



Protokoll 5/2020

fört vid Norrmalms stadsdelsnämnds sammanträde torsdagen
den 28 maj 2020 kl. 18:00-18:30, Sankt Eriksgatan 117, plan
4, hiss C mötesrum: Kungsträdgården

Ledamöter

Petra Gardos Ek (M) Ordförande
Maria Karlman Norleryd (L)
Ludvig Hubendick (MP)
Christina Linderholm (C)
Magnus Waller (S)
Viktor Gustafsson (V)
Julian Kroon (SD)
Lisbeth Friman (KD)

Övriga närvarande

Maria Härenstam Avdelningschef
Anders Forsberg Avdelningschef

Justerare

Magnus Waller (S), Petra Gardos Ek (M)

Datum för justering

2020-05-28

Paragraf

§6

Sekreterare

Christer Bergman

§ 6**Tertialrapporter för Norrmalms stadsdelsnämnd 2020**

NORR 2020/262

Beslut

1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2020 med helårsprognos och bilagor.
2. Nämnden godkänner reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2020.
3. Nämnden begär ökad investeringsbudget om 1,7 mnkr avseende trygghetsinvesteringar.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-25.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Magnus Waller (S) anmälde följande särskilda uttalande:

Vi socialdemokrater på Norrmalm ser behovet av ett Stockholm som håller samman. Lyfter vi blicken och tittar förbi Norrmalms förutsättningar konstaterar vi snabbt att det finns andra stadsdelar som har mycket större utmaningar men saknar resurser. Inte minst märks detta i tider av Coronapandemin.

Vi vill se en politik som fortsatt kommer sträva efter en sammanhållen stad. Vi gör det i förvisningen om att det inte är genom ökade klyftor som vår stad blir bättre. Tvärtom är vi övertygade om att vi blir starkare tillsammans.

Redan förra året var det tydligt att många stadsdelsnämnder fick betala priset för skattesänkningen genom mycket begränsade budgetar. Den bilden bekräftas nu när flera stadsdelar får sämre förutsättningar att klara av sin verksamhet trots att det är där som många av stadens stora utmaningar finns. Vi oroar oss starkt för denna utveckling och förordar istället en politik som sätter sammanhållning och solidaritet före stora skattesänkningar.

När det gäller situationen på Norrmalm så kan vi konstatera att förvaltningen har gjort ett bra arbete för att klara de utmaningar vi står inför med hänsyn till Corona. Vi vill uttrycka vår respekt och tacksamhet för detta. Personalen har genom sitt arbete gjort enastående insatser för att alla ska kunna ta sig igenom krisen med hälsa och säkerhet. De förtjänar de bästa förutsättningar för detta

arbete. Något som staden inte alltid lyckats ge dem. Politiken måste nu riktas in på det.

Tertialrapporten för januari till april år 2020 ska redovisa för hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål, det ekonomiska utfallet, samt en prognos för helåret.

Det är glädjande att se hur vår verksamhet, trots de ekonomiska förutsättningar den blågröna majoriteten ålagt dem, gör sitt bästa för att kunna leverera en välfärd av hög kvalitet till stadsdelens invånare.

Trots detta så finns det anledning till oro inom flera områden.

Speciellt gäller detta när det kommer till äldreomsorgen, som drabbats hårt under just de aktuella månaderna.

Under pandemin har personalfrågan rätteligen blivit högaktuell.

Personalkontinuiteten har visat sig vara avgörande även i denna krissituation. Den orimligt höga andelen timanställda inom äldreomsorgen måste minska. Även ur smittskyddssynpunkt är detta avgörande.

Bra arbetsvillkor och fasta anställningar med heltid som norm är inte bara nyckelfaktorer när det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla medarbetares kompetens. En hög personalkontinuitet i verksamheterna bidrar i stor grad till att staden ska kunna bibehålla och utveckla en hög kvalitet i välfärden. Vi måste skapa förutsättningar för dem som redan arbetar inom vård, omsorg och förskola att vilja, orka och kunna arbeta kvar. Otrygga anställningar kommer varken leda till ett hållbart arbetsliv eller en högre kvalitet för den enskilde. Inte heller kommer de innebära att fler att lockas till att vilja arbeta med vård och omsorg.

Grundbemanningen behöver öka, för att minska användningen av timanställningar, för att höja kvaliteten och för att förbättra arbetsmiljön.

Vi har tidigare presenterar förslag på bemanningsenhet, med fastanställda heltidsvikarier som ska kunna täcka upp då ordinarie personal är frånvarande, vilket kommer att underlätta kompetensutveckling och minska den administrativa bördan med att ringa in och introducera ny personal i verksamheten. Vi ser nu hur staden förstärker med personal och inrättar personalpooler. En annan aspekt på bra arbetsvillkor inom hemtjänsten är att personalen har arbetskläder och tillgång till skyddsutrustning när så behövs.

Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras år 2020, vilket är något vi ställer oss kritiska till. Det kan mycket väl vara så att de svar man får sticker ut på grund av den pågående Coronapandemin. Men vi menar att det är väldigt viktigt att i just ett sådant läge få reda på medborgarnas erfarenheter och synpunkter. Feriejobben är i fara. Anledningen till att målen inte kommer att nås är att vård- och omsorgsboenden, förskolor och LSS-boenden inte kan ta emot några unga i sommar. Dock finns det alla möjligheter

att erbjuda unga jobb i t.ex. parkarbete och offentliga miljöer och vi vill uppmana förvaltningen att vara kreativ när det gäller att hitta ersättningsjobb för dem som försvunnit.

Detta är endast några områden där vi ser kommande utmaningar. Vi följer självklart förvaltningens arbete noggrant och vi är övertygade om att det nu mer än på länge behövs en politik som sätter solidariteten i första rummet.

Ledamoten Viktor Gustafsson (V) anmälde följande särskilda uttalande:

Den rådande corona-pandemin har haft en stor påverkan på hela samhället och vi vet ännu inte hur situationen kommer att utvecklas under sommaren eller till hösten. Många verksamheter klarar sig igenom denna tid men om det blir mer långvarigt kan effekterna bli mycket större. Det både har och kommer att få stor påverkan på stadsdelsnämndens

ansvarsområde. Något som pandemin har visat är behovet och vikten av en stark och hållbar offentlig sektor. Det är det offentliga som hållit uppe många privata företag för att säkerställa att pandemin inte får än större ekonomiska konsekvenser. Och det är det offentliga som ser till att det finns allt från förstärkningsteam inom hemtjänsten till förskola under sommaren för all den personal inom vården som kanske inte kommer att kunna ta ut sin semester. Det är tydligt att förvaltningen och alla medarbetare i stadsdelens verksamheter har haft en tung uppgift att hantera problemen som sammanhänger med coronakrisen, och de har arbetat för att möta krisens effekter på ett föredömligt sätt – det tackar vi för.

De dagliga rapporterna från stadsdelsdirektören har visat att personal inom vård och omsorg har en mycket ansträngd arbetsmiljö. Situationen har väckt många angelägna frågor inte minst om äldreomsorgen och hur den är organiserad och under vilka förutsättningar personalen arbetar. En central fråga vad gäller äldreomsorgen är hur den långsiktiga planeringen ser ut. En god beredskap är central inför risken med en återkommande viruspandemi; god tillgång till material, skyddskläder, personaltäthet och personalkontinuitet behöver systematiseras och integreras.

Personalsituationen inom äldreomsorgen aktualiserar också frågan om behovet av en bemanningsenhet i stadsdelen, detta för att garantera personalförsörjning och reducera antalet tillfälliga och osäkra timanställningar. Det är därför glädjande att förvaltningen inrättat en personalpool för sex månader – men den bör behållas och formaliseras som fast modell i framtiden. Arbetskläder – som kom personalen till dels först under krisen – bör vara ett krav fortsättningsvis för personal inom hemtjänst och på äldreboenden, i enighet med Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner. Krav på utbildning i hygienrutiner, tillgång till skyddsutrustning och arbetskläder behöver alltid ställas i upphandlingar inom äldreomsorgen.

Coronapandemin har skapat stark osäkerhet och oro bland personalen, både ur skyddssynpunkt men också med tanke på anställningsförhållanden. Det måste vara angeläget för personalen att aktivt få delta i organiserandet av arbetet; få diskutera, ta upp kritik, oro, osäkerhet. Tid för detta bör avsättas regelbundet, och då blir frågan om, och i så fall hur, detta sker.

Coronakrisen har skapat en hel del oro och osäkerhet bland medborgare, också via medias olika reportage och debatter om de äldres utsatthet. Nämnden bör möta detta genom konkret och problematiserande information till medborgarna, öppna upp för digitala möten, frågestunder och diskussioner. Detta kan dessutom föra det goda med sig att stadsdelens nämnd och förvaltning blir mindre anonym för allmänheten än hittills och stärker stadsdelsnämnden som demokratisk institution.

Barnomsorgen har också drabbats av coronakrisen, vissa verksamheter har dragits ner eller stängts. Frågan är hur detta har påverkat förskoleverksamheten i stort på Norrmalm. Det framgår att man har försökt jämka tider och barngruppsstorlekar för att klara eventuell personalbrist. Därför bör återigen tidigare förslag om vikariepool tillsammans med Östermalm tas upp på allvar. Med tanke på fortsatt risk för virusspridning under hösten, och i framtiden, bör frågan om att arbeta för mindre barngrupper och stabil vikariepool vara en prioritet.

En medborgarundersökning har inte gjorts och vi vill framhålla vikten av en sådan och uppmanar till att en sådan undersökning genomförs.

