

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 05 097

Tertialrapport Tertial 2 2021 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tertialrapport 2 2021 till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om totalt 84,3 mnkr i omslutningsförändringar.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,6 mnkr för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1 mnkr för minskade kostnader avseende avskrivningar av parkinvesteringar.
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,1 mnkr för ökade kostnader avseende internräntor för parkinvesteringar.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 4,5 mnkr för ökade kostnader för inventarier och maskiner.
7. Stadsdelsnämnden fastställer GDPR årsrapport 2020 i enlighet med bilaga.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Pirjo Dahlgren-Jespersson
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	38
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	53
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	59
Uppföljning av ekonomi	69
Uppföljning av driftbudget	69
Resultatenheter	76
Investeringar	77
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	78



Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	78
Omslutningsförändringar	78
Budgetjusteringar	78
Medel för lokaländamål	79
Analys av balansräkning	79
Övrigt	80
Intern kontroll	80
Särskilda redovisningar	81
Agenda 2030	81
Konsekvenser av covid-19-pandemin	83
Övrigt	85

Bilagor

Bilaga 1: GDPR Årsrapport Hässelby Vällingby 2020

Bilaga 2: Blankettset T2 2021 SD04



Sammanfattande analys

Bedömningen är att förvaltningens arbete under året kommer att bidra till en hel måluppfyllelse inom samtliga 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 samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Positivt arbete

Det arbete som har genomförts under perioden inom socialtjänsten, inom stöd och service till vissa funktionshindrade, inom förskolan och inom äldreomsorgen har varit ändamålsenligt och lett till goda resultat trots rådande pandemi. Digitala möten, verksamheter som till största del genomfört aktiviteter utomhus, medarbetare som arbetat hemma till stor del och begränsningar i utförandet av aktiviteter har lett till nya innovativa lösningar och flexibla arbetssätt. Verksamheterna har genom nya lösningar och flexibla arbetssätt kunnat tillgodose behovet av service, förebyggande stöd och insatser.

Utmaningar

Digitala möten och verksamhet utomhus har haft en viss påverkan på verksamheternas genomförande, på insatsernas utförande och möjlighet att fysiskt arbeta uppsökande och förebyggande. Arbetet med flexibla arbetssätt och innovativa lösningar fortsätter.

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 förväntas nås helt under året.

Positivt arbete

Platssamverkan har fortsatt med externa aktörer, som exempelvis näringsidkare, och har även utökats till nya platser i stadsdelsområdet med syfte att öka tryggheten i området. För bättre infrastruktur och därmed bättre framkomlighet har en upprustning av gång- och cykelstråk genomförts. Arbetet utifrån den lokala miljö- och klimathandlingsplanen har lett till flertal åtgärder i park- och naturområden under perioden.

Utmaningar

Tryggheten i stadsdelsområdet har påverkats av våld och kriminalitet men även av olagliga bosättningar. Arbetet fortsätter i samverkan med externa aktörer såsom polis, fastighetsägare och näringsidkare.

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 samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Prognosen visar ett överskott på 48,5 mnkr efter resultatöverföringar för verksamhetsåret

2021, vilket motsvarar en budgetavvikelse med 2,4 procent.

Positivt arbete

Månatliga budgetuppföljningar med chefer har fortsatt med syfte att säkerställa att budgeten följs. Förvaltningens verksamheter har under perioden arbetat kostnadseffektivt och har haft en bra prognossäkerhet. Index bra arbetsgivare har, trots rådande restriktioner, ökat under perioden. För att fortsätta stärka och utveckla chefer har en utbildningssatsning i förändringsledning genomförts under perioden. Under perioden har en hög arbetsbelastning och hög personalomsättning inom Avdelningen för barn och unga lett till att en trygghets- och åtgärdsplan tagits fram. Arbetsituationen har nu stabiliserats till ett normalläge och rekrytering av chefer och medarbetare pågår.

Utmaningar

Sjukfrånvaron ligger på högre nivåer än innan pandemin. Förvaltningen fortsätter utveckla och förbättra sitt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Fokusområden 2021- innovation, integration och trygghet

Under perioden har ett arbete pågått för att skapa en gemensam förståelse och syn på stadens utmaningar och varför förvaltningen måste arbeta med innovation. Föreläsningar och grupparbete om innovation och förändringsledning har erbjudits till chefer och medarbetare av stadsledningskontoret via Stockholms Lab. Avdelningsledningen för förskola, barn och unga och vuxen har under perioden testat ett startkit ”kom igång med innovationsarbete” för att öka kunskapen hur de praktiskt kan komma igång med innovationsarbetet.

För en ökad integration har en satsning gjorts på mentorskapsprogrammet med i nuläget 30 mentorpar. Syftet är att nyanlända, i kontakt med sina mentorer, ska utveckla det svenska språket och få kunskap om arbetsmarknad och svenskt arbetsliv. På fyra boenden har informationsdiskarna utökats med samhällsvägledare, stadsdelsmammor och medarbetare från öppen förskola/introduktionsförskola, för att fler ska nås av information i tidigt skede. För att ytterligare förstärka integrationsarbetet har förvaltningen under perioden tecknat jobbparterskap inom ramen för Integrationspakten.

För en ökad trygghet i stadsdelsområdet har platsamverkan med externa aktörer, som polis, fastighetsägare och civilsamhälle, fortsatt och utökats till nya avgränsade områden under perioden. Den lokala överenskommelsen med polisen är beslutad och trygghetsarbetet i samverkan med polisen har riktats mot avgränsade platser och särskilt utsatta områden. Under perioden har förvaltningen i samverkan med polis, trafikkontoret och fastighetsägarföreningen genomfört trygghetsvandringar som utmynnat i trygghetsskapande åtgärder som exempelvis slyröjning, upprustning av lekplatser och omstrukturerad skräphantering.

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 samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås

helt under året.

Antal personer som får ekonomiskt bistånd har under perioden fortsatt att minska. Förvaltningen prioriterar barnfamiljer och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden vilket har gett effekt med ett minskat antal barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd och fler som kommer ut i arbetsmarknadsinsatser. Ungdomar har erbjudits feriejobb för att få arbetslivserfarenhet. För att ytterligare förstärka nyanländas etablering i samhället har förvaltningen tecknat jobbparterskap inom ramen för Integrationspakten. Förvaltningen har även startat mentorskapsprogrammet för nyanlända eller de som varit i Sverige länge men som inte etablerat på arbetsmarknaden. Inom mentorskapsprogrammet finns även ungdomsmentorer.

För att erbjuda trygga och välskötta park- och naturområden har trygghetsvandringar genomförts i samverkan med polis, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och fastighetsägare. I enlighet med den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har fokus varit ett riktat arbete mot avgränsade platser och särskilt utsatta områden. En platssamverkan har inletts gällande problematik med nedskräpning och personer som övernattar i bilar som är felparkerade. Samverkan har även påbörjats kring trygghetsvandringar med bland annat Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening

Andel legitimerade förskollärare har ökat under perioden samtidigt som antalet barn per grupp har minskat. Verksamheten har fortsatt bedrivits utomhus vilket har lett till positiva effekter för bland annat barnens motoriska utveckling. Även introduktionsförskolan har haft sina riktade gruppaktiviteter utomhus. Flera förskolor har implementerat ett arbete kring flerspråkiga barns språkutveckling. Förskolorna arbetar även med Före Bornholms modellen, en språkmodell för barn i förskolan, samt Läslyftet för att öka barnens fonologiska medvetenhet. Introduktionsförskolan har genomfört flera riktade aktiviteter till nyanlända föräldrar i syfte att introducera förskolans verksamhet.

Det förebyggande arbetet inom barn och unga har pågått som planerat med hembesöksprogram och föräldraskapsgrupper. Närvaroprogrammet har erbjudits elever som därmed har ökat sin skolnärvaro och familjehemsplacerade barn har förbättrat sina skolresultat under vårterminen. Ungdomar med skol- och kriminalitets problematik samt annat psykosocialt nedbrytande beteende har erbjudits och genomgått familjebehandling. Ett riktat arbete har lett till att fler ungdomar har fått tillgång till fritidsverksamhet och andelen flickor har ökat i de aktiviteter som erbjuds i parklek och på fritidsgård. För att öka barns delaktighet och inflytande över beslut, och hur beviljad insats genomförs, har en barnkallelse inför möte samt ett bildstödsmaterial för barnsamtal tagits fram. Framgångsrika arbetsätt från Modell för tidigt socialt stöd förs successivt över till ordinarie verksamhet genom att medarbetare samverkar med enheter och sprider erfarenheter och arbetsätt.

Samverkan med externa aktörer har lett till samordnade insatser för att motverka våld och kriminalitet. Arbetsätt har utvecklats kring enskilda som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck och där anhöriga är hotet. Anhörigstödet riktat till anhöriga till enskilda i riskzon för, eller i kriminalitet, har förutom stödet till anhöriga lyckats motivera enskilda i kriminalitet eller i riskzon för att hamna i kriminalitet att ta emot stöd. Arbetet för en stadigvarande boendelösning har stärkts genom bostadsvägledning, Bostad först, arbetet med att nå enskilda som är i riskzon för att förlora sitt hyreskontrakt och ett förstärkt boendestöd. Ett projekt riktat

till personer som nyttjar tak över huvudet garantin har påbörjats under perioden. Under rådande pandemi har det vräkningsförebyggande arbetet varit begränsat till telefonsamtal och brev. Det uppsökande arbetet med hembesök i samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag kommer återupptas när rådande omständigheter tillåter.

Äldreomsorgen har kunnat erbjuda aktiviteter för de äldre i något begränsad skala och övervägande utomhus. De äldre har även kunnat ta del av många aktiviteter via digitala medier, såsom Facebook och hemsidan. I samverkan med idrottsförvaltningen har introduktion på utegym erbjudits liksom gemensamma promenadgrupper. Anhörigstödet har sedan i våras kunnat genomföra fysiska träffar med anhöriggrupperna utomhus. Den interna samverkan har stärkts i ett projekt kring äldre som har en komplex livssituation med exempelvis hemlöshet och missbruk. Ett flertal äldre har fått stöd av projektets äldrekurator att ta vidare kontakt med vården och andra myndigheter.

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

Antal personer som får ekonomiskt bistånd har under perioden fortsatt att minska. Från 1030 personer, 505 kvinnor och 525 män, i januari 2021 till 962 personer, 471 kvinnor och 491 män, i juni 2021. Att antalet personer med ekonomiskt bistånd har minskat under perioden beror dels på att färre nyanlända anvisats stadsdelen och dels på att arbetslösheten gått ner. Även framgångsrika arbetssätt, som att prioritera kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, främjar jämställdhet och ger positiva resultat. Arbetet med att stötta bostadslösa ger effekt med kortare tid i bostadslöshet och därmed minskade kostnader för akutboende på vandrarhem och härbärge. Samverkan med jobbtorg och Arbetsförmedlingen har lett till att fler personer kommer ut i sysselsättning och arbete.

För att färre barn ska växa upp i en familj med försörjningsstöd fokuseras arbetet särskilt på en prioritering av barnfamiljer. Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskade under perioden, från 526 barn i januari 2021 till 443 barn i maj 2021. Det riktade arbetet till ensamstående kvinnor med barn ger effekt tack vare ett ökat internt och externt samarbete. Bland annat genom Stockholmsjobb, offentlig skyddad anställning (OSA) och genom samverkansprojektet mellan stadsdelsförvaltningen, Jobbtorg Vällingby samt Arbetsförmedlingen för extratjänster. Under perioden har 36 personer, 28 kvinnor och 8 män, fått anställning inom ramen för Stockholmsjobb.

Stadsdelsmammornas uppsökande arbete för att nå fler nyanlända kvinnor, genom bland annat

kvinnopromenader, har under pandemin varit framgångsrikt. Stadsdelsmammornas uppsökande och förebyggande arbete är viktigt då kvinnor, som uppbär ekonomiskt bistånd, stärker sin förmåga att förändra sina liv och komma ut på arbetsmarknaden. En tydlig effekt av det uppsökande och förebyggande arbetet är att målgruppen ensamstående kvinnor med barn och som har ekonomiskt bistånd har minskat under perioden.

För att unga vuxna med ekonomiskt bistånd ska gå vidare till studier och till arbetsförberedande insatser har det individuella stödet stärkts med särskilda ungdomshandläggare som samarbetar med jobbtorg. Antalet unga vuxna med ekonomiskt bistånd har under perioden minskat, från 106 unga vuxna i januari 2021 till 100 unga vuxna i maj 2021.

Med syfte att andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd ska minska har förvaltningen påbörjat ett strukturerat och målinriktat arbete där kvinnor får stöd för att kunna erhålla rätt ersättning från Försäkringskassan. Även en tät samverkan med Arbetsförmedling och jobbtorg förväntas minska andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd

I stadens brukarenkät gällande ekonomiskt bistånd har förvaltningen genomgående en högre grad av nöjdhet än i staden i stort. I likhet med staden svarar 23 procent av respondenterna att de någon gång upplevt att de blivit diskriminerade i kontakten med sin handläggare. Förvaltningen kommer, utifrån enkätens resultat, utveckla och förbättra verksamheten för att motverka diskriminering och arbeta för att bevara det positiva resultatet

Feriejobb

Trots att förskola och äldreomsorg, på grund av rådande pandemi, inte har kunnat erbjuda feriejobb under sommaren når förvaltningen målet om antal feriejobbande ungdomar. Under sommaren fick 852 ungdomar feriejobb. Då nyanlända ungdomar var en prioriterad grupp fick 14 ungdomar feriejobb och språkstödande insats. Några av ungdomarna har arbetat med konst som invigdes vid förvaltningshuset den 20 augusti 2021.

För att öka tillgången till feriejobb under sommaren skapades ett projekt med 10 ferieungdomar för en sommarverksamhet på torgen i stadsdelens lokala centrum. Syftet var att skapa ännu trivsammare och tryggare miljöer för stockholmarna att vistas i under sommaren. Projektet kallades för *Sommartorget*.

Etableringsinsatser för nyanlända

Integrationssatsningens långsiktiga utvecklingsarbete fortsätter. Mervärde skapas genom stärkt samverkan inom förvaltningen, med staden och med civilsamhälle och näringsliv. Arbetet fortsätter med att främja och stödja föräldrar till att tidigt i etableringen skriva in sina barn i förskola och skola. Arbetet fortsätter även med stöd till ett stadigvarande boende, en självförsörjning och för att utveckla ett socialt nätverk. För snabb etablering i samhället och på arbetsmarknaden är personer med egen erfarenhet av etablering och integration, däribland stadsdelsmammor, viktiga aktörer i arbetet. Förvaltningen arbetar även för att nyanlända ska få samhällsvägledning i ett tidigt skede genom ett uppsökande arbete via medborgarkontor, med informationsutskick och via stadsdelsmammor.

Infodiskarna på Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) boenden utvecklas i samarbete med Syrisk föreningen. Det har visat sig att fler nyanlända nås via infodiskarna för att vidare matchas med redan etablerade kvinnor. På fyra SHIS-boenden har infodiskarna bemannats

med samhällsvägledare, stadsdelsmammor och medarbetare från öppen förskola/introduktionsförskola. Genom stadsdelsmammornas medverkan, och i samarbete med Intro Stockholm och SHIS, förstärks arbetet med att nå kvotflyktingar. Flera föreningar har varit på plats och informerat om sin verksamhet som exempelvis "Hej Främling" som startat språk- och hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet som främjar språkutveckling och sociala nätverk samt föräldrars vidare etablering på arbetsmarknaden, pågår. Öppna förskolan/introduktionsförskolan har arrangerat välkomstpromenader och studiebesök på öppen förskola för att lotsa nyanlända föräldrar vidare till kontakter med etablerade personer.

Samhällsvägledningen, i samarbete med SHIS, jobbtorg och Sensus studieförbund, har förstärkts med en till samhällsvägledare. Studiecirkel i bostadsvägledning som stöd till familjer som behöver flytta vidare från en genomgångsbostad har startat under perioden.

Under maj månad startade mentorskapsprogrammet med 30 mentorpar. Syftet är att nyanlända, i kontakt med sina mentorer, ska utveckla det svenska språket och få kunskap om arbetsmarknad och svenskt arbetsliv. Under perioden har även åtta nyanlända ungdomar matchats med ungdomsmentorer. Förberedelser pågår för värvning av fler mentorer under hösten.

Samverkan med Jobbtorg Vällingby och Arbetsförmedlingen fortsätter för att möjliggöra för nyanlända att få arbetslivserfarenhet genom extratjänster. För att ytterligare förstärka integrationsarbetet har förvaltningen under perioden tecknat jobbparterskap inom ramen för Integrationspakten. Jobbparterskapet innehåller en överenskommelse med åtagande om att förvaltningen exempelvis ska medverka i att ta fram en modell för kompetensförsörjning.

En enkätundersökning på sex SHIS-boenden pågår för att följa upp resultatet av förvaltningens integrationssatsning. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Jämställdhetsarbete

Arbetet för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män genom att prioritera kvinnor, och då särskilt utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete, fortgår. Kvinnors utsatthet och behov beaktas särskilt vid mottagande av nyanlända. I samhällsvägledningen för nyanlända ingår bostadsvägledning och information om vikten av att barn tidigt börjar förskola och skola för att föräldrarna, och då särskilt kvinnorna, ska kunna tillgodogöra sig etableringsinsatser.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:

Mål 1. Ingen fattigdom

Mål 5. Jämställdhet

Mål 10. Minskad ojämlikhet

Förvaltningens arbete för att fler personer ska komma i självförsörjning fortsätter. Likaså arbetet för att utjämna könsskillnader mellan kvinnor och män.

Ett av förvaltningens fokusområden är snabbare integration. Arbetet beskrivs närmare under rubrik Etableringsinsatser för nyanlända.

Barnets rätt
















Förvaltningen beaktar barnets situation i ärenden där familjer har ekonomiskt bistånd, genom att föra samtal med föräldrar om barnets ekonomiska villkor vid ekonomiskt bistånd och hur det påverkar barnets uppväxtvillkor. Förvaltningens olika enheter samverkar för att uppmärksamma barns ekonomiska villkor.

Nationella minoriteter inklusive romsk inkludering

Förvaltningen arbetar för att utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden, ska vara prioriterade till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete. Romska kvinnors utsatthet och ekonomiska situation beaktas i ärenden som rör ekonomiskt bistånd.

Goda exempel

- Projektet i samarbete med Openlab för att nå ut till och öka invånarens digitaliseringsmognad har avslutats under perioden. Projektet resulterade i att det nu byggs vidare på det redan väl fungerande arbetet med stadsdelsmammor som ska driva en så kallad Community Hub, en plats med fokus på gemenskap och stöd samt med möjlighet att matcha ihop kvinnor för att hjälpa varandra.
- För att ytterligare satsa på att stödja nyanlända i att hitta egen bostad ansöker förvaltningen om medel från Länsstyrelsen för utveckling av konceptet BostadsKompis.

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	2,8 %			3,1 %	2,8 %	3,2 %	2,7 %	Tertial 2 2021
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,15 %	2,14 %	2,16 %	2,22 %	2,15 %	2,15 %	1,5 %	Tertial 2 2021
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)						70	Faststälts 2021	Tertial 2 2021
Analys Ny indikator och mätperioden är under oktober månad 2021. Utfall kan därför inte lämnas för tertialet. Resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,5 %	1,45 %	1,55 %	1,52 %	1,5 %	1,55 %	1,0 %	Tertial 2 2021
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	36 st	8 st	28 st	22 st	40 st	25 st	800 st	Tertial 2 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	839			743	839	750 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	69			75	70	70 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	81			73	85	60	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	25	45	23		70	70	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	852 st	423 st	429 st	743 st	950	950 st	9 000 st	Tertial 2 2021

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

Nämndmål: 1.1.1 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 2 2021
Analys								
Trots rådande pandemi har andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd minskat under perioden. Förvaltningen kommer fortsätta det intensiva arbetet för att kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ska erbjudas arbetsmarknadsinsatser.								
Andel kvinnor och män som har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägledning	100	100 %	100 %		100	100 %		Tertial 2 2021
Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga unga vuxna 18-24 år i befolkningen	1,52 %			1,71 %	1,56 %	1,8 %		Tertial 2 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att nå helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för perioden samt nämndmåtets resultat för perioden.

