca 70% tackade ja.

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

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr vilket hittills under året varit oförändrat. I prognosen ingår budgethållningsåtgärder som månadsvis följs upp, dessa har dock ännu inte gett effekt. Delar av underskottet ca 3,8 mnkr hänförs till betydligt högre handläggningskostnader än budgeterat bland annat till följd av inhyrda konsulter, detta är ytterligare försämring jämfört med föregående månad.

Underskottet beror också på att fler hushåll än budgeterat får bistånd. Årets genomsnittliga antal bidragshushåll för perioden januari-juli var 190 hushåll att jämföra med budget om 151 hushåll. Föregående år samma period var 178, en ökning med 12 hushåll. Antal bidragshushåll i juli månad var 180 vilket är en minskning jämfört med juni. Det

genomsnittliga medelbidraget för januari-juli var 10127 kronor att jämföra med samma period föregående år som var 9 830. Medelbidraget för juli månad var 10 631 vilket är lägre än juni månad. (se även bilaga 2)

Den största gruppen av hushållen som får ekonomiskt bistånd är arbetssökande utan annan inkomst. Verksamheten för försörjningsstöd kommer från och med hösten ha ett tätare samarbete med Jobbtorg med anledning av detta. En del av ökningen av antal bidragshushåll kan höra samman med effekterna av pandemin, när förutsättningarna på arbetsmarknaden blir mer gynnsamma borde antalet bidragshushåll minska.

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

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2021	Utfall 2021		Utfall 2020
		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Antal bidragshushåll Kungsholmen	151	180	190	178
Utbetalat försörjningsstöd (tkr per månad)	1 508	1 914	1 923	1 744
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	10 000	10 631	10 127	9 830
Medelbidrag Staden (kr/mån)	10 000	9 837	9 727	9 633

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr vilket hänförs till att förvaltningen valde att erbjuda fler platser inom feriejobb än budgeterat. Under år 2021 fick ca 160 ungdomar feriejobb vilket är 30 platser fler än planerat.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Underskottet hänförs till att extra satsningar genomförs på parkdriften bland annat trädvård, slyröjning, byte av sandfilter till plaskdammar, nya soffor och iordningställande av planteringsytor. Dessa satsningar har varit nödvändiga då besöksstrycket varit stort i förvaltningens parker och medfört större slitage än vanligt. Satsningarna har varit möjliga tack vare förvaltningens ekonomiska läge under 2021. Underskottet hänförs även till att förvaltningen till följd att det ekonomiska läget valt att för år 2021 inte söka budgetjustering för arbete med utsatta EU-medborgare dessa kostnader uppgår i år till ca 1,9 mnkr.

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 ett prognostiserat underskott för ekonomiskt bistånd.



Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring 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	6 390	320	-584		ja	584
St Erik	36 700	1 835	0	-1 800	ja	1 800
Kungsholmens södra förskoleområde	50 900	2 545	-2 309	-2 500	ja	4 809
S:t Görans förskoleområde	49 400	2 470	-5 302	0	ja	4 940
Hornsbergs förskoleområde	46 400	2 320	-4 031	-600	ja	4 631
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	36 600	1 830	-2 280	-1 150	ja	3 430
Pilträdet Servicehus	57 000	2 850	-5 682	-5 500	ja	5 700
Fridhemmet Servicehus	50 000	2 500	0	-2 500	ja	2 500
Kungsholmens dagliga verksamhet	21 090	1 055	-2 034	-1 500	ja	2 109
Summa resultatenheter	354 480		-22 222	-15 500	ja	30 503

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, en inom socialpsykiatri, fem inom förskoleområdet, två inom äldreomsorgen och en inom verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning. Utförarverksamheterna kommer att erhålla statsbidrag för ökade sjuklönekostnader under perioden januari till september, utförare har även erhållit övriga stimulansbidrag.

Resultatenheternas överförda överskott från 2020 till 2021 uppgår till 22,2 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna öka fonderna med 8,3 mnkr och därmed överföra 30,5 mnkr till 2022.



