

Handläggare
Sofia KántorTill
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 042 45

Tertialrapport Tertial 1 2021 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar om 77,6 mnkr
3. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel inom äldreomsorgen om 0,9 mnkr.
4. Nämnden ansöker om DELMOS medel om 1,5 mnkr.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Bilagor

1. Delmos medel bilaga 1 och 2
2. Kompetensutvecklingsmedel bilaga 3-5
3. Blankettset bilaga 6
4. Handlingsplan mot våldsbejakande extremism bilaga 7

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	14
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	18
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	28
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	33
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	34
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	35
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	36
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	37
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	39
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	42
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	42
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	44
Uppföljning av ekonomi.....	52
Uppföljning av driftbudget.....	52
Resultatenheter.....	55
Investeringar.....	56
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	57
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	57
Omslutningsförändringar.....	57
Budgetjusteringar.....	57
Medel för lokaländamål.....	57

Övrigt.....	57
Särskilda redovisningar.....	57
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	57
Övrigt.....	59

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Blankettset T1 2021 SDN04

Bilaga 2: Bilaga 2 - Ansökan medel för att motverka segregation barn och unga_

Bilaga 3: Bilaga 3 - Ansökan medel för att motverka segregation_vuxen

Bilaga 4: Bilaga 4 Ansökan-kompetensutveckling 2021 Koppargården demens

Bilaga 5: Bilaga 5 Ansökan-kompetensutveckling 2021 Skolörten demens

Bilaga 6: Bilaga 6 Ansökan-kompetensutveckling 2021 svenskutbildning

Bilaga 7: Handlingsplan VBE 2021 HV

Sammanfattande analys

Bedömningen är att förvaltningens arbete under året kommer att bidra till hel måluppfyllelse inom samtliga inriktningsmål.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppnås helt under 2021. Bedömningen grundar sig på att fyra av fem verksamhetsområdesmål med tillhörande nämndmål och av kommunfullmäktige beslutade indikatorer förväntas nås helt under året.

Verksamhetsområdesmål 1.4 *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet* bedöms nås delvis under året.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under 2021. Bedömningen grundar sig på att de underliggande verksamhetsområdesmålen med tillhörande indikatorer, nämndmål och aktiviteter kommer att nås helt under året.

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under 2021. Bedömningen grundar sig på att underliggande verksamhetsområdesmål med tillhörande indikatorer, nämndmål och aktiviteter förväntas nås helt. Prognosen visar på en budget i balans xx.

Fokusområden 2021 – integration, innovation och trygghet

I verksamhetsplan för 2021 har nämnden beslutat om tre fokusområden; integration, innovation och trygghet. Dessa tre fokusområden ska genomsyra alla förvaltningens verksamheter och bidra till att utveckla kärnverksamheten. Arbetet inom ramen för fokusområdena bedrivs integrerat i förvaltningens ordinarie planering och uppföljning och bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål.

Under första tertialet har ett arbete med att strukturera processer och definiera de utvalda fokusområdena inletts. I detta ingår att lyfta fram goda exempel och skapa samsyn och förankring kring arbetet med integration, innovation och trygghet mellan förvaltningens olika verksamheter. Under perioden har bland annat en workshop genomförts på chefsforum, där förvaltningsledning, enhetschefer och biträdande enhetschefer samt andra nyckelfunktioner deltog, för dialog om och inspiration i arbetet med integration, innovation och trygghet.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig på att fyra av fem verksamhetsområdesmål med tillhörande indikatorer, aktiviteter och nämndmål bedöms uppnås helt under året.

Verksamhetsområdesmål 1.4 *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid*

präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet bedömer förvaltningen kommer att uppnås delvis under året.

Antalet personer med ekonomiskt bistånd minskar under perioden, och inom målgruppen unga vuxna 18-24 år minskar andelen som varken arbetar eller studerar. Förvaltningen har under perioden prioriterat att nå barnfamiljer och kvinnor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden med insatser så som Stockholmsjobb. Arbetet har gett effekter och bland annat resulterat i en minskning av antalet barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd. Integration är ett av förvaltningens tre fokusområden och under perioden har samverkan stärkts internt och externt, och fler satsningar som syftar till att stärka nyanländas etablering har påbörjats. Bland annat satsningen på digital språkmentor till nyanländ eller en person som varit i Sverige länge, men som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetet med trygghet och säkerhet har stärkts under perioden genom utökad platssamverkan och samverkan med aktörer där behov identifieras utifrån aktuella lägesbilder. Trygghet är ett av förvaltningens tre fokusområden, och under perioden har bland annat och ett arbete utifrån den reviderade lokala samverkansöverenskommelsen med polisen påbörjats.

Trots stora utmaningar har förskoleverksamheten kunnat bedrivas ändamålsenligt. Genom anpassningar och nya arbetssätt, bland annat digitala föräldramöten och utvecklingssamtal och genom att bedriva en stor del av verksamheten utomhus, har verksamheterna erbjudit barnen en trygg förskola av hög kvalitet.

Inom socialtjänsten för barn och unga, vuxna och inom stöd och insatser till personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning har verksamheterna kunnat bedrivas ändamålsenligt och delvis enligt plan under perioden. Inom socialtjänsten för vuxna har bland annat arbetet med metoden design thinking påbörjats som ett sätt att stärka ett individbaserat arbetssätt där den enskilde är med och utformar sina insatser. Samverkan inom en rad olika forum inom verksamheterna för barn och unga och vuxen, så som STIS (Stärkt tidigt stöd i samverkan) och 6-16-gruppen har stärkts och utvecklats och förvaltningen ser att denna samverkan ger goda effekter i enskilda ärenden samt kvalitetshöjningar. Inom socialtjänsten för barn och unga finns utmaningar vad gäller bland annat en ökad ärendemängd och en ökad komplexitet i ärendena. Verksamheterna inom barn och unga ser också en påverkan inom den förebyggande verksamheten på grund av pågående pandemi vilket skapar utmaningar i arbetet med att nå förväntade resultat under året. För att möta detta har ett analysarbete startat under perioden och den förebyggande verksamheten arbetar med alternativa arbetssätt för att kunna erbjuda målgrupperna stöd och insatser.

Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen är fortsatt påverkade av den pågående pandemin. Genom alternativa arbetssätt och innovativa lösningar bland medarbetare och chefer är det förvaltningens bedömning att äldreomsorgens olika verksamheter har kunnat bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat har den förebyggande verksamheten arbetat med digitala lösningar och nya sätt att nå målgruppen. Under första tertialet har ett utvecklingsarbete inom hemtjänsten påbörjats enligt plan för att höja kvalitet och effektivitet. Utvecklingsarbetet har under perioden medfört en ny organisation för hemtjänsten från och med april månad. Medarbetare har erbjudits kompetenshöjande insatser inom en rad områden, bland annat vårdutbildningar för hemtjänstpersonal.

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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att nås helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för perioden samt nämndmålet resultat för perioden.

Självförsörjning

Trots en hög arbetslöshet under rådande pandemi ser förvaltningen inte en ökning i antal personer med ekonomiskt bistånd under perioden, istället har antalet vuxna med ekonomiskt bistånd minskat från 1030 personer i januari 2021 till 983 personer i mars 2021. Samarbetet med jobbtorg kring extratjänster har återupptagits efter ett avbrott under pandemin, och arbetslösa har kunnat matchas ut till stockholmsjobb under perioden.

Även antalet unga vuxna i ålder 18-24 år har minskat från 106 personer i januari 2021 till 96 personer i mars 2021. Det är dock övervägande unga vuxna män som har gått vidare till egen försörjning. Andelen kvinnor i åldersgruppen 18-24 år har ökat med 2 procentenheter från 36 procent i januari 2021 till 38 procent i mars 2021. Förvaltningen kommer att göra gemensamma satsningar för målgruppen unga vuxna tillsammans med jobbtorg. Förvaltningen kommer även att intensifiera arbetet med att verka för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män genom att prioritera kvinnor, särskilt utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete

Genom att fortsatt prioritera föräldrar, och då särskilt kvinnor, till stockholmsjobb har fler barn fått föräldrar som arbetar. Trenden är att antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar och under första tertialet har den utvecklingen fortsatt. Under januari 2021 var det 526 barn i familjer med ekonomiskt bistånd, vilket minskade till 484 barn i familjer med ekonomiskt bistånd i februari 2021.

Feriearbete

Fram till i mars hade 611 arbetstillfällen för feriejobb till ungdomar anmälts in till förvaltningen. 599 av dessa är externa platser inom bland annat frivilligorganisationer och utbildningsförvaltningen. Det är på grund av rådande pandemi ännu oklart om äldreomsorgen och förskolor kommer kunna ta emot ferieungdomar i sommar. Staden har ett antal prioriterade grupper till feriejobb. En prioriterad grupp är nyanlända som har behov av en språkstödande insats.

Integration

Integrationssatsningen långsiktiga utvecklingsarbete pågår och skapar mervärde genom stärkt samverkan inom förvaltningen, med relaterade verksamheter i staden samt med civilsamhälle och näringsliv. Personer med egen erfarenhet av etablering och integration är viktiga aktörer.

Det finns under perioden ett aktivt arbete för att främja tidig inskrivning i förskola för nyanlända barn, stödja nyanlända vuxna att hitta eget boende och bli självförsörjande, samt utveckla sociala kontaktnät i Sverige. Nytt för perioden är att även avdelningen för äldre ingår i förvaltningens styrgrupp för integration och en dialog har inletts med syfte att utveckla arbetssätt för att effektivare nå nyanlända äldre som en del av programmet äldrevänlig stad.

Förvaltningen har under perioden arbetat för att nyanlända ska få samhällsvägledning i ett tidigt skede efter inflyttning till stadsdelsområdet. Under perioden har förvaltningen nått nyanlända på medborgarkontoren som har varit öppna för bokade besök och på fyra SHIS finns infodiskar som har bemannats med samhällsvägledare och stadsdelsmammor för att på ett tillgängligt sätt nå nyanlända med information. Under första tertialet har nya arbetssätt kring informationsdiskarna utvecklats, så att fler verksamheter inom förvaltningen och även föreningar kontinuerligt medverkar vid informationsdiskarna. Detta arbetssätt har visat sig vara effektivt och en bra plattform att nå nyanlända på en samlad plats i anslutning till bostaden.

Samarbetet med SHIS, jobbtorg och Sensus studieförbund gällande bostadsvägledning för nyanlända, har under perioden inneburit att ett systematiskt arbetssätt har utvecklats med en gemensam genomgång och kartläggning av alla hyresgäster som är aktuella för utflytt under åren 2021-2022.

Förvaltningen har under rådande pandemi gjort en satsning på digitalt mentorskap i syfte att nyanlända, i kontakt med sina mentorer, ska utveckla det svenska språket och få ta del av mentorens kunskap om arbetsmarknad och svenskt arbetsliv. Fram till mitten av april har målet på 20 mentorer överträffats, totalt 35 personer är anmälda som mentorer. Under perioden har förvaltningen haft två informationsmöten om Stockholmsmentors ungdomsprogram, vilket ledde till att 8 nyanlända ungdomar fick en mentor. Under perioden har förvaltningen även samarbetat med Mitt Livs Val för att ge nyanlända ungdomar information om deras mentorskaps- och studiemotiverande program. Syftet är att mentorer som är studenter på högskola och universitet ska motivera till fortsatta studier efter gymnasiet. Ungdomar har även fått information om feriejobb genom infodiskarna. En prioriterad grupp till feriejobb genom förvaltningen är nyanlända ungdomar som har behov av språkstödande insatser.

För att ytterligare stärka och bredda samverkan kring integration deltar förvaltningen från och med i år aktivt i Integrationspakten. Lokalt näringsliv har under perioden fått information och erbjudande om att gå med i Integrationspakten. Förvaltningen har även genomfört ett digitalt föreningsmöte med 10 föreningar och representanter från Integrationspakten, Stockholmsmentor och jobbtorg i syfte att informera om Integrationspakten, mentorskap, extratjänster i föreningar samt att få information om vilka föreningar som under pandemin har anpassade aktiviteter som förvaltningen kan hänvisa nyanlända till.

Goda exempel

- Samarbete med Openlab för att nå ut till invånare i Hässelby- Vällingby och öka digitaliseringsmognaden. Projektet har kommit halvvägs och resultat kommer sannolikt presenteras i juni.
- Utveckling av en e-plattform för att digitalisera yrkesintroduktionen för nyanställda och på så vis effektivera resursanvändningen och utnyttja modern teknik.

- Digital språkmentor till nyanländ eller en person som varit i Sverige länge, men som står långt från arbetsmarknaden. Genom mentorns erfarenhet, kompetens och kännedom om svenskt arbetsliv kan vägen till jobb, studier eller meningsfull sysselsättning kortas.