Trygga och välskötta park- och naturområden

Med syfte att identifiera upplevda otrygga platser genomfördes trygghetsvandringar under

april månad i Åkermyntan/Smedshagen, Hässelby gård samt Grimsta. För att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder medverkade polismyndigheten, fastighetsägarföreningen, trafikkontoret och berörda fastighetsägare tillsammans med förvaltningen. Förvaltningen har utifrån identifierade behov åtgärdat renhållningsproblem, klotter samt slyröjt inom park- och naturmark.

Vid parkleken Björnidet är parklekshuset rivet, en omställning genomfördes under våren av den tomställda ytan och en upprustning av lekparken är slutförd. Grillplatsen revs för att ge plats åt nytt möblemang samt minska problemet med bosättare. Med syfte att öka känslan av trygghet ersattes höga buskage med öppna gräsytor samt lägre och blommande växtlighet för att locka pollinatörer. Den stora asfalterade ytan i västra delen av lekparken ställdes om till gräsytor med olika sorters äppelträd som omgärdas av en cykelslinga i asfalt. Basketkorg och tidigare asfaltsyta är borttagen och omvandlade till gräsytor för att bättre möjliggöra infiltration vid skyfall. Utslitna lekredskap ersattes med nya som exempelvis nytt lekhus, balansring, vippunga, fjädergungdjur, hinderbana, snurrlek och volträcke.

Upprustning av lekparken Ripvidet genomfördes under våren, vid småbarnsleken revs det gamla lekhuset, i övrigt har gammal och sliten lekutrustning bytts mot ny. Under våren slutfördes även upprustning av Brunnsparken. För att öka känslan av trygghet har tidigare höga buskage avlägsnats för ökad genomsiktighet och istället ersatts med nya surjordsplanteringar och växter som Rhododendron, Magnolia, Hortensia med flera för att locka pollinatörer. Lekparken har fått ett helt nytt möblemang samt en ny sandlåda med lekskulpturer av betong intill.

Vid parkleken Stråket har en ställvis upprustning genomförts. Vid klätternätet har det trasiga fallunderlaget som bestod av gummi-asfalt bytts ut mot strid sand. Möblemanget har kompletterats med nya soffor samt ett nytt tennisnät och ytterligare en basketkorg har monterats.

Vid Melonparken har en träspång anlagts i sumpskogen. Spången slingrar sig genom sumpskogen och ut mot cykelvägen och är utformad med en plattform med sittplatser. Spången har räcke och avåkningsskydd.

Upprustningen av strandpromenaden Strandliden har fortsatt fram till Maltesholmsbadet med slyröjning och beskärning av vegetation samt utbyte av sittplatser och skräpkorgar. Arbetet beräknas att avslutas under hösten.

Den planerade upprustningen av strandbaden är färdigprojekterad och arbetet påbörjas under hösten med nytt möblemang och omstrukturerad skräphantering med minskat antal skräpkorgar som ersätts med utökad antal källsorteringsstationer. Bättre tillgänglighet skapas vid entréerna till Kanaan- och Maltesholmsbadet samt att stenmjölsytor anläggs ända fram till tillgänglighetsbryggorna vid baden. Vid Kanaanbadet planeras en upprustning av lekplatsen och vid Kanaanbadet, Maltesholmsbadet och Allmänna badet planeras utbyte av livräddningsutrustning. Nya informationstavlor med bilder för tydlig information om regler placeras vid Allmänna badet, Kanaan-, Maltesholms- och Lövsbadet. Syftet är att nå ut till fler invånare om gällande ordningsregler vid strandbaden.

Förvaltningen har utarbetat förslag till upprustning av lekplatsen vid parkleken Starbo och har bjudit in till offertgivning. Därutöver pågår ett arbete i samverkan med trafikkontoret för att ta

fram ett gestaltningsprogram för hela Starboparken och underlag för åtgärder. Syftet är att utveckla en bättre helhet i parken samt skapa möjligheter till både aktiviteter och rofyllda platser för alla åldrar.

Trygghet

Under perioden har samverkan kring trygghetsfrågor med näringsliv, fastighetsägare, polisen, civilsamhälle och andra förvaltningar fortsatt. I enlighet med samverkansöverenskommelsen med polisen har fokus varit riktat arbete mot avgränsade platser och särskilt utsatta områden, unga i risk för kriminalitet, personer som vill lämna en kriminell livsstil samt särskilt utsatta och sårbara brottsoffer. Under den gångna perioden har det förekommit skjutningar i stadsdelsområdet. Det finns misstankar om kopplingar till gängkriminalitet och kopplingar till andra stadsdelsområden och kommuner.

En samverkansgrupp som bildades kring ordningsstörningar i och omkring Åkermyntan har satts som vilande då problemen med ordningsstörningar minskat kraftigt. Kring de ungdomar som vistades i Åkermyntan har det funnits personer med befarad koppling till kriminella kretsar. Platssamverkan kring Ormängstorget har sedan några år tillbaka identifierat problem med den fysiska miljön och social oro såsom drogförsäljning och olovlig bilkörning. Det arbetet resulterade i att trafikkontoret investerade i upprustning av den fysiska miljön runt torget. Samverkanspartner beskriver att det har blivit tryggare och välskött. I Vinsta har ett samarbete inletts kring problematik med nedskräpning och personer som övernattar i bilar som är felparkerade. Ett koncept kring en kampanj har tagits fram för att försöka komma tillrätta med de felparkerade bilarna och den nedskräpning som hör till detta. Kampanjen involverar flera aktörer som fastighetsbolag, trafikkontoret, polisen och socialförvaltningens EU-team som har uppsökande socialsekreterare med särskild kompetens att möta extra utsatta EU medborgare. Ambitionen är att genomföra kampanjen under hösten. En av utmaningarna som fortfarande inte är löst gäller hanteringen av felparkerade bilar. Det har i vissa fall varit svårt att få klarhet i vem som ansvarar för parkeringen. Det är en fråga som förvaltningen och andra aktörer kommer undersöka närmare under hösten.

Ett antal aktörer, bland annat Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, har ett antal trygghetsvandringar inplanerade under hösten och förvaltningen har ombetts att delta. Ett datum är satt för ett möte i Hässelby strand med ett mindre antal representanter för näringsidkare och andra aktörer i Hässelby strands centrum. På mötet kommer trygghetsfrågor vara den dominerande punkten. Svenska kyrkan har upplåtit en lokal som är tillräckligt stor för att mötet ska kunna genomföras i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Förvaltningen kommer att samverka med MTR, som driver tunnelbanan, i en kampanj mot plankning som MTR avser att genomföra. Förvaltningen kommer även informera andra aktörer genom det operativa trygghetsrådet för att få till stånd andra insatser som kan ha en stödjande funktion i arbetet mot plankning.

Under perioden reviderades förvaltningens krisledningsplan och en krisledningsövning genomfördes. Krisledningsövningen uppdagade ett behov av vissa justeringar och omarbetningar i krisledningsplanen. En utbildning i krisledning för ledningsgrupp och nyckelpersoner kommer genomföras under hösten.

Invånare har förtroende för stadsdelsförvaltningen

För att invånare och medarbetare ska ha aktuell och relevant information om stadsdelsförvaltningens arbete och resultat sker kommunikationen löpande via väl upparbetade kanaler som till exempel stadens webbplats, Facebook, intranät, chefsbrev, Instagram och digitala skyltar.

Förvaltningens övergripande kommunikation strävar alltid efter att vara vårdad, enkel och begriplig enligt klarspråk. Genom klarspråk säkerställs att förvaltningens kommunikation är effektiv och anpassas efter mottagaren så att det blir enkelt för mottagaren att förstå förvaltningens budskap.

Förvaltningen bedömer att en tydlig och aktiv kommunikation ökar invånarnas förtroende. Förvaltningen kommer utveckla kommunikationsarbetet under 2022 då resursbrist gjort att endast det löpande kommunikationsarbetet kunnat prioriteras





Jämställdhets-, barn- och äldreperspektiv

Barn-, äldre-, jämställdhets-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiven beaktas i all planering av park- och naturområden. Gestaltning av park- och naturområden samt utformning av anläggningar, redskap och möblemang sker utifrån barn-, äldre-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiv.

Agenda 2030

Förvaltningens skötsel av park- och naturområden har särskilt bidragit till de globala målen: nr.3 "God hälsa och välbefinnande", nr.5 "Jämställdhet", nr.11 "Hållbara städer och samhällen", nr.13 "Bekämpa klimatförändringarna", nr.14 "Hav och marina resurser" samt nr.15 "Ekosystem och biologisk mångfald" genom att:

- förvaltningen utvecklar friluftsområden samt uppför anläggningar som lockar till spontanidrott för olika generationer och intressen
- förvaltningen väljer redskap som lockar både flickor och pojkar vid planering av spontanidrottsytor och lekmiljöer
- förvaltningen stärker den biologiska mångfalden och tillvaratar därmed de reglerande ekosystemtjänsterna, som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption, vid skötsel och utveckling av 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
Analys								
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Nästa gång är 2022. Prognos baseras på resultat 2020.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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 trygghets- 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 gestaltningsprogram 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Upprustning av lektyorna 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	
Analys Förvaltningen har inte kunnat prioritera den interna kartläggningen under perioden utan planerar för en kartläggning under år 2022.			
Säkerställa att förvaltningens verksamheter använder klarspråk	2021-01-01	2021-12-31	
Upprätta en övergripande kommunikationsplan utifrån verksamhetsavdelningarnas behov	2021-06-30	2021-12-31	
Analys Då förvaltningen inte har kunnat prioritera kartläggning av det interna kommunikationsbehovet, kommer inte en övergripande kommunikationsplan vara klar vid årets slut. Arbetet kommer återupptas under år 2022.			

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 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.

Kärnverksamhet och likvärdighet

Trots stora utmaningar under rådande pandemi har verksamheten bedrivits på ett



ändamålsenligt sätt. Andelen legitimerade förskollärare är 38 procent, vilket är 1 procentenhet högre än i slutet på år 2020 samtidigt som antalet barn per grupp är drygt 12,3 vilket är 0,2 procentenheter lägre än i slutet på år 2020. Andelen nöjda föräldrar har minskat med 3 procentenheter under perioden till 82 procent. Resultatet kommer att analyseras för vidare åtgärder.

Inskrivningsgraden för stadsdelen har under perioden sjunkit från 94,3 procent i december 2020 till 93,6 procent i juni 2021. För staden som helhet var inskrivningsgraden 94,6 i juni 2021. Förvaltningens analys är att vårdnadshavare sagt upp förskoleplatsen på grund av pandemin eller att platsen sagts upp av förvaltningen då platsen inte nyttjas.

Befolkningsprognosen visar att antal barn i åldern 1-5 år fortsätter att minska under kommande år och förvaltningen genomför därför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Bland annat avvecklades två förskolor, Astrakanen i Hässelby gård och Regnbågen i Vällingby under sommaren. Förvaltningen kommer framöver behöva ha en beredskap, och därmed en viss överkapacitet, för att ta emot barn från enskilt drivna förskolor som avvecklas.

För att möta utmaningar med personaltäthet och förskolelärarledd undervisning har verksamheten under perioden anpassats med vikarier och överanställning. Uppföljningen av barns utveckling och lärande på individnivå har därmed till viss del påverkats. Trots detta finns flera goda exempel på hur undervisningen bedrivits. Bland annat har flera förskolor implementerat arbetet med "språkdomäner" som visar på det flerspråkiga barnets språkutveckling inom olika områden och som bidrar till att undervisningen kan anpassas efter varje barns aktuella språknivå. Förskolorna arbetar också med Före Bornholms modellen, en språkmodell för barn i förskolan, samt Läslyftet som syftar till att öka barnens fonologiska medvetenhet med hjälp av högläsning, rim, ramsor och sånger. Barnens intresse för skriftspråket har ökat då många barn "lek skriver" med bokstäver och vill att de vuxna sedan ska läsa upp det de skrivit. Det visar på en förståelse för att kombinerade bokstäver och skriven text har ett budskap och innehåll.

I syfte att öka föräldrarnas kännedom om barnets utveckling, lärande och trivsel har dokumentationen i Skolplattformen utvecklats med lär loggar kring barngruppen och det enskilda barnet.

Tidiga insatser

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. Arbetet kring uppföljning av handlingsplaner har prioriterats och barnkonferenser är genomförda enligt plan. Förvaltningen har fortsatt erhållit statsbidrag för minskade barngrupper på utvalda förskolor. Detta 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.

Under perioden har verksamheten fortsatt bedrivits utomhus vilket har lett till positiva effekter för bland annat barnens motoriska utveckling då pulshöjande aktiviteter varit prioriterade utifrån ett rörelseprojekt initierat av forskare från Karolinska institutet. Förskolegårdarnas utomhusmiljöer har fortsatt att utvecklas liksom utflykter i närmiljön.

Exempel på aktiviteter under perioden har varit naturvetenskapliga experiment, regel lekar och vattenlek. Under sommaren har mycket höga temperaturer uppmätts såväl utomhus som inomhus. Förvaltningen behöver fortsätta med att åtgärda solskydd på förskolegårdarna och se över hur inomhustemperaturen bättre kan regleras.

Samverkan, delaktighet och jämställdhet

Kontakten med föräldrar har försvårats under pandemin. En anledning är att hämtning och lämning sker utomhus vilket kan innebära sämre återkoppling kring händelser under barnets dag. Det har också varit många vikarier i verksamheten som inte kan överföra information på samma sätt som ordinarie personal. Den minskade fysiska samverkan med föräldrarna befaras ha gett en sämre relation med föräldrarna vilket också kan avläsas i resultatet av förskoleundersökningen. Föräldrarnas nöjdhet har under perioden minskat med tre procentenheter, från 80 till 77 procent. Resultatet för staden som helhet är 74 procent nöjda föräldrar. Förvaltningen kommer under hösten att analysera resultatet av förskoleundersökningen i sin helhet. Positivt är att resultatet endast visar marginella skillnader i hur flickor och pojkar utvecklas och lär, vilket är ett resultat av förskolornas kontinuerliga och målmedvetna arbete för att bryta könsnormer och främja jämställdhet.

Samverkan med socialtjänstens förebyggande arbete sker bland annat inom ramen för stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS). Vällingby förskolor har under våren utvecklat sitt samarbete med socialtjänsten i samband med ett pilotprojekt som handlar om tidig upptäckt och tidiga insatser till barn och föräldrar som tillfälligt eller mer långsiktigt behöver olika former av stödinsatser. Arbetet som initierades år 2020 har nu tagit form och kommer att utvecklas ytterligare. Alla enheter har genomfört utvecklingssamtal för de barn som ska börja i förskoleklass och barnen har själva deltagit i samtalet genom att visa och berätta om något som särskilt intresserat dem. Samtalen har i de flesta fall genomförts digitalt. Även överlämnande samtal till skolan har skett digitalt med föräldrar och mottagande lärare/biträdande rektor.

Integration

I enlighet med förvaltningens nya rutin för att nyanlända föräldrar snabbt ska bli etablerade i samhället, har 26 nyanlända barn fått plats i förskola under perioden.

Uppföljning av introduktionsförskola

Introduktionsförskola finns på två platser i stadsdelen; Vita villan i Smedshagen, som startade våren år 2018 och Grimstagatan som startade hösten år 2019. Verksamheten på Hässelängen har under perioden utvecklats då lokalen var otjänlig. I syfte att nå fler föräldrar och barn flyttar under hösten introduktionsförskolan på Grimstagatan till Vällingby centrum för ett mer centralt läge och mer ändamålsenliga lokaler. Sedan februari har introduktionsförskolan, under en dag i veckan, också bedrivits på ett av boendena för nyanlända.

Introduktionsförskolan är en del av den öppna förskolan med riktade aktiviteter till nyanlända föräldrar där barn inte ännu skrivits in i förskolan. Från april till juli månad besökte 218 vuxna, 181 kvinnor och 37 män, och 210 barn öppna förskolan och introduktionsförskolan.

Verksamheten har huvudsakligen bedrivits utomhus och ledning och personal upplever att besökarna har varit väldigt nöjda med de aktiviteter som erbjudits. Ett exempel på aktivitet är "Svenska med baby" som genomförts vid 10 tillfällen med 5-8 deltagare per tillfälle. Andra

exempel på aktiviteter som har genomförts är utflykter i närområdet, barnvagnspromenader för att hitta i stadsdelen och bok- och sångstunder.

De besökande familjerna kommer från flera olika stadsdelar och har hittat till verksamheten via barnavårdscentraler, föräldragrupper, föräldrarådgivarna, andra föräldrar som besöker introduktionsförskolan, broschyrer, stadens webb-sidor och den introduktion för nyanlända som ges via intro Stockholm. På medborgarkontor och boenden för nyanlända finns också bemannande informationsdiskar där information om vikten av att gå i förskola ges.

De som arbetar med introduktionsförskolans aktiviteter är förskollärare, barnskötare och specialpedagog vilka har utbildats i "Föräldraskap i Sverige" samt ABC- alla barn i centrum. Via extratjänst har en person anställts och tillhör själva målgruppen för verksamheten. Hen kan på ett enkelt sätt skapa relationer till besökarna samt är flerspråkiga vilket gynnar både besökare och verksamheten.

Introduktionsförskolan samarbetar med föräldrarådgivare, förvaltningens integrationssamordnare, Medborgarservice och stadsdelsmammor. Personalen ingår i ett nätverk med andra introduktionsförskolor i staden. Andra samarbetspartners är biblioteket, parklekspersonal, och barnavårdscentral. I syfte att öka inskrivningsgraden bland romska barn var intentionen att introduktionsförskolans verksamhet skulle nå också den gruppen, vilket inte har uppnåtts under perioden.

Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk

Vårdnadshavare informeras om rätten till förstärkt språkstöd i de nationella minoritetsspråken chib och jiddisch och förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska via stadens webbplats när de ansöker om förskoleplats. Det finns i nuläget mycket låg efterfrågan på meänkieli och samiska. En förälder till ett barn har visat intresse för förskola på samiska. Det finns inget visat intresse för förskola på meänkieli. Föräldrar till 35 barn i förvaltningens förskolor efterfrågar förskola på finska. Förvaltningen bedriver en förskola med 16 platser där undervisning på finska ges.

Barnrätt

Barnperspektivet och barns rättigheter har beaktas genom Barnkonventionens artiklar, bland annat genom att involvera de äldre barnen i de individuella utvecklingssamtalen. Barnen deltar också i upprättandet av Plan mot kränkande behandling och diskriminering enligt skollagen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet. Risk- och konsekvensanalys utifrån pandemin har genomförts fem gånger per enhet. Utöver det har risk- och konsekvensanalys genomförts två till sex gånger per enhet/förskola av andra orsaker.

Agenda 2030











Förvaltningen har genom det arbete som bedrivs och som genomsyrar förskolornas verksamhet, bidragit till mål 4 " God utbildning till alla" och 4:2 "Lika tillgång till förskola av god kvalitet".



Goda exempel

- barnen har ökat sin kunskap kring hållbarhetsfrågor inom Hässelby gård förskolor genom "Barnens vecka" med fokus på hälsa och kost. Barnen fick lära sig om vad













kroppen behöver för mat, var maten kommer ifrån, matsvinn och hur maten transporteras till förskolan. Bland annat undersökte barnen vilka världsdelar som odlade olika grönsaker och frukter. På jordgloben kunde de sedan följa deras väg till Sverige och förundrades över avstånden. Barnen fick också vara delaktiga i kökens arbete genom att baka eller göra sallad.