Slutligen vill vi ta upp stadens arbete för att minska utsläpp av växthusgaser, vilket förstås är positivt. I sammanhanget framhålls att kommunens fordonsbränslen ska vara/är miljövänliga. Det är bra men dessa fordon utgör ju en mindre del av all trafik. Man skulle vilja se att nämnden arbetar mer tydligt för att minska den privata biltrafiken i Norrmalm. Likaså att parker och olika utemiljöer, inte minst för barn, utökas.

Ledamoten Julian Kroon (SD) anmälde följande särskilda uttalande: I rådande tider med Covid-19 och det hårda slag mot ekonomin det medför anser vi Sverigedemokrater att det bör vara av största vikt att se över möjliga besparingar. I dess ställe bör det satsas på långsiktighet och försiktighet för att garantera en god levnadsstandard.

I och med Covid-19 och de ekonomiska konsekvenser som varsel, uppsägningar och förändrade arbetssätt kan allt fler människor behöva ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att projekt som varken tillhör kärnverksamheten eller bedöms vara av akut behov tillfälligt skjuts på framtiden, för att garantera att medborgarna får del av de mest angelägna tjänsterna.

Handlingar i ärendet

- 294566 Tertialrapport 1 2020 uppdatering.docx
- 294273 Bilaga 1 - SDN 09 uppdatering
- 292946 Bilaga 2 - Verksamhetsvolym 2020 april
- 292947 Bilaga 3 Norrmalm Handlingsplan valdsbejakand
- 292948 Bilaga 4a - Ansökan medel för trygghetsskapan
- 292950 Bilaga 5.1a - Uppföljning klimatinvesteringsp
- 292951 Bilaga 5.1b - Uppföljning klimatinvesteringsp
- 292952 Bilaga 5.1c - Uppföljning klimatinvesteringsp
- 294274 Norrmalm Bilaga 4b - Ansökan medel för trygghetsskapan uppdatering.docx gäller

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066Till
Norrmalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2020 med helårsprognos och bilagor.
2. Nämnden godkänner reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2020.
3. Nämnden begär ökad investeringsbudget om 1,7 mnkr avseende trygghetsinvesteringar.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Jesper Ackinger
StadsdelsdirektörMaria Härenstam
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	9
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	13
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	28
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	33
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	34
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	34
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	35
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	36
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	39
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	42
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	42
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	43
Uppföljning av ekonomi.....	47
Uppföljning av driftbudget.....	47
Resultatenheter.....	51
Investeringar.....	52
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	53
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	53
Budgetjusteringar.....	53
Omslutningsförändringar.....	53
Medel för lokaländamål.....	53

Övrigt.....	53
Kvalitetsarbete.....	53
Konsekvenser av pågående pandemi.....	55
Övrigt.....	58

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - SDN 09

Bilaga 2: Bilaga 2 - Verksamhetsvolym 2020 april

Bilaga 3: Bilaga 3 Norrmalm Handlingsplan våldsbejakande extremism 2020

Bilaga 4: Bilaga 4a - Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder Placemaking

Bilaga 5: Bilaga 4b - Ansökan medel för trygghetsskapan.docx gäller

Bilaga 6: Bilaga 5.1a - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - träd och perenner

Bilaga 7: Bilaga 5.1b - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - Vasaparkens Ismaskin

Bilaga 8: Bilaga 5.1c - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Belysning & vitvaror

Sammanfattande analys

Norrmalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden prognostiseras att uppnås förutom *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* samt *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* som bedöms uppfyllas delvis.

Förvaltningen bedömer att tio av kommunfullmäktiges tolv mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer uppfyllas helt under året och att två uppfylls delvis.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet förutom två bedöms att uppfyllas under året. Förvaltningens utmaning är den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet, framförallt inom Klaraområdet, och gör en fortsatt bedömning att målet delvis kommer att uppfyllas under året. Den pågående coronapandemin påverkar även upplevelsen av trygghet hos äldre och anhöriga samt medför att ofrivillig ensamhet ökar. Detta kommer göra att indikatorerna och aktiviteterna endast delvis kommer uppnås under året. Förvaltningen arbetar för att motverka detta och skapa trygghet, dels genom telefonstödlinje till seniorer boende inom stadsdelsområdet och dels genom anhörigstöd.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Bedömningen är att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*. Förvaltningen har tecknat ett avtal kring Platssamverkan på Sergels torg. Den planerade invigningen är uppskjuten med anledning av coronapandemin men arbetet fortgår kring strategier och strukturer avseende gestaltning, typer av evenemang, kommunikation, uppföljning och identitetsskapande.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Inriktningsmålet om *en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* bedöms uppfyllas helt. Verksamheten ryms inom given budget. Förvaltningens medarbetare har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god prognossäkerhet och långsiktigt hållbara finanser.

Lika rättigheter för alla

Under rubriken *lika rättigheter för alla* beskriver nämnden sitt arbete med programmen inom ramen för mänskliga rättigheter.

- Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad.
- Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
- Program för ett jämställt Stockholm.
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Rubriken återfinns under aktuella kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet med en analys och beskrivning av förvaltningens resultat och arbete. Under denna rubrik belyses även programmet för en äldrevänlig stad.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla* kommer att uppfyllas under året.

Underliggande mål för verksamhetsområden bedöms uppfyllas under året förutom *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* samt *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande*.

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Antalet bidragshushåll har ökat sedan 2019 men ligger ändå kvar på en relativt låg nivå jämfört med övriga staden. Ökningen beror delvis på att antalet bidragstagare i åldern 18-25 har ökat. Många av dessa är ensamkommande som studerar på gymnasiet.

En ökning finns också bland personer som lämnar etableringsperioden och inte längre får etableringsersättning.

Förvaltningens prognos är att de ökade biståndsbehoven ytterligare kommer att öka under en stor del av året till följd av den ökade arbetslöshet som Corona-pandemin för med sig. Även förändrade riktlinjer för vilka grupper som kan beviljas bistånd medför ett högre antal biståndsärenden.

Samhällsvägledning city har under perioden januari – mars haft 175 besökare (ej unika individer) på drop in. Det vanligaste ärendet gäller frågor om ekonomi eller försörjningsstöd. Samhällsvägledarna finns även återkommande på plats på SHIS boenden. Samverkan sker med såväl SHIS personal som med civilsamhället.

Under perioden har två kurser i Föräldraskap i Sverige genomförts. En kurs riktade sig särskilt till föräldrar som anslutit till ett tidigare ensamkommande barn. Samverkan sker med andra stadsdelsförvaltningar och det projekt inom staden som jobbar med förstärkt bostadsvägledning.

Samhällsvägledningen vänder sig i första hand till nyanlända, en person räknas som nyanländ de första 36 månaderna efter att de fått sitt uppehållstillstånd. Allt fler som besöker samhällsvägledningen har dock lämnat etableringen, men har fortsatt behov av råd och stöd

kring sin situation. Det gäller särskilt behov av boende.

Tilldelningen av feriejobb till ungdomar påverkas i hög grad av den pågående pandemin. Feriearbete inom vård- och omsorg och inom förskolan kommer inte att erbjudas vilket innebär en minskning av antal arbetstillfällen, föregående år stod dessa områden för nästan 200 arbetstillfällen. Förvaltningen ser över andra möjligheter till placeringar samt planerar andra former av sysselsättningar och aktiviteter för ungdomar under kommande sommar. Ungdomar som har fyllt 18 år och inte tillhör en prioriterad målgrupp kommer inte att erbjudas feriejobb enligt beslut i stadens centrala krisledningsnämnd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,8 %			0,6 %	0,8 %	0,8 %	2,7 %	Tertial 1 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,38 %	0,4 %	0,34 %	0,33 %	0,5 %	0,5 %	1,5 %	Tertial 1 2020
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,2 %	0,19 %	0,2 %	0,18 %	0,25 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 1 2020
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	4 st	1 st	3 st	7 st	5 st	5 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	90			201	150	200 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Tilldelningen av feriejobb har påverkats i hög grad av pandemin. Utifrån stadens riktlinjer kommer inte ungdomar att erbjudas feriarbete inom vård- och omsorg eller förskoleverksamhet. Konsekvens att detta är en betydande minskning av antal arbetstillfällen som kan erbjudas ungdomar. Föregående sommar var 200 arbetstillfällen kopplade till vård- och omsorg samt förskoleverksamhet. Ungdomar som har fyllt 18 år och inte tillhör en prioriterad målgrupp inte kommer att erbjudas feriarbete. Arbetstillfällen för feriejobb tillsätts löpande fram till sommaren, antal platser förväntas öka dock kan årsmål bli svårt att uppnå.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	22			33	40	40 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	73			80	80	80	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	68 st	33 st	35 st	146 st	90	160 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys Tilldelningen av feriejobb har påverkats i hög grad av pandemin. Utifrån stadens riktlinjer kommer inte ungdomar att erbjudas feriarbete inom vård- och omsorg eller förskoleverksamhet. Konsekvens att detta är en betydande minskning av antal arbetstillfällen som kan erbjudas ungdomar. Föregående sommar var 200 arbetstillfällen kopplade till vård- och omsorg samt förskoleverksamhet. Ungdomar som har fyllt 18 år och inte tillhör en prioriterad målgrupp inte kommer att erbjudas feriarbete. Förvaltningen utökar platserna inom parkskötsel.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i etableringsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.1.1. Invånare klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare som inte klarar sin egen försörjning. Prioriterade målgrupper är barnfamiljer och nyanlända invånare.

Nämnden ger invånare med ekonomiskt bistånd stöd att klara sin egen försörjning genom individuellt utformade insatser. Handläggningen sker med hög rättssäkerhet utifrån likabehandlingsprincipen och barns behov uppmärksammas särskilt. Samarbete sker med arbetsmarknadsnämnden och andra aktuella huvudmän för att säkerställa målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning. Information ges om feriejobb så att fler ungdomar inom prioriterade grupper får vetskap om samt söker feriejobb i stadens regi.