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	2,9 %			3,1 %	2,9 %	3,2 %	2,7 %	Tertial 1 2021
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,18 %	2,17 %	2,19 %	2,22 %	2,15 %	2,15 %	1,5 %	Tertial 1 2021
Analys Invánare med ekonomiskt bistånd har minskat under perioden och förväntas minska ytterligare utifrån de intensiva insatser som görs för att kvinnor och män ska ta del av arbetsmarknadsinsatser.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)						70	Fastställd 2021	Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen inväntar mätmetod från SLK. Utfall kan därför inte lämnas för tertialet.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,5 %	1,46 %	1,55 %	1,52 %		1,55 %	1,0 %	Tertial 1 2021
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	28 st	5 st	23 st	22 st	28 st	25 st	800 st	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	713			743	750	750 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	58			75	70	70 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	25			73	60	60	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser						10	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen inväntar mätmetod från SLK. Utfall för indikatorn kan därför inte lämnas för tertial 1.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	548 st	274 st	274 st	743 st	950	950 st	9 000 st	Tertial 1 2021
Analys Feriejobben har matchas till ungdomar, hälften till flickor och hälften till pojkar. Ungdomarna har ännu inte tackat ja eller nej vilket gör att fördelningen kan komma att ändras.								

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 Kvinnor och män försörjer sig själva och är etablerade

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Unga vuxna 18-24 år har en egen försörjning genom arbete eller studier
Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden har arbetsförberedande insatser för att öka anställningsbarheten
Nyanlända har fått information om hur de kan söka bostad och närma sig arbetsmarknaden för en egen försörjning

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga vuxna kvinnor i befolkningen	1,55 %			1,57 %		1,5 %		Tertial 1 2021
Analys Trots rådande pandemi har andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd minskat under perioden. Förvaltningen har arbetat intensivt för att kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas arbetsmarknadsinsatser								
 Andel kvinnor och män som har fått ett personligt	100	100 %	100 %		100	100 %		Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
erbjudande om samhällsvägledning								
 Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga unga vuxna 18-24 år i befolkningen	1,57 %			1,71 %	1,56 %	1,8 %		Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens alla verksamheter ser över möjligheten att ta emot skolungdomar för feriejobb under skolloven.	2021-01-01	2021-04-30	
 Stadsdelsnämnden ska fortsätta utvecklandet av arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2021-01-01	2021-06-30	
 Stadsdelsnämnden ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, fortsätta utveckla samarbetet med representanter för civilsamhället och /eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män flickor och pojkar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetssätt och genomföra aktiviteter för att för att möjliggöra för fler nyanlända samt ensamkommande ungdomar att få en mentor eller liknande personlig kontakt med en redan etablerad person.	2021-01-01	2021-06-30	

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 det arbete som hittills har genomförts bidrar till att nå målet för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att tillhörande nämndmål förväntas nås under året.

Platssamverkan

Platssamverkan har fortsatt som planerat under perioden. Dialog har inletts med SL om plankningsproblematiken på Hässelby Torg med berörda parter som fastighetsägare, MTR och polis. Samverkan har etablerats kring Åkermynntan då det förekommer problematik med ungdomar som stör ordningen i centrumet dels på dagtid men framför allt under kvällstid. Problemen har minskat något vilket tyder på att samverkan har gett resultat. I och kring Hässelby Strand har drogförsäljningen ökat och med den relaterade problem som ordningsstörande beteende och våldsbrott. För att komma tillrätta med de problemen har samverkan inletts även här, bland annat har inledande möten och en trygghetsvandring med deltagare från bland annat polisen och Svenska kyrkan har genomförts under första tertialet. Samverkan i Hässelby Strand har i viss mån försvårats då verksamheterna i området inte har

haft möjlighet eller velat delta i digitala möten och större möten i fysisk form inte varit möjlighet med hänvisning till gällande restriktioner.

Det är mycket problematik kring ungdomar och detta kan delvis förklaras av den pågående pandemin. Pandemin har medfört att fritidsaktiviteter ställts in, fritidsgårdar har stängt eller har begränsat öppethållande och organiserad verksamhet generellt har stängt ned. Samverkan kring dessa platser har också betydelse i arbetet med unga i risk för kriminalitet då det från stadsdelsförvaltningens sida involverar såväl fältassistenter, fritidsverksamhet samt socialtjänst. Arbetet med unga i risk för kriminalitet och sociala insatsgrupper (SIG) redogörs för under verksamhetsområde 1.4.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Arbetet med särskilt utsatta och sårbara brottsoffer har påbörjats med att förvaltningens trygghetssamordnare på ett av mötena inom ramen för rådet för personer med funktionsnedsättning informerade om resultat från stadens trygghetsmätning 2021. Deltagarna ombads inkomma med ytterligare synpunkter och förslag. De inkomna synpunkterna och förslagen kommer att diskuteras på rådet längre fram.

Trygghet i den fysiska miljön

I syfte att identifiera upplevda otrygga platser genomfördes trygghetsvandringar under april månad i Åkermynatan/Smedshagen, Hässelby gård samt Grimsta. För att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder medverkar polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare tillsammans med förvaltningen. Förvaltningen genomför under våren trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden. Med utgångspunkt från dessa trygghetsinventeringar samt synpunkter från invånare genomförs sedan prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön inklusive park- och naturområden. Vid behov av förbättrad belysning sker samverkan med trafikkontoret.

Vid parkleken Björnidet är parklekshuset rivet, en omställning sker av den tomställda ytan och en upprustning genomförs av lekparken. Samtliga ytor med gummiasfalt kommer att ersättas med strid sand som fallunderlag. Utslitna lekredskap ersätts med nya lekredskap som nytt lekhus, balansring, vippgunga, fjädergungdjur, hinderbana, snurrlek och volträcke. Grillplatsen rivs och byggs om, höga buskage kommer att ersättas med lägre och blommande växtlighet som lockar pollinatörer samt ersätts med öppnare gräsytor. Den stora asfalterade ytan i väst kommer att förändras till en gräsyta med olika sorters äppelträd som omgärdas av en cykelslinga i asfalt.

Upprustning av lekparken Ripvidet genomförs under våren, vid småbarnsleken rivs det gamla lekhuset, gammal och sliten lekutrustning byts mot ny.

Under våren påbörjas upprustning av Brunnsparken. Befintliga buskage kommer att ersättas med nya ”surjordsplanteringar” med växter som Rhododendron, Magnolia, Hortensia med flera. Parken kommer att få ett helt nytt möblemang, sandlådan ersätts med en ny sandlåda med lekskulpturer av betong intill.

Förvaltningen har påbörjat ett förslag till upprustning av lekplatsen vid parkleken Starbo. Därutöver pågår arbete med att ta fram ett gestaltungsprogram för hela Starboparken. Syftet

är att ta fram ett underlag för åtgärder med syfte att utveckla en bättre helhet i parken samt skapa möjligheter till både aktiviteter och rofyllda platser för alla åldrar.

Upprustningen av strandpromenaden Strandliden fortsätter fram till Maltesholmsbadet med slyröjning och beskärning av vegetation samt utbyte av sittplatser och skräpkorgar. Arbetet beräknas vara avslutat innan sommaren.

Planering pågår inför utbyte av fasta möbler vid strandbaden. Vid Kanaanbadet planeras en upprustning av lekplatsen. Vid Kanaan-, Maltesholms- och Allmänna badet planeras utbyte av livräddningsutrustning. Nya informationstavlor med bilder för tydlig information om regler placeras vid Allmänna badet, Kanaan-, Maltesholms- och Lövstabadet. Syftet är att nå ut till fler invånare om gällande ordningsregler vid strandbaden.

Tillgänglighets- och trygghetsaspekterna med barn-, äldre- och jämställdhetsperspektiv prioriteras i samtliga utvecklingsprojekt inom park- och naturområden.

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 stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				88,1 %		91 %	-	2021
  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						80 %	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 Hässelby-Vällingby är välskött, tillgängligt och tryggt.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Förväntat resultat

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

Andelen invånare som upplever trygghet i stadsdelsområdet ökar.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av gestaltungsprogram för Starboparken.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska verka för att boende och sommargäster kan transportera sig på ett säkert sätt mellan fastlandet och Lambarö.	2021-01-01	2021-12-31	
 Revidera förvaltningens krishanteringsplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Starta en fungerande samverkan kring Hässelby strand	2021-01-01	2021-12-31	
 Uppföljning av andel medarbetare som genomgått stadens utbildning i informationssäkerhet och dataskydd.	2021-01-04	2021-12-31	
 Upprustning av Grötfatets lekpark.	2021-01-01	2021-12-31	
 Upprustning av lekytorna i utomhusmiljön vid parkleken Starbo.	2021-01-01	2021-12-31	
 Vid Ripvidets parklek genomförs byte av viss lekutrustning.	2021-01-01	2021-12-31	
 Översyn av nämndens informationsklassningar.	2021-01-04	2021-12-31	
 Översyn av nämndens registerförteckningar enligt krav i dataskyddsförordningen.	2021-01-04	2021-12-31	

Nämndmål:

1.2.2 Invånare har förtroende för stadsdelsförvaltningen

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kartläggning av kommunikationsbehovet inom förvaltningens verksamheter	2021-01-01	2021-06-30	
 Säkerställa att förvaltningens verksamheter använder klarspråk	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Upprätta en övergripande kommunikationsplan utifrån verksamhetsavdelningarnas behov	2021-06-30	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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges beslutade indikatorer nås samt att verksamheten kunnat ställas om utifrån den pågående pandemin och trots stora utmaningar bedrivits på ett ändamålsenligt sätt.

För att möta utmaningar med bland annat personaltäthet och förskollärlädd undervisning har verksamheten under perioden anpassats med vikarier och viss "överanställning".

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att stanna hemma vid förkylningssymtom har fått olika effekter i verksamheten. Exempelvis har ett par förskolor endast haft öppet för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner under en begränsad tid då frånvaron hos personalen var hög. En positiv effekt av rekommendationen är att de barn som deltagit i förskolans verksamhet varit mycket friska.

I möjligaste mån har verksamheten fortsatt bedrivas utomhus vilket har lett till positiva effekter för bland annat barnens motoriska utveckling då fysiska aktiviteter varit prioriterade. Även utomhusmiljöerna har utvecklats liksom utflykter i närmiljön.

Kontakten med vårdnadshavare har till viss del försämrats på grund av att hämtning och lämning sker utomhus vilket förvaltningen ser kan innebära sämre återkoppling kring händelser under barnets dag. Under perioden har det även tidvis varit många vikarier i verksamheten som inte kan överföra information på samma sätt som ordinarie personal. Minskad fysisk samverkan med vårdnadshavarna kan ge en sämre relation med vårdnadshavarna och förvaltningen inväntar Förskoleundersökningens resultat som presenteras i maj. Utifrån resultatet kommer vidare analys att göras och eventuella åtgärder att vidtas.

De flesta enheter har kunnat genomföra utvecklingssamtal och föräldramöten digitalt eller i mindre sammanhang i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. En positiv effekt av digitala möten är att fler vårdnadshavare kunnat delta då de inte behövt ordna med barnvakt. I syfte att öka vårdnadshavares kännedom om barnets utveckling, lärande och trivsel har dokumentationen i Skolplattformen utvecklats med lärloggar kring barngruppen och det enskilda barnet.

Ett gott exempel från Kälvesta förskolor visar att pandemin förändrat vissa arbetssätt som också kan bli bestående:

Barnen deltog via Teams i utvecklingssamtalen. Medarbetarna var tydliga med att meddela

vårdnadshavarna att det var barnets samtal. Före samtalen intervjuades barnen om hur de upplevde verksamheten, vilket de också fick beskriva genom att rita. Barnen använde lärplattan och valde ut bilder från verksamheten som de ville berätta om. Bilderna lades upp på barnets individuella lärlogg för vårdnadshavarna att titta på, innan samtalen. Barnen, vårdnadshavarna och medarbetarna samtalade kring bilderna. Samtalen avslutades med att barnen sa hej då och gick iväg för att leka. Vårdnadshavare hade då möjlighet att ställa ytterligare frågor om de ville. Denna form av utvecklingssamtal upplevdes mycket positivt av alla.

Ett gott exempel från Maltesholms förskolor visar på hur läroplanens olika delar vävs samman i undervisningen av barnen:

Undervisningen bedrivs genom ett transdisciplinärt lärande, där olika ämnena vävs in i varandra. Under perioden har förskolorna valt att följa naturens vårtecken på sina upptäcktsfärder i närmiljön. Barn och pedagoger har dialog kring vad som behövs för att naturen ska börja spira och barnen planterar själva och ser hur växterna behöver vatten och solljus för att utvecklas. Barnen har målat eller på andra sätt återskapat det som de har sett i naturen, exempelvis har en barngrupp fastnat för fågelholkar som de nu har konstruerat. På upptäcktsfärderna uppstår spontana möjligheter till matematik när kottar, stenar och pinnar samlas in som barnen räknar, sorterar och mäter.

Det förebyggande arbetet med tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd har på några förskolor påverkats av den pågående pandemin då ordinarie personal inte har funnits på plats och kunnat skapa den kontinuitet som barnet behöver. Detta har lett till att barnet i vissa fall inte deltagit i förskolans verksamhet och har också försvårat uppföljningen av barnets handlingsplan. Förvaltningen ser en risk att vårdnadshavarnas förtroende för verksamheten i och med detta kan skadas. Inga synpunkter eller klagomål avseende detta inkommit till förvaltningen under perioden.

Samverkan med socialtjänstens förebyggande arbete sker inom ramen för STIS- stärkt-tidigt-stöd- i- samverkan. Under perioden har en förskollärare lett en mindre föräldrastödsgrupp, "Föräldraskap i Sverige".