- en lär logg från en avdelning med de yngsta barnen i Kälvesta förskolor som dramatiserar en sång i syfte att konkretisera matematiska begrepp och räkneord. Sången ” Fem fina fåglar satt på en gren”, hade fångat barnens intresse. För att synliggöra ramsan och räkneorden användes fem stolar som grenar och på varje stol hängde en skir sjal som föreställde fågelvingar. På varje stol satt ett barn och viftade med vingarna och lekte att de var fåglar. De barn som var publik sjunger att en fågel i taget flyger iväg och så räknar de hur många fåglar som finns kvar. På så vis lär sig barnen innebörden av "minus" eller subtraktion.
- Hållbar utveckling i förskola är ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska fördjupa barns förståelse för olika perspektiv på hållbarhet, det ekonomiska, det sociala och det miljömässiga perspektivet. Programmet riktar sig till rektorer och förskollärare. Programmet omfattar flera stadsdelar i Stockholm men också ett antal kommuner i Sverige och pågår under tre år. En uppstart av programmet har hållits där styrgrupp och processledare deltog.

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 %	2,6 %	35,4 %	37 %	38 %	38 %	33 %	Tertial 2 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	82 %	81 %	83 %	85 %		88 %	88 %	2021
Analys								
Indikatorn visar vårdnadshavarnas uppfattning om påståendet "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola" och visar ett utfall på 82 procent nöjda föräldrar vilket är tre procentenheter lägre än år 2020. Enheternas resultat vad gäller nöjda föräldrar varierar mellan 71- 91 procent i jämförelse med en variation mellan 63-94 procent år 2020. Riktade insatser har satts in i de förskolor som hade lägre resultat på andel nöjda föräldrar. Förskoleundersökningens resultat som helhet kommer att redovisas och analyseras under hösten.								
  Antal barn per grupp	12,3 barn/avd.			12,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2021
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,6 st			4,6 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 förskollärlärd 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 kvinn or/ 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.	81 %	80	82			82		2021
Analys Årsmålet om 82 procent nöjda föräldrar nås inte utan visar en procentenhet lägre än 2020. Förvaltningens analys är att den pågående pandemin påverkat informationsflödet kring barns utveckling och lärande. Tidvis har det varit hög frånvaro av ordinarie personal och vikarier har inte på samma sätt kunnat förmedla information till föräldrarna.								
Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn	85 %					87		2021
Analys Årsmålet om 87 procent nöjda föräldrar nås inte utan visar två procentenheter lägre resultat än 2020. Förvaltningens analys är att den pågående pandemin till viss del påverkat relationen med vårdnadshavarna. Antal fysiska möten har minskat då vårdnadshavarna inte kunnat vistas i lokalerna eller delta i verksamheten.								
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	
Förskolornas 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 förskolornas 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; "Läsluft"	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	2021-10-22	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att 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.

Under perioden har ett analysarbete genomförts inom Avdelningen för barn och unga som resulterade i en trygghets- och åtgärdsplan. Förvaltningen bedömer att beslutad trygghets- och åtgärdsplan ytterligare kommer stärka indikatorers utfall och nämndmålet förväntade resultat.

Resultat av analysarbetet inom Avdelningen för barn och unga

Inom Avdelningen för barn och unga ökade antalet ärenden kraftigt under början av året. Antalet ärenden i juli 2021 var 40 procent fler än i juli 2020. Ärendena har varit mer komplexa än tidigare vilket gjort att behovet av både intern och extern samverkan ökat. Avdelningen för barn och unga har även haft en hög personalomsättning under perioden samtidigt som det varit en utmaning att planera arbetet med hänsyn till råden om hemarbete och att en handfull medarbetare inte kunnat komma till arbetsplatsen utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer. En analysgrupp tillsattes under perioden i syfte att se över anledningen till personalomsättning samt föreslå lösningar avseende myndighetsutövningen. Analysarbetet resulterade i en trygghetsplan/åtgärdsplan. Arbetsbelastningen, när det gäller antalet ärenden, har i slutet på perioden återgått till ett normalläge och rekrytering av chefer och medarbetare pågår.

Genomlysning av parkleksverksamheten

Förvaltningen kommer genomlysa parkleksverksamheten med målsättning att ha en fungerande verksamhet i alla parklekar. Resultat av genomlysning samt förslag på fortsatt verksamhet kommer presenteras under hösten.

Det förebyggande arbetet

Förvaltningen arbetar vidare med hembesöksprogrammet i samverkan med regionens barnhälsovård. Programmet erbjuds till förstagångsföräldrar och de som föder sitt första barn i Sverige. Programmet har hittills endast erbjudits till familjer i Hässelby gård men ska under hösten även erbjudas familjer boende i Vällingby. Sedan 1 januari 2021 har 51 nya familjer tillkommit inom hembesöksprogrammet. Totalt har 238 hembesök genomförts under perioden.

Under perioden har två digitala Föräldraskap i Sverigegrupper genomförts i samarbete med Barnens rätt i samhället (BRIS), varav en på arabiska och en på persiska samt en fysisk grupp på arabiska. Föräldraskap i Sverige är ett samhällsorienterande grupprogram för utrikesfödda föräldrar med barn i ålder 0-18 år. Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer

information inom områden som är viktiga för familjelivet i Sverige.

För att barn och unga ska klara skolan prioriteras skolnärvaro och studiero. Skolsociala teamet fortsätter arbetet med att öka barn och ungas skolnärvaro genom att erbjuda Närvaroprogrammet till barn och unga boende i stadsdelen som går årskurs 4-9. Närvaron för elever som deltog i närvaroprogrammet under perioden ökade i medeltal från 42 procent vid uppstart till 69 procent vid avslutat program. Hemmastudierna under vårterminen har påverkat många elever negativt vilket inneburit att förvaltningens fältassistenter har stöttat elever med att strukturera studierna och med läsläsning.

Under året har samtliga familjehemssekreterare gått Skolfams utbildning i att handleda familjehem för att stötta barns skolgång på ett bättre sätt. Familjehemssekreterarna arbetar aktivt för att familjehemmen ska kunna stötta barnen gällande hälsa och skola. Av de familjehemsplacerade barnen klarade 76 procent av flickorna och 57 procent av pojkarna målen för alla kärnämnen i grundskolan vårterminen 2021, vilket är en total förbättring med 0,6 procent från höstterminen 2020. I gymnasiet klarade 67 procent av flickorna och 40 procent av pojkarna målen för alla kärnämnen i gymnasiet. Att pojkarnas resultat halkar efter flickornas uppmärksammas i det vidare arbetet.

Förvaltningens fältassistenter har under perioden arbetat för att ungdomar ska få möjlighet att börja med en fritidsaktivitet och har varit behjälpliga med att ta kontakt med lämpliga föreningar, följa med ungdomen på provträningar och upprätthålla kontakten med olika tränare. Stödet har inneburit att 18 ungdomar börjat en organiserad fritidsverksamhet. Fritidsverksamhetens bredd av aktiviteter som erbjudits i samverkan med skolor, kulturskolan och föreningar har lett till att andelen flickor som deltar i aktiviteter har ökat. Under perioden har färre ledarledda aktiviteter genomförts men andelen flickor som deltar i dessa aktiviteter i parklek och på fritidsgård har under perioden ökat med 15 procent.

För att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska få tillgång till en meningsfull fritid planeras, att i samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning, erbjuda verksamhet inom ramen Fritid för alla i parkleken Stråket med start i september. Rätten att spara beviljade ledsagartimmar under tre månader bidrar till en större flexibilitet och underlättar för barn och unga med funktionsnedsättning att delta i fritidsaktiviteter.

Ungdomsmottagningen har under perioden fortsatt arbeta med nya metoder för att ge ungdomar verktyg att hantera sårbarhetsfaktorer för psykisk ohälsa. De flesta som har kontakt med ungdomsmottagningen är flickor. Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningen har dock ökat från 17 procent i slutet av år 2020 till 19 procent under perioden.

Förvaltningen har fortsatt utveckla samverkan med ett flertal brukarföreningar som arbetar för att motverka utanförskap för vuxna, bland annat Musketörerna i Sollentuna och Equal. Medarbetare har tillsammans med volontärer från brukarföreningarna arbetat uppsökande. Brukarföreningarna förstärker och kompletterar förvaltningens stöd till personer i missbruk. Kontinuerliga möten med brukarföreningarna har skett för att diskutera möjligheten till ett brukarreferens råd under hösten.

För att fler avhysningar ska kunna avvärjas kommer förvaltningen intensifiera det uppsökande arbetet för att tidigt komma in i ärendet där det finns en risk för avhysning. Det uppsökande arbetet har bedrivits genom ett flertal brev och telefonsamtal till berörd hyresgäst med

erbjudande om stöd. Fysiska hembesök i samverkan med vård eller bostadsbolag har inte kunnat genomföras under rådande pandemi, vilket har begränsat det uppsökande arbetet. Under perioden har 12 avhysningar verkställt vilket rört 2 barnfamiljer med sammanlagt sex barn.

Tidigt socialt stöd

Nya arbetssätt i modellen för tidigt socialt stöd testas i pilotverksamheten Vällingbyteamet. Ett arbetssätt som är grunden i modellen är att familjerna har kontakt med samma socialsekreterare under hela tiden från första kontakt, som kan vara en anmälan eller ansökan, till insatsens utförande. Det som har visat sig hittills är att i jämförelse med ordinarie verksamhet så väljer en högre andel av familjerna att själva ansöka om stöd istället för att aktualiseras genom orosanmälningar. Fler familjer både erbjuds stödinsatser efter avslutad utredning och tackar ja till insatserna i pilotverksamheten jämfört med ordinarie verksamhet. I pilotverksamheten var det 43 familjer som tackade ja till insats av de 45 familjer som erbjöds insats (95 procent). I den ordinarie verksamheten var det 45 familjer som tackade ja till insats av de 91 familjer som erbjöds insats (49 procent). Fler barn får en samordnad individuell plan (SIP). I pilotverksamheten får 23 procent av barnen en SIP i jämförelse med 7 procent i ordinarie verksamhet. Framgångsrika arbetssätt från pilotverksamheten kommer att föras över till ordinarie verksamhet successivt genom att medarbetare i Vällingbyteamet samverkar med enheter och sprider erfarenheter och arbetssätt.

Arbetet med en regional särskild undervisningsgrupp pågår men är försenat. Det har varit en utmaning att hitta lämplig lokal samt att utforma gemensamma lämpliga arbetssätt och metoder då skola och socialtjänst har olika lagstiftning att förhålla sig till.

Inom förvaltningens Enhet för barn och unga har införandet av case manager påbörjats. Insatsen case manager (CM) är riktad till barnfamiljer med omfattande behov av stöd av olika interna och externa aktörer såsom skola/förskola, psykiatri och habilitering. Föräldrarna förmår inte själva söka, samordna eller upprätthålla stödkontakter som är en förutsättning för att barnet ska få den vård och omsorg som barnet behöver. En familj har under våren fått en case manager som stöd i samordningen av kontakter och insatser kring barnet. Fler familjer har anmält intresse av att få en case manager och förvaltningen ser nu över om det finns möjlighet att utöka antalet case managers.

Samverkan och samhandling har förstärkts bland annat genom ett projekt kallad Blåklockan som är en samverkan mellan olika enheter inom Avdelningen för vuxna och Avdelningen för äldreomsorg när det gäller enskilda som har fyllt 65 år och som har behov av olika insatser.

Uppföljning av utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

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. Socialtjänsten har informerat om möjligheten till konsultation och rutinerna vid orosanmälningar.

Mottagningsgruppen har påbörjat ett arbete med att skapa ett särskilt informationsmaterial riktad till förskolor. Broschyrer har skickats ut till förskolor som de kan ha framme synliga för föräldrar som då ges information om vad socialtjänsten kan erbjuda. På skolorna Trollboda och Grimsta har fältassistenter tillsammans med skolpersonal samlat elever i högstadiet för

Mentorer i våldsprevention lektioner (MVP). På Hässelbygårdsskolan har fältassistenter, socialpedagog, fritidspedagog och skolans mentorer börjat samarbeta kring specifika klasser i behov av extra stöd.

Föräldrarådgivare har i samverkan med två skolor hållit i tre digitala ABC-grupper på eftermiddag och kvällstid. Vällingbyteamet, Modell för tidigt socialt stöd, har under perioden utvecklat samverkan med en förskola och en skola för att kunna erbjuda konsultation i ett tidigt skede.

Förvaltningens skolsociala team fortsätter sitt arbete i samverkan med skolorna och erbjuder elever med hög frånvaro närvaroprogrammet samt hänvisar familjer till förvaltningens familjestödsenhet vid behov av stöd och insatser.

Förutom övergripande styrdokument kring samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola har förvaltningen reviderat sin lokala handlingsplan för samverkan med grundskolan.

Delaktighet och inflytande över beslut och genomförande

För att öka delaktigheten och inflytande över beslut och hur beviljad insats genomförs har förvaltningen under perioden tagit fram ett bildstödsmaterial som kan användas i samtal med barn. Förvaltningen har även tagit fram en barnkallelse som ska skickas hem till barn och unga i syfte att de ska få information och möjlighet att förbereda sig inför ett samtal. Barnkallelsen ska börja användas under hösten. 72 procent av alla aktuella barn och unga har fått information om varför en utredning ska göras, att de har rätt att vara delaktiga i utredningen och att få återkoppling när utredningen avslutas. I 237 av 344 utredningar har barnsamtal hållits. Om barnet är för litet för att kunna medverka i barnsamtal eller om bedömning gjorts att det inte är bra för barnet att delta, hämtas information från nätverk/andra aktörer.

Arbetet fortsätter för att förstärka det individbaserade arbetssättet med Design thinking inom förvaltningens myndighetsövning riktat till vuxna. Arbetet utvärderas i samband med kollegiegranskning och resultat presenteras i verksamhetsberättelsen.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

För att göra information till, och kommunikation med, enskilda med funktionsnedsättning enkel och begriplig har förvaltningens medarbetare utbildats i Klarspråk. Ett bildstödsmaterial har tagit fram för barn och unga med särskilda behov för att de ska kunna vara delaktiga i barnsamtal. För att bidra till en högre digital mognad och därmed minska det digitala utanförskapet pågår ett arbete i förvaltningens utförarverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. I samarbete med IT-funktioner säkerställs att alla enskilda har tillgång till bredband och digitala verktyg har köpts in. All information anpassas till den enskilde för ökad delaktighet i samhället. Förvaltningens reception har under våren setts över och en anpassning är påbörjad för ökad fysisk tillgänglighet av lokalen.

Nämndens Råd för funktionshinderfrågor sammanträder nio gånger under året. På dessa möten får rådet information om kommande nämndärenden och information om aktuella frågor i förvaltningen som exempelvis rör tillgänglighet och trygghet.

Arbetsförberedande insatser och sysselsättning

Förvaltningen har under våren arbetat intensivt med att ordna feriejobb inom andra

verksamheter än förskola och äldreomsorg, som under rådande omständigheter inte har kunnat erbjuda feriejobb. Förvaltningen kunde till sommaren erbjuda 852 ungdomar feriejobb inom andra verksamheter. 78 av dessa 852 ungdomar var nyanlända med behov av språkstödande insats och ungdomar i en social utsatt situation. Genom feriejobben har ungdomarna fått en arbetslivserfarenhet.

För att fler enskilda med funktionsnedsättning ska ha en möjlighet att närma sig praktik eller arbete i någon form samverkar handläggare och utförare inom sysselsättning och daglig verksamhet kring den enskildes individuella planering. Förvaltningen har under perioden påbörjat ett motiverande arbete i syfte att fler som idag står utan sysselsättning om dagarna, ska bli motiverade att påbörja någon form av aktivitet.

Förvaltningens dagliga verksamhet har under perioden infört ett arbetslivsinriktat perspektiv vid individuell uppföljning för att fånga upp idéer och förslag för vidare utveckling av verksamheten. Nya aktiviteter har föreslagits vid uppföljningarna och kommer att prövas med start under hösten.

Stadigvarande boendelösning

Fram till juni 2021 har 12 avhysningar verkställts vilket har berört två familjer med totalt sex barn. Förvaltningen har inte lyckats få kontakt med familjerna trots upprepade telefonsamtal och brev. Det finns ingen vidare uppgift om var familjerna tagit vägen. En familj finns troligtvis inte kvar i landet. Förvaltningen fortsätter med bostadsvägledning och samverkan med Stiftelsen hotellhem i Stockholm kring enskilda och familjer som behöver lämna en genomgångsbostad. Det uppsökande arbetet med hembesök i samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag kommer återupptas när rådande omständigheter tillåter.

För att fler ska kunna få en mer varaktig boendelösning har förvaltningen anmält fler personer till Bostad först. Sex personer har under perioden kunnat behålla sin Bostad först lägenhet i mer än 12 månader. Arbetet fortsätter 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. Trots arbetet med ett förstärkt boendestöd har den enskilde i några fall fått avslag på att överta kontrakt på försökslägenhet då hyresvärd eller bolag ansett att lägenheten utsatts för mer slitage än brukligt. Förvaltningen ser över möjligheten att åtgärda ett visst slitage för att hyresgästen ska kunna bo kvar.

För att tidigt nå personer som saknar en stadigvarande boendelösning har förvaltningen startat ett projekt som rör personer som nyttjar Tak överhuvudet garantin (TÖG). Under senhösten har alla härbärgen i staden besökts under flera tillfällen för att informera om projektet och knyta kontakter med personal. Kartläggning visade att det var 41 enskilda som under perioden fått ett beslut om TÖG. Det som projektet visat hittills är att enskilda har erbjudits TÖG trots att de i många fall har haft kontakt med socialtjänsten under en längre tid och att det även finns en pågående planering där boendesituationen ingår. Resultatet har lett till en tätare samverkan med socialjouren för att tydliggöra arbetssätt och samverkan. I några fall har projektet lett till att socialtjänsten fått kontakt med enskilda med komplexa vårdbehov som har fått rätt insatser och stadigvarande boende i stället för TÖG.

Våld och kriminalitet

För att barn och unga ska ha tillgång till tidiga insatser för att förebygga kriminalitet och våld

samt förbättra skolnärvaron har 35 ungdomar med vårdnadshavare, 14 flickor och 21 pojkar, genomgått familjebehandling under perioden med fokus på skol- och kriminalitets problematik samt annat psykosocialt nedbrytande beteende. Förvaltningen kommer följa upp behandlingsresultat under hösten. Inom ramen för arbetet med SIG ungdom har ungdomsbehandlarna en gång per månad haft samverkansmöten med polisen.

På två skolor har fältassistenter tillsammans med skolpersonal samlat elever i högstadiet och haft lektioner i Mentorerna i våldsprevention (MVP). Syftet var att skapa en förståelse bland eleverna för vad våld är, att förstå hur kön spelar roll i våldets uttryck och påverkan samt att vara aktiv åskådare istället för passiv.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med sociala utfallskontrakt i syfte att för att förebygga kriminalitet genom tidiga insatser till barn och unga. Under perioden har förvaltningen haft insatsråd i samverkan med Framtid Stockholm, som arbetar med öppenvårdsinsatser riktade till barn och unga, för att inom ramen för utfallskontrakt ta fram insatser som ska ge önskade förebyggande effekter.

I syfte att tidigt fånga upp unga som är utsatta för våld i nära relation och hedersrelaterat våld har ungdomsmottagningen infört nya frågor kring kontroll i den enkät som används vid nybesök. Det upplevs som om frågorna har bidragit till att fler ungdomar har berättat om sin utsatthet i och med införandet av den nya enkäten. Av 110 nya besökare som besvarade enkäten har 7 ungdomar uppgett att de har våld i familjen, kontrollerande familj eller kontrollerande partner. Inom avdelningen för vuxna har alla vuxna med funktionsnedsättning och insatser inom socialpsykiatri fått FREDA kortfågor om våldsutsatthet.