Förväntat resultat

Fortsatt låg andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen. Personer långt ifrån arbetsmarknaden når egen försörjning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer med avslutad etableringsersättning som inte är självförsörjande och aktualiseras inom enheten för ekonomiskt bistånd	53	54 %	46 %	13				Tertial 1 2020
Analys Antalet personer med avslutad etableringsersättning som aktualiseras inom enheten för försörjningsstöd har ökat under årets första tertial, från 13 personer vid 2019 års slut till 53 personer i april 2020. Utvecklingen förklarar stora delar av den totala ökningen av antal bidragshushåll i stadsdelen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utifrån budgetens förutsättningar samt förväntad ökning av antalet sökande göra en genomlysning av försörjningsstödsenhetens organisation och arbetssätt med fokus på att utveckla kvalitet och effektivitet.	2020-01-01	2020-06-30	

Nämndmål:

1.1.2. Nyanlända etableras på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp:

Nyanlända barn och vuxna. I gruppen nyanlända vuxna skiljer sig behoven åt beroende på om personen befinner sig innan, i eller efter etableringsfasen.

Samhällsvägledningen är ett komplement till befintliga etableringsinsatser. Nyanlända stötts på vägen mot egen försörjning och eget stadigvarande boende. Vägledningen är tillgänglig och bostadsvägledning är särskilt prioriterat. Ett holistiskt synsätt präglar vägledningen och hela människans situation uppmärksammas. Samverkan med civilsamhället är formaliserad och sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter erbjuds både barn, unga och vuxna.

Förväntat resultat

Nyanlända vuxna är i eller på väg mot egen försörjning och eget stadigvarande boende

Nyanlända barn och vuxna deltar i meningsfulla fritidsaktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Antal nyanlända föräldrar som har deltagit i föräldrakursen Föräldraskap i Sverige	8				30	30		Tertial 1 2020
Analys Samtliga anmälda till kursen har genomfört den.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nyanlända kvinnor och män mellan 18 – 64 år får ett erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samhällsvägledning för nyanlända och SHIS utvecklar tillsammans bostadsvägledning för nyanlända.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med civilsamhället i syfte att nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män erbjuds möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås.

Risk- och sårbarhetsanalys

I kommunfullmäktiges budget för 2020 har kommunstyrelsen ett uppdrag att utveckla stadens övergripande arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Med anledning av den pågående utvecklingen av processen kommer de vanliga stegen inte genomföras av nämnder och bolagsstyrelser i år. Förvaltningen kommer istället att arbeta med handlingsplaner utifrån de risker och sårbarheter som identifierades under föregående år samt utveckla kontinuitetsplaneringen.

Krisberedskap

Nämndens verksamheter har under perioden visat att de är väl rustade för att fungera ändamålsenligt även vid oönskade händelser. Förvaltningens krisledning är aktiverad på grund av pågående pandemi och avdelningarna följer stadsledningskontorets rekommendationer för att skapa kontinuitet i verksamheterna. Förvaltningen har löpande kontakt med civilsamhället och med församlingar inom stadsdelsområdet.

Trygghetsskapande arbete

Förvaltningen har i början av mars tecknat en ny samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Norrmalm för att minska brottsligheten samt för att öka tryggheten och säkerheten inom stadsdelsnämndsområdet. Samverkansöverenskommelsen utgår från stadens nya övergripande överenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Vision Klara är fortsatt ett prioriterat fokusområde i överenskommelsen. Arbetet med platssamverkan omfattar i den nya överenskommelsen även Odenplan och Observatorielunden. Ett närmare samarbete med utbildningsförvaltningen för trygga ungdomar har också tillkommit i den nya överenskommelsen. I detta ingår även ett samarbete mellan de fyra innerstadsstadsdelarna tillsammans med Polisområde Citys ungdomsgrupp.

De nya satsningar som tillkommit har alla påverkats i stor utsträckning av Corona-pandemin. Uppstartsmöten har ställts in och det situationella arbetet har komplicerats med anledning av de restriktioner mot folksamlingar som Corona-pandemin innebär. Det brottsförebyggande arbetet har i viss mån åsidosatts då personella resurser riktats mot förvaltningens krishantering av de tidskritiska kärnuppdragen. Arbetet i Klaraområdet har fortsatt enligt plan med enbart ett inställt strategiskt möte.

I februari tecknades ett avtal kring Platssamverkan på Sergels torg. Nio parter ingick ett treårigt avtal kring att levandegöra Sergels torg med konst, kultur och gestaltning. Deltagare utöver stadsdelsförvaltningen är trafikkontoret, fastighetskontoret, Kulturhuset Stadsteatern, Vasakronan, AMF Fastigheter, Axfast, City i Samverkan och Gålöstiftelsen.

Även detta arbete påverkas av Corona-pandemin då kärnan i satsningen är att samla människor till interaktivitet och gemenskap på Sergels torg. Begränsningarna har inneburit att ursprungsplanerna behövt omarbetas vid två tillfällen och alternativa inspel initierats för att ändå aktivera och ta hand om platsen. Då satsningen är långsiktig har arbete ändå kunnat fortgå kring strategier och strukturer avseende gestaltning, typer av evenemang, kommunikation, uppföljning och identitetsskapande.

Parker och grönområden är trygga

Efter initiativ i form av ett medborgarförslag ska förvaltningen anlägga en paviljong för kontemplation och stilla aktiviteter, till exempel yoga, i den nordvästra delen av Vasaparken ut mot Odengatan. Paviljongen kommer att befolka och aktivera en plats som annars inte används i stor utsträckning. För att platsen ska kunna användas även under dygnets mörka timmar och upplevas som trygg kommer även belysning integreras i paviljongens konstruktion. I verksamhetsplan 2020 ansökte förvaltningen om trygghetsmedel för att utveckla lilla utsiktsplatsen i Observatorielunden. Förvaltningen fick avslag på den ansökan och kommer därför att rusta platsen i samband med framtida ytterligare åtgärder i parken. För att öka tryggheten och minska skadegörelse söker förvaltningen i samband med tertialrapport 1 trygghetsmedel för att införa ett smart låssystem samt komplettera med bommar för att minska trafikstörningar och motverka skadegörelse på de smarta skräpkorgarna.

Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Arbete för att stärka samverkan med trafikkontoret kring gatugrönt och med exploateringskontoret kring övertagande av nya parker i exploateringsområden pågår kontinuerligt.

Under perioden har arbetet med uppföljningen av parkdriftsavtalen utvecklats med ytterligare verktyg för systematisk uppföljning och dokumentation. Under våren gav stadsdelsnämnden förvaltningen i uppdrag att starta en ny parkdriftsupphandling då gällande avtal löper ut 31 september 2021. Under hösten kommer förvaltningen återkomma till nämnden med förfrågningsunderlag.

Till följd av den torra sommaren 2018 har många träd blivit torkskadade och därför har träd fällts i Vanadislunden under perioden. Trädvård har också genomförts bland annat på Blekholmsterrassen. Slyröjning har genomförts på flera platser inom stadsdelsområdet, exempelvis i Vanadislunden och i Vasaparken.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				81 %		86 %	77 %	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								
 Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld							Fastställd 2020	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten publiceras under september/oktober.								
 Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				55 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn os helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								
 Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				84 %		86 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska samordna arbetet med att utforma ett minnesmärke efter händelsen på Drottninggatan den 7 april i samarbete med trafiknämnden, kulturnämnden och Norrmalms stadsdelsnämnd.	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.1. Norrmalms stadsdelsområde är tryggt

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen arbetar systematiskt, strukturerat och resurseffektivt för att invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet ska vara trygga och säkra. Samverkan med lokalpolisområde Norrmalm fortsätter enligt den lokala överenskommelsen.

Förväntat resultat

Invånare, besökare och verksamma upplever att stadsdelsområdet är tryggt. Parker och grönområden upplevs som trygga.

Sergels Torg och Klaraområdet är inte längre en öppen drogscen utan en trivsamt plats där

människor möts och vistas. Unga som vistas i riskmiljöer ska lotsas till mottagande, sociala och preventiva aktörer och verksamheter.

Det förvaltningsövergripande preventiva och trygghetsskapande arbetet sker systematiskt över avdelningsgränserna. Förvaltningen arbetar med platssamverkan utifrån identifierade behov.

Kunskapen kring krisberedskap är hög bland såväl egna som andra verksamheter, skolor och samverkansaktörer. Förvaltningens uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid allvarlig händelse förbättras ständigt.

Analys

Bedömningen är att nämndmålet delvis kommer att uppfyllas mot bakgrund av förvaltningens och Polismyndighetens gemensamma lägesbild av utvecklingen i Klaraområdet, delar av Observatorielunden och Sveavägen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden				73		73 %		2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktuella verksamheter ska upprätta lokala rutiner utifrån övergripande RSA och identifierade risker	2020-01-01	2020-12-31	
 Fortsätta sätta upp dekaleringar med trivselregler på skräpkorgar i parker och grönområden.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra informationsinsatser för att förtydliga vilka trivselregler och möjligheter som finns för hundägare i våra parker och grönområden.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra övning av upprättade kontinuitetsplaner	2020-01-01	2020-12-31	
 Rutiner för civilberedskap	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning i våldsbejakande extremism	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla digitalt verktyg för att stärka förutsättningar för preventivt socialt arbete i Klaraområdet	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla kvalitetsledningssystemet inom socialtjänstavdelningen och äldreavdelningen.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.
Skötsel och utveckling av parker och grönområden inom nämndens stadsdelsområde utgår från mål och riktlinjer i Norrmalms stadsdelsnämnds parkplan. En viktig del i arbetet med utvecklingen av stadsdelsområdets parker är att ta del av och analysera inkomna förslag och synpunkter. Parkerna sköts av upphandlad entreprenör enligt en så kallad funktionsupphandling som utgår från tydliga skötselmål. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån investeringsbudgeten.