Förvaltningen har fortsatt ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper vilket möjliggör att en avdelning med barn delas in i två mindre grupper. Arbetssättet visar goda effekter på barnens utveckling, lärande och trivsel. Barnens relationer med de vuxna i förskolan förstärks och språkutvecklingen gynnas då talutrymmet ökar.

Inskrivningsgraden för stadsdelen har sjunkit från 94,3 procent till 93,6 procent (december 2020). Stadens totala resultat är 94,6. Förvaltningens analys är att vårdnadshavare sagt upp förskoleplatsen på grund av pandemin eller att platsen sagts upp av förvaltningen då platsen inte nyttjas.

Under perioden har sex nyanlända barn skrivits in på förskola i enlighet med förvaltningens nya rutin för att nyanlända föräldrar snabbt ska bli etablerade i samhället.

Antal barn i åldern 1-5 år prognostiseras att minska med närmare 300 barn under kommande år och förvaltningen förbereder och genomför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Bland annat har beslut tagits om att avveckla två förskolor, Astrakanen i Hässelbygård och Regnbågen i Vällingby. Förvaltningen måste samtidigt ha beredskap att ta

emot barn från enskilt drivna förskolor som eventuellt avvecklas.

Barnperspektivet och barns rättigheter har beaktas genom Barnkonventionens artiklar, bland annat genom att involvera de äldre barnen i de individuella utvecklingssamtalen

Bedömningen är att arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller alla barns rätt till förskola av god kvalitet genomsyrar verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,1 %	2,7 %	35,5 %	37 %	38 %	38 %	33 %	Tertial 1 2021
Analys Nämnden har satt ett högre årsmål (38 %) än staden (33 %).								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				85 %		88 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	13,1 barn/avd.			12,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2021
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,7 st			4,6 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2021
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2021

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

Nämndmål:

1.3.1 Flickor och pojkar utvecklas och lär i en trygg förskola.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Barnen möter förskollärlädd undervisning på alla avdelningar
- Förskolorna når minst grundläggande nivå 3 inom kvalitetsindikatorn/självvärderingens områden:
språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik, matematik, skapande verksamhet och pedagogisk miljö.
- Förskoleundersökningens resultat avseende indexområden:
Utveckling och lärande, Normer och värden, Kost, rörelse och hälsa samt Samverkan med hemmet ökar.
- Förskoleundersökningens resultat avseende trygghet ökar.
- Inskrivningsgraden ökar

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.						82		2021
 Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn						87		2021
 Förskolornas resultat på självvärderingen (WKI) avseende språk och kommunikation.						3		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnskötare på småbarnsavdelning deltar i fördjupningsutbildningen, "Trygg och lärande förskola".	2021-01-01	2021-12-31	
 Flickor och pojkar deltar efter förmåga på utvecklingssamtal.	2021-01-01	2021-12-31	
 Flickor och pojkar erbjuds högläsning och fonologisk språkträning systematiskt och regelbundet.	2021-01-01	2021-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förskolans personal deltar i fortbildning om "Flerspråkiga barns språk-och kunskapsutveckling".	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Förskoleavdelningens psykolog, logoped och samordnare erbjuder handledning och föreläsningar för förskolans personal	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Förskolorna arbetar med Skolverkets moduler; "Läslýftet"	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Handlingsplanen för tidig upptäckt av barn som växer upp i missbruk implementeras	2021-01-01	2021-12-31	
▶	I samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten påbörja arbetet med "Stödmaterial för förskolan".	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Omorganisation inom förskolan i syfte att öka likvärdigheten.	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Rutin för tidig anmälan till förskola för nyanlända	2021-01-01	2021-12-31	
⏸	Utvecklingsdag den 22 oktober för all pedagogisk personal med fokus på undervisningsstrategier.	2021-10-01	2021-10-31	

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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer att vara uppnått vid årets slut. Bedömningen grundar sig på en osäkerhet om de förväntade resultaten som rör barn och unga kommer uppnås helt under året. Inom myndighetsutövningen riktat till barn och unga har ärendemängden och komplexiteten i de ärenden som aktualiseras ökat under perioden. Förvaltningen har stärkt upp bemanningen inom myndighetsutövningen och har påbörjat ett analysarbete kring bakomliggande orsaker till den ökade ärendemängden. Resultat av analysarbetet kommer att redovisas i tertialrapport 2.

Det förebyggande arbetet

Under perioden har modellen för samverkan mellan socialtjänst och skola, SAMS, börjat implementeras i förvaltningen med syfte att placerade barn ska ha en obruten skolgång. Det skolsociala teamet fortsätter att erbjuda förvaltningens närvaroprogram till elever i årskurs 4-6. Under perioden har programmet erbjudits till 38 elever varav 28 elever, 13 pojkar och 15 flickor tackat ja till programmet. Närvaron i skolan har för de 8 elever som avslutat programmet under perioden ökat från 39 procent till 64 procent. Skolsociala teamet har varit behjälpliga med kontakter för 7 elever då behov funnits av annat stöd. Digital skolgång har dock påverkat många elever negativt och förvaltningens fältassistenter har fått stötta elever med att strukturera studierna och med läxläsning. Även den organiserade fritidsverksamheten har varit svårare att genomföra under rådande pandemi. Förvaltningen kommer följa upp konsekvenserna av en minskad tillgång till organiserad fritid och det ökade behovet av stöd

med läxor och med att strukturera studierna.

Inom familjevården har samtliga familjehemssekreterare under perioden gått Skolfams utbildning att handleda familjehem att stötta i barnens skolgång. 7 barn, 3 pojkar och 4 flickor har fått insatsen Skolfam. 5 barn, 3 pojkar och 2 flickor har fått studiecoach under perioden.

Under perioden har 20 nya familjer tillkommit inom hembesöksprogrammet och totalt har 106 hembesök genomförts under perioden. Föräldrarådgivarsamtalen har ökat till 170 råd- och stödsamtal från 159 råd- och stödsamtal under samma period 2020. Möjligheten för föräldraskapstödarna att hålla föräldragrupper har under pandemin minimerats vilket har lett till ett minskat stöd till föräldrar och en ökad risk för en utsatthet hos barnen.

Ungdomsmottagningen har fortsatt utveckla arbetet för att ungdomar ska, genom kuratorsamtal, få verktyg för att hantera sårbarhetsfaktorer kring psykisk ohälsa. Antalet unga som söker sig till ungdomsmottagningen på grund av psykisk ohälsa har ökat under perioden. För att i ett tidigt skede upptäcka utsatthet för våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, får nu ungdomen vid nybesök frågor kring våldsutsatthet.

Samverkan med skola och kulturskolan pausades under årets första månad på grund av pandemin men har nu återupptagits med eftermiddagsverksamhet i samarbete med Kulturskolan. Fritidsverksamhetens uppsökande arbete i skolorna har utökats till fler skolor vilket lett till fler besökare och en högre andel flickor som deltar i fritidsverksamhet, 38 procent under perioden i jämförelse med 19 procent under 2020. För att öka möjligheten till en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning har förvaltningen under perioden börjat erbjuda samordnad individuell planering i syfte att samordna insatser som möjliggör miljöombyte och en aktiv fritid för barnet/ungdomen.

Förvaltningen har inlett en samverkan med ett flertal brukarföreningar som arbetar för att motverka utanförskap, bland annat Musketörerna i Sollentuna och Equal. Det har lett till att medarbetare inom förvaltningens vuxenheten har med volontärer från brukarföreningarna i den uppsökande verksamheten. Brukarföreningarna förstärker och kompletterar förvaltningens stöd till personer i missbruk vilket under perioden lett till att en person, som riskerade att bli vräkt, har fått behålla sin lägenhet. Under maj månad kommer förvaltningen ha ett möte med brukarföreningarna för att diskutera möjligheten till ett brukarreferensråd.

Tidigt socialt stöd

Inom pilotverksamheten Socialtjänst Vällingbyteam, inom innovationssatsningen Modell för tidigt socialt stöd, har 96 procent av familjerna som teamet varit i kontakt med under perioden tackat ja till insats i ett tidigt skede. Vällingbyteamet har under perioden utvecklat samverkan med en förskola och en skola för att kunna erbjuda konsultation till förskolan och skolan i ett tidigt skede. Under rådande pandemi har konsultationsmöten hållits utomhus. Vällingbyteamet hade även planerat för att kunna vara i verksamheten i förskolan och skolan en halvdag i veckan för att underlätta möjligheten till konsultation.

Förvaltningen har under perioden påbörjat sökandet efter en lämplig lokal för att i samhandling med skolan påbörja en regional särskild undervisningsgrupp för elever som behöver både skola och träna social kompetens, färdigheter och förmågor.

Delaktighet och inflytande över beslut och genomförande

Arbetet med att stärka delaktigheten och inflytande över beslut och genomförandet av beslut

för barn och unga fortsätter. Under perioden har förvaltningen arbetat med att stärka delaktigheten för barn och unga med funktionsnedsättning i utredningsprocessen och i utformningen av insatsen. Till beslutet har ett så kallat barnbeslut bifogats som är anpassat utifrån barnets ålder och mognad. För att göra barn mer delaktiga i processen som följer av en orosanmälan har två Signs of safety coacher och medarbetare inom barngruppen gått utbildning i ord- och bildberättelser som ett verktyg för att kunna förklara för barnet vem som är orolig för barnet och vad som kommer att hända framöver. Enhetens barngrupp har även utarbetat en barnkallelse som är riktad till barnet som en förberedelse inför samtal hos socialtjänsten.

Förvaltningen har påbörjat införandet av Design thinking inom myndighetsutövningen riktad till vuxna. Det innebär att den enskilde själv i en högre grad än tidigare är med och formulerar vilken insats som det finns behov av, hur den ska utformas och vilken effekt som ska uppnås av insatsen. Genom Design thinking stärks det individbaserade arbetssättet.

För att öka tillgången till information och tillgång till demokratiska processer har surfplattor köpts in till förvaltningens bostäder med särskild service, med inriktning socialpsykiatri. Inom förvaltningens bostäder med särskild service, med inriktning funktionsnedsättning, har medarbetare börjat skapa förutsättningar för att alla ska kunna använda digitala verktyg genom individuellt stöd och anpassning.

Arbetsförberedande insatser, sysselsättning och daglig verksamhet

I syfte att fler personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att få komma ut i praktik eller andra arbetsförberedande insatser för att kunna närma sig arbetsmarknaden har förvaltningens dagliga verksamhet tagit kontakt med extern aktör för att få stöd i kartläggning och matchning till insatser och aktiviteter.

Stadigvarande boendelösning

Förvaltningen har under perioden stärkt samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag. Trots det har sex av totalt sju avhysningar verkställts under perioden, där två familjer med sammanlagt sex barn blivit vräkta. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt trots upprepade försök och en familj har troligtvis lämnat landet då ingen uppgift finns om dem. Anledningen till avhysningarna har varit hyresskulder. Förvaltningen kommer att intensifiera det uppsökande arbetet och genom exempelvis bostadsvägledning av samhällsvägledare och stadsdelsmammor kunna ge stöd innan avhysning blir aktuellt.

Förvaltningen strävar efter att så få personer som möjligt ska behöva bo i akuta boenden. Fram till mars 2021 hade förvaltningen beviljat 16 hushåll en akut boendelösning och i ett hushåll fanns två barn. Förvaltningen har fem jourlägenheter som i första hand erbjuds större barnfamiljer som bedöms ha små möjligheter att på egen hand hitta en bostad och annars skulle hänvisas till akut tillfälliga boenden. Då en jourlägenhet beviljas får familjen ett intensivt stöd för att komma vidare till en mer stadigvarande boendelösning.

Den interna samverkan har under perioden stärkts för att tidigt upptäcka de barnfamiljer och enskilda vuxna som är i riskzon för att bli vräkta eller barnfamiljer som lever i en osäker bostadssituation. Förvaltningen använder intern samordnad individuell planering, I-SIP, i ärenden där fler verksamheter behöver samverka runt familjen och kring äldre som lever i hemlöshet. Ett internt projekt har under perioden startats med en projektledare och tre Case

managers samt en referensgrupp med medarbetare, för att utveckla nya arbetssätt kring äldre i hemlöshet och äldre med komplexa behov.

För att fler ska kunna få en mer varaktig boendelösning har förvaltningen anmält fler personer till Bostad först. Förvaltningen har även under perioden påbörjat arbetet med att utveckla ett förstärkt boendestöd i försöks- och träningslägenheter för att fler ska kunna få en varaktig boendelösning och i förlängningen ett eget kontrakt. Förvaltningen har även startat ett projekt för att vidareutveckla det uppsökande arbetssättet för att hemlösa ska motiveras till mer stadigvarande boendelösningar istället för tillfälliga lösningar enligt Tak över huvudet garantin.

För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna ta över kontraktet på de försökslägenheter de bor i har samverkan internt stärkts kring förvaltningens lägenhetsverksamhet och boendestöd i egen regi.