Förvaltningens Relationsvåldsteam har under perioden inte sett någon ökning av ärenden som rör våld i nära relation. Det finns dock en oro över att det finns ett mörkertal med våldsutsatta, och då särskilt kvinnor, som har en begränsad möjlighet att under rådande pandemi kontakta förvaltningen eller kvinnojourer för stöd. Relationsvåldsteamet har intensifierat samarbetet med polisen genom bland annat polisens pilotprojekt IGOR, där polisen ska arbeta förebyggande mot gärningsmännen, för att minska våldet mot kvinnor. Bland annat med hjälp av spaning och kartläggning men också genom att söka upp männen för att visa att polisen har koll på dem och kan erbjuda stöd i samverkan med socialtjänsten.

Under perioden har även Relationsvåldsteamet utvecklat en rutin kring enskilda som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck där just anhöriga utgör hotet. I rutinen ingår en förhandsbedömning för stöd till anhöriga. Samverkan har inletts med förvaltningens familjebehandlare för att erbjuda stödinsatser till anhöriga med syfte att det hedersrelaterade våldet och förtrycket ska upphöra.

Stockholm Väst tjej- och kvinnojour har under perioden haft en cirkelverksamhet för kvinnor som befinner sig i en socialt utsatt situation med missbruk, hemlöshet och psykisk ohälsa. Cirkelverksamheten fick en positiv respons från deltagarna vid utvärdering.

Sociala insatsgruppen (SIG) för vuxna arbetar i samverkan med jobbtorg, Finsam och Försäkringskassan för att vuxna i kriminalitet ska se andra möjligheter och vara motiverade att lämna kriminaliteten. Under perioden har 20 vuxna varit aktuella inom SIG. 4 har avslutats enligt planering, 2 har återfallit i brott och de övriga 14 är fortfarande pågående.

Sociala insatsgruppens anhörigstöd (SIGA) har under perioden fått utbildning i

systemteoretisk praktik och familjebehandling för att bättre kunna stötta de anhöriga. SIGA har lyckats komma i kontakt med 12 anhöriga till personer i kriminalitet, där den yngsta anhörige var 12 år. Genom det stöd som SIGA ger har förvaltningen via anhöriga lyckats motivera nio personer i kriminalitet eller i riskzon för att hamna i kriminalitet att ta emot stöd från SIG.

För att uppmärksamma gruppen personer med funktionsnedsättning och den högre risk det innebär att utsättas för våld har förvaltningen infört en stående punkt på ärendegenomgångar inom Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Vid misstanke eller konstaterande om våld i nära relation samverkar enheten med förvaltningens Relationsvåldsteam. Enheten har en "våldsgrupp" som arbetat fram en rutin för biståndshandläggarna att använda sig av i handläggningen. Alla handläggare har fått en genomgång av rutinen.

Stockholm stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019-2022

Avdelningen för barn och unga samt Avdelningen för vuxna har utifrån Stockholms stads strategi upprättat en lokal handlingsplan som utgår från strategins fyra utgångspunkter. Handlingsplanens metoder och arbetssätt är implementerade i den ordinarie verksamhetens rutiner och bidrar på så sätt till att nå verksamhetsområdesmålet.

Systematisk samhandling

Förvaltningen har i sin ordinarie verksamhet implementerat de förebyggande och tidiga insatser som finns med i förvaltningens handlingsplan. Genom en samverkan med förskola, skola, regionens olika verksamheter och polis finns en samlad kompetens som leder till samordnade insatser genom exempelvis samordnad individuell planering, gemensamma handlingsplaner och samverkansöverenskommelser. Kallelse till trygghetssamtal görs i de ärenden där en utredning inte inleds.

Förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer

Förvaltningen arbetar intensivt för en hög grad av inskrivning i förskola. Speciellt viktigt är det i etableringsfasen för nyanlända föräldrar. Skolsociologer arbetar för en högre skolnärvaro samt att placerade barn och unga ska klara kärnämnen i grundskola och gymnasium. Förvaltningen har i olika forum informerat region, polis och skola om möjlighet att göra orosanmälan. Fritidsverksamheten arbetar uppsökande i skolor för att nå fler barn till ledarledda aktiviteter.

Våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv

Förvaltningen samverkar med skolan kring våldsprevention genom mentorer i våldsprevention lektioner och Agera Tillsammans som riktar sig till pojkar/män. Medarbetare har gått utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck för att i ett tidigt skede kunna upptäcka en utsatthet. Förvaltningens Relationsvåldsteam samverkar med polisen, i deras pilotprojekt IGOR för att minska våldet mot kvinnor. Unga vuxna med funktionsnedsättning får FREDA kortfrågor i syfte att upptäcka en våldsutsatthet.

Civilsamhället

Förvaltningen samverkar med föreningslivet för att utöka möjligheter till en aktiv fritid. Samverkan med tjej- och kvinnojour för att komplettera förvaltningens förebyggande arbete

och tidig upptäckt.

En samverkan pågår även med föreningslivet kring nattvandring i ett stadsdelsområde.

Arbetet med sociala utfallskontrakt som innebär samhandling med civilsamhället har påbörjats. Under perioden har förvaltningen, tillsammans med Research institutes of Sweden (RISE), arbetat med att skapa innovativa arbetsformer och interna strukturer för att kunna erbjuda biståndsbedömda insatser för barn och unga i samhandling med civilsamhället. Arbetet fortskrider enligt plan och från och med september erbjuds insatser till barn och ungdomar i årskurs 4-9 som riskerar att hamna i missbruk och/eller kriminalitet samt deras familjer.

Jämställdhetsarbete

Förvaltningen har under perioden bland annat arbetat för en ökad jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män genom att prioritera att:

- fler flickor ska delta i fritidsaktiviteter
- fotboll riktad till tjejer har anordnats inom ramen för förvaltningens idéburna offentliga partnerskap
- fler pojkar ska komma till kuratorssamtal på ungdomsmottagningen
- män ska motiveras till att i högre grad bli delaktig som förälder
- mäns våld mot kvinnor ska upphöra
- hedersrelaterat våld och förtryck ska upphöra
- placerade barn och ungas skolresultat ska förbättras och bli jämlika för framtida jämställda livsvillkor
- nyanlända föräldrar utbildas i föräldraskap
- kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ska närma sig ett arbete
- stadsdelsmammor motiverar kvinnor att komma ut i aktivitet

Barnrätten

Barnrätten fortsätter att genomsyra allt arbete inom avdelningarna för barn och unga samt vuxna. Det innebär att barn är prioriterade i allt arbete som planeras och genomförs inom avdelningarna. Förvaltningens verksamheter har ökat barns delaktighet och möjlighet att påverka genom bland annat barnsamtal, barnkallelser till möten och bildstöd. Förvaltningen har även tagit fram en strukturerad enkät riktad till familjehemsplacerade barn och ungdomar, där frågor ställs om tidigare våldserfarenhet. Tidigare utsatta barn och unga erbjuds då stöd för att bearbeta tidigare händelser. Förvaltningens verksamheter har, utifrån varje enhets handlingsplan för barns rättigheter, implementerat barnkonsekvensanalyser.

Medarbetare inom Avdelningen för vuxna har under våren utbildats i systemteori, för att bland annat öka kunskapen om hur individen påverkas av det system som denne befinner sig i. Det gäller exempelvis barn som lever i en familj där den vuxne har behov av stöd från socialtjänsten. Det familjeorienterat arbetssätt fortsätter i ärenden som rör vuxna men där barn finns i den vuxnes närhet.

Nationella minoriteter inklusive romsk inkludering

Förvaltningen fortsätter att beakta barns rätt att behålla sin identitet, kultur och språk vid placering utanför hemmet. Förvaltningen fortsätter även i det förebyggande arbetet och vid

insatser beakta romernas historiskt svaga förtroende för socialtjänsten och vad det innebär för kvinnors möjlighet att få stöd vid utsatthet för våld i nära relation, kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden och barns utsatthet och ekonomiska villkor.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:

Mål 1, Ingen fattigdom

Mål 3, God hälsa och välbefinnande

Mål 5, Jämställdhet



Mål 10, Minskad ojämlikhet

Mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen

Arbetet fortsätter med att minska fattigdom genom att gå till självförsörjning, att uppmärksamma särskilt utsatta grupper och då särskilt barns ekonomiska villkor. Arbetet mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck fortsätter liksom arbetet mot kriminalitet, där anhöriga är viktiga i arbetet. Nyanländas snabba etablering i samhället främjar god hälsa och välbefinnande. Likaså stöd och insatser utifrån egna formulerade behov och önskaningar.

Goda exempel

- Barn som varit föremål för utredningar om vårdnad, boende och umgänge i tingsrätten erbjuds alltid en tid för kommunikering av utredarnas förslag till domstolen (barnkommunikering). Detta så barnet ska få en chans att ställa frågor och ge sin syn på förslaget.
- Sociala insatsgruppen erbjuder stöd till anhöriga via en chattfunktion online. Stödet ger direkt nytta för anhöriga och i förlängningen minskad brottslighet då fler unga vuxna nås och motiveras till stöd genom SIG.
- Projekt Blåklockan - intern samverkan i förvaltningen kring personer över 65 år som har komplexa behov.
- Inom daglig verksamhet har medarbetarna gått utbildning i Smartboard och ska introducera de enskilda arbetstagarna i webbverktyget för exempelvis schema och arbetstider

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärijas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	25 %			40 %	35 %	40 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
Av 16 meddelanden om planerad avhysning har 4 avvärijts. Förvaltningen kommer intensifiera kontaktförsöken via brev och telefonsamtal med hyresgästerna för att kunna avvärija fler avhysningar. Då rådande omständigheter tillåter kommer det								





















Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>uppsökande arbetet återupptas i samverkan med värdar och bostadsbolag. Övervägande anledning till de 12 verkställda avhysningarna var hyresskuld.</p>								
 Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2021
<p>Analys</p> <p>Under perioden har 8 barn placerats utifrån skyddsbehov av mottagningen. Där bedömning av skyddsbehov har gjorts och det funnits samtycke alternativt LVU-skäl har inget barn/ungdom behövt vänta på placering. Det har varit 3 pojkar och 5 flickor som placerats under perioden.</p>								
 Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25,5 %	27 %	23,7 %		25 %	25 %	24 %	Tertial 2 2021
 Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
<p>Analys</p> <p>Under perioden har nio personer varav sex flickor och tre pojkar erbjudits trygghetssamtal av fältassistent och föräldrarådgivare. Av dessa har en person tackat ja.</p>								
 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	66,67	56,52 %	76 %	66,07	70	70 %	75 %	Tertial 2 2021
 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				91 %		90 %	90 %	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
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	53,99	53,04 %	55,1 %		60	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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. Verksamheten fortsätter att arbeta med barn och ungas delaktighet och förtydliga med återkopplingen till barnet/den unge.								
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	58,69	55,17 %	62,89 %		70	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
Förvaltningen har vidtalat förskola och skola i de utredningar där det har varit lämpligt. Förvaltningen ska se över arbetssättet för att öka andelen utredningar där förskola/skola vidtalas.								
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem						40	Tas fram av nämnd	2021
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			11	2	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
Två vräkningar berör barn. I två av fallen har socialtjänsten, trots upprepade försök till kontakt genom telefonsamtal och brev, inte lyckats få kontakt och har ingen kännedom om var familjen tagit vägen. En familj finns troligen inte kvar i landet. Det uppsökande arbetet i samverkan med värdar och bostadsbolag kommer återupptas när rådande omständigheter tillåter.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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	
Analys Fritidsverksamheten har deltagit i kulturnämndens utredning av stadens fritidsgårdsverksamhet.			
  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	
Analys När det gäller familjehemsplacerade barn är det få barn som är igång med skolan efter första veckan. Många barn, speciellt de som flyttat runt, har behov av att landa första veckan i familjehemmet. Vissa familjehem erhåller förlorad arbetsinkomst för att de bedöms behöva vara hemma med barnet den första tiden. Tonåringar börjar ofta i skolan snabbt. Ibland är det dock inte möjligt utifrån den kommun där barnet/ungdomen är placerad, utan det kan dröja några veckor att få en plats i skolan.			
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	
Analys			
Socialnämnden har tillsammans med förvaltningen tagit fram en standard för fältarbete som är beslutad i socialnämnden i augusti och gäller hela stadens fältverksamheter. Standarden ska under hösten implementeras och förankras i stadens alla verksamheter som berörs av fältassistenternas uppdrag.			
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	
Analys			
Familjevården har utsett en medarbetare i arbetsgruppen som kontaktperson till Socialförvaltningen gällande SAMS. I höst kommer familjevården fördjupa sig mer i och implementera modellen.			
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	
Stadsdelsnämnderna 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

Förvaltningen bedömer att målet 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. Förutom att antalet ärenden är fler så har komplexiteten i ärendena ökat samtidigt som personalsituationen är ansträngd. Förvaltningen arbetar vidare med rekrytering och arbetsmiljö inom verksamheterna för barn och unga i syfte att stärka arbetet för att nå målets förväntade resultat.

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

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", som ger underlaget till kommunfullmäktiges indikatorer, kommer inte att genomföras under 2021. Indikatorerna kommer i stället att följas upp med resultat av de kvalitetsuppföljningar som biståndshandläggarna genomför på individnivå för personer som bor i särskilt boende eller har hemtjänst. Resultaten av kvalitetsuppföljningarna redovisas i verksamhetsberättelsen.

Genom alternativa arbetssätt och lösningar, så som att förlägga aktiviteter utomhus, distansarbete för biståndshandläggare och digitala aktiviteter för de äldre, har verksamheterna under perioden kunnat fortsätta att bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, trots rådande pandemi.

Förebyggande arbete

Stadsdelens aktivitetscenter har under perioden kunnat erbjuda aktiviteter för de äldre om än i något begränsad skala. Flertalet av aktiviteterna har hållits utomhus på grund av rådande restriktioner, men vissa fysiska aktiviteter har även kunnat genomföras inomhus med åtgärder på ett smittsäkert sätt. I samband med fysiska träningspass har goodiebags med kosttips och smakprov delats ut till deltagarna. Detta har skett inom projektet *Matlyftet* som syftar till att motverka ofrivillig ensamhet och stimulera äldre till en hälsosam livsstil genom kost, rörelse och sociala kontakter.

En översyn har påbörjats kring att ha olika inriktningar på stadsdelens olika aktivitetscenter. Exempelvis att de fysiska aktiviteterna knyts till ett aktivitetscenter och de digitala aktiviteterna samt anhörigrupper hålls på ett annat aktivitetscenter. Anledningen till detta är att lokalerna passar för olika typer av aktiviteter.

Kulturarrangemang med underhållning och grillning har under våren och sommaren genomförts utomhus.

De äldre har även kunnat ta del av många aktiviteter via digitala medier, såsom Facebook och hemsida. Där har information om promenadtips och andra utomhus- eller digitala aktiviteter samt information om utegym lagts upp. I samverkan med idrottsförvaltningen har introduktion på utegym erbjudits liksom gemensamma promenadgrupper

Under perioden har stadsdelens fixare prioriterat de allra nödvändigaste hembesöken på grund av pandemin, så som propp- eller glödlampsbyte. Under perioden har även en ny it/data-fixartjänst inrättats. Syftet är att en it- eller datafixare ska kunna hjälpa den äldre som så önskar med hur man handlar mat på nätet, bokar tid hos läkare via nätet, ge information om bank id och swish eller att komma igång med sin nya mobiltelefon.

Information om stöd

Information om den förebyggande verksamheten har främst skett via mass-sms, enhetens Facebook-sida och nyhetsbrev. Ett samarbete med Hässelby vårdcentral har också bidragit till att sprida information om verksamheten till seniorer som inte har kommit i kontakt med verksamheten tidigare. Beställarenhetens inplanerade aktivitet "fika med biståndshandläggare" som syftar till att sprida information om vilket stöd som finns att få

inom äldreomsorgen har fått skjutas upp på grund av pandemin.

I syfte att arbeta förebyggande och stötta äldre som lever med psykisk ohälsa eller har annan problematik har beställarenheten äldreomsorg och enheten för förebyggande arbete inlett ett samarbete i det gemensamma projektet *Äldrelots*. En person som ska arbeta som äldrelots är rekryterad och under hösten kommer dennes arbete att påbörjas.

Anhörigstöd

Arbetet med stöd till anhöriga har fortgått under perioden. Kontakter har främst skett digitalt men från i våras har även fysiska träffar med anhöriggrupperna kunnat genomföras utomhus. Antalet anhörigkontakter ligger på ungefär samma nivå som tidigare, med den förändringen att den anhörige återkommer fler gånger än tidigare. En orsak till detta kan vara att isolering på grund av pandemin har påverkat vardagen.

Samverkan

Förvaltningens interna samverkan kring personer över 65 år som lever i en komplex livssituation fortsätter i projektet Blåklockan. Under våren har äldreкураторer, som är knutna till projektet, varit med som stöd i ett 30-tal ärenden med varierande komplexitet.

Äldreкураторerna har under perioden bland annat kommit i kontakt med äldre som lever i hemlöshet eller som hotas av vräkning, äldre med alkoholmissbruk eller psykisk ohälsa och äldre som lever med våld i nära relation. De enskilda äldre har bland annat fått hjälp med stöttande samtal, lotsas vidare till andra myndigheter eller hjälp med praktiska ärenden, så som hjälp att ringa myndigheter eller vård.

Under perioden har en tät samverkan med vårdcentraler och läkarorganisation fortsatt som en följd av pandemin. Regelbundna möten har hållits mellan de olika parterna för avstämningar kring smittoläget och andra aktuella frågor kring pandemin.

Äldrevänlig stad

I maj beslutade kommunfullmäktige om handlingsplan för en äldrevänlig stad.

Handlingsplanen innehåller fokusområden som ska vara en del i det naturliga utvecklingsarbetet. För äldreomsorgens del handlar det bland annat om delaktighet och inflytande, samverkan och social inkludering. Mycket av det arbete som redan görs går i linje med handlingsplanen. Exempelvis samverkan som sker i projekt Blåklockan samt förvaltningens integrationsarbete för att komma i kontakt med äldre nyanlända.

Säker och trygg äldreomsorg

Majoriteten av den vuxna befolkningen har nu erbjudits vaccin mot covid-19. Resultatet av vaccineringen är positivt och visar tydligt på en minskad smittspridning inom äldreomsorgen även om den har återkommit i några omgångar.

Under det andra tertialet har fokus fortsatt varit att hindra och förebygga smittspridning bland äldre och medarbetare. För att minska smittspridningen har verksamheterna under perioden uppdaterat rutiner kring basal hygien och skärpt kontrollerna av följsamheten i basal hygien. Verksamheternas hygienombud har studerat hur personal hanterar skyddsutrustning och basal hygien hos den äldre, i särskilda boenden samt i personalutrymmen. Detta har resulterat i att personal har kunnat få utbildning om brister har upptäckts.

Hässelby hemtjänsts verksamhet har under perioden delats upp på två lokaler i stället för på en. Detta för att medarbetare på ett säkrare sätt ska kunna hålla avstånd till varandra under

rådande pandemi och därmed minska risken för att föra smitta vidare till varandra eller till de äldre.

För att ge äldre som har hemtjänst en ökad upplevelse av trygghet gjordes en omorganisation av hemtjänsten i april. Syftet var ett nära ledarskap för medarbetarna och ett ökat kvalitetsarbete inom exempelvis demensvård och bemötande. Insatser planeras utifrån en så stor personalkontinuitet som möjligt med utsedda kontaktmän inom geografiska områden. Syftet är att det ska bidra till ett ökat förtroende för verksamheten och dess medarbetare samt till ökad trygghet hos de äldre.

Den äldre ska känna att han eller hon är delaktig i hur insatserna utförs. Det säkerställs bland annat genom att en aktuell genomförandeplan finns. Under perioden har flera enheter arbetat med dokumentationsombud som kan vara ett stöd i dokumentationsarbetet.