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		1,0		0,0
Totalt	15,8	16,8	0,0	0,0

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2021 tilldelats 12,9 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. I nedanstående tabell visas även klimat- och trygghetsinvesteringar. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2021	Budget 2021 Inklusivt ev budgetjusteringar	Prognos T2	Budgetjustering	Avvikelse
Centrala medel					
Signalparken	1,5		2,0		-0,5
Rålambshovsparken	0,5		0,5		
Rinmangården	1,0		0,5		0,5
Polishusparken	1,0		1,0		
Reinvestering					
Rålambshovsparken	0,5		0,5		
Rinmangården	2,0		2,0		
Nycklade medel					
Norr Mälarstrands parkstråk	0,5		0,5		
Rålambshovsparken	0,3		0,5		-0,2
Tora Dahls park	0,8		1,0		-0,2
Signalparken	1,4		0,0		1,4
Kristinebergs slottspark	0,3		0,3		
Karlbergskanalen	1,5		1,6		-0,1
Fredhällsparken	0,7		1,0		-0,3
Kristinebergsparken	0,6		0,3		0,3

Mnkr	Budget 2021	Budget 2021 Inklusive ev budgetjuste ringar	Prognos T2	Budgetjuste ring	Avvikelse
Polishusparken	0,0		0,4		-0,4
Västra och östra Kungsholmen	0,1		0,7		-0,6
Fredhäll och Marieberg	0,1		0,0		0,1
Lilla och Stora Essingen	0,1		0,1		
Totalt	12,9		12,9		0,0
Klimatinvesteringar					
Miljösmarta sorteringskorgar	0,2		0,2		0,0
Trygghetsinvesteringar					
Love Almqvist väg belysning	0,7		0,7		0,0

Karlbergskanalen

Tidigt under året upptäcktes att stabiliteten av promenadvägen vid Karlbergskanalen inte är godkänd och en del av promenaden stängdes av för gående. Detta har inneburit att nya borringar och undersökningar blivit nödvändiga att göra. De kompletterande undersökningarna som genomförts avslutas med en slutrapport under september och kommer att visa behovet av och omfattning av kommande arbete. I samband med T1 flaggades för att projektering inte skulle inrymmas inom årets budget. För att kunna säkra kvalitén på de undersökningar som utförts kommer förvaltningen att ägna hösten åt att granska allt arbete som hittills är gjort och istället planera för en projekteringsstart under 2022. Det innebär att någon budgetjustering inte är nödvändig att ansöka om i samband med T2.

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)

Inte aktuellt

Omslutningsförändringar

Kommunfullmäktiges budget har endast tilldelats kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden

sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter, div bidrag. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll.

I verksamhetsplanen anmälde förvaltningen omslutningsförändringar om 277,6 mnkr. I Tertialrapport 2 anmäler förvaltningen ytterligare omslutningsförändringar om 39,9 mnkr. Totalt anmäler förvaltningen omslutningsförändringar om 317,5 mnkr för år 2021.

Ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration			
Individ- och familjeomsorg	7,4	-7,4	0
varav Barn och ungdom	1,4	-1,4	0
varav Vuxen	0,8	-0,8	0
varav Socialpsykiatri	0,7	-0,7	0
Flyktingmottagande	4,5	-4,5	0
Stadsmiljöverksamhet			
Förskola	10,0	-10,0	0
Äldreomsorg	17,8	-17,8	0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2,6	-2,6	0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	0,3	-0,3	0
Arbetsmarknadsåtgärder			
Ekonomiskt bistånd	2,1	-2,1	0
Summa	40,2	-40,2	0,0

Budgetjusteringar

Inte aktuellt

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt

Analys av balansräkning

Mnkr	T2 2020	T2 2021
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	134,2	142,3
Mark och byggnader	124,1	134,4
Maskiner och inventarier	10,1	7,9



Mnkr	T2 2020	T2 2021
Omsättningstillgångar	142,5	126,5
Kundfordringar	20,9	24,7
Diverse kortfristiga fordringar	58,1	50,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	63,5	51,3
Summa tillgångar	276,7	268,8
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-155,2	-158
Långfristiga skulder	-4,4	-3,9
Kortfristiga skulder	-117,1	-107
Leverantörsskulder	-29,8	-23,9
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-87,3	-83,1
Summa skulder och eget kapital	-276,7	-268,8

Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

De totala tillgångarna har i jämförelse med tertial 2020 minskat med cirka 7,9 mnkr. Anläggningstillgångar har ökat med 8,1 mnkr. Ökningen beror bland annat på att flera pågående investeringsprojekt inom stadsmiljö blev färdigställda och aktiverade under året 2021. Dock har investeringar i nya maskiner och inventarier minskat något under 2021 jämfört med förra året samma tidpunkt. Omsättningstillgångarna har minskat totalt på förvaltningen med cirka 16 mnkr varav dem upplupna intäkter har minskat mest i tertial 2 2021 i jämförelse med föregående tertial 2 2020. Detta beror bland annat på lägre kortfristiga fordringar nu mot Migrationsverket för ensamkommande barn (EKB) då förvaltningen har mindre antal brukare inom EKB-enheten jämfört med samma tidpunkt i augusti förra året. De långa handläggningstiderna på Migrationsverket kvarstår dock samt att förvaltningen handlägger EKB för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Skulder