Kriminalitet, våld och missbruk

Förvaltningen har under perioden påbörjat en samverkan med polis för insatser för barn och unga som inte är straffmyndiga och polis deltar i samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS, vid behov. Vidare ser förvaltningen över möjligheten att dela lokal med Vällingbypolisen i syfte att lättare kunna samhandla i ärenden. Förvaltningens Enhet för barn och unga, ungdomsgruppen, har utbildats i bedömningsinstrumentet Structured assesment of violence risk in youth, SAVRY, som används vid antisocialt beteende hos unga mellan 12-18 år. Utbildningen har lett till ökad kunskap om riskfaktorer och hur dessa kan utredas mer djupgående. Nio trygghetssamtal har erbjudits under perioden vilket är tre färre än under samma period år 2020. Anledningen är att trygghetssamtal endast erbjuds i ärenden där en utredning inte har inletts.

I samverkan med polisen har förvaltningens Enhet för barn och unga och ungdomsbehandlarna inom sociala insatsgruppen för ungdom, SIG ungdom, utvecklat ett nytt individsamverkansforum. Samverkansforumet träffas en gång per månad i syfte att, i ett tidigt skede, samverka i ärenden som rör unga i riskzon för kriminalitet eller i kriminalitet.

För att komplettera förvaltningens ungdomsbehandlare och familjebehandlare har förvaltningen under perioden köpt in öppenvårdsinsatser för att intensivt punktmarkera barnet/ungdomen och familjen. Under perioden har även en rutin vid hemgång tagits fram. Rutinen är att när ett barn/ungdom ska flytta hem efter en placering ska barnet/ungdomen erbjudas öppenvård.

På grund av pandemin har förvaltningens förebyggande arbete för att motverka kriminalitet bland vuxna delvis behövt ske med alternativa arbetssätt, bland annat då föreläsningsscirklar och temadagar inte har kunnat genomföras som planerat under perioden. Den sociala insatsgruppen, SIG, har istället under perioden stärkt det individbaserade arbetssättet med fler lotsar som arbetar med deltagarna. Fokus är att motivera till arbetsinriktade insatser, studier eller arbete i någon form, för att den enskilde ska se olika alternativ till ett kriminellt liv.

För att motverka hot, våld, hedersförtryck eller hedersrelaterat våld fortsätter förvaltningens Relationsvårdsteam att ge skydd och stöd till den som har blivit utsatt för hot och våld samt stöd till den som utövat våld för att våldet ska upphöra. Förvaltningen har påbörjat en kompetensutveckling av medarbetare genom Nationellt centrum för kvinnofrid, Origos

utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck och utbildning om våldsbejakande extremism. Förvaltningen har även under perioden påbörjat samverkan med civilsamhället, genom Stockholm Väst tjej- och kvinnojour, för att flickor och kvinnor anonymt ska kunna vända sig till jouren och få hjälp med information om vidare kontakter för att få stöd och hjälp. Inom familjevården har arbete påbörjats för att ta fram en intervjumall med strukturerade frågor om tidigare förekomst av våld i barnets närhet. Barn och unga som har en våldsutsatthet eller tidigare upplevt en våldsutsatthet får samtalsstöd.

Samhandling och samverkan

Förvaltningens samverkan och samhandling med förskola, skola, region, och polis genom forumen Stärkt tidigt stöd i samverkan, STIS 0-5 år, samt 6-16 gruppen har fortsatt under perioden då utvärdering visat att forumen lett till ett förbättrat samarbete och en förbättrad samhandling mellan aktörerna. I de ärenden där förvaltningen anser att det lämpligt att exempelvis kontakta förskola och skola finns det samtycke från föräldrarna i 84 procent av ärendena. Förvaltningen ska öka andelen ärenden där familjer inom socialtjänsten samtycker till att verksamheterna samhandlar med externa aktörer.

Förvaltningen har påbörjat samverkan genom BUS-individ och har BUS individ- möten och BUS möten en gång i månaden vardera. Pågående BUS samverkan ska stärkas i arbetet mot psykisk ohälsa bland barn och unga. För att aktivt arbeta med de barn som kräver samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatri (BUP), skola och socialtjänst är fokus på barn ska vara delaktiga i samordnad individuell planering.

Förvaltningen har under perioden utvecklat den interna samverkan ytterligare i ärenden som gäller vuxna, i generella frågor men även i enskilda ärenden, genom intern samordnad planering, I-SIP, efter behov och med samtycke från den enskilde.

Förvaltningens olika verksamhetsområden samverkar och samhandlar med regionen när det gäller vuxna som har en komplex samsjuklighet. Under perioden har 20 personer fått en samordnad planering med förvaltningens verksamheter, regionens primärvård och beroendevård och andra externa aktörer.

Goda exempel

- Sociala insatsgruppens anhängigstöd planerar att erbjuda stöd till anhöriga via en egen chattfunktion online. Chattrfunktionen ska förenkla kontakten med anhängigstödet.
- Myndighetsutövningen inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har lagt stort fokus på att implementera barnkonsekvensanalyser och FREDA-kortfrågor i samband med utredning och uppföljning.
- Avdelningen för vuxna arbetar aktivt med att få ned antal Tak över huvudet beslut och istället arbeta för en mer stadigvarande boendelösning.
- Design thinking- klient/brukare aktivt delaktig i målformuleing och planering av insatser.
- Ungdomsmottagningen har aktivt arbetat för att erbjuda ungdomar med bristande skolmotivation och en accelererande skolfrånvaro kontakt med skolsocionom inom förvaltningens närvaroprogram.
- Fritidsledare är på plats i två skolor för att skapa kontakt med eleverna, aktivera dem på raster och få dem till att vilja komma fritidsgården. Det har lett till att fler

ungdomar kommit till ledarledda strukturerade aktiviteter och att de även efterfrågat aktiviteter.

- Närvaroprogrammet- som har spridit sig till flera stadsdelsförvaltningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	14,29 %			40 %	30 %	40 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Av sju meddelanden om planerad avhysning har en avvärjts. Förvaltningen arbetar intensivt med att komma i kontakt med hyresgäst vilket inte har kunnat genomföras så som tidigare på grund av pandemin. Det uppsökande arbetet har bedrivits genom telefonsamtal och brev. Hyresgästen har inte återkommit till ekonomiskt bistånd för att få den hjälp som har erbjudits. Förvaltningen kommer att ytterligare intensifiera det uppsökande med telefonsamtal och brev. Då rådande omständigheter tillåter, kommer det uppsökande arbetet med hembesök återupptas tillsammans med vårdar och bostadsbolag.								
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25,3 %	27,7 %	22,2 %		25 %	25 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				91 %		93 %	öka	2021
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				96 %		97 %	öka	2021
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		85 %	80 %	2021
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	66,07	61,54 %	70 %	66,07	70	70 %	75 %	Tertial 1 2021
Analys Eftersom inga skolresultat finns i tertial 1 har förvaltningen samma resultat som i VB2020. Förvaltningen räknar dock med att uppnå målet för året då familjevårdens familjehemssekreterare har utbildats i Skolfam och handleder familjehem i hur de								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kan stötta barnen för att klara skolan. Placerade barn har även under perioden fått insatser som Skolfam och studiecoach för att kunna klara skolan.								
Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		80 %	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)				91 %		90 %	90 %	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	79 %	2021
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				33,1		34 %	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)						75 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	56,82	62,5 %	50 %		75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Utfallet är utifrån uppföljning av vad barnen anser- att de fått information om rätten till delaktighet och anledning till utredning, att barnet/den unge anser att de har varit delaktiga och blivit lyssnade på under utredning samt att de anser att de har fått återkoppling efter avslutad utredning. De som inte kryssat i alla tre delar har inte tagits med i indikatorns utfall. Utfallet avser avslutade utredningar under perioden av antal utredningar under perioden. Då stödmaterial fkom sent under perioden prognosticeras årsmålet att nås.								
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	54,55	54,17 %	55 %		80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen har samhandklarat med förskola och skola i ärenden under årets första tre månader. Utfallet är mätt på antal utredningar som avslutats under perioden. Stödmaterial hur indikatorn ska mätas kom sent under perioden. Årsmålet prognosticeras att ha nåtts vid årets slut.								
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem						40	Tas fram av nämnd	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						320 st	Tas fram av nämnd	2021
  Antal vräkningar som berör barn					2	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Antal vräkningar som berör barn är 2. Trots upprepade kontaktförsök har inte familjerna gått att nå. Inte heller vid kontaktförsök efter genomförd avhysning. Förvaltningen kommer att ytterligare intensifiera det uppsökande arbetet med telefonsamtal och brev. Då rådande omständigheter tillåter kommer förvaltningen återuppta det uppsökande arbetet med hembesök tillsammans med värdar och bostadsbolag.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		80 %	Tas fram av nämnd	2021

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

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

Nämndmål:

1.4.1 Barn, unga och vuxna har jämlika uppväxt- och livsvillkor

 Uppfylls delvis

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Barn och unga har tidiga insatser för att förebygga kriminalitet och våld
 Barn har stärkta relationer till sina föräldrar
 Barn och ungas skolnärvaro har förbättras
 Barn och unga som är placerade klarar målen för kärnämnen i grundskolan
 Barn och unga deltar i fritidsaktiviteter och föreningsliv
 Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet och gå vidare till arbete eller studier
 Vuxna har stöd för att lämna ett liv med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel
 Vuxna med en funktionsnedsättning har möjlighet till arbetslivsinriktade insatser
 Barn, unga och vuxna med en funktionsnedsättning är delaktiga och har inflytande över beslut och insatser som rör dem
 Barn, unga och vuxna har en stadigvarande boendelösning

Analys

Bedömningen grundar sig på en osäkerhet om de förväntade resultaten som rör barn och unga kommer uppnås helt under året. Inom myndighetsutövningen riktat till barn och unga har ärendemängden och komplexiteten i de ärenden som aktualiseras ökat under perioden. Förvaltningen har stärkt upp bemanningen inom myndighetsutövningen och har påbörjat ett analysarbete kring bakomliggande orsaker till den ökade ärendemängden. Resultat av analysarbetet kommer att redovisas i tertial 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel unga vuxna och vuxna som är motiverade till att leva ett liv utan kriminalitet				100 %		70 %		2021
 Indexvärde för det lokala ANDT-förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini).				91		90		2021

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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsmålet kommer att nås helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges indikatorer samt förväntade resultat uppnås och planerade aktiviteter genomförs. Pandemin har fortsatt att

påverka verksamheterna inom äldreomsorgen. Genom alternativa arbetssätt och innovativa lösningar har verksamheterna under perioden ändå kunnat bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Bland annat genom distansarbete för handläggare, digitala alternativ för äldre som i vanliga fall besöker stadsdelens aktivitetscenter och en överanställning av omvårdnadspersonal för att klara bemanningen inom hemtjänst, vid kohortvård och i boenden vid ökad sjukfrånvaro.

Utveckling av hemtjänsten

En utveckling av hemtjänsten i syfte att höja kvaliteten för brukarna har påbörjats under perioden. Sedan april 2021 har hemtjänsten ny organisation som ska resultera i ett stärkt ledarskap. Som en del i utvecklingsarbetet har förvaltningen under perioden även tagit fram nyckeltal avseende bland annat ekonomi och effektivitet, vilka kommer att följas upp månadsvis. Resultat och analys från arbetet med nyckeltal kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Samverkan kring individer med komplexa behov

Under våren har ett arbete påbörjats med att ta fram en modell för hur förvaltningen bäst ska kunna samverka kring målgruppen äldre med komplexa behov. En kartläggning av aktiva ärenden i målgruppen har påbörjats på samtliga berörda enheter. Inom äldreomsorgen finns två äldreкураторer som ett stöd i arbetet.

Tidigt förebyggande stöd

Trots ett ansträngt läge inom äldreomsorgen har den förebyggande verksamheten kunnat erbjuda aktiviteter för stadsdelens äldre under perioden. Då aktivitetscentren inte har kunnat hålla öppet som vanligt har verksamheten ställt om och bland annat erbjudit utomhusgympa-pass och promenader. Kommunikation och information har skett via bland annat telefonsamtal och informationsbrev.

Förvaltningen ser ett stort uppdämt behov av insatser kopplat till det tidigt förebyggande stödet, och planerar för att möta det i takt med minskade restriktioner. Bland annat har förvaltningen under perioden inlett arbetet med se över inriktningen för de olika aktivitetscentren för att framåt kunna möta målgruppers olika behov, så som digitalt stöd och anhöriggrupper. Förvaltningen har även sökt medel för att motverka ofrivillig ensamhet, vilka ska användas för att utveckla aktiviteter i samverkan med bland annat föreningsliv, vårdcentraler och pensionärsorganisationer.

Under perioden har förvaltningen även sökt medel för Matlyftet, vilket bland annat kommer att användas för att ordna arrangemang så som föreläsningar med tema kost och måltider och en fallpreventiv vecka.

Anhörigstöd

Förvaltningen ser att det finns ett stort behov av stöd till målgruppen och för att möta detta har verksamheterna under perioden arbetat intensivt för att stärka och utveckla arbetsätt. Då de fysiska träffarna med anhöriggrupperna inte har kunnat genomföras som planerat under första tertialet på grund av pandemin, har kontakt med anhöriga istället skett via telefon, e-post och genom möten utomhus. Trots begränsat antal fysiska träffar har antalet nya kontakter med anhöriga varit på samma nivå som tidigare år. Anhöriga har även fått aktuell information via sociala medier, nyhetsbrev, och genom samverkan med andra aktörer - både civilsamhälle och

andra verksamheter.