För att de boende ska få en trevlig måltidsstund har arbetet fortsatt på Koppargården kring en utveckling av måltiderna. Bland annat finns en måltidscoach där en kock ger tips och instruktioner till omvårdnadspersonalen om hur man till exempel värmer maten så att den smakar bra eller hur man lagar goda, vackra och näringsrika mellanmål.

Kompetenshöjande insatser

I syfte att erbjuda den äldre insatser av hög kvalitet som utförs av medarbetare med hög kompetens har flera av äldreomsorgens verksamheter genomfört utbildningar under året. Det är bland annat utbildningar i hygienrutiner, läkemedelshantering, kompetenshöjande utbildning i svenska språket samt städutbildning och brandutbildning för medarbetare. Flera undersköterskor har påbörjat vidareutbildningar. För att undvika och minska stress samt skapa en lugn och säker miljö för den äldre har medarbetare vid Koppargårdens demensavdelningar genomgått utbildning i lågaffektivt bemötande. Metoden ska hjälpa omvårdnadspersonalen att hantera utåtagerande beteenden från den äldre. Fler utbildningstillfällen är inplanerade till hösten.

På grund av pandemin har en överanställning i verksamheterna skett för att säkra att insatser ska kunna genomföras enligt beslut. I syfte att öka kontinuiteten i antal medarbetare som den äldre möter har en kartläggning av andelen timanställda påbörjats. Syftet är att få ner andelen timanställda och därmed öka andelen tillsvidareanställda i äldreomsorgen. Arbetet har inte kunnat slutföras på grund av pandemin då verksamheterna i stället har behövt fokusera på den dagliga driften. Arbetet beräknas att återupptas under hösten.

Boendeformer utifrån efterfrågan och behov

Pandemin har påverkat efterfrågan och tillgången på boendeplatser under perioden. I förvaltningens boendeplan för äldre framgår att en översyn av inriktningen på de olika boendeformerna såsom seniorboende, servicehus och vård- och omsorgsboende ska göras utifrån efterfrågan och behov. Översynen samordnas med övriga stadsdelsförvaltningar i Västerort och äldreförvaltningen. Då behovet har skiftat under året har någon översyn inte påbörjats ännu.

Jämställdhetsarbete

Äldre kvinnor och män ska få insatser och stöd på lika villkor. Ett steg i att säkerställa detta är det systematiska arbete som beställarenheten gör med könsneutrala ärendedragningar. Hela äldreomsorgen utgår från ett jämställdhetsperspektiv.















Agenda 2030

Förvaltningens arbete bidrar till att uppfylla följande mål i Agenda 2030:

Mål 1. Ingen fattigdom - Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grund- skydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande - Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa.

Genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

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								
Arbetet med att införa digital nattillsyn 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.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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-dagersperiod				10,6		10	Max 10 personer	2021

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



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

Nämndmål: 1.5.1 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 aktivitescenter. Aktiviteterna är inte biståndsbedömda och syftar till att motverka ensamhet och ohälsa hos äldre.

Förväntat resultat

- Aktivitetscentrens 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 utförrarverksamheterna	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 utförrarverksamheter	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 förväntas nås helt under året.

Den redan väl etablerade platssamverkan kring Hässelby torg och Vällingby centrum pågår. Platssamverkan har etablerats under perioden i Åkermýntans centrum med centrumägare, polis, skolor i området och bibliotek i syfte att motverka ordningsproblem i området och skapa trygghet och trivsel. Inom ramen för Håll Sverige rent har platssamverkan startat i Vinsta där det finns problem med nedskräpning och felparkerade bilar med personer som övernattar i dem. Även i Hässelby strand har platssamverkan påbörjats.

En ombyggnation och anpassning av rådande behov har påbörjats på några av stadsdelsområdets förskolor. Den öppna förskoleverksamheten har slagits samman och finns nu i en lokal, centralt belägen i Vällingby centrum. Under perioden har ett genomförandebeslut tagits gällande en bostad med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med preliminär byggstart år 2022.

I syfte att främja en bra infrastruktur och för att bidra till hållbara fossilfria transporter har förvaltningen under perioden asfalterat de gång- och cykelstråk som har varit behov av upprustning och ersatt två bensinbilar med elbilar.

Trots rådande pandemi har förvaltningen kunnat erbjuda kultur- och musikupplevelser på förskolor och i bostäder med särskild service, LSS. I parklekarna har 30 olika kulturupplevelser genomförts och i samverkan med 16 olika föreningar har förvaltningen kunnat erbjuda barn och unga 60 olika fritidsaktiviteter och 9 dagkollon under sommaren.

Förvaltningen arbetar utifrån den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som är beslutad i nämnd. Det innebär exempelvis att el abonnemang har setts över, källsortering på allmän platsmark har uppförts vid två strandbad och att arbetet med utsortering av matavfall har påbörjats. För att minska mikroplaster har användningen av gummiastfalt och konstgräs upphört till förmån för miljövänligare material.

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Näringslivspolicyn har fyra fokusområden som ska vägleda stadsdelsnämnden i hur arbetet i ordinarie verksamhet ska bidra till att nå stadens mål. Fokusområdena är:

- Stimulera tillväxt och företagsamhet.

- Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning.
- Attraktivare miljöer och en bättre framkomlighet.
- Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Förvaltningens fokus inom näringslivsområdet har under perioden främst varit att erbjuda välskötta, attraktiva och trygga stadsmiljöer, bland annat genom platssamverkan, samt att förstärka samverkan, dialog och service gentemot det lokala näringslivet. Förvaltningen har även uppmärksammat behovet av att förbättra vägledning och service rörande serveringstillstånd. Ett behov finns att göra information lättillgänglig och på flera språk. Förvaltningen kommer fortsätta bidra för att stärka den interna samverkan inom staden.

Platssamverkan

Platssamverkan som är väletablerad kring Hässelby torg och Vällingby centrum fortlöper. Samverkan har under perioden etablerats kring Åkermyntans centrum med centrumägaren, polis, skolor i området, bibliotek, fältassistenter och fritidsgård. Syftet är att hantera ordningsproblem i centrumet och skapa trygghet och trivsel i stadsdelarna. Under perioden har bland annat lokala företagare berättat i skolor om hur det är att bedriva ett företag i centrumet. Under perioden har även platssamverkan påbörjats i Vinsta inom ramen för Håll Sverige rent samt med näringsidkare i Hässelby strand. Resultat från platssamverkan i Åkermyntans centrum och Vinsta redovisas under *1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*.

Under sommaren samverkade förvaltningen med centrumägarna i Vällingby centrum för att skapa feriejobb till ungdomar. Totalt arbetade 10 ferieungdomar med observationer, enkätundersökning med frågor till centrumbesökarna om deras upplevelse av torget samt med att marknadsföra Tyck till appen. Syftet var att skapa ännu trivsammare och tryggare miljö i Vällingby centrum under sommaren. Totalt inkom 550 enkätsvar och resultatet visar sammanfattningsvis att besökarna är mer trygga på dagtid än på kvällstid. Under perioden gjordes även 50 anmälningar via Tyck till appen om den fysiska miljön. Genom att använda Tyck till appen kunde besökarna se snabba åtgärder efter att exempelvis ha anmält klotter via appen.

Integration

Arbetet med att få med näringslivet i Integrationspakten fortgår. Förvaltningen uppmanar lokala företag att bli Stockholmsmentor och på så sätt bidra till att förkorta vägen till utbildning och arbete för nyanlända. Ett uppstartsmöte för intresserade företag kommer att hållas i november månad.

Jämställdhet

Genom att upplysa näringslivet om möjligheten att bli mentor till nyanländ ökar prioriterade grupper, och då särskild kvinnors, möjlighet att etablera kontakt med arbetsmarknaden.

Agenda 2030

Förvaltningen fortsätter att bidra till följande mål:

Mål 8- anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 9-hållbar industri, innovationer och infrastruktur



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 deltar 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 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.

Förskoleverksamheten

Den gamla förskolan på Solleftegatan i Vällingby har rivits och den nya förskolan ska utökas med 1 avdelning utöver dagens 2 avdelningar. Den nya byggnaden sker utifrån modulförskolemodellen SISAB UPP och byggnadsarbetet påbörjas hösten 2021. Inflyttning sker preliminärt under årsskiftet 2021/2022. Under byggnadsperioden bedrivs förskolans verksamhet i den närliggande paviljongen på förskolan Planket.

För förskolan Renfanan i Vällingby erhöles rivningslov och bygglov enligt SISAB UPP våren 2021. Den nya förskolan får samma kapacitet som den nuvarande med 4 avdelningar. Det blir en gemensam byggnad till skillnad mot dagens 2. Byggnationen påbörjas runt årsskiftet 2021/2022. Förvaltningen undersöker möjligheterna till att ha verksamheten på befintliga förskolor inom stadsdelen under byggnationstiden.

Förskolan Astrakans verksamhet med 2 avdelningar i Hässelby flyttades i juni till den nybyggda förskolan Kaprifol och lokalerna på Astrakangatan 125 återlämnades till fastighetsägaren SISAB.

Under sommaren 2021 avvecklades förskoleverksamheten med 2 avdelningar med plats för totalt 36 barn på förskolan Regnbågen på Bräckegatan 10. Barn och personal har flyttats till

närliggande förskolor.

Den befintliga öppna förskoleverksamheten flyttades i juni till Bräcke­gatan 10 och avtalet för lokalerna på Grimstagan 179 avslutades i juni.

Bostäder med särskild service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Projektering av LSS grupp­bostad i Åkermyntan pågick under 2020 och i mars 2021 fattades genomförande­beslut i stadsdelsnämnden för projektet. Beräknad byggstart är i början av 2022 med preliminär inflyttning 2023.

Beträffande LSS-grupp­bostad i Riddersvik är detaljplaneprojektet för området kraftigt försenat och förvaltningen inväntar att detaljplanen antas. Därefter kan den fortsatta projekteringen av gruppboendet fortsätta.

Fritidsverksamheten

Parkleken Hässelängen i Hässelby Gård, som en kort tid under 2021 användes som öppen förskola och introduktionsförskola, har sagts upp. Avtalet är avslutat 31 augusti och lokalen har återlämnats till fastighetskontoret. Lokalens befintliga ventilation uppfyller inte kraven för förskoleverksamhet. Verksamheten på Hässelängen har flyttats till Vita Villan på Carl Bondes väg 44.



Äldreomsorgen

Lokalhyresavtalet för vård och omsorgsboendet Hässelgården på Ormängsgatan 10 A övergick till den privata vårdutövaren Norlandia den 31 januari. Norlandia övertog verksamheten helt efter att entreprenadavtalet med Hässelby Vällingby stadsdelsnämnd löpt ut.

Avtalet för lokalerna på Edelundavägen 7 som tidigare inrymde Skolörtens gruppboende avslutades 31 mars och återlämnades till fastighetsägaren Micasa.

Administration

Förvaltningen planerar att göra en genomlysning av administrativa lokaler för att se om det finns effektiviseringspotential. En extern projektledare ska genomföra denna utredning,

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 inventerade under 2019 samtliga gång- och cykelvägar på parkmark inom stadsdelsområdet. Inventeringen påvisade att det finns ett stort upprustningsbehov. Förvaltningen upplever att fler invånare än tidigare cyklar och promenerar och det innebär ett ökat slitage. Förvaltningen har därför under våren och sommaren fortsatt med asfaltsarbeten vid gång- och cykelvägar i enlighet med de prioriteringsbehov som konstaterades vid inventeringen. Syftet är att främja en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färdstätt.

Samordningen av förvaltningens fordonspark mot ökad elektrifiering fortsätter, ytterligare två bensindrivna bilar har avyttrats och ersatts med två elbilar.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete mot målet har särskilt bidragit till det globala målet nr.13 "Bekämpa klimatförändringarna".

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 fordonsparken 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 och att tillhörande nämndmål förväntas nås.

Förskoleverksamheten

Trots pandemin har stadsdelens förskolor arbetat mycket och innovativt med kultur. Några exempel är besök av teatergrupper och författare på förskolan, skapande utomhus och promenader till olika konstverk i närområdet, digitala musikstunder och kulturupplevelser.

Fritidsverksamheten

I samverkan med civilsamhället så har stadsdelens barn och unga kunnat ta del av organiserade fritidsaktiviteter under loven. Fokus har varit rörelse och kulturaktiviteter. Under sommaren har 60 aktiviteter och nio dagkollon genomförts av 16 föreningar och av stadsdelen. Exempel på deltagande föreningar är Syriska föreningen, Löparakademin, Brommapojkarna, Hässelby SK, Blackeberg Basket, Unga Örnar, Turning tables, Vällingby Folkets hus och många fler. Aktiviteterna har skett utomhus och i anslutning till föreningarnas egna lokaler men även kring förvaltningens parklekar. På många av dagkollona arbetade feriearbetare. Under sommarlovet erbjöds barn och unga över 30 olika kulturupplevelser i parklekarna.

Skatepark

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en skatepark i stadsdelsområdet.

Samverkan med skola

Genom samverkan med skolornas personal och Kulturskolan har viktig utveckling skett som skapat möjligheter för barn och unga att ta del av verksamheter på fritidsgårdar, skolor och andra arenor. Planering och arbete för en samlokalisering av verksamheter på fritidsgården Åkermyntan fortsätter. Under sommarlovet samverkade stadsdelen med Kulturskolan.

Evenemang

På grund av pandemin ställdes Kulturdagen i Vällingby och Nationaldagsfirandet på Hesselby slott in även i år.

Äldreboenden och boenden inom funktionsnedsättning, SoL och LSS









Under våren har fritids- och kulturaktiviteter för brukare på grupp- och servicebostäder inte kunnat utföras i samma utsträckning som tidigare på grund av pandemin. I stället har kulturaktiviteter på boenden och utomhusaktiviteter såsom promenader ökat. Under sommaren ordnades dock musik- och sånguppträdanden utomhus på några av stadsdelens grupp- och servicebostäder.



Meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning

I samarbete med Bromma stadsdelsförvaltning öppnas verksamheten ”Torsdagshäng” på parkleken Stråket i september.

Nationella minoriteter

Förvaltningens välbesökta träffpunkter för äldre sverige-finnar genomfördes inte under perioden på grund av pandemin, men kommer igång i september. Inte heller har några aktiviteter för övriga nationella minoriteter gjorts under våren. Arbetet fortskrider dock för att möta det utökade uppdraget att även involvera personer som talar minoritetspråken samiska och meänkieli.

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 rådande pandemi ställdes kulturdagen och firandet av nationaldagen in. Diskussioner om att eventuellt kunna flytta kulturdagen till hösten förs med Vällingby Centrumledning, förutsatt att läget med rådande pandemi 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.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm genom nedanstående arbete i enlighet med *Stockholm stads miljöprogram 2020-2023* samt *Klimathandlingsplan 2020-2023 för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040*.

Utifrån stadens miljöprogram har stadsdelsnämnden beslutat om en miljö- och klimathandlingsplan för nämndens verksamheter. Arbetet mot stadens miljömål förankras och genomförs av verksamheterna genom verksamhetsplanen.

Förvaltningen bevakar i samband med remissyttranden detaljplaner samt annan lokal- och

regional planering och att hållbarhetsperspektivet beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet.

Förvaltningens verksamheter är energi- och resurseffektiva

Förvaltningen deltar i stadens nedsäkringsprojekt i samverkan med serviceförvaltningen. Under perioden har inventering av samtliga elabonnemang påbörjats med syfte att identifiera vilka elabonnemang som har för stor kapacitet och därmed kan säkras ned. Nedsäkringen innebär att förvaltningen minskar möjlig maximal elanvändning till dagens förbrukningsnivåer.

Arbetet med att utöka möjligheten för invånarna att källsortera på allmän platsmark har fortsatt under året. Under hösten sker utplacering av ytterligare två avfallsstationer vid Maltesholmsbadet samt en avfallsstation vid Kanaanbadet. Varje avfallsstation inkluderar fyra avfallskärl för sortering av fraktionerna papper, plast, metall samt övrigt. Därutöver så samlas sophantering mer koncentrerat till vissa platser som är mer tillgängliga från gångvägar och inte som idag utspridda på gräsytor, ett antal mindre skräpkorgar tas bort i samband med att ökad källsortering möjliggörs.

Förvaltningen samverkar med berörda fastighetsägare samt Stockholm Vatten och Avfall AB för att möjliggöra utsortering av matavfall för de verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag och som i dag saknar utrymme för detta.

Arbetet med att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel för att minska klimatpåverkan fortsätter, berörda verksamheter har tillgång till kontinuerlig återkoppling under året om måluppfyllelse.

Under våren hölls en digital utbildning för användare av kemikaliehanteringssystemet Chemsoft.

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

I februari antog miljö- och hälsoskyddsnämnden det lokala åtgärdsprogrammet för Råcksta träsk och 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 har det under våren genomförts geotekniska markundersökningar i området. Syftet är att få kännedom om markförhållanden och eventuella föroreningar. Arbetet har projekterats av trafikkontoret.

Med syfte att främja pollinerare har under våren nya planteringsytor med insektsfrämjande växtlighet anlagts i Brunnsparken. Med anledning av den pågående pandemin blev 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 planterades istället med blommor enligt stadens framtagna blomsterprogram.

Under hösten påbörjas förvaltningens arbete i projektgruppen för stadsdelsvisa åtgärdsprogram för biologisk mångfald (SÅP) som är en viktig del i stadens gemensamma arbete för att stärka den biologiska mångfalden.

Förvaltningen främjar innovativa lösningar











Bigbelly avfallskärl för blandat avfall finns utplacerade i utvalda park- och naturområden. Dessa kärl drivs av solceller och återanvänder sin energi för komprimering av avfallet, det innebär att det får plats avfall motsvarande fem till sju gånger kärlets storlek, vilket medverkar till att antalet transporter för tömning av dessa kärl minskar avsevärt.









Med syfte att minska spridningen av mikroplaster har användningen av konstgräs och gummiastfalt för tillgänglighetsanpassning och fallunderlag upphört. Vid upprustning och nyanläggning av parker och lekmiljöer används istället strid sand och bark som fallunderlag samt stenmjöl, stenplattor och andra alternativa material för tillgänglighetsanpassning.

I övrigt samverkar förvaltningen kontinuerligt med berörda förvaltningar och bolag inom staden för planering, utveckling och kunskapsåterföring.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete mot målet har särskilt bidragit till de globala målen nr.3 "God hälsa och välbefinnande", nr.11 "Hållbara städer och samhällen", nr.12 "Hållbar konsumtion och produktion", nr.13 "Bekämpa klimatförändringarna", nr.14 "Hav och marina resurser" samt nr.15 "Ekosystem och biologisk mångfald".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	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 CO2 per kg livsmedel		1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,80 kg CO2 per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				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, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.5.1 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 samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva och har en bra prognossäkerhet. Månatliga uppföljningar med chefer säkerställer att budgeten följs. Resultatet för 2021 visar en prognos med överskott på 48,5 mnkr efter resultatöverföringar vilket motsvarar en budgetavvikelse med 2,4 procent. Överskotten finns främst inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, flyktingmottagandet samt ekonomiskt bistånd. Ett större underskott finns inom äldreomsorgen. Med anledning av konsekvenserna av rådande pandemi finns en osäkerhet kring hur nämndens verksamheter och ekonomi kommer att påverkas under resterande del av året.

För att öka kunskapen hos chefer och medarbetare har förvaltningen genomfört utbildningar inom redovisning, inköp och direktupphandling och ytterligare utbildningar är planerade under hösten.

Resultatet på medarbetarenkäten och Index bra arbetsgivare har, trots rådande pandemi, ökat under perioden. Index bra arbetsgivare ligger nu på 82, vilket är i linje med förvaltningens årsmål och är en ökning med 1 indexpunkt jämfört med föregående års resultat. Index bra arbetsgivare består av tre delindex som är jämställdhet, attraktiv arbetsgivare och rekommenderad arbetsplats. Delindex attraktiv arbetsgivare har minskat något från föregående års mätning. Förvaltningen har under perioden genomfört en särskild utbildningssatsning i förändringsledning i syfte att chefer ska utvecklas och stärkas för att kunna leda och driva förändringsprocesser.