Förväntat resultat

Kvaliteten på skötseln och renhållningen i stadsdelsområdets parker och grönområden ökar jämfört med föregående år. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare som upplever att det finns möjlighet till både aktiviteter och rekreation i stadsdelsområdets parker. Parkerna är tillgängliga och attraktiva.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden				80		83 %		2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förbättra den information som finns på stadens hemsida kring i vilken omfattning lekplatser, bad med mera är tillgänglighetsanpassade.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Barnomsorgsgaranti och inskrivningsgrad

Den höga inskrivningsgraden för barn mellan två till fem år i förskoleverksamheten bibehålls och barnomsorgsgarantin har uppfyllts under avläsningsperioden. Förskoleundersökningen har genomförts och resultatet redovisas till stadsdelsnämnderna och analyseras senare under

våren.

Kompetensförsörjning

Prognoser visar att tillskottet av nyexaminerade förskollärare vid universiteten och högskolorna i och runt Stockholm fortfarande understiger rekryteringsbehovet. Förvaltningen fortsätter samarbetet med Stockholms universitet och arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att attrahera och bibehålla pedagogiskt utbildad personal.

Digitalisering förskola

I nämndens verksamhetsplan lyfts bland annat att utbildningen och undervisningen i förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla digital kompetens. Ett digitalt lyft pågår inom stadens förskolor bland annat genom införandet av Skolplattformen. Digitaliseringen innebär möjligheter för lärande, pedagogisk utveckling och kommunikation mellan hem och skola.

Hållbar utveckling

Förskolan ska liksom all utbildning genomsyras av lärande för en hållbar utveckling. Begreppet knyter ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Hållbar utveckling kan också ses som ett relationsbygge mellan människa och miljö. Förskolan ser de pedagogiska relationerna mellan pedagog och barn som en betydelsefull aspekt av hållbara relationer. Förskolan har fortsatt arbetet med att prioritera lärande för hållbar utveckling inom verksamheten.

Pedagogiska lärmiljöer och en likvärdig utbildning

Förskolans lärmiljöer omfattar inte bara de fysiska miljöerna ute och inne, utan också den pedagogiska och sociala lärmiljön. Pedagogiskt ledarskap, pedagogernas förhållningssätt, arbetssätt och organisationen är avgörande för barnens utveckling och lärande i förskolan.

Förskolans lärmiljöer ska vara tillgänglig för alla barn samt skapa förutsättningar för utveckling, lek och lärande. Miljön ska inspirera barnen till samspel och till att utforska sin omvärld. Under avläsningsperioden har avdelningschef samt metodutvecklare vid förskoleavdelningen påbörjat verksamhetsbesök inom nämndens förskolor. Syfte med verksamhetsbesöken har varit att få en nulägesbild av förskolornas lärmiljöer samt ge förslag på utvecklingsområden. Utvecklingsarbetet syftar till att skapa likvärdiga pedagogiska lärmiljöer av hög kvalitet inom nämndens förskolor. Uppföljning kommer att ske under våren 2021.

Fysisk aktivitet och utevistelse

Utbildningen i förskolan har planerats och genomförts på ett sådant sätt att barnen fått förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Barnen har givits möjlighet att delta i fysiska aktiviteter samt att vistas i olika naturmiljöer. Samtliga förskolor har rutiner för planerad fysisk aktivitet och utevistelse. Barnen har bland annat fått ta del av hinderbanor, yoga och dans. Genom införande av strukturella rutiner för fysisk aktivitet och utevistelse har barnen givits utökade möjligheter till att inspireras till rörelseglädje, utveckla sin kroppsuppfattning, motorik samt koncentrationsförmåga.

Etablering nya förskolor

Nämnden står inför planering av ytterligare två förskolor inom Hagastadens detaljplanområde 2. Planeringsarbetet fortgår under året. Byggnation av förskola i anslutning till Vasa Real har

varit avstannad på grund av överklaganden till Miljödomstolen. Byggnation förväntas startas till sommaren 2020.

Samverkan

Familjecentrerat arbetssätt

Förvaltningen har tillsammans med Kungsholmen och Östermalms stadsdelsförvaltningar påbörjat utvecklingen av hur ett familjecentrerat arbetssätt skulle kunna stärkas i samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna. Arbetsgruppen arbetar vidare under våren för att identifiera på vilket sätt förvaltningen kan stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer.

Övergång från förskola till skola

Enligt läroplanerna för förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska en samverkan ske för att stödja barnen och elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska berörda skolformer utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens och elevernas utveckling och lärande. Förvaltningen följer den lokala handlingsplan för övergång förskola-skola som tagits fram i samverkan med förskolor och skolor (kommunala och fristående).

Barn i behov av särskilt stöd

Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med Region Stockholm kring barn som är i behov av särskilda stödinsatser och som ska börja i någon av nämndens förskolor. Förvaltningens samordnare för barnhälsa ansvarar bland annat för att kontakt etableras med rektor som är ansvarig för den eller de förskolor som vårdnadshavare är intresserade av. Samverkan med grundskolan sker också inför att barnen övergår från förskola till förskoleklass.

Förvaltningen samarbetar med habiliteringsenheten på Kungsholmen. Förvaltningens pedagoger och/eller barnets vårdnadshavare deltar tillsammans med barnen i verksamheten vid behov. Deltagandet sker på uppdrag av vårdnadshavarna. De barn som deltar har främst motoriska funktionsnedsättningar. Genom att delta i verksamheten har barnens delaktighet och självständighet ökat.

Kommunikationsstöd

Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) är en metod att stödja barnets möjlighet att kommunicera. Tecknen används tillsammans med tal, som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. TAKK underlättar språkförståelse och lärande men fungerar även som ersättning för talat språk. Inom förvaltningen finns en etablerad kunskap om kommunikationsstödet och samverkan mellan förskoleenheterna sker för att utbilda fler pedagoger.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,9 %	1 %	36 %	40,4 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 1 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	87 %	87 %	88 %	82 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	15,3 barn/avd.			14,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.3.1. Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan samverkar med skolan så att barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass. De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktiga för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt. Pedagogerna ska förstå, lyssna och förmå att se barnets potential så att barnet känner sig kompetent och aktivt i sitt lärande. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till jämlikare uppväxtvillkor.

Förväntat resultat

Barns grundläggande behov uppmärksammas tidigt och de får stöd i att utveckla hållbara relationer till sin omvärld. Lärmiljöerna i förskolan stödjer barnens lärande och utveckling. Utbildningen och undervisningen i förskolan ger barnen förutsättningar för att utveckla digital kompetens. Utbildningen ger barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor med rutin för fysisk aktivitet och utevistelse	100 %					100 %		2020
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig tryggt på förskolan	88,99 %	87 %	90 %	86,01 %		87 %		2020
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn uppmuntras till att utveckla sina sociala förmågor	87,98 %	88 %	89 %	86,01 %		87 %		2020
 Antal förskolor som deltar i utmärkelsen Skola för hållbar utveckling				0		5		2020
 Barnen i förskolan använder digitala verktyg/hjälpmiddel i sitt lärande	70 %	69 %	71 %	71,02 %		72 %		2020
 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för hållbar utveckling,	78,99 %			75 %		79 %		2020
 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysisk aktivitet	81,01 %	82	80			81 %		2020
 Vårdnadshavare kan på ett enkelt sätt kommunicera digitalt med sitt barns förskola	58,99 %	58 %	60 %	60,02 %		68 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans pedagoger deltar i storföreläsning "Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund"	2020-01-01	2020-06-30	
Analys Föreläsningen som var planerad i mars ställdes in med anledning av spridning av Covid 19. Föreläsningen planeras i stället att genomföras under oktober.			
 Nämndens förskolor utbildas i språkutvecklande arbetssätt i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås

under året. Bedömningen grundas på att de underliggande nämndmålen prognostiseras att uppnås.

Förebyggande ungdoms- och fritidsarbete

Ungdomsgårdens verksamhet har varit öppen under perioden men fokuserat på aktiviteter utomhus. Förvaltningens verksamhet som riktar sig mot äldre, framförallt nyanlända ungdomar, Träffas, har tillfälligt stängt verksamheten då antalet besökare uteblev på grund av Corona-pandemin.

Förvaltningen undersöker möjligheten att starta upp ett ungdomsinformationscenter. En kartläggning pågår kring hur andra länder arbetar med ungdomsinformation och rådgivning. I flera länder finns så kallade *Youth Information and Counselling Centres (YICC)* som vägleder unga och unga vuxna med olika frågor som till exempel arbete, studier, hälsa, ANDT- frågor, fritid och volontärarbete. Förstudien sammanställs i en rapport under våren.

Ett antal förebyggande forum där förvaltningens preventionssamordnare deltar har ställts in under vårterminen, bland annat *Trygg ungdom*. En arbetsgrupp med representanter från utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen har skapats för att arbeta med dagordningen inför höstens möte. I och med rådande läge och att gymnasieskolor är stängda har ett flertal klass- och föräldramötesbesök ställts in.

Orosanmälan till socialtjänsten

Många familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten söker inte stöd själva. Samverkan med andra aktörer är en viktig del i det förebyggande arbetet. Förvaltningen ordnar regelbundet seminarier om skyldigheten för personal att göra orosanmälan till socialtjänsten. Förskolans medarbetare deltar för att öka kunskapen kring att så tidigt som möjligt upptäcka barn som far illa.