Långfristiga skulder består av långsiktiga investeringsbidrag inom verksamheten stadsmiljö. Nämndens kortfristiga skulder har minskat med 10,1 mnkr jämfört med tertial 2 2020. En minskning av bokade upplupna kostnader i tertial 2 2021 i jämförelse med tertial 2 2020 beror bland annat på upplupna löner detta år. Avtal om lönerörelsen var inte färdiga vid tertial 2 2020 i augusti för många förbund, då förhandlingar och löneökningar hade skjutits upp till hösten 2020 på grund av den rådande pandemin. I år var detta inte fallet, då dem flesta förbund var färdiga. Minskningen av upplupna kostnader har nu i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat även gentemot Östermalm och Norrmalm. Det beror på att vi numera har färre placeringar på den gemensamma verksamheten EKB för samtliga tre förvaltningar.

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

Övrigt

Intern kontroll

Nämnden ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Syftet med den interna kontrollen är att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel samt service med hög kvalitet till kommuninvånarna. Det interna kontrollarbetet följs upp i samband med verksamhetsberättelsen och delrapporteras i tertialrapport 2.

Uppföljningen av det interna kontrollarbetet visar på inte på några avvikelser. Kontroller som har genomförts hittills är kontroll av säsongens provtagningsresultat av vatten för respektive damm, kontroll av anmälda kränkningar inom förskola samt kontroll av rutiner för att upprätthålla basal hygien inom hemtjänst och särskilda boenden. Resterande planerade kontroller genomförs under tredje tertialet.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Förvaltningens arbete med Agenda 2030 ska bidra till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Nedan följer redovisning med fokus på ingen fattigdom (mål 1) ökad jämställdhet (mål 5), minskad ojämlikhet (mål 10) samt minskad klimatpåverkan (mål 13). Principen om att ingen ska lämnas utanför är central.

För att bidra till en hållbar stadsutveckling (mål 11) krävs bland annat samverkan mellan flera olika aktörer. Ett led i detta är mer utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Förvaltningen bidrar till en hållbar stad genom:

- trygghetsåtgärder i stadsmiljön såsom förbättrad belysning
- tillgänglighetsförbättringar i utemiljön för att så många som möjligt, oavsett funktionsförmåga, ska kunna nyttja parker och grönområden.
- att arbeta för minska nedskräpning i stadsmiljön exempelvis genom informationsinsatser
- satsning på miljömarta skräpkorgar
- åtgärder för att rusta upp parker och parkstråk
- att erbjuda klimatsmarta transportmedel för förvaltningens medarbetare
- att plan för att hantera skyfall och dagvatten finns/tas fram
- att utveckla dialogformer för att inhämta medborgares åsikter i stadsplaneringen
- företagsdialoger med lokala näringsidkare

Förvaltningen bidrar till att bekämpa klimatförändringar (mål 13) genom:

- Kontinuerligt arbete med den lokala miljö- och klimathandlingsplanen.

- Förvaltningens samverkans-tema *Tema mat*, med fokus på ekologisk och klimatsmart mat samt minskat matavfall, som bidrar till att utveckla förvaltningens arbete med klimatsmart mathantering.
- Informationsinsatser genom filmer och presentationsmaterial som ska bidra till att öka medvetenhet hos alla medarbetare.
- En hållbarhetsutbildning med fokus på klimatsmart mat, hälsa och nutrition riktad till äldre samt medarbetare inom äldreomsorgen.
- Systematiskt arbete med att skapa ett trädbestånd som är vitalt och håller god kontinuitet över tid

Förvaltningens försörjningsstöd bidrar till att uppfylla målet om att ingen ska lämnas utanför och därigenom minska fattigdom och hunger (mål 1 och 2), minskad ojämlikhet (mål 10), bidra till ökad hälsa och välbefinnande (mål 3) samt jämställdhet hos befolkningen (mål 5). Förvaltningen bidrar till att ingen ska lämnas utanför bland annat genom att:

- samverka med arbetsförmedling och jobbtorg för att stärka individers förmåga till egen försörjning
- stötta familjer att hitta bostad och komma ut i självförsörjning
- samverka med bostadsbolag som Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS)
- arbeta med förstärkt bostadsvägledning
- arbeta vräkningsförebyggande

Jämställdhet (Mål 5)

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målet om ökad jämställdhet genom att jämställdhetsperspektivet beaktas vid beslutsfattande i förvaltningen. För att synliggöra skillnader mellan män och kvinnor, flickor och pojkar analyseras statistiken utifrån män respektive kvinnor. I de fall som skillnader uppmärksammas görs en analys och åtgärder vidtas för att minska skillnaderna, vilket beskrivs närmare under respektive verksamhetsmål.

Förvaltningen arbetar för att alla öppna verksamheter ska vara inkluderande för alla människor oavsett könstillhörighet. Inom äldreomsorgen har uppmärksamats att färre män än kvinnor besöker den öppna träfflokalen. För att inkludera fler män planeras för riktade aktiviteter. Besöksstatistiken på fritidsgården följs upp och visar hitintills på en jämn fördelning mellan pojkar och flickor.

Barn och unga - arbetet med barns rättigheter (Mål 10: Minskad ojämlikhet)

Barnrättsperspektivet och barnens delaktighet prioriteras i förvaltningen. För att säkerställa barns delaktighet arbetar förvaltningen på flera sätt. Utredningar inom familjeenheten genomförs utifrån BBIC (Barns behov i centrum). Barns rättigheter gällande samverkan och samordning stärks genom förvaltningens arbete med särskild individuell plan (SIP). Under 2021 har en SIP-samordnare anställts som en permanent resurs för att fortsatt stärka förvaltningens samverkan med förskola, skola och hälso-och sjukvård i individuella ärenden. Inom vuxenhandläggning ställs frågor om barn och barnkonsekvensanalyser genomförs i utredningsarbetet.

En fungerande skolgång är en stark skyddsfaktor för alla barn. Därför prioriteras arbetet för att trygga en stabil och fungerande skolgång för barn som är aktuella på förvaltningen. Detta sker genom att stärka samverkan med förskola och skola samt prioritera utveckling av arbetet

med skolsociala team.

Under året har samtliga förskolor implementerat ett material som kallas ”Emmas hemlighet”. Det är ett konkret material att arbeta med tillsammans med barnen kopplat till missbruk och andra hemligheter som kan finnas i familjerna. Det har ökat förskolornas kunskaper om att uppmärksamma signaler från barnen. Ytterligare utbildning i detta ämne är inplanerat under hösten.

Förvaltningen strävar efter ett jämställt nyttjande av lekmiljöer. Signalparken i Marieberg riktar sig främst till yngre barn, vilket är ett behov som framkommit i området.

Nationella minoriteter (Mål 10: Minskad ojämlikhet)

Informationsfoldern om äldreomsorgen på Kungsholmen, samt Service för äldre på Kungsholmen och Essingeöarna, är uppdaterad och tillgänglighetsanpassad samt anpassad för översättning till de tre nationella minoritetsspråken. Aktiviteter för minoritetsgrupper på Baltzar träfflokal är pausade på grund av pandemin.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Hanteringen av effekter och konsekvenser utifrån covid-19-pandemin har fortsatt. Verksamheterna har haft fortsatt fokus på nödvändiga prioriteringarna för att upprätthålla prioriterade verksamheter, en god omsorg, att begränsa smitta samt ha beredskap för en eskalerande situation. Under perioden har vissa nationella restriktioner lättat, vilket har inneburit ett högre tryck i parker och i stadsmiljön än tidigare.

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. Inskolningen som vanligtvis sker i en mindre grupp med barn inomhus och vårdnadshavare närvarande, har istället flyttats ut till förskolegårdarna. Detta har gett ett merarbete för personal och påverkar barngrupperna på förskolorna. Kontakten med vårdnadshavare, den dagliga överföringen av information samt deras delaktighet i verksamheten har begränsats under pandemin i och med att lämning och hämtning har skett utomhus. Begränsningen av kommunikationsmöjligheter med vårdnadshavare har även kommit uttryck i resultatet på förskoleundersökningen som genomfördes under våren. Mot bakgrund av detta resultat behöver förvaltningen tillsammans med rektorerna ta fram en plan med åtgärder för att förbättra resultaten i nästa års förskoleundersökning.

Frånvaron bland medarbetarna har varit högre än normalt och en stor del av verksamheten har flyttats utomhus. 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 prioriterats bort.