I enlighet med *Handlingsplan för en förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare* fortsätter styrgruppen arbetet med att identifiera och prioritera områden, som sedan vidareutvecklas i arbetsgruppen i enlighet med handlingsplanen. Avdelning för barn och unga hade under våren en hög personalomsättning vilket ledde till att konsulter anlätades för att förstärka arbetsgruppen. En analysgrupp tillsattes under perioden i syfte att se över anledningen till personalomsättningen samt föreslå lösningar avseende

myndighetsutövningens arbetsbelastning. Analysgruppens arbete ledde till att en trygghets- och åtgärdsplan togs fram. Arbetsituationen har nu stabiliserats till ett normalläge och rekrytering av chefer och medarbetare pågår.


Under perioden har sjukfrånvaron börjat minska, dock är nivåerna betydligt högre än innan pandemin. Förvaltningen fortsätter utveckla och förbättra sitt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att verka för ett långt och hållbart arbetsliv. För en ökad hälsa hos medarbetare arbetar förvaltningens chefer aktivt med rehabilitering och förebyggande åtgärder.

Förvaltningens innovationsarbete har prioriterats som ett fokusområde. Prioriterat är att förvaltningens chefer och medarbetare har en gemensam förståelse och syn på stadens utmaningar och varför förvaltningen måste arbeta med innovation. Avdelningsledningen för förskola, barn och unga samt vuxna har under perioden testat en startkit – ”kom igång med innovationsarbete” för att öka kunskapen i hur verksamheterna praktiskt kan komma igång med innovationsarbetet.

I syfte att förvaltningen ska genomföra effektiva och korrekta upphandlingar har utbildningar hållits för chefer under våren i direktupphandling samt inköpsfrågor. Ytterligare utbildningar är planerade.

Under sommaren 2021 inleddes en översyn av förvaltningens administrativa lokaler med syfte att kunna anpassa lokalytorna efter nya arbetssätt som utvecklats under perioden med pandemin. Översynen fortgår under hösten.

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

 Uppfylls helt

Analys

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

I föreliggande prognos redovisas ett överskott efter resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar. Med anledning av konsekvenserna av rådande pandemi finns en osäkerhet kring hur nämndens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas.

Resultatet för 2021 visar en prognos med överskott på 48,5 mnkr efter resultatöverföringar vilket motsvarar en budgetavvikelse med 2,4 procent. Överskotten finns främst inom stöd och service för funktionshinder, flyktingmottagande samt ekonomiskt bistånd. Ett större underskott finns inom äldreomsorgen. Förvaltningens verksamheter är kostnadseffektiva och



tar ansvar utifrån givna ramar och har en bra prognossäkerhet. Genom månatliga uppföljningar med chefer säkerställs att budgeten följs. Förvaltningens överskott beror delvis på att generalschablonen som tidigare redovisats på balanskonto nu måste intäktsbokföras under 2021.

Förvaltningen har under perioden genomfört utbildningar inom redovisning, inköp och direktupphandling och ytterligare utbildningar är planerade under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	97,6 %			97,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	97,6 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
Nämndens prognossäkerhet T2	2 %			-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021
Analys Förvaltningen redovisar en avvikelse på mer än 2%, ett överskott på 48,5 Mnkr. Detta beror framförallt på att generalschablon som kommer som en intäkt i år ska, enligt nya redovisningsrutiner redovisas på innevarande år samt att tidigare generalschablonsmedel som funnits på balanskonto på förvaltningen ska redovisas i årets resultat i driftredovisningen. Förutom detta visar stöd och service för funktionshinder samt ekonomiskt bistånd på ett överskott.								

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

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

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

Smittspridningen i samhället har minskat men många restriktioner har under perioden funnits kvar och påverkat förvaltningen genom höga sjukfrånvarotal, förändrade arbetssätt, hemarbete och inom flera verksamheter extra hög arbetsbörda. Resultatet på medarbetarenkäten och Index bra arbetsgivare har, trots rådande restriktioner, ökat under perioden. Index bra arbetsgivare ligger nu på 82, vilket är i linje med förvaltningens årsmål och är en ökning med 1 indexpunkt jämfört med föregående års resultat. Förvaltningens resultat ligger också 3 indexpunkter högre jämfört med snittet för stadsdelsförvaltningar 2021.

Index bra arbetsgivare består av tre delindex och av samtliga delindex återfinns den mest positiva förändringen för *jämställdhet*. Där har index ökat med 4 indexpunkter. Förvaltningen har också ett delindex som minskat sedan föregående år och det är *attraktiv arbetsgivare*. Jämfört med föregående års mätning är det en minskning med 3 indexpunkter. Det sista av de 3 delindex är *rekommendera arbetsplats*. Där har index stigit med 2 indexpunkter. Samtliga delindex i förvaltningen ligger 2 indexpunkter högre än snittet för stadens stadsdelsförvaltningar.

För att säkerställa förvaltningens behov av kompetenta och nöjda medarbetare behöver förvaltningen kontinuerligt arbeta för att utvecklas som attraktiv arbetsgivare. Därför är det viktigt att ledarskapet ska vara präglad av kommunikation, tillit och mod för ett aktivt förändringsarbete i en öppen och tillåtande kultur, samtidigt som utmanande situationer ska kunna hanteras. En särskild satsning har gjorts i att stärka chefers kompetens i förändringsledning. Målet med satsningen är att cheferna ska utvecklas och stärkas för att kunna leda och driva förändringsprocesser. Förvaltningen har även genomfört och kommer fortsatt under året att genomföra utbildningar i arbetsmiljö och rehabilitering, arbetsrättsliga lagar och avtal samt lönebildning. Utbildning i de sju diskrimineringsgrunderna kommer att tillhandahållas inom ramen för arbetsmiljö- och rehabiliteringsutbildningarna. För att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har förvaltningen också arbetat med att höja kunskapen om klarspråk hos förvaltningens chefer.

Arbetet med att vidareutveckla chefsytan på intranätet har fortskridit under perioden. Vidare har samtliga avdelningar en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens i enlighet med metoden för kompetensbaserad rekrytering. Förvaltningen arbetar för en sammanhållen lönebildning vilket är centralt för att undvika löneglidning, uppnå tydlighet och stabilitet samt för att stärka förmågan att attrahera, rekrytera och behålla önskvärd kompetens.

För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter styrgruppen att arbeta med att identifiera och prioritera områden, som sedan vidareutvecklas i arbetsgruppen i enlighet med handlingsplanen. Avdelning för barn och unga hade under våren en hög personalomsättning vilket ledde till att konsulter anlätades för att förstärka arbetsgruppen. En analysgrupp tillsattes under perioden i syfte att se över anledningen till

personalomsättning samt föreslå lösningar avseende myndighetsutövningens arbetsbelastning. Analysgruppens arbete ledde till att en trygghets- och åtgärdsplan togs fram. Arbetsituationen har nu stabiliserats till ett normalläge och rekrytering av chefer och medarbetare pågår.

Andra åtgärder som pågår inom Avdelningen för barn och unga är exempelvis att en arbetsgrupp har haft en bokcirkel där gruppen diskuterat den känslomässiga utsattheten i yrket och de egna drivkrafterna samt hur medarbetare kan skyddas och stärkas. Ett par arbetsgrupper har i samband med sjukfrånvaro anställt en extra medarbetare per grupp för att minska arbetsbelastningen. Familjerätten arbetar aktivt med att lyfta positiva exempel för att främja en god arbetsmiljö. För att attrahera och behålla chefer ses det administrativa stödet över och förstärks med fler medarbetare. Inom myndighetsutövningen prioriteras introduktion av nya medarbetare. Arbetet utifrån den framtagna trygghets- och åtgärdsplanen kommer fortsätta under hösten.

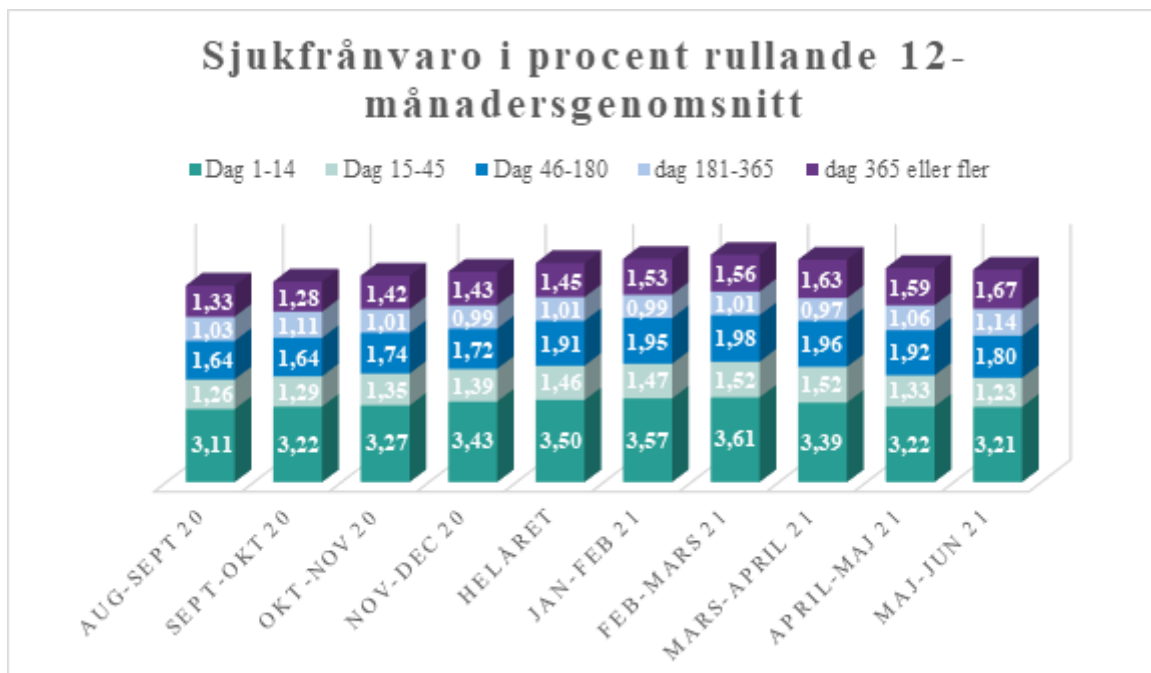
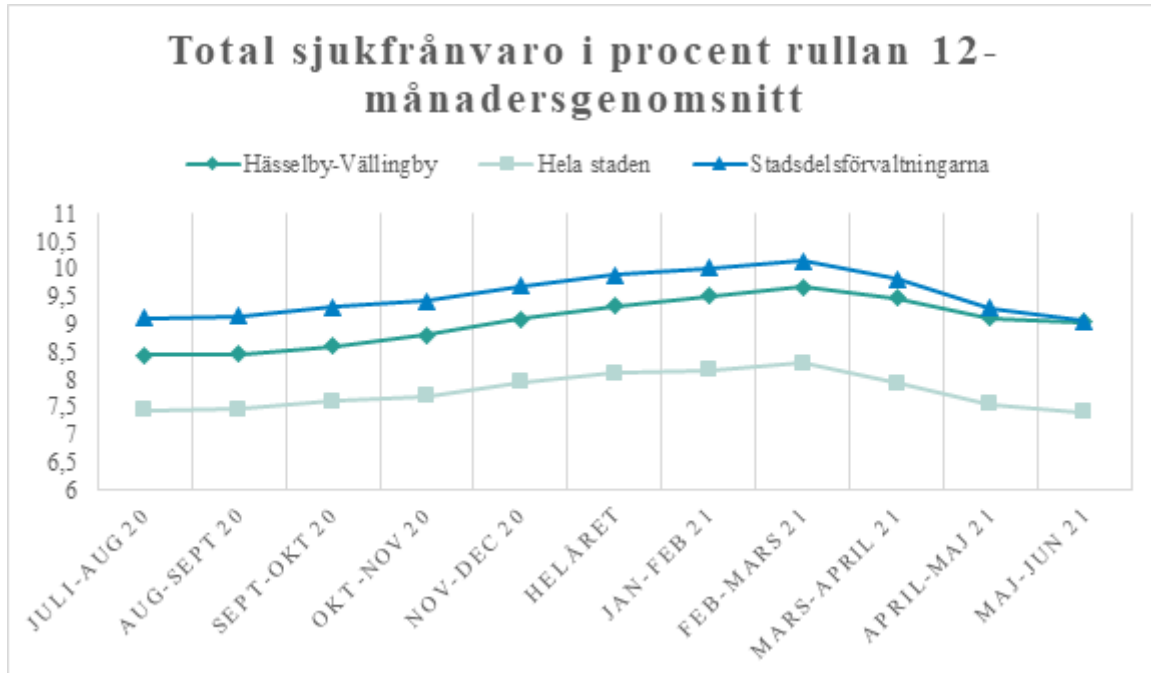
Under sommaren har personalsituationen inom äldreomsorgen varit besvärlig med många avhopp gällande semestervikarier, vilket påverkat bemanningen under sommaren. När det gäller arbetet med att förbättra arbetsmiljön för biståndshandläggare har äldreomsorgens beställarenhet gjort en rad förändringar. Bland annat arbetar enheten med mentorskap där handläggarna kan vända sig till en mentor vid frågor eller för stöd. För att underlätta arbetet för handläggarna har metodutvecklare tagit fram och förbättrat rutiner. Enheten har dessutom ökat det administrativa stödet så att handläggarna kan ägna mer tid till kärnverksamhet och mindre tid till administrativa arbetsuppgifter. Förvaltningen håller även på med att utreda möjligheten att införa en personalpool inom utförarverksamheterna.

Förvaltningen har tillsatt en referensgrupp i syfte att utveckla chefsforum så att det motsvarar chefers behov och önskemål utifrån så väl individuell utveckling som verksamhetsutveckling. HR och kommunikation har regelbundna möten med referensgruppen.

Sjukfrånvaro

Under perioden har sjukfrånvaron börjat minska, dock är nivåerna betydligt högre än innan pandemin. Att sjukfrånvaron fortsatt har varit på en hög nivå, trots att smittspridningen har minskat, har att göra med att många restriktioner har legat kvar under perioden. Den här utvecklingen går också att se i övriga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har fortsatt gett medarbetare förutsättningar för att arbeta hemifrån i de verksamheter där det går att göra det. I verksamheter där medarbetare inte kan arbeta hemifrån har åtgärder vidtagits för att minska riskerna för smittspridning. Det har varit organisatoriska åtgärder, förändrade arbetssätt och lokalmässiga anpassningar. Medarbetare har även tillgång till skyddsutrustning om risken för smitta inte kan elimineras eller begränsas på ett önskvärt sätt.

Precis som det har varit under hela pandemin har sjukfrånvaron under perioden varierat stort inom förvaltningens olika verksamhetsområden. Inom verksamheter där en stor del av arbetet kan bedrivas hemifrån, har det varit 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.



Medarbetarna bidrar till utvecklingen genom delaktighet och ansvarstagande

Viktigast för pålitliga och kvalitativa välfärdstjänster, liksom för rättssäker myndighetsutövning, är medarbetarna som utför arbetsinsatsen. Förvaltningen ska stödja ett hållbart arbetsliv och medarbetarnas kompetens ska tillvaratas genom en lärande kultur i ett öppet klimat präglad av tillit. Medarbetare med rätt kompetens och förståelse för uppdraget är en förutsättning för att bedriva en verksamhet med god kvalitet. Precis som chefen har ett ansvar att skapa ett klimat på arbetsplatsen som präglas av god arbetsmiljö, delaktighet och initiativtagande har medarbetaren ett ansvar att aktivt delta och ta vara på möjligheterna till

inflytande. Alla medarbetare ska känna till de mål och resultat som ska nås. Detta kräver en hög grad av delaktighet, engagemang och eget aktivt ansvarstagande av samtliga medarbetare. Ett exempel på detta är inom Vällingby förskolor där man beskriver hur enhetens medarbetare har bidragit aktivt 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 via enhetens olika mötesforum, exempelvis på studiedagar och arbetsplatsträffar.

I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Förvaltningens verksamheter följer årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet och lönekriterierna har förmedlats och tydliggjorts. För att minska ohälsotal och arbeta förebyggande, har HR genomfört riktade personaluppföljningar med förvaltningens enhetschefer. Det är viktigt att man upptäcker sjukfrånvarorisker i tidigt skede och därmed förbättrar medarbetarnas hälsa. Förvaltningen arbetar även med att minska ofrivillig deltid och, i den omfattning det är möjligt, erbjuda högre sysselsättningsgrad.

Förvaltningens verksamheter arbetar med att stärka det aktiva medarbetarskapet. Ett bra exempel på hur man kan gå tillväga kommer från socialpsykiatrins boendeenhet där fokus är att styra mot gemensamma mål samt delaktighet och ansvarstagande. De har bland annat använt kortleken "Dialogstöd" för att förverkliga Personalpolicyn. Starck-och Partner har gjort en genomlysning av verksamheten och utifrån analys har en handlingsplan tagits fram i samverkan med skyddsombud och medarbetare. Enheten är tydlig med att det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering och har fördjupat sig i nolltolerans kring rasistiska uttryck på en planeringsdag.

Förvaltningen fortsätter utveckla och förbättra sitt förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att verka för ett långt och hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska vara god och hälsosam. Medarbetare som utsätts för hot och våld ska få det stöd som behövs. För en ökad hälsa hos medarbetare arbetar förvaltningens chefer aktivt med rehabilitering och förebyggande åtgärder. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas ständigt med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förvaltningens verksamheter främjar innovativa lösningar

Förvaltningens innovationsarbete har prioriterats som ett fokusområde. Prioriterat är att förvaltningens chefer och medarbetare har en gemensam förståelse och syn på stadens utmaningar och varför förvaltningen måste arbeta med innovation. Föreläsningar och grupparbete om innovation och förändringsledning har erbjudits till chefer och medarbetare av stadsledningskontoret via Stockholms Lab. Några viktiga behov som identifierades av cheferna är att förvaltningen behöver bli bättre på att tillvarata medarbetarnas idéer; dela och lära av varandra, lyssna på brukarna, skapa tid reflektion samt få djupare förståelse om varför vi ska arbeta med innovation.

Avdelningsledningen för vuxen, barn och unga och förskola har under perioden testat en startkit – ”kom igång med innovationsarbete” för att öka kunskapen i hur de praktiskt kan komma igång med innovationsarbetet. Förvaltningen kommer att fortsätta investera i kunskap som stödjer innovationsarbetet. I oktober ska 25 chefer utbildas i Design thinking, som är en iterativ, (upprepande), metod för kreativ problemlösning tillsammans med användarna eller brukarna. Metoden grundar sig i att användarna eller brukarna är medskapare i utvecklingen

av nya smarta arbetssätt eller serviceinsatser. Målet är att öka chefernas förutsättning för att leda innovationsarbetet tillsammans med sina medarbetare och med brukare.

Förvaltningen deltar för första gången i innovationsveckan i år genom att arrangera tre egna aktiviteter (sociala utfallskontrakt; infodiskar för nyanlända samt närvaroprogrammet). Genom att delta i innovationsveckan delar och sprider förvaltningen smarta lösningar nationellt mellan olika delar av offentlig sektor. Förvaltningen deltar tillsammans med stadsledningskontoret i Sverige Kommuner och Regioner (SKR) nationella projekt Innovationsförmåga i kommuner (IFK) 2021-2022 för att formera lärprocesser och kunskapsutbyte.

Förvaltningsledningen ska under hösten kartlägga sin innovationsförmåga enligt svensk ISO standard. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelse och kommer ligga till grund för vilken strategi förvaltningen vidtar för att utveckla ett innovationsledningssystem samt stödjande strukturer.