Öppen förskola

Nämnden har en öppen förskola som för närvarande är placerad i en del av Hagastadens förskolors lokaler. Verksamheten är riktad till barn som inte är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet samt till deras föräldrar. Barn och föräldrar ges genom verksamheten möjlighet till kontakt och gemenskap och verksamheten utformas i nära samarbete med besökarna. Öppna förskolan spelar en viktig roll som introduktion till förskola för de barn och föräldrar som inte tidigare har erfarenhet av verksamheten. Verksamheten bidrar till ökad medvetenhet hos föräldrar om barns utveckling och behov och är en viktig kanal för informationsspridning. Öppna förskolan kan även fungera som en länk till socialtjänsten och verksamheterna samverkar som ett led i ett socialt förebyggande arbete.

Familjecentrerat arbetssätt

Förvaltningen har tillsammans med Kungsholmen och Östermalms stadsdelsförvaltningar påbörjat utvecklingen av hur ett familjecentrerat arbetssätt skulle kunna stärkas i samverkan mellan stadsdelarna. Arbetsgruppen arbetar vidare under våren för att identifiera på vilket sätt förvaltningen kan stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer.

Hälsosamt åldrande

Förmåga att styra och påverka sitt liv samt känna delaktighet tillsammans med livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet och sociala och kulturella aktiviteter har en positiv effekt på ett hälsosamt åldrande. Till följd av rådande Corona-pandemi rekommenderas seniorer

över 70 år att undvika sociala sammanhang för att minska risken att bli smittade. Förvaltningen har öppnat upp en stödlinje via telefon för seniorer som behöver prata. Stödlinjen förmedlar även information kring alternativa sociala aktiviteter samt kontakt med ideella organisationer och församlingar som erbjuder hjälp och stöd med exempelvis inköp.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Under perioden har 21 personer i våldsutsatthet från Norrmalms stadsdelsnämndsområde fått behandling på RVCi (relationsvårdscentrum innerstaden), två var män och resterande kvinnor. Fem personer som utövar våld har fått behandling, fyra män och en kvinna.

Förvaltningen har under perioden förberett socialsekreterare och biståndshandläggare på att screena för våldsutsatthet, denna förberedelse har skett inom projektet, Freda fokus 2020. Workshops och information om screening, Freda kortfrågor och våld i nära relationer har getts till aktuella enheter under februari och mars. Screeningen skulle börjat i april men på grund av Corona-pandemin har screeningperioden skjutits upp tills vidare. Förvaltningen har dock lyft till enheterna, vilka konsekvenser personer i våldsutsatthet kan drabbas av när samhället isolerar sig, inkomsterna minskar och arbetslöshet drabbar hushållen.

Samverkan skola och socialtjänst

Förvaltningen har beviljats medel för att anställa en skolsocionom. Arbetssätt ska vara kopplade till den samverkansstruktur som redan finns inom förvaltningen för att dra nytta av befintliga erfarenheter och kompetens. Arbetet kommer att inriktas till att vara utåtriktad, brett och förebyggande för målgruppen, barn i skolan som behöver särskilt stöd. Målet är att hitta en samverkansstruktur där målgruppen kan nås för att öka skolnärvaro och få godkända grundskolebetyg.

Trygga och stabila uppväxtförhållanden

Arbetet med Tillsammans för barnen har pågått under perioden och nya infallsvinklar har lagts till i arbetet på grund av Corona-pandemin. Tillsammans för barnen har bjudit in till frukostmöten och workshops där temat har varit vilka konsekvenser som barn och familjer kan drabbas av när samhället isolerar sig på grund av pandemin. Förvaltningen har lyft vikten av att socialtjänsten, förskola och skola fortsätter att samverka för att hitta barn och familjer i risk för utsatthet.

Lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård

Från och med 1 januari 2020 trädde en ny överenskommelse kring samverkan vid utskrivning i kraft utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (LUS). Överenskommelsen innebär en ny modell för tillämpningen av kommunens betalningsansvar och ställer krav på socialtjänsten att vidareutveckla arbetssätt för planeringen och samverkan i samband med att enskild skrivs ut från sjukhuset. Förvaltningen har tagit fram arbetssätt för att möta överenskommelsens krav och har hittills klarat att tillämpa den nya modellen för kommunens betalningsansvar.

Stöd till anhöriga

Utifrån rådande Corona-pandemi arbetar socialtjänsten för att särskilt uppmärksamma anhörigas situation i samband med att exempelvis verksamheter fått stänga för att minska smittspridningen och att vård- och omsorgsboenden infört besöksförbud. Det handlar dels om att erbjuda olika former av insatser för att avlasta anhöriga som stöttar eller vårdar en närstående och dels om att förvaltningens anhörigkonsulent finns tillgänglig för stöd och

vägledning. Anhörigkonsulenterna har bland annat kontaktat de anhöriga som tidigare haft enskilda samtal för att informera om möjligheten till kontakt. Insatserna har hittills gett positiv respons från de anhöriga.

Rättssäker myndighetsutövning

På grund av den rådande Corona-pandemin görs utredningar via telefon eller videosamtal vilket medför en viss risk att bedömningen av behov inte blir lika precis som vid ett fysiskt möte. Orsaker kan vara nedsatt hörsel hos äldre personer och att handläggarnas observation av hemmet och personen uteblir. Inom myndighetsutövningen för barn och unga har handläggningen försvårats i vissa ärenden då föräldrar hänvisar till att det finns risk att smittas vid fysiska möten och utredningsarbetet därmed fördröjs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	0 %	0 %	0 %		50 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys När anmälningarna har kommit till förvaltningen från Polisen har det gått betydligt mer än 48 timmar sedan brottet begicks. I dessa ärenden har det varit polisförhör där ungdomsjouren eller stödcentrum närvarat.								
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	93,5 %	97,1 %	89,3 %	91,2 %	86 %	86 %	84 %	Tertial 1 2020
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				40 %		96 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		91 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				22,22		27 %	30 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i	50	50 %	50 %		75	75 %	75 %	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kärnämnen i grundskolan								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	66,7 %	59,1 %	76,5 %	70 %	75 %	75 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	66,67 %			30 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						80 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				97 %		96 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		86 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				70 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						58,5 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten publiceras i september/oktober.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten publiceras i september/oktober.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten publiceras i september/oktober.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten publiceras i september/oktober.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen							Faststäl ls 2020	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten publiceras i september/oktober.								
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		92 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnhus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldreomsorgen, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1. Främjande och förebyggande insatser stärker barn och vuxnas skyddsfaktorer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Barn och vuxna som bor och vistas inom Norrmalms stadsdelsområde. Målgruppen omfattar alla barn och unga samt vuxna med särskilda behov av stöd i enlighet med socialtjänstlagen; föräldrar, vuxna över 65 år, människor med funktionsnedsättning, personer i beroende, personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer och skuldsatta personer

Förvaltningens främjande arbete fokuserar på att möjliggöra konstruktiva livsval genom att stärka barn och vuxnas skyddsfaktorer samt att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Skyddsfaktorer kan till exempel vara att stärka föräldrarollen, deltagande i positiva och inkluderande sammanhang och att enskilda har vetskap om vart man kan vända sig till med oro angående andra.

Insatser och aktiviteter som förvaltningen utför kan bland annat vara föräldraskapsutbildningar, föräldraföreläsningar om tobak och cannabis, tobaks- folköl-, och e-cigarettstillsyn. Förvaltningen har tillgängliga verksamheter som bland annat fungerar konsultativt och rådande.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser har en positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan och har betydelse för ett hälsosamt åldrande. Förvaltningens förebyggande arbete inriktas på faktorer som motverkar risk för ohälsa, utanförskap och kriminalitet. Genom att arbeta med förebyggande och främjande insatser stärks den enskildes egna förmågor och självständigheten ökar.

Förebyggande aktiviteter och insatser omfattar bland annat förvaltningens vräkningsförebyggande arbete, budget- och skuldrådgivning, spelberoende och förvaltningens förebyggande enhet för vuxna över 65 år.

Förvaltningen har en god samverkan mellan förskolan, skolan, fält- och fritidsenheten, de

öppna verksamheterna, socialtjänsten, äldreomsorgen, Polismyndigheten och Region Stockholm.

Förväntat resultat

Människor som bor eller vistas inom stadsdelsområdet känner till och nyttjar vid behov samhällets främjande och förebyggande insatser.

Personer i alla åldrar, barn som vuxna, i behov av stöd uppmärksammas tidigt och får stöd utifrån sin specifika situation. Personer erbjuds att delta i inkluderande och sociala sammanhang.

Förskolan arbetar förebyggande, bland annat genom att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa och har ett nära samarbete med socialtjänsten.

Den öppna fritidsverksamheten samt fältassistenter ger barn och ungdomar positiva sociala sammanhang och uppmärksammar unga i behov av stöd.

Socialtjänsten når utsatta barn, unga och vuxna i ett så tidigt skede som möjligt. I samverkan med andra aktörer skapas förtroende och tilltro till socialtjänstens möjlighet att medverka till en positiv förändring.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som slutför en föräldraskapsutbildning	74 %				95 %	95 %		Tertial 1 2020
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)	77				77	70		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barns rättigheter enligt barnkonventionen beaktas vid varje beslut eller åtgärd som berör barn.	2020-01-01	2020-12-31	
 Boendestödarna inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning får under året utbildning av familjeenheten gällande barnperspektiv i arbetet	2020-01-01	2020-12-31	
 Utredda möjligheter och metoder för att främja ungdomars delaktighet	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2. Invånare lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning, personer inom socialpsykiatri, personer med missbruk och äldre.