Pandemin har inneburit ett högt tryck på förvaltningens parklekar i och med att många vårdnadshavare varit hemma med sina barn.

Ekonomiska konsekvenser förskola

- Förvaltningen kan se ökade kostnader inom verksamhetsområdet avseende sjuklönekostnader

Socialtjänst

Förvaltningen ser en ökning gällande personer som skrivs ut från sjukhusen med behov av stöd från hemtjänst utifrån post-Covid symptom och som tidigare inte varit aktuella.

Samverkan med regionen kommer således att bli viktig under hösten för att kunna möta behovet.

Inom daglig verksamhet ses en ökad återgång till sysselsättning på plats efter att ha varit hemma under en stor del av pandemin. Fåtal brukare är dock fortfarande hemma och får i enlighet med överenskommelser mellan brukare och anhöriga verksamheten digitalt. Detta påverkar även en ökad andel ansökning om turbundna resor till daglig verksamhet.

Utbildning i och uppföljning av att basala hygienrutiner följs fortsätter för medarbetare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att verksamheterna upprätthåller och fortsätter sprida kunskap om basala hygienrutiner och covid-19.

Folkhälsomyndighetens råd följs och medarbetare fortsätter använda munskydd och visir i det dagliga arbetet.

Inom försörjningsstöd märks effekter av pandemin genom att andelen personer som kommit ut i egen försörjning är låg. Prognosen visar dock, med lättade restriktioner, att det framöver kommer att öka igen. Dock ses först i slutet av 2022 ses att antalet sysselsatta närmar sig nivåerna som var innan pandemin. Återhämtningen på arbetsmarknaden väntas därmed bli utdragna och effekterna av pandemin mer långvariga.

Förvaltningen har ställt om sin verksamhet och arbetar till största del hemifrån enligt rekommendation. Konsekvenser av pandemin som går att se hos socialsekreterare och biståndshandläggare är att hemarbetet har påverkat arbetsmiljön. De som arbetat på plats på kontoret har fått göra merarbete i stor utsträckning för att underlätta för medarbetare som arbetar hemifrån.

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

- Ökad bemanning på gruppboendena.
- Ökade kostnader skyddsutrustning och hygienartiklar.
- Utökade timmar med personlig assistans för de brukare som drabbades 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.

Under tertialet har det skett återigen blivit en ökning av antalet ansökningar om plats på vård- och omsorgsboende och korttidsboende. Beställarenheten kontaktar anhöriga vars närstående av sagt sig hemtjänst eller inte sökt plats på särskilt boende på grund av rädsla för smitta för att erbjuda stöd.

Anhörigstöd per telefon har erbjudits eller besök för de som föredrar det i lämplig lokal. En del anhöriggrupper sker digitalt men vissa är pausade. Under tertialet har anhörigkonsulenterna sett en ökning i antalet anhöriga som kontaktar denne och önskar stöd och är nu på samma nivå som innan pandemin. Baltzars träfflokal har öppnat under tertialet men med begränsat antal besökare och främst erbjudit utomhusaktiviteter. Restaurangerna på servicehusen är fortsatt stängda. Uppsökande verksamhet har bedrivits av äldreкураторerna 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.

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 munskydd 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.

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. Individuppföljningar görs per telefon.

Ekonomiska konsekvenser äldreomsorg

- 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 besöksvärdar på särskilt boende.
- Lägre resekostnader då färre personer med insats dagverksamhet besöker sina verksamheter.

Parkmiljö

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 under perioden vid lekplatser, utegym, plaskdammar och strandbad.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att hålla ihop det övergripande analysarbetet och vidta åtgärder kring allmänna platser och tillfällen där det kan uppstå trängsel som kan bidra till smittspridning i vår och sommar. 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

Nedan presenteras statistik över synpunkts- och avvikelshanteringen inom nämndens verksamheter. En djupare analys över det kvalitetsarbete som bedrivits under året presenteras

till verksamhetsberättelsen

Synpunkter och klagomål

Under tertialet har det totalt rapporterats 1112 synpunkter vilket är en liten minskning i jämförelse med samma period föregående år. Många synpunkter rör slitage på lekutrustning och utegym och underhåll i parkerna generellt.