Anhörigombudsträffarna har fått skjutas upp på grund av pandemin. Kontakt med anhörigombuden har skett via e-post, telefonsamtal och nyhetsbrev.

Uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet, som bland annat syftar till att de äldre får information om vilket stöd som finns att få, har inte kunnat genomföras som planerat. Det arbete som skulle ske i samverkan mellan beställarenheten och aktivitetscentren har inte kunnat påbörjas då aktivitetscentren har hållits helt eller delvis stängda under våren. Information har i stället skett via telefonsamtal och ett fåtal hembesök, beroende på rådande restriktioner. I takt med att restriktionerna minskar, kommer förvaltningen att genomföra de planerade insatserna inom det uppsökande arbetet.

Trygghet och insatser av hög kvalitet

Majoriteten av de äldre i särskilt boende har under årets första månader erbjudits vaccin mot covid-19. Även flertalet av hemtjänstens brukare samt personal i vårdnära arbete har erbjudits vaccin. Resultatet av vaccineringen är positivt och visar tydligt på en minskad smittspridning, framförallt inom särskilt boende.

För att skydda de äldre mot covid-19 fortsätter förvaltningens verksamheter att lägga stor vikt vid att omvårdnadspersonalen arbeta med basala hygienrutiner. Skyddsutrustning ska även fortsättningsvis användas vid all omvårdnad. Genomgångar av hygienrutiner och observationer kring användandet av skyddsutrustning görs kontinuerligt.

Trots det ansträngda läge som pandemin har inneburit har flera utbildningsinsatser för medarbetare påbörjats under första tertialet. Det handlar exempelvis om kompetenshöjande vårdutbildningar för hemtjänstpersonal, utbildningar i svenska språket, läkemedelshantering och palliativ vård.

Under våren har ett arbete med att kartlägga andelen visstidsanställda inom samtliga utförarverksamheter genomförts. Syftet är att se vilka möjligheter det finns att öka andelen tillsvidareanställda och därmed kunna ge en högre personalkontinuitet för brukaren som kan skapa ökad trygghet. Analys och åtgärder redovisas i verksamhetsberättelsen.

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				69 %		71 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				57 %		58 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2020	Progn s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Arbetet med att införa digital nattinsyn som insats sker stadsövergripande. Under 2021 kommer ett pilotinförande att ske i en annan stadsdel. När en implementering kan ske i Hässelby-Vällingby är ännu oklart och därför sätts årsmålet 0 procent.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						10 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Förvaltningen planerar att påbörja införandet av digitala inköp inom hemtjänsten under 2021. Det finns ännu inget stöd eller stadsgemensam metod för att mäta indikatorn, äldreförvaltningen utreder möjligheten till mätmetod och hur implementeringen ska ske.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				80 %		86 %	86 %	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				77 %		78 %	78 %	2021
  Andel smarta lås i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Smarta lås kommer inte att börja användas i Hässelby-Vällingby under 2021. Beräknas att införas under 2022.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				75 %		76 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				86 %		87 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				93 %		93 %	93 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				79 %		86 %	86 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				77 %		82 %	82 %	2021
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				10,6		10	Max 10 personer	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldre nämnden 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 äldre nämnden 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 äldre nämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldre nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden 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	
  Äldre nämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldre nämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldre nämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden			
  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 Äldre kvinnor och män har tillgång till tidigt förebyggande stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med ett förebyggande stöd menas fysiska, psykiska och sociala aktiviteter som bland annat erbjuds vid förvaltningens aktivitetsscenter. Aktiviteterna är inte biståndsbedömda och syftar till att motverka ensamhet och ohälsa hos äldre.

Förväntat resultat

- Aktivitetsscentrens besökare upplever att de är trygga och nöjda med de aktiviteter som erbjuds
- Anhöriga är nöjda med stödet
- Fler äldre får information om ett vilket stöd som finns
- Fler äldre får tillgång till tidigt förebyggande stöd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den förebyggande verksamheten genomför en besöksenkät.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Andelen äldre som känner sig trygga med sitt stöd ökar.
- Andelen äldre som är nöjda med sitt stöd ökar.
- Den äldre är delaktig och känner sig trygg i hur insatsen utförs.
- Kvinnor och män på särskilda boenden har en trevlig måltidsituation.
- Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda.
- Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dokumentationsombudens roll och ansvar fastställs	2021-01-01	2021-12-31	
 Klarspråk används i exempelvis informationstexter och beslut för att göra dem tillgängliga och begripliga	2021-01-01	2021-12-31	
 Kontaktmannaskapet utvecklas i utförarverksamheterna	2021-01-01	2021-12-31	
 Koppargårdens vård- och omsorgsboende ser över möjligheterna att, och påbörjar arbetet för att, bli en akademisk nod.	2021-01-01	2021-12-31	
 Möjligheten att ta del av digitalt inköp ses över	2021-01-01	2021-12-31	
 Utbildningar i svenska språket genomförs i utförarverksamheter	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Näringslivssamverkan fortsätter med goda resultat och har utvecklats under perioden, bland annat genom samverkan inom ramen för platssamverkan och genom arbetet med skoldockning i samverkan med skolor i stadsdelsnämndsområdet.

Kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds de olika målgrupperna utifrån gällande restriktioner och med alternativa arbetssätt. Kulturnatten i Vällingby centrum genomfördes exempelvis digitalt under perioden.

Arbetet enligt den lokala klimat – och miljöhandlingsplanen fortsätter enligt plan och med prioriterade aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att verksamhetsområdesmålet nås helt under året. Bedömningen grundar sig på att tillhörande nämndmål och förväntade resultat förväntas nås. Arbetet med implementeringen av stadens näringslivspolicy pågår enligt plan utifrån aktiviteter beslutade i

verksamhetsplan.

Samverkan med näringsliv och andra aktörer i frågor som är av vikt för näringslivet har fortlöpt och utvecklats under perioden. Platssamverkan är väletablerat kring Hässelby torg och Vällingby centrum, samverkan har etablerats kring Åkermymyntans centrum och där samverkar nu centrumägaren, fältassistenter, fritidsgården, polis, skolor och bibliotek genom samordnade insatser för att hantera de utmaningar som finns med ungdomar i centrum som kan upplevas som hotfulla av en del besökare och i en del fall som ordningsstörande. Utöver det samarbetet har även skoldockning startat under perioden. Samarbetet kring skoldockning innebär att skapa en plattform för näringsliv, skolan och andra aktörer att kunna erbjuda till exempel aktiviteter som föreläsningar från lokala näringsidkare som får berätta om sin verksamhet och hur det är att vara företagare i det område där eleverna går i skolan. Tre skolor har deltagit under perioden och Vinsta Hässelby Vällingby företagarförening (VHV) deltar också i denna samverkan.

I Hässelby strand pågår arbetet med att få på plats en samverkan men det kompliceras en del av att det är flera fastighetsägare i detta centrum. Den pågående pandemin försvårar även möjligheten att genomföra fysiska möten och en del av näringsidkarna i Hässelby strand har i dagsläget ingen vana att delta i digitala möten eller har inte visat intresse för att delta i digitala möten. I Råcksta har alldeles nyligen samverkan inletts kring problematik med ungdomar som stör ordningen och stjälar från en dagligvarubutik. Polis, socialtjänst, dagligvarubutiken och andra representanter från förvaltningen deltar i detta. Samverkan kring Ormängstorget som bland annat medförde att polisen ökade sin närvaro på torget har gjort att problemen minskat på torget enligt representanter för det lokala näringslivet. En arbetsgrupp har bildats under perioden med målet att få till stånd en gemensam insats kring städning och renhållning i Vinsta, inom ramen för Håll Sverige rent. I detta arbete ska även fler aktörer involveras.

Nämndmål:

2.1.1 Näringslivet i Hässelby-Vällingby är aktivt och bidrar till ett tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att nå målet för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikator samt att tillhörande nämndmål förväntas nås under året.

Projekteringen av det kommande gruppboendet i Åkermynatan fortskrider. Preliminär byggstart sista kvartalet 2021, inflyttning drygt ett år därefter. Projekteringen av gruppboende i Riddersvik inväntar att detaljplanen vinner laga kraft. Tidigaste byggstart 2024, inflyttning ett år senare.

Under perioden har förvaltningen inlett samtal med bland annat Stadsbyggnadskontoret om inkludering av gruppboendestäder i 5 kommande bostadsprojekt i Hässelby och Vällingby.

Förvaltningen har under perioden inlett arbete med beställning av två nya modulförskolor av modell SISAB UPP, beräknat uppförande andra halvåret 2021. Beställningsarbetet fortgår under 2020. Modulförskolorna ersätter två befintliga förskolor i Vällingby.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att se över det totala lokalbeståndet. Utvecklingen av fritidsverksamheten fortgår och under rådande pandemi arbetar fritiden med att utveckla en ambulerande verksamhet i samverkan med föreningar.

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	Tas fram av nämnd	2021

Nämndmål:

2.2.1 Förvaltningens lokaler motsvarar verksamheternas skiftande behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Olika typer av lokaler anpassas till verksamheternas specifika behov.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ändamålsenliga lokaler utifrån verksamheternas behov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen bevakar att verksamheternas behov av gruppboenden enligt LSS och SoL tillgodoses.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts bidrar till att nå målet för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på att nämndmålet uppnås.

Förvaltningen har under 2019 inventerat samtliga gång- och cykelvägar på parkmark inom stadsdelsområdet. Inventeringen påvisade att det finns ett stort upprustningsbehov, fler invånare cyklar och promenerar och det innebär ett ökat slitage. Förvaltningen fortsätter därför under våren med asfaltsarbeten vid gång- och cykelvägar i enlighet med det prioriteringsbehov som konstaterades vid inventeringen.

Nämndmål:

2.3.1 Fossilfria resor och transporter prioriteras.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att verksamhetsområdesmålet kommer att nås helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges indikatorer förväntas nås och att tillhörande

nämndmål förväntas nås.

Förskoleverksamhet

Förskolorna har på grund av pandemin under perioden inte besökt kulturinstitutioner eller bokat in besökande kulturprogram, utan har istället arbetat innovativt med olika kulturaktiviteter på den egna förskolan. Verksamheterna har till exempel gjort digitala museibesök, deltagit i digitala sagostunder och tagit del av klassiska konserter på nätet.

Fritidsverksamhet

Under perioden har fritidsverksamheten erbjudit aktiviteter riktade till barn och unga i åldrarna 6-17 år. Aktiviteterna har genomförts utomhus till stor del. Under sport - och påsklovet genomfördes 50 olika aktiviteter, exempelvis matlagning över öppen eld, utflykter och tipspromenad. I Gulsippans parklek uppträdde en trollkarl. I Åkermynntan och i Vita Villan hade man workshops i dans och måleri.

Utöver detta har nio aktiviteter genomförts under perioden i samverkan med olika föreningar. Bland annat dagkollo med Unga örnar och bordtennis-drop-in med Ängby sportklubb. Fler aktivitetsbidrag var beviljade men blev inställda med kort varsel på grund av pandemin.

Evenemang

På grund av pandemin har offentliga kulturprogram och arrangemang ställts in. Kulturnatten, där förvaltningen brukar delta, kommer även i år att ske digitalt. Kulturdagen, där förvaltningen är medverkar sedan många år, kommer inte att arrangeras i maj, utan kan med hänvisning till smittläget bli aktuell att genomföra under hösten. Det traditionella Nationaldagsfirandet på Hesselby slott är även i år inställt.

Äldreboenden, LSS-boenden och socialpsykiatri

Besök av kulturaktörer har inte kunnat erbjudas inom äldreboende, LSS-boenden och utförarverksamheterna för socialpsykiatri, på grund av gällande restriktioner. Brukare har istället erbjudits digitala upplevelser under perioden.

Samverkan skola

Samverkan med skolan och Kulturskolan pausades under årets första månad på grund av pandemin, men har nu återupptagits med eftermiddagsverksamhet i samarbete med Kulturskolan. Fritidsverksamhetens uppsökande arbete i skolorna har utökats till fler skolor vilket lett till fler besökare och en högre andel flickor som deltar i fritidsverksamhet.

Meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning

För att öka möjligheten till en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning har förvaltningen under perioden erbjudit samordnad individuell planering i syfte att samordna insatser som möjliggör miljöombyte och en aktiv fritid för barnet/ungdomen.

Nationella minoriteter

I samverkan med stadsledningskontoret har ett arbete inletts under perioden för att ta ett omtag och strukturera arbetet med de nationella minoriteterna inom kluster 4 (Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar). Detta för att möta det utökade uppdraget att även kunna möta behov på samiska och meänkieli.

Förvaltningens träffpunkter för äldre sverige-finnar har inte kunnat genomföras under perioden på grund av pandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				69 %		75 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				72 %		76 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				62 %		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 Förvaltningen erbjuder ett mångsidigt och tillgängligt kulturutbud med aktiviteter och evenemang för alla.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Barn, och då särskilt flickor, samt nyanlända prioriteras särskilt.