All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser och erbjudna

insatser är av hög kvalitet och bygger på evidensbaserade metoder.

Verksamheterna arbetar med förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede, för att motverka ohälsa och ojämlika livsförhållanden.

Verksamheterna arbetar för att personer i behov av stöd ska få möjlighet att forma sina egna liv.

Förväntat resultat

Invånare i behov av stöd får insatser och ett bemötande som stärker förmågan till ett självständigt liv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sprida information om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 till berörda verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt i syfte att stärka delaktighet för personer med missbruk.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.3. Anhörigas rättigheter tillgodoses

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupper är anhöriga till personer över 65 år och anhöriga till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga till personer som lever med missbruk och psykisk ohälsa. Prioriterad målgrupp är barn.

Anhörigas livssituation och behov av stödinsatser uppmärksammas genom medarbetarnas kunskap om gällande lagstiftning, Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2017-2020 och de situationer som anhöriga kan befinna sig i för att kunna vägleda och informera om stödinsatser.

Förväntat resultat

Anhörigas livssituation uppmärksammas i verksamheterna och de får information om och erbjuds stödinsatser för att förebygga ohälsa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nya medarbetare genomgår Nka:s webbutbildning om anhörigstöd.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.4. Personer i relationer där våld förekommer får det stöd de behöver

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Personer som utsätts för våld i nära relationer och våldsutövare. En prioriterad målgrupp är barn och unga som utsätts för våld.

Nämnden uppnår målet genom att arbeta enligt stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020 och i samverkan med relationsvåldscentrum i innerstaden (RVCI).

Förväntat resultat

Invånare som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds individuellt utformade stödinsatser utifrån behov i syfte att förändra sin situation.

Våldsutövare får insatser för att bryta sitt beteende.

Barn och unga som utsätts för våld i nära relation får skydd och stöd och barn och unga som finns i nära relationer där våld förekommer uppmärksammas och får stöd. Medarbetare har kunskap om våld och att upptäcka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och kan ge stöd åt den enskilde.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI)						70 %		2020
 Andel våldsutövare som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI)						60 %		2020
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						60		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra screeningperioder med fokus på Freda-kortfrågor för att identifiera och ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla metoder och arbetssätt i syfte att stärka målgruppens delaktighet.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att indikatorerna och det underliggande nämndmålet prognostiseras att delvis uppnås under året.

Indikatorernas resultat grundar sig på de brukarundersökningar som genomförs under perioden mars-maj 2020. Förvaltningen bedömer att den pågående Corona-pandemin kommer att påverka resultatet för brukarundersökningarna. Förvaltningen arbetar aktivt för att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet utifrån rådande situation men tror inte att effekten av förvaltningens insatser kommer synas i resultatet för brukarundersökningarna.

Trygg omsorg

Äldre ska känna trygghet i den omsorg som ges inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. En trygg omsorg bygger dels på personalens kompetens avseende demenssjukdom och geriatrik som innebär vård vid sjukdomar som hör ihop med åldrandet. Under perioden har det kommunala vård- och omsorgsboendet i egen regi, den kommunala hemtjänsten i egen regi samt äldreomsorgens beställarenhet beviljats medel för kompetensutveckling kring demens och geriatrik. Stimulansmedel har också sökts för hälso- och sjukvårdspersonal för bland annat handledning samt stimulansmedel för att öka kvaliteten inom demensområdet. Förvaltningen inväntar beslut.

Under perioden har chefer, hälso- och sjukvårdspersonal samt baspersonal på stadsdelsområdets vård- och omsorgsboenden påbörjat en utbildning kring palliativ vård och palliativt förhållningssätt i syfte att sprida kunskap och identifiera olika omvårdnadsbehov i en palliativ fas.

Förvaltningen har under perioden fortsatt sitt arbete utifrån den väl uppbyggda samverkan mellan beställarenheten, hemtjänstutförarna, stadsdelsområdets minnesmottagning, primärvård och primärvårdsrehabilitering. Detta är viktigt för att bidra till att äldre och anhöriga ska uppleva en trygg och sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet. Under perioden har bland annat 17 personer tackat ja till samordnad individuell plan.

I samband med corona-pandemin har den etablerade samverkan med väl uppbyggda kontaktvägar underlättat både samverkan på en övergripande nivå och i individärenden.

För att skapa en trygg och hållbar hemgång för de äldre som skrivs ut från slutenvård erbjuds tryggt mottagande i hemmet. Detta är en kvalitetshöjande insats som sker i samverkan med Kungsholmens stadsdelsnämnd. Under perioden har 15 personer tackat ja till insatsen.

I samband med Corona-pandemin har den kommunala hemtjänsten bildat ett förstärkningsteam. Det innebär att personalen i teamet är de som kommer utföra insatserna hos enskilda som har bekräftad eller misstänkt smitta.

Förebyggande arbete och ofrivillig ensamhet

Förvaltningen arbetar med att sprida information i syfte att förebygga behov och främja att äldre ska leva ett självständigt liv. Det förebyggande arbetet är i ständig utveckling för att möta målgruppens behov. Under perioden har förvaltningen inlett en samverkan med församlingarna inom stadsdelsområdet. Syftet är dels att nå ut med information om äldreomsorgens verksamheter till flera äldre. Genom samverkan med flera aktörer ökar möjligheten att stödinsatser ges i tid.

Förvaltningen har under perioden beviljats medel för att under året fortsätta med utvecklingen av aktivitetscentren utifrån seniorboendenas förutsättningar och de aktiviteter som efterfrågas. Förvaltningen har också sökt medel för att motverka ensamhet bland äldre där förvaltningen inväntar beslut på ansökan.

Till följd av rådande corona-pandemi har aktivitetscentren och den kommunövergripande verksamheten Vasaträffen stängt sina verksamheter. Seniorer rekommenderas att undvika sociala sammanhang för att minska risken för att bli smittade. Förvaltningens förebyggande enhet arbetar för att hitta alternativa sociala aktiviteter utifrån rådande situation, exempelvis digital allsång, utegympa och tipspromenader.

Risken finns att ofrivillig ensamhet i och med detta ökar och förvaltningen har utifrån det startat upp en stömlinje för seniorer boende inom stadsdelsområdet. Stömlinjen finns för dem som behöver prata och kan förmedla kontakt med ideella organisationer och församlingar som erbjuder hjälp och stöd med exempelvis inköp.

Vidare erbjuder förvaltningens förebyggande enhet promenadsällskap till seniorer som har svårt att komma ut på egen hand samt som en avlastning för anhöriga. På seniorboendena har de boende fått en påse på sin dörr med bland annat fika, korsord, träningstips och information om stömlinjen, promenadsällskap och hjälp som kan fås via exempelvis församlingar. Förvaltningen har också kontaktat äldre som idag endast har trygghetslarm. Insatserna har fått positiv respons från både äldre och anhöriga.

Förvaltningen arbetar för att äldre på vård- och omsorgsboende ska erbjudas olika former av aktiviteter. På stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har verksamheten inlett arbetssätt med aktivitetsombud på avdelningarna för att dels utveckla aktiviteterna på gruppnivå men också på individnivå. Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har under perioden beviljats medel för ungdomsbesök på boendet som syftar till att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. Förvaltningen har också ansökt om medel för att utveckla kvaliteten inom demensområdet med fokus på olika former av aktiviteter där förvaltningen inväntar beslut.

Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt med att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet genom att i ett tidigt skede identifiera äldre personer som riskerar att bli vräkt. Samverkan sker internt på förvaltningen men också externt med bland annat hyresvärdar. Under perioden har tolv ärenden aktualiserats inom äldreomsorgen där vissa ärenden har kunnat avslutas och andra fortfarande är pågående.

Kost och måltidssituationer

Vård- och omsorgsboende inom nämndens ansvarsområde arbetar för att erbjuda de äldre en trevlig måltidsupplevelse och att motverka undernäring. Under perioden har måltidsobservationer genomförts på nämndens vård- och omsorgsboende som bidrar till reflektion och underlag för hur måltidsupplevelsen kan förbättras.

Förvaltningen har under perioden också sökt och beviljats medel från Matlyftet som syftar till insatser för att motverka undernäring och ofrivillig ensamhet och stärka den sociala dimensionen kring måltidssituationen för äldre.

På den kommunövergripande verksamheten Vasaträffen har besökarna sedan hösten 2019 erbjudits att köpa matlådor att äta i lokalen eller ta med hem och det har också en dag i veckan serverats sopplunch. Förvaltningen anser att genom att erbjuda måltider på Vasaträffen skapas

förutsättningar för social samvaro, hälsa och välmående. Köket och matsalen på Vasaträffen är i behov av renovering och beslut har under perioden tagits om att bygga om köket till ett mottagningskök. Ombyggnationen medför att äldre personer kan erbjudas möjligheten att äta måltider tillsammans. Vilket ligger i linje med stadens ambition för verksamheter som öppna träffpunkter och aktivitetscenter.