Förskola

Under tertialet har det inkommit tio synpunkter och klagomål på nämndens kommunala förskolor. Fyra av dem handlar om bemötande, tre rör kvalitet, ett avser tillgänglighet och ett avser annat. Ett beröm har också inkommit till nämnden vilket handlar om vårdnadshavares nöjdhet med förskolans arbete med ett barn i behov av särskilt stöd. Vid samtliga klagomål har vårdnadshavare kontaktats via mejl eller telefonsamtal. Rektorererna har även tagit upp frågor med pedagogerna. Två av klagomålen på har varit kopplade till restriktioner för förkylda barn på grund av covid-19.

Socialtjänst

Redovisningen för socialtjänstavdelningen avser beställarenheter, utförarenheterna i egen regi samt på entreprenad. Under perioden har det inkommit tio stycken synpunkter och klagomål. sju avseende kvalitet, två avseende annat och ett avseende bemötande. Beställarenheterna har redovisat sex stycken, utförarenheterna i egen regi fyra medan entreprenaden inte haft några synpunkter och klagomål under perioden.

Äldreomsorg

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheterna i egen regi och på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 58 synpunkter vilket är en ökning jämfört med föregående år. Beställarverksamheten har redovisat tre synpunkter under tertialet som rör bemötande och handläggning. För utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitén vid utförande av insatser. Under tertialet har en synpunkt inkommit som kan kopplas till pandemin vilket, liksom föregående år, gällde användandet av skyddsutrustning. 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 210 klagomål, 234 frågor, 477 felanmälningar, 84 idéer och 29 beröm inkommit. Antalet synpunkter har minskat något i jämförelse med samma period föregående år. 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.

Många synpunkter som inkommit under sommaren har också rört stadsdelsområdets badplatser, och främst Hornsbergsstrand och klagomål gällande bland annat vattenskotrar. I jämförelse med föregående år har dock synpunkterna kring Hornsbergsstrand minskat, vilket tyder på att de insatser som genomförts har fått effekt. En ökning av beröm har skett i

jämförelse med samma period föregående år, dessa har främst handlat om den nya hundrastgården på Kristinebergshöjden och stadsodling.

Avvikelser och lex Sarah

För äldreomsorgen har det inkommit fyra rapporter enligt lex Sarah varav en bedömts som risk för missförhållande och en bedömts som ett allvarligt missförhållande. Antalet rapporter enligt lex Sarah ligger i linje med föregående år beräknat per helår. Under tertialet har det inom äldreomsorgen totalt rapporterats 98 avvikelser vilken är en ökning sedan föregående år. Att avvikelser enligt socialtjänstlagen 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.

Under tertialet har 389 hälso- och sjukvårdsavvikelser rapporterats vilket tyder på en underrapportering. De flesta rör fall och uteblivna läkemedel och den vanligaste åtgärden är samtal med berörd personal. Vidare analys av resultatet sker samband med patientsäkerhetsberättelsen för 2021. Ingen anmälan av vårdskada eller risk för vårdskada (Lex Maria) har inkommit under tertialet.

För socialtjänstavdelningen har det inkommit fem lex Sarah rapporter under perioden. En av dessa bedömdes utgöra en påtaglig risk för missförhållande och har anmälts till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). elva avvikelser har inrapporterats. Tre avvikelser från utförare i egen regi och sex stycken från entreprenaden, alla avvikelser i kategori ett, allmän omvårdnad.

Incidentrapportering (IA)

Incidentrapporteringen avser händelser som kan orsaka eller har orsakat, skada på människa, miljö eller egendom. Antal rapporterade händelser under tertial 2 uppgår till 99 stycken. De flesta rapporterade incidenter rör tillbud (34) och olycksfall (23).

Inom förskoleavdelningen har 35 stycken händelser rapporterats, varav flest handlar om förskolebarn och olycksfall. Inom socialtjänsten och äldreomsorgen har 19 stycken respektive 40 stycken händelser rapporterats varav de flesta rör tillbud och olycksfall inom utförarverksamheterna.

För att öka kunskapen kring incidentrapportering har det under perioden tagits fram ett material för chefer att använda på arbetsplatsträffar.

Personuppgiftsincidenter

Hittills i år har sju personuppgiftsincidenter rapporterats. En av incidenterna har anmälts till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten f.d. Datainspektionen). För de övriga incidenterna har det bedömts vara tillräckligt med en intern incidentrapportering. Av de sju incidenterna avser fyra förskolan, två äldreomsorgen och en inom socialtjänsten. I sex av de rapporterade incidenterna har orsaken bedömts vara handhavande, och en avser angrepp utifrån. De åtgärder som har vidtagits är att påminna om rutiner och arbetsätt.