Förväntat resultat

Människor i alla åldrar har tillgång till aktiviteter och evenemang. Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas. Kulturombuden skapar förutsättningar för kulturupplevelser i förvaltningens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera Kulturdagen och Nationaldagen	2021-01-01	2021-06-30	
Analys På grund av den rådande pandemin har Nationaldagsfirandet på Hässelby slott ställts in. Kulturdagen i Vällingby arrangeras inte i maj, av samma anledning. Diskussioner om att eventuellt kunna lytta den till hösten förs med Vällingby Centrumledning, förutsatt att läget förbättrats.			
 Bistå kulturförvaltningen i uppdraget att utveckla fritidsgårdsverksamheten	2021-01-07	2021-12-31	
 Kulturombud utses inom alla förvaltningens verksamheter.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla aktiviteter för den samiska och tornedalska språkminoriteten	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla information om evenemang och aktiviteter till nyanlända.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla samarbetet med grundskolor för att nå flickor och yngre målgrupper	2021-01-07	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 det arbete som hittills har genomförts bidrar till att nå målet för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att tillhörande nämndmål förväntas nås under året.

Under första kvartalet har stadsdelsnämnden utifrån stadens miljöprogram, beslutat om en miljö- och klimathandlingsplan för stadsdelsnämndens verksamheter. Förvaltningens medarbetare med särskilt uppdrag inom miljö- och klimatarbetet samordnar prioriterade aktiviteter.

Förvaltningen bevakar i samband med remissyttranden över bland annat detaljplaner samt annan lokal- och regional planering, att hållbarhetsperspektivet beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Arbetet med att utöka möjligheten för invånarna att källsortera på allmän platsmark fortsätter under året. Under våren planeras för utplacering av ytterligare två avfallsstationer vid vardera Maltesholms- och Kanaanbadet. Varje avfallsstation inkluderar fyra avfallskärl för sortering av fraktionerna papper, plast, metall samt övrigt.

I februari antog miljö- och hälsoskyddsnämnden det lokala åtgärdsprogrammet för Råcksta träsk, ärendet behandlades även i stadsdelsnämnden. I åtgärdsprogrammet beskrivs nuvarande miljöförhållanden, påverkan samt förslag till åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljön i Råcksta träsk. Nästa steg efter antagandet är förvaltning och genomförande av de åtgärder som föreslås för att uppnå och bibehålla god status enligt EU:s vattendirektiv.

Förvaltningen deltar i ett projekt inom ”Grönare Stockholm” med uppdrag att genomföra förstärkningsåtgärder för groddjur. Inför planerad nyanläggning av två groddammar inklusive upprustning av befintlig groddamm vid Råcksta träsk behövs kännedom om markförhållanden

och eventuella föroreningar. Under våren genomförs därför geotekniska markundersökningar i området.

Med syfte att främja pollinerare anläggs under våren nya planteringsytor med insektsfrämjande växtlighet i Brunnsparken. Med anledning av den pågående pandemin blir det inte heller under 2021 någon stadsodling i Solursparken. De permanenta odlingspallarna står för nära varandra för att det ska vara möjligt att hålla rekommenderat avstånd, odlingspallarna planteras därför istället med blommor enligt stadens framtagna blomsterprogram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system				100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				79 %		80 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				47,5		60 %	60 %	2021
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,5 kg CO ₂ per kg livsmedel		1,8 kg CO ₂ per kg livsmedel	1,80 kg CO ₂ per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,19 GWh		1,6 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldreomsorgen, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem, 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	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar			

Nämndmål:

2.5.1 Förvaltningens verksamheter är energi- och resurseffektiva.

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Ökad användning av Stocket återbrukscentrum vid annonsering om överlåtelser samt efterlysning av möbler och inventarier till förvaltningens verksamheter.

Chemsoft kemikaliehanteringssystem används av berörda enheter.

Andelen inköp av ekologiska livsmedel och kostentreprenader uppgår till minst 60 procent av totalt inköpta livsmedel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter redovisar sin kemikalieanvändning i Chemsoft kemikaliehanteringssystem.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Andelen planteringar med insektsfrämjande växter som lockar pollinatörer ökar.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås, att nämndmålens förväntade resultat nås och planerade aktiviteter genomförs under året. Det finns en röd indikator gällande höga konsultkostnader inom socialtjänsten för barn och unga. Det pågår rekrytering och ett arbete kring detta.

Stadsdelsnämnden bidrar till inriktningsmålet genom att säkerställa att verksamheterna har en god budgethållning inom dess givna ekonomiska ramar och utifrån de förutsättningar som finns utifrån pandemin. Förvaltningen har genomfört digitala kompetenshöjande utbildningar och stödinsatser till medarbetare och chefer.

Förvaltningen har ställt upp aktivt medskapandeindex (AMI) för ledarskap som en nämndindikator. Detta AMI har ökat två procentenheter jämfört med föregående år. Det är en mycket glädjande utveckling och ett resultat av 2020 års arbete och åtgärder. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och denna utveckling har sin förklaring i nu rådande samhällssituation och gällande restriktioner.

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 av kommunfullmäktige beslutade indikatorer prognostiseras att uppnås under året. I föreliggande prognos redovisas ett överskott om 11 mnkr efter resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Med anledning av pandemins konsekvenser finns osäkerheter kring hur nämndens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas och vilka beslut som kan komma att tas från regering och riksdag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	99,5 %			97,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	99,5 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2	1 %			-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med en budget i balans menas att stadens verksamheter är kostnadsmedvetna och tar ansvar för sin budgethållning. Kompetenshöjningar för chefer avseende ekonomistyrning och ett kontinuerligt stöd skapar förutsättningar för att bedriva verksamheten inom de uppsatta ekonomiska ramarna.

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningen har en god ekonomisk hushållning och en budget i balans

Analys

Verksamheterna är kostnadseffektiva, tar ansvar för sin budgethållning och har hög prognossäkerhet. Förvaltningen har genomfört utbildningar under första tertialen och ytterligare utbildningar finns planerade för hösten. Vid befarade underskott sätter förvaltningen in åtgärdsplaner. Genom täta uppföljningar säkerställs att åtgärder får önskad effekt. I tertialrapporten prognostiserar förvaltningen ett överskott om 11 mnkr efter resultatöverföring.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildningar i ekonomiadministration	2021-01-01	2021-12-31	
 Ta fram en investeringsrutin och implementera den i verksamheterna	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås, att nämndmålens förväntade resultat nås och planerade aktiviteter genomförs under året.

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

Pandemin pågår och förvaltningens verksamheter har påverkats genom höga sjukfrånvarotal, förändrade arbetssätt, hemarbete och inom flera av verksamheterna en hög arbetsbörda. Samtidigt har chefer och medarbetare i förvaltningen visat prov på stor omställningsförmåga och service, vilket också tydligt återspeglas i resultatet från medarbetarenkäten. Samtliga delindex i medarbetarenkäten har ökat betydligt jämfört med föregående år och årets resultat är förvaltningens hittills bästa.

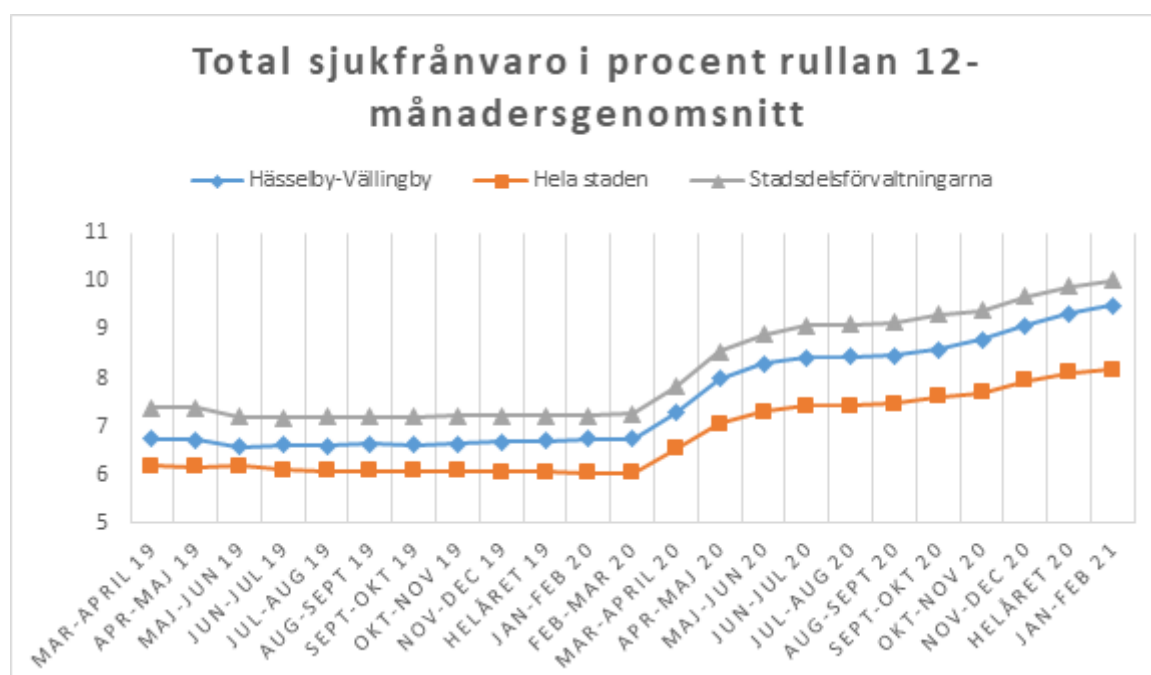
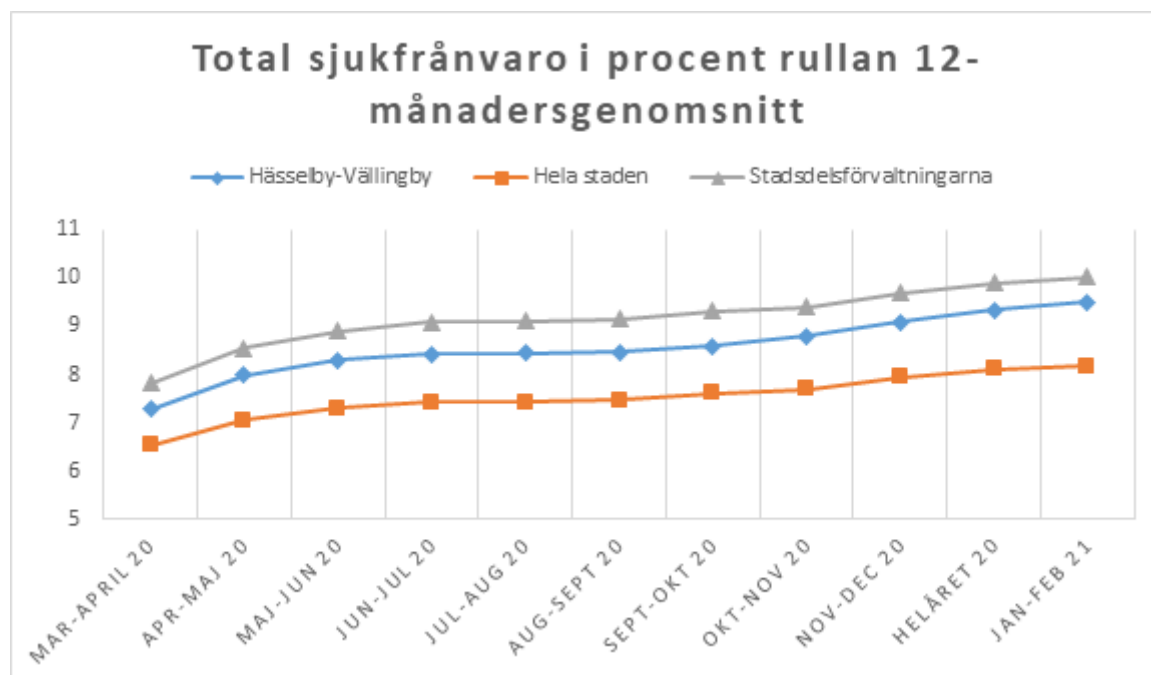
Trots att pandemin innebär begränsningar i det fysiska mötet har förvaltningen under perioden fortsatt att arbeta för att ge chefer rätt förutsättningar att leda i en komplex och föränderlig omvärld. Bland annat har förvaltningen genomfört utbildning i lönebildning och lönesättning. Samtliga utbildningsinsatser utvärderas systematiskt och dessa visar fortsatt en önskad verkan.