Lika rättigheter för alla

Äldre ska få ett inkluderande och värdigt bemötande i kontakten med äldreomsorgen. Män och kvinnor ska ha tillgång till likvärdig omvårdnad och beslut rörande insatser. Förvaltningen genomför genomlysningar av myndighetsbeslut för att säkerställa en jämställd och jämlik biståndshandläggning. Brukarundersökningar analyseras för att uppmärksamma skillnader i upplevelser mellan könen för att kunna säkerställa ett jämställt utförande av insatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				61 %		70 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pandemin kommer påverka indikatorns resultat. Mat- och måltider är ett prioriterat område att arbeta med under året men rådande situation ställer krav på prioriteringar vilket troligtvis också kommer påverka upplevelsen av att måltiden är en trevlig stund på dagen.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				52 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i omsorgen vilket kan bidra till att möjligheten att komma utomhus inte erbjuds på samma sätt under denna period.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				81 %		86 %	86 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i omsorgen vilket kan bidra till en minskad upplevelse av möjligheten att påverka hur hjälpen utförs inom hemtjänsten.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				78 %		77 %	77 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i omsorgen vilket kan bidra till en minskad upplevelse av möjligheten att påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboendet.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				80 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn os helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pademin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet med stödet från hemtjänsten påverkas.								
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				83 %		87 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pademin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet i vård- och omsorgsboendet påverkas.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				86 %		92 %	92 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pademin kommer påverka indikatorns resultat. För att minska smittspridningen har förvaltningen tagit beslut att för en period stänga nämndens dagverksamhet vilket i omsorgen vilket kan bidra till att möjligheten att komma utomhus inte erbjuds på samma sätt under denna period.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				81 %		85 %	85 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pademin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i omsorgen vilket kan påverka upplevelsen av nöjdhet för omsorgstagarna inom hemtjänsten.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				83 %		82 %	82 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pademin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i omsorgen vilket kan påverka upplevelsen av nöjdhet för omsorgstagarna i vård- och omsorgsboende.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,6		10	Max 10 personer	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pademin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation påverkar bemanningen inom hemtjänsten där fler vikarier behöver tas in till följd av frånvaro hos ordinarie personal.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldre- och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldre- och stadsdelsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.1 Äldre är trygga och har en individuellt anpassad vård- och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Målgrupp: invånare över 65 år.

Äldre är delaktiga och trygga genom att de kan påverka hur och när insatser utförs. Ofrivillig ensamhet ska förebyggas genom bland annat mötesplatser och social gemenskap. Äldre med demens får riktat stöd av personal som har kunskap om demens och kognitiv svikt. Äldre i behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, bland annat när de skrivs ut från sjukhus.

Förväntat resultat

Äldre är trygga och nöjda med de insatser de har och är delaktiga i planeringen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att indikatorerna och aktiviteterna delvis kommer uppnås under året.

Indikatorernas resultat grundar sig på de brukarundersökningar som genomförs under perioden mars-maj 2020. Förvaltningen tror att den pågående corona-pandemin kommer att påverka resultatet för brukarundersökningarna. Förvaltningen arbetar aktivt för att uppfylla nämndmålet utifrån rådande situation men tror inte att effekten av förvaltningens insatser inte kommer synas i resultatet för brukarundersökningarna och att genomförandet av aktiviteterna kommer att påverkas.

Äldre ska känna trygghet i den omsorg som ges inom hemtjänst, dagverksamhet och vård- och omsorgsboende. Den pågående corona-pandemin påverkar upplevelsen av trygghet hos äldre och anhöriga samt att ofrivillig ensamhet ökar. Här arbetar förvaltningen aktivt för att skapa trygghet, dels genom stöddlinje till seniorer boende på Norrmalm och dels genom anhörigstöd. Förvaltningen arbetar med ett förstärkningsteam där personalen som ingår i teamet är de som utför insatser hos enskilda med bekräftad eller misstänkt smitta.

Förvaltningens väl uppbyggda samverkan bidrar till att äldre och anhöriga ska uppleva en trygg och sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet. I samband med corona-pandemin

har den etablerade samverkan med väl uppbyggda kontaktvägar underlättat både samverkan på en övergripande nivå och i individärenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel omsorgstagare som upplever att måltiderna på dagverksamheten är en trevlig stund på dagen.						90 %		2020
 ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna på vård- och omsorgsboende						70 %		2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående corona-pandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i omsorgen vilket kan bidra till att aktiviteterna på vård- och omsorgsboendena påverkas.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera stadens mat- och måltidspolicy på enheter inom.	2020-01-01	2020-12-31	
 Uppsökande arbete för att sprida information till seniorer i syfte att förebygga behov och främja att äldre ska leva ett självständigt liv.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utifrån lokala förutsättningar utreda möjligheten till att införa mötesplatser och träffpunkter som håller öppet även storhelger och på sommaren.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utvärdera resultatet från implementeringen av mat- och måltidspolicyn.	2020-01-01	2020-12-31	
 Vidareutveckla kunskapen inom äldreomsorgens enheter om normer och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtq-personer	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt* kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningen har formulerat åtta nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Förvaltningen bedömer att samtliga tillhörande nämndmålen och målen för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året.

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

I februari tecknades ett avtal kring Platssamverkan på Sergels torg. Nio parter ingick ett treårigt avtal kring att levandegöra Sergels torg med konst, kultur och gestaltning. Deltagare utöver stadsdelsförvaltningen är trafikkontoret, fastighetskontoret, Kulturhuset Stadsteatern, Vasakronan, AMF Fastigheter, Axfast, City i Samverkan och Gålöstiftelsen.

På grund av Corona-pandemin och restriktioner för folksamlingar har den planerade invigningen skjutits upp. Då satsningen är långsiktig har arbetet fortgått kring strategier och strukturer avseende gestaltning, typer av evenemang, kommunikation, uppföljning och identitetsskapande.

Nämndmål:

2.1.1. Stadsdelsområdet är levande och trivsamt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar sin samverkan med det lokala näringslivet. Där behov av platssamverkan identifieras arbetar förvaltningen tillsammans med Polismyndigheten, det lokala näringslivet, civilsamhället och andra aktörer för att skapa strategier för en trygg offentlig miljö samt för att stärka det civila försvaret.

Förväntat resultat

Nämnden har ett gott samarbete med det lokala näringslivet i syfte att gemensamt utveckla ett levande, tryggt och trivsamt stadsdelsområde för boende och besökare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Under våren har förvaltningen besvarat en remiss om ny detaljplan för Östra Hagastaden. I området planeras bland annat förskola, vård- och omsorgsboende samt parker. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och byggherrar deltar förvaltningen i ett intensivt arbete med att planera förskolor, särskilda boende och parker i hela Hagastaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	6			12		6	Tas fram av nämnd	2020

Nämndmål:

2.2.1. Behov av samhällsservice uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.

I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom stadsdelsområdet tillgodoses.

Förväntat resultat

När nya bostäder byggs inom stadsdelsområdet har invånarna god tillgång till kommunal service samt parker och grönområden som är tillgängliga för alla. Det finns förskolor, bostäder med särskild service och äldreboenden i tillräcklig omfattning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås under året.

Nämndmål:

2.3.1. Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens fordon ska drivas med miljövänliga bränslen. Nämnden ska arbeta för att minska utsläpp av växthusgaser.

Förväntat resultat

Nämndens transporter sker med miljövänliga fordon enligt nämndens resepolicy.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att de underliggande nämndmålen prognostiseras att uppnås.

Platssamverkan Sergels torg

Fokus inom platssamverkan Sergels torg är bland annat att tillföra och utveckla konst- och kulturaktiviteter i den offentliga miljön. Invigningen av årets satsning kring Sergels torg som skulle genomförts i mitten av april har skjutits fram på grund av Corona-pandemin. Aktiviteter planeras löpande i andra former i avvaktan på att restriktioner kring social distansering hävs.

Kultur för alla

Förskolorna arbetar i enlighet med program för barn och ungdomskultur i Stockholms stad, kultur i ögonhöjd. Programmet utgår bland annat ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, de nationella kulturpolitiska målen, läroplanernas mål, Stockholms stads skolplan respektive förskoleplan samt Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Förskolan har fortsatt att ge barn förutsättningar att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. Barnen har getts möjlighet att utveckla nyfikenhet och lust till eget kulturskapande.

Parkmiljö

Upprustningen av Norrbackatäppan, med bland annat en ny lekmiljö och ytor för spontanidrott för både yngre och äldre barn och ungdomar, pågår och kommer slutföras under sommaren. Förslag till program för yogapaviljong i Vasaparken tas upp i stadsdelsnämnden under våren/sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				73,5 %		75 %	75 %	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten redovisas i september/oktober.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				74,5 %		75 %	75 %	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten redovisas i september/oktober								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020
Analys Stadsdelsresultat från Stockholmsenkäten redovisas i september/oktober								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.4.1. Invånare i alla åldrar tar del av ett varierande kulturutbud

 Uppfylls helt

Beskrivning

I stadsdelsområdet finns öppna mötesplatser för social stimulans och gemenskap. Samverkan sker med det lokala kulturlivet som erbjuder olika evenemang.

Nämnden har verksamheter där det möjlighet till eget skapande, musik, rörelse och teater.

Nämnden stödjer lokala föreningar och organisationer som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Formaliserad samverkan sker med civilsamhället i syfte att erbjuda nyanlända sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter.

Förväntat resultat

Invånare i alla åldrar tar del av och har möjlighet att utöva ett varierat kultur- och fritidsutbud. Barn i förskolan utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig på olika sätt.

Personer som deltar i nämndens verksamheter erbjuds olika kulturella upplevelser och möjlighet till skapande.

Civilsamhällets arbete stärks genom ett gott samarbete med förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att sitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former				86,01 %		87 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arrangerar tillsammans en ljusinstallation	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna arrangerar tillsammans förskolans dag	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Förskolans dag som var planerad att genomföras i mitten av maj ställdes in med anledning av corona-pandemin.			

Nämndmål:

2.4.2. Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma. Nämnden bidrar till målet genom att utveckla parker och grönområden som ökar invånarnas och besökarnas möjlighet till fritidsaktiviteter genom ett jämställt, jämlikt och tillgängligt nyttjande året om.