Förvaltningen har hållit utbildningar i direktupphandling samt i inköpsfrågor för chefer under våren och ytterligare utbildningar är planerade.

Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv






Under sommaren 2021 inleddes en översyn av förvaltningens administrativa lokaler och arbetet fortgår under hösten med syfte att kunna anpassa lokalytorna mer efter de nya arbetssätt som kommit fram under pandemin.

Jämställdhetsarbete

Allt arbete på förvaltningen ska ske på lika villkor för kvinnor och män. Vid rekrytering tillämpas kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att ingen diskriminering sker. Förvaltningens samtliga verksamheter strävar efter att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet och jämställdhet genomsyrar förvaltningens övergripande HR-arbete. Förvaltningens årliga lönekartläggning och analys visar också att det inte finns några osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Agenda 2030

Förvaltningen har idet ordinarie arbetet bidragit till genomförandet av Agenda 2030 genom att vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare använder resurser innovativt, effektivt och jämställt. Förvaltningens arbete har bidragit särskilt till mål 5 "Jämställdhet".

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	8,6 %			3,14 %	8,06 %	1 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen har på grund av vakanser inom socialtjänst barn och unga köpt konsulttjänster under rekryteringsprocessen.								
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		90 %	90%	2021
Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		67 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2021
Index Bra arbetsgivare	82			81		82	84	2021
Sjukfrånvaro	9,2 %	6,2 %	9,7 %	9 %	9,6 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2021
Analys Smittspridningen har minskat i regionen men riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom är fortfarande gällande vilket påverkar sjukfrånvaron i negativ riktning.								
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,2 %	2,8 %	3,3 %	3,4 %	3,3 %	3 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2021
Analys Smittspridningen har minskat i regionen men riktlinjerna om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom är fortfarande gällande vilket påverkar sjukfrånvaron i negativ riktning.								

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

Nämndmål: 3.2.1 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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI motivation	81 %			79 %		80 %		2021
 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	
 Utreda 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 stödjande 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	Avvikelse
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 klagomålshandlingen 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.

Analys

Förvaltningen har lokalgenomgångar med chefer inom olika verksamheter varje månad för att ha dialog och diskutera hur lokalbehovet förändras över tid.

Översyn av förvaltningens administrativa lokaler runt Hässelby Torg har påbörjats för att se om effektiviseringar kan göras utifrån lokalutnyttjandet.

Inom förskoleverksamheten pågår kontinuerlig dialog för att anpassning ska ske i förhållande till förändringar i barnantalet. Det är framförallt inom det här området som det är mest aktuellt och där de flesta förändringar sker för närvarande eftersom barnantalet minskar.



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 tertiarapport)	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)	2029,9	-0,3	-25,5	1955,6	48,5
Intäkter	-300,8	0	-84,3	-385,1	0
Kostnader	2330,7	-0,3	58,8	2340,7	48,5
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					48,5
Resultatenheterna överskott från 2020					39,6
Resultatenheterna överskott till 2022					-39,6
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					48,5

Förvaltningens prognos för 2021 baseras på kommunfullmäktiges fastställda budget för 2021 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har tagits till löpande prestationsförändringar som uppstår efter avläsning. I samband med avstämningsärendet justerades driftbudgeten med 15,5 mnkr. Dessa justeringar är medräknade i prognosen.

Nämndens driftsbudget uppgår till 2 330,7 mnkr för kostnader och 300,8 mnkr för intäkter, nettokostnad 2 029,9 mnkr med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2021. Förvaltningen har beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar om en minskning med 25,8 mnkr. Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 48,5 mnkr. En stor del av överskottet beror på att generalschablonen som tidigare legat på balansen nu måste intäkts bokföras under 2021. Förvaltningen har också erhållit sjuklönekompensation om 11,8 mnkr

Prognosen för året bygger på faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti



månad, lönerevision och förväntad utveckling fram till årets slut. Förvaltningen har tagit beslut om att belopp över 50 000 ska periodiseras vilket ingår i prognosen.

Med anledning av pandemins konsekvenser finns osäkerheter kring hur nämndens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas till årets slut.

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- och familjeomsorg	276,1		240,1	240,1	36,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	54,5		50,5	50,5	4,0
<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		-32,0	-32,0	32,0
Stadsmiljöverksamhet	22,2	0,6	25,8	25,8	-3,0
avskrivningar	13,1	-1,0	12,1	12,1	0,0
internräntor	0,5	0,1	0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	430,5	-20,0	410,5	410,5	0,0
Äldreomsorg	651,1		673,1	673,1	-22,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	399,6	-5,5	374,6	374,6	19,5
Barn, kultur och fritid	25,0		25,0	25,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,8		19,8	19,8	1,0
Ekonomiskt bistånd	145,2		131,7	131,7	13,5
Övrig verksamhet			0,0	0,0	0,0
Totalt	2 029,9	-25,8	1 955,6	1 955,6	48,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd och administration	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	45,8	0	42,3	3,5

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr som främst beror på den centrala buffert som inte behöver tas i anspråk, samt lägre förväntade kostnader för utbildningar och konferenser.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Socialpsykiatri	54,5		50,5	4,0



Individ och familjeomsorgen	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Vuxen	49,2		49,2	0,0
Barn och ungdom	172,4		172,4	0,0
Flykting	0,0		-32,0	32,0
Netto totalt	276,1	0,0	240,1	36,0

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 36 mnkr.

Socialtjänst barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Avdelningen har tillförts 3 mnkr i statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Ytterligare 1,8 mnkr har tilldelats från socialförvaltningen avseende skolsociala team. Barn och ungdom fick en utökad kostnadsram 2021 om 7,8 mnkr jämfört med 2020. Avdelningen inom barn och unga har under året haft många vakanser och föräldralediga. Detta har medfört ökade konsultkostnader, vilket ger en osäkerhet kring prognos framåt.

Socialtjänsten inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 3 mnkr. Beställarenheten har haft färre nya placeringar än förväntat.

Utföraren redovisar ett förväntat överskott om 1 mnkr. Inom boenden och sysselsättning har det tidvis varit underbemanning på grund av sjukfrånvaro samtidigt som kompensation för sjuklönekostnader har erhållits.

Verksamheten för boendestöd har många klienter med få beviljade timmar vilket gör att andelen tid som går åt till förflyttning mellan klienter blir hög i förhållande till intäkterna.

Socialtjänst vuxen prognostiserar en budget i balans. Verksamheten upplever att marginalerna är små och att resurser saknas för att täcka upp för omfattande insatser vid oförutsedda händelser.

Flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om 32 mnkr. Förvaltningen blir tilldelade dessa medel från migrationsverket och har inget underlag för hur stor intäkten är över tid. Stadens nya regler för redovisning av generalschablon innebär att intäkter ska redovisas på innevarande år samt att alla erhållna medel ska intäkts bokföras i delårsbokslutet per 31 augusti som funnits på balanskontot.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta.

Stadsmiljö	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Stadsmiljö	21,6	0,6	25,2	-3,0
Avskrivningar	13,2	-1	12,2	0,0
Internränta	1,0	0,1	1,1	0,0
Netto totalt	35,8	-0,3	38,5	-3,0

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 3 mnkr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för drift och underhåll inom park. Gångvägar ska asfalteras inom stadsdelsområdet samt stränder ska saneras från nedskräpning vilket innebär ökade kostnader. Förvaltningen ansöker medel

för städning av bosättningar om 0,6 mnkr.

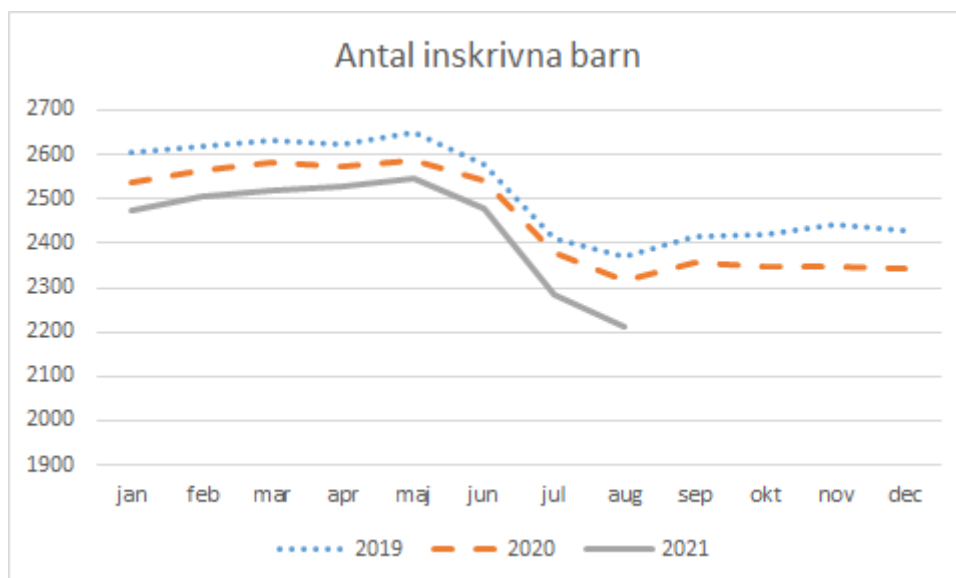
Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget efter begärda budgetjusteringar.

Förskoleverksamhet

Förskola	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	430,5	-20	410,5	0,0
Resultatöverföring från 2020				37,2
Resultatöverföring till 2022				-37,2
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring. Jämfört med tilldelad ram för 2021 prognostiserar förskolan att lämna tillbaka 20 mnkr i minskade prestationer. Sammanlagt uppgår resultatenheterens fonder till 37,2 mnkr. Under 2021 beviljades förskoleenheterna statsbidrag för införande av mindre barngrupper och statsbidrag för bättre språk utveckling. Under året har förskoleenheterna kompenseras för sjuklönekostnader med 6,7 mnkr.

Antalet inskrivna barn under 2021 har till och med augusti varit i snitt 2 444 barn per månad. Vilket är en minskning med 66 barn jämfört med snittet för samma period 2020. Förvaltningen ser en fortsatt utmaning i att anpassa lokaler utifrån det minskande barnantalet.



I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

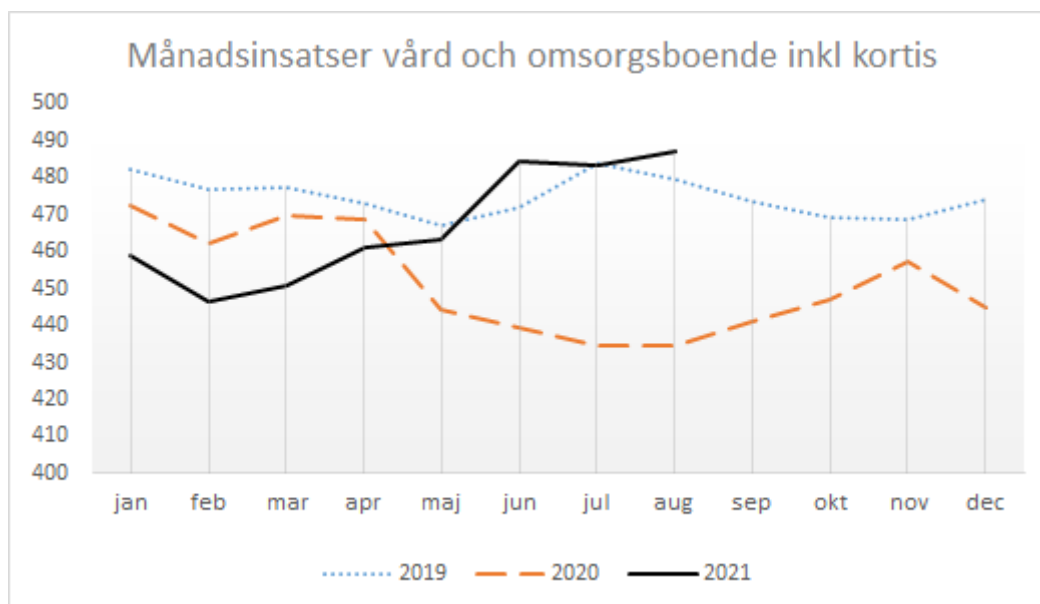


Äldreomsorg	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	651,1	0	673,1	-22,0
Resultatöverföring från 2020				2,4
Resultatöverföring till 2022				-2,4
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 22 mnkr.

Beställaren och avdelningsledning prognostiserar en budget i balans, men det finns en osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen då antalet VoB-platser har ökat kraftigt från maj till augusti och om denna trend håller i sig under hösten.

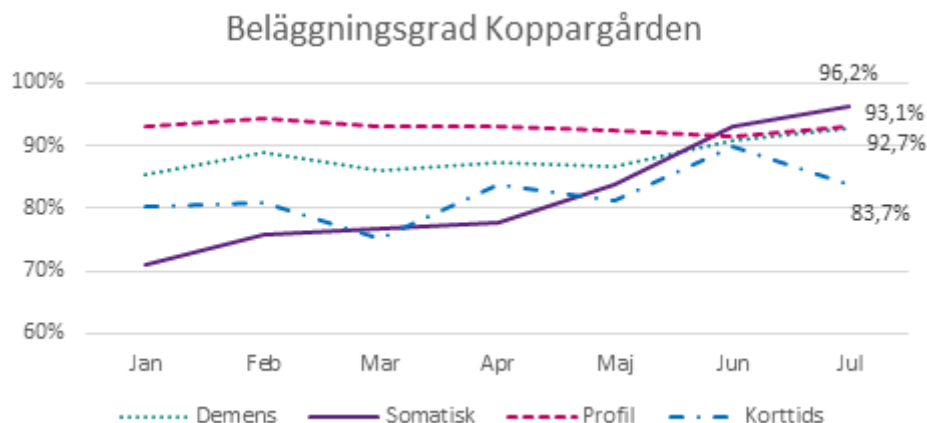
Beställarenheten inom äldreomsorgen



Utförarverksamheter inom äldreomsorgen

Underskottet om 22 mnkr hänförs till utförarverksamheterna i egen regi. På grund av pandemin har utförarna fortsatt svårigheter att genomföra de åtgärder som varit planerade för att få en budget i balans. Vidare har utförarverksamheterna haft högre personaltäthet än innan pandemin för att förhindra smittspridning vilket har bidragit till ökade personalkostnader. Detta har framförallt påverkat Koppargården och hemtjänstutförarna.

Vård och omsorgsboendet har haft en lägre beläggningsgrad under årets första månader vilket inneburit lägre intäkter. Fr.o.m. maj/juni har beläggningsgraden förbättrats, framförallt inom somatisk inriktning men även demens vilket har hjälpt till att täcka de fasta kostnaderna.



Hemtjänsten kommer inleda ett arbete med start i september med strukturerad produktionsuppföljning i syfte att närma sig en budget i balans. Effekter av denna beräknas komma under 2022.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	399,6	-5,5	374,6	19,5

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 19,5 mnkr varav sjuklönekomensationen står för 0,8 mnkr.

Beställaren barn och vuxen prognostiserar ett överskott om 15,5 mnkr. Detta beror på föregående års och vårens fortsatta arbete med att se över placeringar utanför LOV, samt införandet av nya arbets sätt. Åtgärdsarbetet har haft hög fokus på omförhandlingar av priser och på att hitta alternativa lösningar till dyra placeringar utanför valfrihetssystemet.

Förvaltningen har erhållit ekonomisk kompensation retroaktivt gällande personlig assistans från försäkringskassan samt återsökning från migrationsverket vilket bidrar till årets överskott.

Turbundna resor beräknas stå för en del av överskottet. Detta beror på ett minskat resande till daglig verksamhet av försiktighetsmässiga skäl. Minskningen av kostnader för turbundna resor förväntas vara tillfälliga under pandemin.

Utförarna inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om cirka 4,0 mnkr. De flesta enheter har haft god beläggingsgrad. Daglig verksamhet har haft anpassade aktiviteter under pandemin.

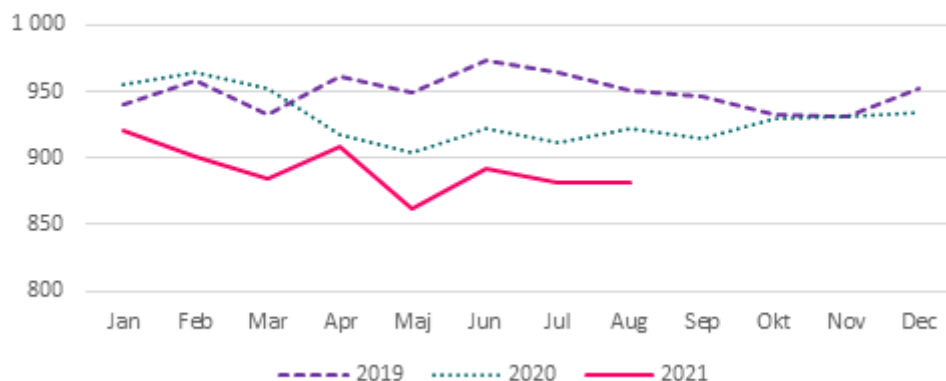
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	145,2		131,7	13,5

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 13,5 mnkr. Förvaltningen fick en utökad ram om 10,8 mnkr i 2021 års budget utifrån befarade kostnader på grund av pandemin.

Den befarade ökningen har uteblivit. Antalet biståndshushåll fortsätter minska sett från de nivåer förvaltningen såg under 2019 och 2020. Då medelbidraget har ökat marginellt är därför den kostnadsminskning förvaltningen nu ser ett direkt resultat av volymförändringen.

Antal biståndshushåll



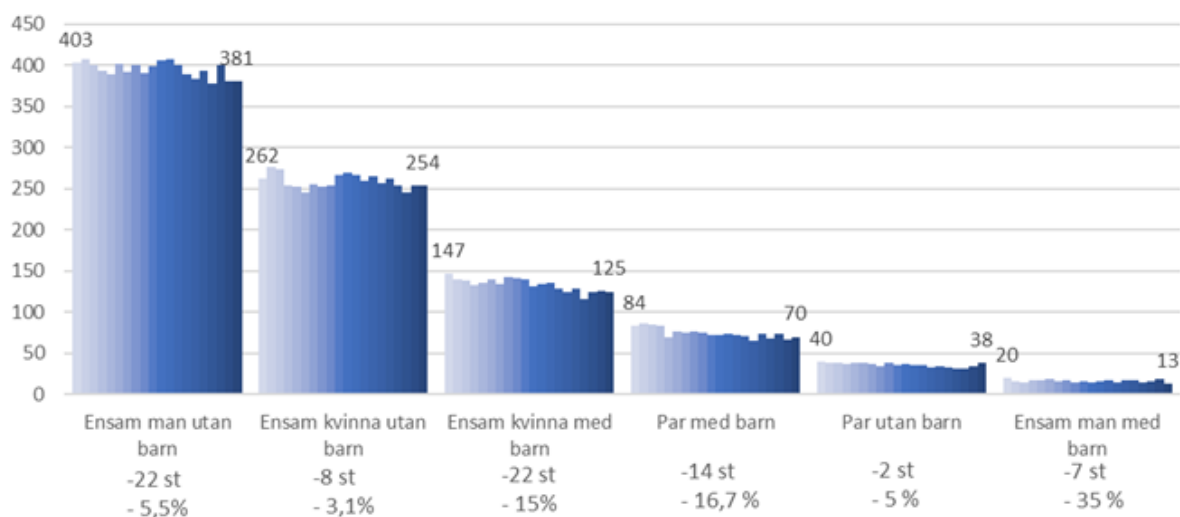
Baserat på preliminärt utfall för augusti 2021 har det skett en generell nedgång jämfört med januari 2020 som basmånad. Störst förändringar sett till antal återfinns hos hushållstyperna Ensam man utan barn (-22) och Ensam kvinna med barn (-22). Relativt sett står barnfamiljer för de största förändringarna; Ensam kvinna med barn (-15%), Par med barn (-16,7%) och Ensam man med barn (-35%).