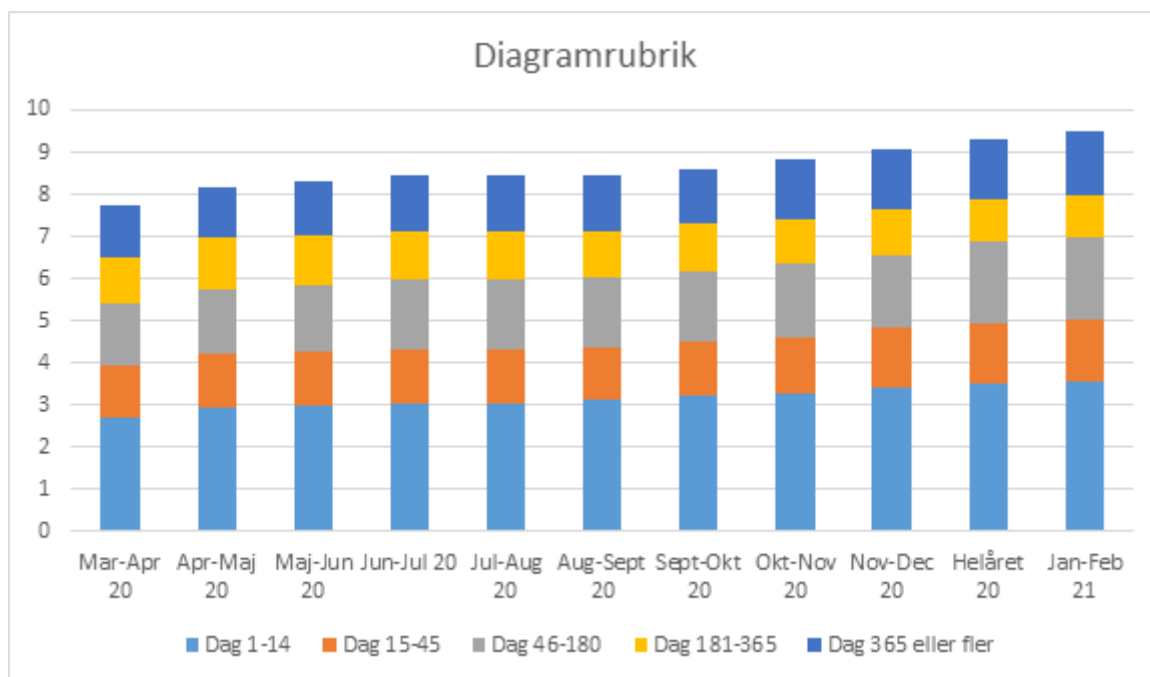
Förvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna genomfört en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av sammanställningen framgår att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att förvaltningen genomför ålagda aktiviteter. Arbetet fortgår också med att vidareutveckla chefsytan på intranätet med fokus på HR-frågor.

Förvaltningen har ställt upp aktivt medskapandeindex (AMI) för ledarskap som en nämndindikator. Detta AMI har ökat två procentenheter jämfört med föregående år. Det är en mycket glädjande utveckling och ett resultat av 2020 års arbete och åtgärder.

Sjukfrånvaron har sedan mars 2020 konstant ökat och når under perioden de hittills högsta nivåerna sedan pandemin började. Denna utveckling har sin förklaring i nu rådande samhällssituation och gällande restriktioner. Den här utvecklingen går också att se hos de andra stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen har i de verksamheter där man kan arbeta hemifrån, givit förutsättningar för detta. Inom verksamheter där man inte kan arbeta hemifrån i samma utsträckning vidtas åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Det handlar om att begränsa riskerna genom organisatoriska åtgärder, genom förändrade arbetssätt och lokalmässiga anpassningar. Anställda har också tillgång till skyddsutrustning om risken inte kan tas bort eller begränsas på ett önskvärt sätt.

Sjukfrånvaron skiljer sig mycket åt inom förvaltningen. Inom verksamheter där mycket av arbetet kan bedrivas hemifrån är det lägre sjukfrånvarotal än i verksamheter där medarbetare fysiskt måste befinna sig på sin arbetsplats. Att sjukskrivningen ökat så pass mycket mer i stadsdelsförvaltningarna jämfört med staden som helhet bedömer förvaltningen har sin främsta förklaring i det stora antalet medarbetare som inte kan arbeta hemifrån. För att stödja cheferna i rehabiliteringsprocessen har förvaltning anlitat en konsult som ska arbeta riktat med svårare rehabiliteringsärenden som pågått länge.





Medarbetarna bidrar till utvecklingen genom delaktighet och ansvarstagande

Förvaltningen fortsätter arbetet med att begränsa smittspridning och upprätthålla prioriterade verksamheter samt skapa förutsättningar för medarbetare att arbeta hemifrån. Trots alla förändringar och krav på anpassningar som pandemin medfört så har visar utfallet från medarbetarenkäten på förvaltningens hittills bästa resultat. Dels har tidigare nämnda delindex för ledarskap har ökat med två procentenheter, men ökningen gäller även för delindex för styrning och motivation. Index för motivation handlar om medarbetarnas engagemang och påverkas av arbetets innehåll och index för styrning handlar om i vilken utsträckning organisationens styrning främjar engagemanget hos medarbetarna. Att dessa båda delindex också har ökat med två procentenheter jämfört med föregående år är en god indikator på att medarbetare känner större delaktighet och engagemang samt en ökad möjlighet att bidra till utvecklingen av förvaltningens arbete.

Det finns en mängd goda exempel på hur verksamheterna på olika sätt arbetat under perioden med att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna bidra till utvecklingen av den egna verksamheten. Inom Vällingby förskolor har medarbetare aktivt bidragit till den egna verksamheten bland annat genom kompetenshöjande insatser i form av att lära av varandra, stöd och tips i OneNote och olika utbildningar. Ny kunskap sprids inom enhetens olika mötesforum. Inom Barn och unga lyfter barngruppen team 1 att arbetet med aktivt medarbetarskap är en naturlig del i hur enhetschefer och biträdande enhetschefer lägger upp arbetet med medarbetarna. Detta arbetssätt kommer lyftas upp ytterligare under året i syfte att göra medarbetare mer delaktiga och ta ansvar för sina handlingar, delaktighet i verksamhetsfrågor och arbeta mot de uppsatta målen.

För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter styrgruppen att arbeta med att identifiera och prioritera områden för vidareutveckling i enlighet med handlingsplanen.

Inom socialtjänsten för barn och unga pågår ett arbete med att säkerställa kompetensförsörjning utifrån identifierade utmaningar.

Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

Förvaltningens arbete med innovation pågår som planerat. Under perioden har ett förankrings – och medvetandegörande arbete inletts, bland annat genom att uppmärksamma innovation på förvaltningens chefsforum, vid nämndsammanträde samt via intranätet till förvaltningens medarbetare. Under perioden har chefer och nyckelpersoner såsom verksamhetscontroller och HR-konsulter genomfört en digital workshop, där funktionerna fick träffas över verksamhets- och enhetsgränser och diskutera utmaningar och behov kopplat till innovation.

I syfte att öka förvaltningens innovationsförmåga och skapa en stödjande innovationsledningsstruktur i förvaltningen, har förvaltningen under perioden inlett ett samarbete med Stockholm Lab. Samarbetet ska bland annat resultera i utbildningar för chefer och medarbetare. Under perioden har även dialog och erfarenhetsutbyte även inletts med socialförvaltningen och Farsta, Norrmalm och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kring innovation.

Flertalet enheter har under första tertialet påbörjat utbildning för medarbetare i metoden och förhållningssättet Design Thinking.

Förvaltningen inväntar den nya projektplanen för projekt Modernisering sociala system.

Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv

Förvaltningen har en utmaning avseende lokalbeståndet och då framförallt inom förskolans verksamhetsområde. Kartläggning pågår för att förvaltningen ska kunna möta behov med befintliga lokaler samt nyproduktion. Barnantalet minskar några år framöver för att sedan öka igen vilket innebär en svår utmaning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81	77	82	79		81	82	2021
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	9,25 %			3,14 %	8,4 %	1 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Förvaltningen har på grund av vakanser och sjukdom inom socialtjänsten behövt att förstärka med konsulter under den tid som rekrytering pågår.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		90 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		67 %	Tas fram av	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
							nämnd/ styrelse	
  Index Bra arbetsgivare				81		82	84	2021
  Sjukfrånvaro 	9,8 %	7,9 %	10,1 %	9 %	9 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2021
Analys Den ökade smittspridningen i regionen samt rådande riktlinjer om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom fortsätter att påverka sjukfrånvaron i negativ riktning.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,6 %	3,3 %	3,7 %	3,4 %	3,5 %	3 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2021
Analys Den ökade smittspridningen i regionen samt rådande riktlinjer om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom fortsätter att påverka sjukfrånvaron i negativ riktning								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och vårdnämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och vårdnämnden, 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 Chefer har rätt förutsättningar för att leda i en komplex och föränderlig omvärld

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex för ledarskap ökar under 2021, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2022. Chefer som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI - ledarskap.	80 %			78 %		79 %		2021
 Andel chefer som bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat efter genomförda utbildningar.	100 %			100 %		95 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra riktad utbildning i rehabilitering och utmanande samtal för chefer	2021-08-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning i förändringsledning	2021-01-01	2021-06-30	
 Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning inom lönebildning för lönesättande chefer	2021-01-01	2021-03-31	
 Genomföra utbildningsblock inom arbetsgivarfrågor så som lagar och avtal för chefer	2021-01-01	2021-12-31	
 Höja förvaltningens chefers kompetens om klarspråk	2021-01-01	2021-12-31	
 Referensgrupp skapar ändamålsenliga chefsforum utifrån chefers behov och önskemål	2021-01-01	2021-12-31	
 Riktad personaluppföljning för enhetschefer	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Medarbetare bidrar till utveckling genom delaktighet och ansvarstagande

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Medarbetarindex för motivation och styrning ökar under 2021, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2022.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI motivation	81 %			79 %		80 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI-styrning	83 %			81 %		82 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med att stärka det aktiva medarbetarskapet	2021-01-01	2021-12-31	
 Arbetet med handlingsplanen för medarbetare inom socialtjänsten och förskola bedrivs som en integrerad del av ordinarie verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med förvaltningens årshjul	2021-01-01	2021-12-31	
 Förmedla och tydliggöra lönekriterier	2021-10-01	2021-10-31	
 Förvaltning tillhandahåller webbutbildning i klarspråk för all anställd personal	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra strukturerade och verksamhetsnära introduktioner för nyanställda medarbetare	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning i krissituationer som hot- och våld	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2021-01-01	2021-12-31	
 Utredda möjligheterna att starta en personalpool för utförarverksamheter inom avdelningen vuxen och äldreomsorg.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.3 Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med innovativa lösningar menas något nytt, som är nyttigt och som blir nyttiggjort, det vill säga skapar värde för de vi är till för. Att främja innovativa lösningar innebär att chefer och medarbetare ges förutsättningar att tänka nytt utifrån invånarnas behov för att förändra och förbättra verksamheten. Det förutsätter ett förändrat förhållningssätt med en tillåtande och öppen kultur som tar tillvara, testar och sprider goda idéer inom och utanför organisationen. Brukare och invånare ses som aktiva medskapare i detta arbete. Genom innovativa lösningar skapas resurseffektiva verksamheter med insatser och service av hög kvalitet till brukare och invånare.

Förväntat resultat

En stödande innovationsledningsstruktur skapas i förvaltningen som ger möjlighet till en tillåtande, öppen och lärande kultur i organisationen.

Förvaltningen etablerar strukturer för lärande och erfarenhetsutbyte internt och externt. Förvaltningen tar tillvara målgruppernas behov i förbättringsarbetet för att öka kvaliteten i insatser och service till invånare.

Upphandlingar sker effektivt och korrekt.
Avtalstroheten ökar genom inköp i stadens system för e-handel

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer får utbildning om inköp, avtal och direktupphandling	2021-01-01	2021-12-31	
 Chefer inom barn och unga sprider "infopaket till medarbetare del 1, 2, 3" och genomför mätningar av förändringsmognad (1, 2, 3) enligt ADKAR modellen (införandet av Esset)	2021-01-01	2021-12-30	
Analys Aktiviteten kommer inte att fullföljas med anledning att projektet modernisering av sociala systemet har beslutat om en ny inriktning och avbryta breddinförandet av Esset i dess nuvarande form.			
 Identifiera och använda metoder och arbetssätt som möjliggör för brukare och invånare att vara medskapare vid utveckling av insatser och service	2021-01-01	2021-12-31	
 Kartlägga innovationer inom förvaltningens verksamheter.	2021-01-01	2021-06-30	
 Kartlägga och utveckla synpunkts - och klagomålshanteringen i förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	
 Skapa forum för att identifiera och möjliggöra en innovativ stödstruktur i förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	
 Undersöka möjligheterna att etablera externa samarbeten och plattformar för att bidra i innovations – och kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.4 Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gå igenom alla hyreskontrakten för att säkerställa befintliga avtal	2021-01-01	2021-12-31	
 Kartlägga lokalbeståndet för att stämma med verksamheternas behov	2021-01-01	2021-12-31	



Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budget- justeringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutnings- förändringar (begärda/förväntade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budget- justeringar, prestations- förändringar, omslutnings- förändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2028,9		-26,2	1993,3	9,4
Intäkter	-223,2		-77,6	-300,8	0
Kostnader	2252,1		51,4	2294,1	9,4
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					9,4
Resultatenheterna överskott från 2020					39,59
Resultatenheterna överskott till 2022					-37,99
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					11

Förvaltningens prognos för 2021 baseras på kommunfullmäktiges fastställda budget för 2021 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har även tagits till de löpande prestationsförändringar som uppstår efter avläsning. I samband med avstämningsärendet justerades driftbudgeten med 15,5 mnkr, se följande:

- Introduktionsförskola 2,3 mnkr
- Aktivitetscenter 4,6 mnkr
- Tryggt mottagande 1,1 mnkr
- Insatser ökad trygghet 3,5 mnkr
- Platssamverkan 1,6 mnkr
- Miljö- och klimatsamordnar 0,7 mnkr
- Naturresevat 1,7 mnkr

Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Totalt för året prognostiseras ett överskott om 9,4 mnkr före resultatdisposition och efter resultatdispositioner ett överskott om 11 mnkr.

Nämndens justerade driftsbudget uppgår till 2 252,1 mnkr för kostnader och 223,2 mnkr för intäkter, netto 2 028,9 mnkr med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2021. Därtill har förvaltningen förväntade minskningar av prestationsförändringar om 26,2 mnkr och omslutningsförändringar om 77,6 mnkr.

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	45,8		42,3	42,3	3,5
Individ- ochfamiljeomsorg	276,1		256,1	256,1	20,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,5		53,5	53,5	1,0
<i>varav vuxen</i>	49,2		49,2	49,2	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	172,4		172,4	172,4	0,0
<i>varav flykting</i>	0,0		-19,0	-19,0	19,0
Stadsmiljöverksamhet	22,2		22,2	22,2	0,0
avskrivningar	13,1		13,1	13,1	0,0
internräntor	0,5		0,5	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	430,5		432,1	430,5	0,0
Äldreomsorg	651,1		666,1	666,1	-15,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	399,6		399,6	399,6	0,0
Barn, kultur och fritid	24,0		24,0	24,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8		20,8	20,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	145,2		142,7	142,7	2,5
Övrig verksamhet				0,0	0,0
Totalt	2 028,9	0,0	2 019,5	2 017,9	11,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror på ej fördelade medel samt ej genomförda utbildningar och konferenser som behövs skjutas upp på grund av pandemin.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 20 mnkr.

Inom barn och ungdom har antalet orosanmälningar ökat vilket innebär att det finns en osäkerhet avseende prognos framöver. Kostnaden för placeringar av ungdomar har ökat främst med SIS-placeringar jämfört med tertiäl 1 föregående år. Dygns priset för SIS placeringar har ökat med 13,5% jämfört med 2020.

Socialpsykiatrin redovisar ett överskott om 1 mnkr.

Vuxen redovisar en budget i balans men även här finns en osäkerhet avseende prognos

framöver.

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 19 mnkr. Detta beror på de nya regler som staden valt att följa gällande redovisning av generalschablonen. Dessa innebär att intäkter måste redovisas på innevarande år.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans. Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna planerar för ett uttag ur fond om 1,6 mnkr för gemensamma utvecklingssatsningar.

Förvaltningens beräknar att återredovisa 15 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2021. Barnantalet fortsätter att minska inom förskolorna och volymerna inom förskolan har hittills minskat med 56 barn i snitt i jämförelse med 2020.

Antal inskrivna barn	Planering 2021	Utfall 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
		april	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
1-3 år fsk	936	943	916	923
4-5 år fsk	1 640	1 585	1 592	1 638
Allmän fsk	3	0	0	3
Totalt	2 579	2 528	2 508	2 564

Inom verksamhetsområdet har man under året, på grund av den rådande pandemin, haft en stor frånvaro av barn och personal. Förskolan har kompensats för sjuklönekostnader om 4,6 mnkr som täcker en del av sjuklönekostnader och vikariekostnader.

Förskolan har fått statsbidrag för mindre barngrupper.

Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 15 mnkr.

Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi. På grund av den rådande pandemin har förvaltningens planerade effektiviseringsåtgärder inom främst hemtjänsten därmed skjutits upp för att nå en budget i balans. Under 2020 och även in i 2021 har utförarna inom hemtjänsten sett en minskning av antalet kunder och därmed har antalet beställda hemtjänsttimmar minskat vilket inneburit en lägre ersättning.

Koppargårdens vård och omsorgsboende har under en längre period haft en lägre belägningsgrad på framförallt somatisk och korttidsplatser. För perioden har den lägre belägningsgraden för koppargårdens vård och omsorgsboende motsvarat i snitt 23,4 tomma platser. Då en stor del av kostnaderna är fasta har dessa inte kunna täckas på grund av intäktsbortfallet.

Förvaltningen har sökt statligt stöd för merkostnader inom äldreomsorgen i samband med

pandemin om knappt 1,6 mnkr för december 2020, vilket denna prognos tar hänsyn till. Äldreomsorgens har ytterligare kompenserats med sjuklönekostnader om 1,5 mnkr för perioden januari-april.

Förvaltningen beviljades 4,6 mnkr för aktivitetscenter och 1,1 mnkr för tryggt mottagande.

Avdelningsledning och beställarenheten prognostiserar en budget i balans.

Antalet ärenden har senaste månaderna ökat inom äldreomsorgen. Beställaren ser en ökning av antalet ärenden som söker vård och omsorgsboende.

Myndighet/beställarperspektiv	Utfall 2021 april	Utfall 2021 snitt jan-april	Utfall Snitt 2020 jan-april
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	461	454	468

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Beställaren beräknar att återredovisa 11,2 mnkr delvis på grund av att placeringar tidigare funnits i andra kommuner och har nu placerats inom LOV i andra förvaltningar inom Stockholmsstad.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Utfallet i antalet biståndshushåll har i genomsnitt legat 45 färre under första kvartalet 2021 jämfört med 2020 samma period.

Period	Utfall april 2021	Utfall snitt jan-april 2021	Utfall snitt jan-april 2020
Antal hushåll	903	903	948
Medelbidrag Hässelby/Vällingby	9 153	9 300	9 414
Medelbidrag Staden	9 580	9 597	9 681

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Resultatenheter

Förskolan

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 4,2 mnkr från 2020 till 2021. Resultatenheterna planerar för ett uttag ur fond om 1,6 mnkr för gemensamma utvecklingsåtgärder.

Äldreomsorgen

Förvaltningen har en resultatenhet inom äldreomsorgsverksamheten. Ett underskott om 0,3 mnkr fördes från 2020 till 2021. Till 2021 prognostiseras inget uttag ut fonden att överföras.

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudg et 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudg et 2021	Resultat- överförin g från 2020 Överskott (-) Undersko tt (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Undersko tt (+)	Har reslutatet uppkommit av resultatenhete ns eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföri ng till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Grimsta fsk	39,8	2,0	- 3,6	-	Ja	3,6
Vällingby fsk	37,2	1,9	- 3,5	-	Ja	3,5
Råcksta fsk	41,9	2,1	- 4,7	0,5	Ja	4,2
Nälsta/Vinsta fsk	40,9	2,0	- 4,0	-	Ja	4,0
Kälvesta fsk	39,3	2,0	- 4,2	0,3	Ja	3,9
Maltesholm/Smedshag en fsk	34,9	1,7	- 3,4	-	Ja	3,4
Loviselund fsk	36,3	1,8	- 3,0	-	Ja	3,0
Hässelby Gård fsk	45,5	2,3	- 3,7	-	Ja	3,7
Trollboda/Smedshagen fsk	33,3	1,7	- 2,9	-	Ja	2,9
Hässelby Norra fsk	33,6	1,7	- 4,2	0,8	Ja	3,4
Skolörten	28,5	1,4	- 2,4	-	Ja	2,4
Summa resultatenheter	411,1	20,6	- 39,6	1,6	Ja	38,0

Investeringar

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Utfallet inom maskiner och inventarier ligger till och med april på 21 %. Förvaltningen har större behov främst inom äldreomsorgen bland annat, lås, larm och liftar. Förvaltningen kan komma att söka ytterligare investeringsmedel i Tertialrapport 2.

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	0,0
Reinvesteringar	5,5	5,5	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	9,5	9,5	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	2,9	2,9	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0	0,0	0,0	0,0

Övrigt	0	0,0	0,0	0,0
Totalt	21,9	21,9	0	0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkändes av kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 162,4 mnkr. Förvaltningen anmäler nu ytterligare omslutning om 77,6 mnkr.

Omslutningsförändringar	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och förvaltning	0,6	-0,6	0
Individ- och familjeomsorg	45,1	-45,1	0
varav socialpsykiatri	7,0	-7,0	0
varav vuxen	6,3	-6,3	0
varav barn och ungdom	12,8	-12,8	0
varav flykting	19,0	-19,0	0
Förskoleverksamhet	19,3	-19,3	0
Äldreomsorg	4,3	-4,3	0
Omsorg om funktionshindrade	3,6	-3,6	0
Kultur och föreningsverksamhet	3,6	-3,6	0
Arbetsmarknad	0,0	0,0	0
Försörjningsstöd	1,1	-1,1	0
Omslutningsförändringar totalt	77,6	-77,6	0,0

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Övergripande konsekvenser

- Förvaltningen har haft och ser fortfarande höga kostnader för sjuklöner under perioden, vilket till viss del blir kompenserat för med statligt stöd.
- IT-kunskapen har ökat under pandemin då verksamheterna har behövt ställa om för att kunna kommunicera. Bland annat har nämndsammanträden genomförts digitalt.
- Större översyner och verksamhetsförändringar i förvaltningens verksamheter har fått skjutas upp eller prioriterats ned under perioden.
- Ökade kostnader för material och anpassningar i verksamheterna för att få en säker arbetsmiljö för både brukare och personal.

Individ och familjeomsorg

- Förvaltningen ser ett ökat antal orosanmälningar under perioden. För att möta den ökade arbetsmängden har förvaltningen tagit in konsulter vilket har medfört ökade kostnader.
- Inom verksamheterna för Barn och unga finns flera handläggare som på grund av graviditet inte kan arbeta på plats, utifrån FHM:s rekommendationer. Utmaningar har funnits med att anpassa arbetsuppgifter som kan genomföras hemifrån för de medarbetare som berörs av detta.
- På grund av gällande restriktioner har antalet fysiska besök i utredningsprocessen minskat, vilket kan leda till att vissa subtila riskfaktorer missas. Detta då alla delar i det sociala samspelet inte fångas upp via telefon eller skype.
- Föräldragrupper har under perioden genomförts digitalt. Det är en utmaning att nå ut till målgruppen med digitala verktyg och det kan ge långsiktiga konsekvenser i det förebyggande stödet till målgruppen.
- För verksamhetsområde Barn och ungdom ser förvaltningen en ökad ärendemängd och noterbar ökning av skolproblematik under det första tertialet.
- Fältassistenternas förebyggande arbete har försvårats då flera skolor har undanbett sig besök under perioden.
- Social oro, ökad arbetslöshet och minskad möjlighet till organiserad fritidsverksamhet är kända riskfaktorer för barn. Dessa faktorer kan på sikt kan öka placeringskostnader och leda till fler orosanmälningar.
- Inom socialpsykiatri finns en oro att den ökade isoleringen kan förvärra den psykiska ohälsan, vilket kan leda till mer kontakt med öppen och slutenvården inom psykiatri

och ta tid från övriga sociala aktiviteter i verksamheten.

Arbetsmarknadsinsatser

- Det har funnits svårigheter att erbjuda feriearbetande ungdomar arbete då förskoleverksamheterna och äldreomsorgen inte kan ta emot ungdomar.

Förskola

- Förskoleverksamheterna har haft högre kostnader för personal då man inte kunnat hjälpa varandra mellan förskolorna i syfte att minska smittspridning.
- Visst intäktsbortfall har funnits under perioden då föräldrar kan ha valt att skjuta upp förskolestarten.
- Verksamheten har i större mån bedrivits utomhus vilket medfört ett ökat behov av varma kläder och material för utomhusbruk.
- Några förskolor har enbart haft öppet för vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner under begränsad tid (upp till två veckor), på grund av hög sjukfrånvaro hos personalen. Vårdnadshavare har då fått reducerad avgift.
- Bemanningsföretag har använts under perioden. Då vikarier trots detta inte alltid har funnits att tillgå så har personal under perioden behövt arbeta övertid.

Äldreomsorgen

- Efterfrågan på platser på vård och omsorgsboende har minskat under pandemin men under perioden syns en ökning av personer som beviljas insatserna. Många som beviljas korttidsplats har ett större omvårdnadsbehov och det blir därmed svårare med hemgång för dessa personer.
- Hemtjänstinsatser har minskat under pandemin då brukare av sagt sig hjälpen men för perioden ses en tendens till ökning av ansökan om insatser.
- Under perioden ses ökade personalkostnader för bland annat utbildning i basal hygien för nyanställda.
- Extra förstärkning av personal vid helger och vissa vardagar för att täcka upp vid plötslig frånvaro.
- Extra förstärkning med personal för att säkra besök i verksamheterna har gjorts.
- Brukarträffar har ställts in.
- Aktivitetscenter har fortsatt att erbjuda digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

- Förvaltningen har haft minskade kostnader för daglig verksamhet och persontransporter. Detta då flera valt att inte nyttja sina beviljade insatser. En konsekvens av detta är att brukarna under perioden har blivit mer isolerade.
- Några brukare har fått tillfällig utökning av personlig assistans då de inte kunnat vara på daglig verksamhet.

Stadsmiljö

- Antalet synpunkter och klagomål över stadsmiljön och parker har ökat. Analysen är att fler arbetar hemifrån och därmed rör sig i närmiljön.

Övrigt