Månad ▾

Summa av Antal Total

Antal hushåll per hushållstyp

Tidslinje Jan 2020 (ljusblå) - Aug 2021 (mörkblå)



Hushållstyp ▾

Förvaltningen har i prognos tagit hänsyn till att det kan ske en ökning av antalet hushåll, däremot bedöms sannolikheten för kraftigt tillflöde utöver normala nivåer under hösten vara låg.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	20,8		19,8	1,0

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Detta beror främst på att färre antal OSA- och Stockholmsjobb kommer tillsättas än budgeterat vilket berott på svårigheter att matcha platser under året. Feriearbete prognostiserar en budget i balans tack vare det riktade statsbidraget om 1,6 mnkr. Detta har möjliggjort att fler ferieplatser har erbjudits under sommaren.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid	Budget 2021	Begärda budgetjusteringar	prognos 2021	Avvikelse
Netto totalt	25,0		25,0	0,0

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

Resultatenheter

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 4,2 mnkr från 2020 till 2021. Till 2021 prognostiseras inget uttag ur fonden att överföras.

Äldreomsorg

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	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Grimsta fsk	41,0	2,0	- 3,6	- 0,2	Ja	3,8
Vällingby fsk	37,3	1,9	- 3,5	- 0,1	Ja	3,6
Räcksta fsk	42,1	2,1	- 4,7	0,5	Ja	4,2
Nälsta/Vinsta fsk	41,4	2,1	- 4,0	- 0,1	Ja	4,1
Kälvesta fsk	39,5	2,0	- 4,2	0,3	Ja	3,9



Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Maltesholm/Smedshagen fsk	36,1	1,8	- 3,4	- 0,1	Ja	3,5
Loviselund fsk	37,0	1,9	- 3,0	- 0,2	Ja	3,2
Hässelby Gård fsk	46,5	2,3	- 3,7	- 0,4	Ja	4,1
Trollboda/Smedshagen fsk	34,6	1,7	- 2,9	- 0,4	Ja	3,3
Hässelby Norra fsk	34,0	1,7	- 4,2	0,8	Ja	3,4
Skolorten	31,4	1,6	- 2,4	-	Ja	2,4
Summa resultatenheter	420,8	21,0	- 39,6	-	Ja	39,6

Investeringar

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Gällande investering avseende inventarier och maskiner ansöker förvaltningen om en budgetjustering om 4,5 mnkr. De begärda investeringsmedlen kommer att användas till låssystem, medicinskåp och solskydd inom äldreomsorg och förskola.

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	7,4	4,5	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	26,4	4,5	0



Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

I verksamhetsplanen och tertialrapport 1 anmälde förvaltningen justerad omslutning av budgeten med sammanlagt 240 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar om 84,3 mnkr.

Omslutningsförändringar	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd och förvaltning	2,1	-2,1	0
Individ- och familjeomsorg	30,0	-30,0	0
varav socialpsykiatri	4,7	-4,7	0
varav vuxen	5,0	-5,0	0
varav barn och ungdom	7,3	-7,3	0
varav flykting	13,0	-13,0	0
Förskoleverksamhet	17,2	-17,2	0
Äldreomsorg	22,9	-22,9	0
Omsorg om funktionshindrade	6,1	-6,1	0
Kultur och föreningsverksamhet	4,1	-4,1	0
Arbetsmarknad	0,0	0,0	0
Stadsmiljö	0,0	0,0	0
Försörjningsstöd	1,9	-1,9	0
Omslutningsförändringar totalt	84,3	-84,3	0,0

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar	Mnkr
Minskade kostnader för avskrivningar	-1,0
Ökade kostnader för internräntor	0,1
Ökade kostnader i samband med avhysning	0,6
Ökade kostnader för maskiner och inventarier	4,5
Totalt	4,2

kapitalkostnader



Kapitalkostnader	Budget 2021	Bokfört	Prognos	Avvikelse
Avskrivningar	13,1	8,0	12,1	-1,0
Internräntor	0,5	0,4	0,6	0,1

-Minskade medel om 1,0 mnkr på grund av minskade avskrivningar inom stadsmiljö.

-Ökade medel om 0,1 mnkr på grund av ökad internränta inom stadsmiljö.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 5,9 mnkr i jämförelse med Tertialbokslut 2020

Tillgångar (mnkr)	2020-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar	133,3	135,2
Kundfordringar	18,7	26
Div kortfristiga fordringar	63,7	64,1
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter	48,7	45
Kassa och bank	0,4	0,4
Summa tillgångar	264,8	270,7

Kundfordringar har ökat med 7,3 mnkr, ökningen består främst av olika bidrag som Hässelby –Vällingby har erhållit.

Skulder och eget kapital (mnkr)	2020-08-31	2021-08-31
Eget kapital	-58,5	-116,7
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,2	-0,3
Långfristiga skulder	-0,2	0
Leverantörsskulder	-37	-36,7
Moms och särskilda punktskatter	-0,1	-0,2
Övriga kortfristiga skulder	0	-2,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-168,8	-114,5
Summa skulder och eget kapital	-264,8	-270,7

Leverantörsskulder består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp 36,7 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet.

Eget kapital har ökat med 58,2 mnkr, leverantörsskulder har minskat med 0,3 mnkr samt att upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 54,3 mnkr. Totalt är en ökning med 5,9 mnkr

Upplupna kostnader har ökat med cirka 14 mnkr. Köp av insatser som har gjorts under 2021 har varit högre i jämförelse med samma period föregående år. Periodiseringar har begränsats till fakturor på lägst 50 000 kronor.

Upplupna intäkter har minskat med cirka 68 mnkr där merparten avser ändrade redovisningsregler gällande generalschablon.

Övrigt

Intern kontroll

Förvaltningen har vid uppföljning av internkontrollplanen identifierat fem mindre avvikelser i systematisk kontroll. Åtgärder genomförs enligt internkontrollplan.

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

Process bedriva systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kopplat till målet. Mindre avvikelse då material inte har skickats ut till verksamheter för kontroll av SBA i samband med tertialrapporteringen i enlighet med systematisk kontroll. Åtgärd är att material skickas ut under hösten enligt planering.

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

Process handlingsplaner för förskolebarn i behov av särskilt stöd upprättas i samråd med vårdnadshavare kopplat till målet. Ingen avvikelse då handlingsplaner följts upp två gånger per termin och då vårdnadshavare varit delaktiga i enlighet med systematiska kontrollen.

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

Processerna att utreda barn, unga och vuxna och att barns rättigheter beaktas i ärenden som berör dem direkt eller indirekt i enlighet med barnkonventionen kopplade till målet. Mindre avvikelse då uppföljning inte skett i enlighet med systematisk kontroll. Mindre avvikelse vid stickprovskontroll att rutiner följts för att säkerställa att barnets rättigheter att vara delaktiga beaktats. Åtgärd är att se över egenkontroll utredningstid och att rutin gällande barns rättigheter att vara delaktiga tas upp på berörd enhet.

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

Process äldreomsorg utförs i enlighet med beställning och i enlighet med den äldres önskemål kopplat till målet. Systematisk kontroll att rutin följs månatligen. Mindre avvikelse då uppföljning inte skett i enlighet med systematisk kontroll. Åtgärd att kontroll genomförs under hösten.

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Processerna inköp och avtalstrohet och systematiskt informationssäkerhetsarbete kopplat till målet. Mindre avvikelse då uppföljning inte skett i enlighet med systematisk kontroll och att rutin saknas. Åtgärd att uppföljning sker under hösten och att utfallet finns dokumenterat samt att rutiner finns.



Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Förvaltningen har i arbetet för ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan bidragit till följande mål:

Mål 1, fler personer i självförsörjning genom samverkan med Försäkringskassan, jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Prioriterade är kvinnor som står långt från arbetsmarknaden och barns ekonomiska villkor. Ett aktivt arbete pågår för att motverka hemlöshet och för en stadigvarande bostadslösning.

Mål 3, förvaltningens skötsel av natur- och parkområden samt utveckling av friluftsområden. Anläggningar uppförs som lockar till spontanidrott för både flickor/kvinnor och pojkar/män. Aktivt arbete för att barn och unga ska gå med i föreningsliv och ha en aktiv fritid. Främjar äldres psykiska hälsa och välbefinnande bland annat genom intern samverkan för stöd och insatser.

Mål 4, förvaltningens förskolor utvecklar nya arbetssätt för att på ett pedagogiskt sätt inkludera alla barn i lärande och utveckling och med rätt att få förstärkt språkstöd i de nationella minoritetsspråken.

Mål 5, förvaltningens fokus på snabbare integration för nyanlända och riktade insatser för att kvinnor ska komma ut i aktivitet för etablering och egen försörjning. Män motiveras för att delta i föräldraskapsprogram och vid hembesök enligt Hembesöksprogrammet. Riktade insatser i skolor för att motverka pojkar/mäns våld mot kvinnor. På spontanidrottsytor och i lekmiljöer väljs redskap som lockar både flickor och pojkar. Aktivt arbete har bedrivits för att vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda anställningsvillkor.

Mål 8 och 9, förvaltningens fokus inom näringslivsområdet har under perioden främst varit att erbjuda välskötta, attraktiva och trygga stadsmiljöer, bland annat genom platssamverkan, samt att förstärka samverkan, dialog och service gentemot det lokala näringslivet. Förvaltningen har även uppmärksammat behovet av att förbättra vägledning och service rörande serveringstillstånd.

Mål 10, förebyggande arbete och tidigt stöd för att ge barn och unga jämlika uppväxtvillkor i samverkan och i samhandling med verksamheter inom förvaltningen och med externa aktörer och civilsamhället. Gäller även samverkan och samhandling för vuxna i socialt utsatta situationer eller i behov av insatser på grund av en funktionsnedsättning.

Mål 11, 13 14 och 15, förvaltningens arbete för att stärka den biologiska mångfalden och därmed tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna, som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption, vid skötsel och utveckling av park- och naturområden.

Mål 16, förvaltningens integrationsarbete och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt stöd och insatser till våldsutsatta, våldsutövare samt våldsutsatta barn och unga.

Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet är en integrerad del i förvaltningens olika verksamheters arbets sätt.

Förvaltningen arbetar med riktade insatser för att kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig en självförsörjning. Genom att tidigt erbjuda nyanlända familjer förskola, skapar förvaltningen förutsättningar för framförallt kvinnor att etablera sig på arbetsmarknaden. Genom att upplysa näringslivet om möjligheten att bli mentor till nyanländ ökar prioriterade grupper, och då särskild kvinnors, möjlighet att etablera kontakt med arbetsmarknaden. Genomförda aktiviteter har haft effekt då andel långtidsarbetslösa kvinnor minskat under perioden och 30 nyanlända har fått en mentor sedan maj månad.

För en ökad jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män har förvaltningen under perioden aktivt arbetat med att placerade barn och ungas skolresultat ska förbättras för framtida jämställda livsvillkor. De samlade skolresultaten för placerade barn har ökat, dock halkar pojkarnas resultat efter flickornas vilket uppmärksammas i det vidare arbetet. Nyanlända föräldrar utbildas i föräldraskap i Sverige och förvaltningen verkar för att fler män blir delaktiga vid exempelvis hembesök och föräldraskapskurser. Förvaltningen har vidare arbetat för att flickor ska delta i fritidsaktiviteter och att våld och hedersrelaterat våld och förtryck mot kvinnor ska upphöra. Förvaltningen har hållit i föräldraskapskurser för förstagångsföräldrar eller föräldrar som föder sitt första barn i Sverige och fler män har deltagit. Fler flickor deltar i ledarledda aktiviteter i parklek och på fritidsgård. Medarbetare har utbildats i hedersrelaterat våld och förtryck.

Barn-, äldre-, jämställdhets-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiven beaktas i all planering av park- och naturområden. Gestaltning av park- och naturområden samt utformning av anläggningar, redskap och möblemang sker utifrån barn-, äldre-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiv.

Äldre kvinnor och män ska få insatser och stöd på lika villkor. Ett steg i att säkerställa detta är det systematiska arbete som beställarenheten gör med könsneutrala ärendedragningar. Hela äldreomsorgen utgår från ett jämställdhetsperspektiv.

Vid rekrytering tillämpas kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att ingen diskriminering sker. Förvaltningens samtliga verksamheter strävar efter att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie arbetet och jämställdhet genomsyrar förvaltningens övergripande HR-arbete (human resources). Förvaltningens årliga lönekartläggning och analys visar också att det inte finns några osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Barns rättigheter

I förskolan involveras de äldre barnen i de individuella utvecklingssamtalen. Barnen deltar också i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt skollagen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet.

Förvaltningens Avdelning för barn och unga har ökat barns delaktighet och möjlighet att påverka genom bland annat barnsamtal, barnkallelser till möten och bildstöd. Avdelningen har även tagit fram en strukturerad enkät riktad till familjehemsplacerade barn och ungdomar, där frågor ställs om tidigare våldserfarenhet. Tidigare utsatta barn och unga erbjuds då stöd för att bearbeta tidigare händelser. Avdelningarna för barn och unga samt vuxna har, utifrån varje

enhets handlingsplan för barns rättigheter, implementerat barnkonsekvensanalyser. Barn och unga med behov av extra stöd kommer i september erbjudas verksamhet inom ramen Fritid på alla i en parklek i stadsdelsområdet.

Inom Avdelningen för vuxna har ekonomiskt bistånd beaktat barnets situation i ärenden som rör barnfamiljer, genom att föra samtal med föräldrar om barnets ekonomiska villkor vid ekonomiskt bistånd och hur det påverkar barnets uppväxtvillkor. I arbetet riktat till vuxna uppmärksammas barnets situation i ärenden som rör vuxna genom det familjeorienterade arbetssättet.

Nationella minoriteters rättigheter

Förskolan informerar vårdnadshavare om rätten till förstärkt språkstöd i de nationella minoritetsspråken chib och jiddisch och förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska via stadens webbplats när de ansöker om förskoleplats. Det finns i nuläget mycket låg efterfrågan på meänkieli och samiska. Föräldrar till 35 barn i förvaltningens förskolor efterfrågar förskola på finska. Förvaltningen bedriver en förskola med 16 platser där undervisning på finska ges. Förvaltningen fortsätter att beakta barns rätt att behålla sin identitet, kultur och språk vid placering utanför hemmet. Förvaltningen fortsätter uppmärksamma romernas historiskt svaga förtroende för socialtjänsten i arbetet och vad det innebär för kvinnors möjlighet att få stöd vid utsatthet för våld i nära relation, kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden och barns utsatthet och ekonomiska villkor. Romska kvinnors utsatthet och ekonomiska situation ska beaktas i ärenden som rör ekonomiskt bistånd. Likaså prioriteras utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden till arbetsmarknadsinsatser.

Förvaltningens träffpunkt för sverige-finnar har inte kunnat genomföra någon verksamhet under perioden på grund av rådande pandemi. Planering finns för att starta upp verksamheten igen i höst.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Övergripande konsekvenser

- Förvaltningen har under perioden haft höga kostnader för sjuklöner, vilket förvaltningen, till viss del, blivit kompenserad genom statligt stöd.
- Digitala kompetensen har ökat under pandemin då förvaltningen har ställt om i verksamheterna för att kunna kommunicera intern och extern. Bland annat har nämndsammanträden genomförts digitalt.
- Större översyner och verksamhetsförändringar i förvaltningens verksamheter har prioriterats ned eller har skjutits upp under perioden.
- Verksamheterna har haft fortsatt ökade kostnader för material och anpassningar för att minska smittspridningen. Förvaltningen har påbörjat arbetet för att bygga upp ett lokalt lager med skyddsutrustning som ska räcka under en period på 14 dagar.

Stadsmiljö

- Antalet synpunkter och klagomål avseende park- och naturområden har ökat. Orsaken

till detta är att restriktionerna under pandemin har inneburit att fler invånare nyttjar stadsdelsområdets park- friluftsområden för att motionera och umgås, detta har medfört ökade problem med bland annat nedskräpning.

Individ- och familjeomsorg

- Förvaltningen hade under våren ett ökat antal orosanmälningar. Under sommaren 2021 minskade antalet orosanmälningar till samma nivå som sommaren år 2020. Antalet utredningar har under perioden ökat med 40 procentenheter i jämfört med samma period år 2020. För att möta den ökade arbetsmängden har förvaltningen tagit in konsulter vilket medfört ökade personalkostnader.
- Inom Enheten för barn och unga finns flera handläggare som på grund av graviditet inte kan arbeta på plats, utifrån Folkhälsomyndighetens 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 ha lett till att vissa subtila riskfaktorer kan ha missats. Detta då alla delar i det sociala samspelet inte fångas upp via telefon eller skype.
- Förvaltningen har ställt om till digital introduktion för nyanlända. Förvaltningen har även gett information till nyanlända genom infodiskar som finns på fyra genomgångsboenden.
- 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 då färre föräldrar har fått stöd under perioden.
- För verksamhetsområde Barn och unga ser förvaltningen en ökad ärendemängd och noterbar ökning av skolproblematik under tertialen.
- 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. Förvaltningen har dock inte sett en ökad social oro under perioden. Dock har det varit minskade möjligheter till att erbjuda en organiserad fritidsverksamhet vilket kan, på sikt, ge konsekvenser som ett ökat antal orosanmälningar och ökade placeringskostnader.
- För personer som är aktuella inom socialpsykiatri kan den ökade isoleringen under perioden på sikt leda till en förvärrad psykisk ohälsa och ett behov av insatser från regionens öppen- och slutenvård. Det kan leda till minskade möjligheter att delta i socialpsykiatrins olika aktiviteter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

- Förvaltningen har haft minskade kostnader för persontransporter till och från daglig verksamhet. 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.

Arbetsmarknadsinsatser

- Det har funnits svårigheter att erbjuda feriearbetande ungdomar arbete då förskoleverksamheterna och äldreomsorgen inte kan ta emot ungdomar. Förvaltningen har under perioden arbetat intensivt med att hitta feriejobb och har samarbetat med företagarföreningar vilket lett till att målet för antal feriejobb har kunnat uppnås under perioden.

Förskola

- Förskoleverksamheterna, även de sommaröppna förskolorna, 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, sagt upp förskoleplatsen på grund av rådande pandemi eller att förvaltningen sagt upp platsen då den inte har nyttjats.
- Verksamheten har i större mån bedrivits utomhus vilket medfört ett ökat behov av varma kläder och material för utomhusbruk. Förvaltningen har även under sommaren behövt åtgärda solskydd på gårdarna. Samverkan med föräldrar har påverkats vid lämning och hämtning utomhus.
- 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. Från maj månad har ingen förskola behövt ha denna begränsning.
- Bemanningföretag har använts under perioden. Då vikarier trots detta inte alltid har funnits att tillgå så har personal under perioden behövt arbeta övertid och med schemaändringar. Samverkan med vårdnadshavare har försvårats vid ordinarie personals frånvaro, då vikarier inte har samma kunskap om barnen och verksamheten.

Äldreomsorg

- Efterfrågan på platser på vård och omsorgsboende minskade vid pandemins början men har kraftigt ökat från juni månad.
- Antalet månadsinsatser för hemtjänst är fortsatt låg i jämförelse med tiden före pandemin. Däremot syns en ökning av beställda snittimmar per månadsinsats.
- Under perioden ses ökade personalkostnader för bland annat utbildning i basal hygien för samtliga medarbetare.
- Verksamheterna har haft extra förstärkning av personal vid helger och vissa vardagar för att täcka upp vid plötslig frånvaro samt även extra förstärkning för att säkra besök i verksamheterna.
- Aktivitetscenter har under perioden erbjudit digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter.
- För att förhindra smittspridning mellan medarbetare som i sin tur kan föra smittan vidare till äldre, har en hemtjänstutförare delat upp sin verksamhet på två lokaler. Anledningen är att den ordinarie lokal är för trång för att förhindra smittspridning mellan medarbetare.

Övrigt