Förväntat resultat

I parker- och grönområden ska invånarnas behov av lek, spontanidrott och fritidsaktiviteter tillgodoses. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Parklekarna är välbesökta och tillgängliga.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår,				78		82 %		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bollplaner och öppna parktytor								
Analys								
Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras under 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Invigning av Norrbackatäppan	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att de underliggande nämndmålen prognostiseras att uppnås under året.

Hållbar förskola

Förskolan ska liksom all utbildning genomsyras av lärande för en hållbar utveckling. Utbildningen i förskolan arbetar för att barnen och ska få kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp, ekologisk hållbarhet samt lära sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Förskolans personal utbildas löpande för att få ökad kunskap om skadliga kemikalier, miljömärkta produkter, miljöfarligt avfall och förnyelsebart material.

Förskolorna gör kemikaliesmarta val vid inköp och väljer miljöanpassade produkter vilket leder till att ökade miljökrav ställs på leverantörerna. Verksamheten arbetar aktivt för att barnen ska serveras ekologisk mat i hög omfattning.

Hållbar parkmiljö

Stadsdelsförvaltningen har erhållit klimatinvesteringsmedel för återplantering av träd och perenner som dött eller torkskadats till följd av den varma sommaren 2018. Förvaltningen har också beviljats klimatinvesteringsmedel för byte av ismaskinen vid isbanan i Vasaparken. Arbeta med inköp av en ny ismaskin pågår.

Stadsdelsförvaltningen har under perioden skaffat sig mer kunskap om konstgräs och gummigranulat genom Miljöförvaltningen. Förvaltningen har även fördjupat sin kunskap inom områden som ”Kemikaliesmart byggande” samt om virkestyper och sten med fokus på hållbarhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system						100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				100 %		70 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				53,25		56 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,3 GWh		3,5 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						20 st	4 500 st	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafikinämnden, äldreomsorgen, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.1. Nämndens verksamheter är energieffektiva och parkskötseln är miljösmart

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen söker medel för att fortsätta arbetet med att energieffektivisera verksamheterna genom att investera i energieffektiva lösningar. Förvaltningen har kartlagt äldre belysning

inom verksamheterna där det finns behov av byte till mer energieffektiv belysning. Även byte och uppgradering av vitvaror såsom kyl/frys, diskmaskin, spis/ugn, torkskåp, tvättmaskiner och torktumlare bidrar till att reducera nämndens energiförbrukning och minska verksamhetens klimatpåverkan.

Den upphandlade parkentreprenörens maskiner ska drivas med miljövänliga bränslen.

Förväntat resultat

Nämndens energiförbrukning minskar och den upphandlade parkentreprenörens maskiner drivs av miljövänliga bränslen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ersätta äldre belysning och vitvaror med energieffektiva alternativ	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens samt anläggningsentreprenörens maskinpark.	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementera Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och stadens Klimathandlingsprogram 2020-2023 i delar det är aktuellt	2020-01-01	2020-12-31	
 Införa klimat- och miljösamordnare	2020-01-01	2020-12-31	
 Öka kunskap och kännedom kring Agenda 2030	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden bidrar till målet genom att bland annat arbeta med strategier för dagvattenhantering samt skötsel och åtgärder som gynnar biologisk mångfald.

Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sköta Bellevueparkens strandlinje mot Brunnsviken så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram en trädvårdsplan för Blekholmsterrassen.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.3. Nämndens verksamheter är giftfria

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bland annat minska miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas.

Barn och unga ska få kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp, om ekologisk hållbarhet och få lära sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Barn ska ha en giftfri vardag och ekologisk mat är det naturliga valet i så stor utsträckning som möjligt.

All personal inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten ska få ökad kunskap om skadliga kemikalier, miljömärkta produkter, miljöfarligt avfall och förnyelsebart material. Nämnden ställer krav på miljövänliga material och skötselmetoder vid upphandling samt följer aktuell forskning och utveckling inom området.

Förväntat resultat

Miljögifter i nämndens verksamheter där barn och unga vistas ska minska. Material och skötselmetoder i stadsdelsområdets parker är giftfria.

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* kommer att uppfyllas under året.

Verksamheten ryms inom given budget. Förvaltningens medarbetare har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god prognossäkerhet och långsiktigt hållbara finanser.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningens medarbetare har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god prognossäkerhet och långsiktigt hållbara finanser. Förvaltningens controllers har månatliga möten med chefer för att gå igenom ekonomin.

Vissa planerade aktiviteter har blivit försenade till följd av den pågående pandemin men prognosen är att samtliga kommer att kunna genomföras under året

De ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin kommer troligtvis bli omfattande men prognostiseras att rymmas inom tilldelad budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn os helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1. Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter ska drivas inom dess givna ekonomiska ramar och resurserna ska användas effektivt för att nå en budget i balans. Medarbetare och chefer ska ha en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna. Medarbetare och chefer ska ha rätt verktyg och kunskap om på vilka sätt de kan påverka verksamhetens kostnader och intäkter. Detta ska bidra till att identifiera utvecklingsområden och ta fram åtgärder vid behov och därmed uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi. Ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå genomförs månadsvis.

Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Åtgärder vidtas och följs upp i samband med månadsuppföljningarna då behov finns.

Utbildningar i ekonomiadministration hålls vid två tillfällen om året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementering av ny investeringsrutin	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildningar i ekonomiadministration	2020-01-01	2020-12-31	

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål prognostiseras att uppnås. Målet för sjukfrånvaron kommer dock sannolikt inte att uppnås på grund av den pågående pandemin.

Inom förvaltningen visar sig ett mycket stort engagemang bland medarbetare och chefer i den kris som pågår, vilket bidrar till att verksamheter utvecklas och löser uppkomna problem.

Bra resultat på medarbetarenkäten

De övergripande resultaten för förvaltningen i årets medarbetarenkät är som helhet mycket goda. Förvaltningen har uppnått uppsatt mål för AMI genom att lyckats höja resultatet med två enheter, från 80 till 82. Staden som helhet ligger på 79. Förvaltningen har även höjt samtliga resultat som berör personalpolicyns åtta områden. Detta är extra positivt i och med att även svarsfrekvensen har ökat. Totalt svarade 87 procent på årets medarbetarenkät. En ökning med 5 procentenheter jämfört med förra året.

Medarbetarenkäten ger ett bra underlag för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. En dialog mellan chef och medarbetare är viktig, men med anledning av verksamheternas pågående hantering av covid-19 har handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten inte kunnat prioriteras under tertialet.

Covid-19

För att fortsätta hålla god kvalitet i verksamheterna trots utvecklingen av covid-19, har arbetsuppgifter fått omprioriteras och nya arbetssätt skapats. Exempelvis används digitala möten i mycket högre utsträckning i och med att medarbetare som kan arbeta hemifrån gör det.

Staden och förvaltningen har sedan slutet av mars arbetat aktivt med personalbemanning och skyddsutrustning. Förvaltningen har skapat en personalpool och rekryteringsgrupp för att stärka upp bemanningen inom vård och omsorg. Hittills har det inom förvaltningen resulterat i 30 anställningar. Förvaltningen har även anlitat externa bemanningsföretag som stöd i att stärka upp bemanningen. Bristen på sjuksköterskor och erfaren omsorgspersonal är en utmaning förvaltningen delar med övriga aktörer inom vård- och omsorg.

Rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symptom påverkar korttidssjukfrånvaron som ökat och den kommer sannolikt fortsätta att öka. I och med att man ska vara hemma minst två dagar efter det att man är symptomfri blir frånvaron också längre. Ytterligare en faktor som påverkar sjukfrånvaron är att läkarintyg inte krävs under de tre första veckorna.

För medarbetare kan pandemin innebära oro av olika anledningar samt en ökad psykisk påfrestning. Förvaltningen erbjuder olika stödinsatser, bland annat stödsamtal till medarbetare och chefer. Information och samverkan med de fackliga organisationerna har intensifieras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	78	83	80		82	82	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Resultatet har ökat med två enheter på totalen. För både kvinnor och män har utfallet ökat med två enheter.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,47 %				1,5 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	0 %			80 %	75 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Förvaltningen ser över rutinerna för att säkerställa att jämställdhetsanalyser är med i relevanta tjänsteutlåtanden.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare	84			73		84	84	2020
   Sjukfrånvaro	8,1 %	7,8 %	8,2 %	7,5 %	8 %	7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Sjukfrånvaron har ökat med anledning av Covid -19.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	3,1 %	2,7 %	3,2 %	2,7 %	3 %	2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Korttidssjukfrånvaron har ökat med anledning av Covid -19.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.1. Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för invånarna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett effektivt utnyttjande av förvaltningens samlade resurser skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi och verksamheter av hög kvalitet. Förvaltningen tar tillvara digitaliseringens möjligheter samt uppmuntrar nytänkande. Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet. Samverkan och jämförelser mellan verksamheter och stadsdelsnämnder bidrar till utveckling av arbetsprocesser. Förvaltningen arbetar för att tillgängliggöra verksamheterna och staden utifrån invånarnas behov. Eftersom stadsdelsområdet växer behöver förvaltningen säkerställa att lokalbeståndet används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna. Användningen av digitala verktyg utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor r	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp						75 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra workshops inom personalekonomi med förvaltningens chefer	2020-01-01	2020-12-31	
 Kartlägga förvaltningens lokalbestånd för effektivt utnyttjande	2020-01-01	2020-12-31	
 Kartlägga underhållsbehoven inom förvaltningens fastigheter	2020-01-01	2020-12-31	
 Se över förvaltningens upphandlarkompetens	2020-01-01	2020-12-31	
 Starta upp ett Innovationsråd	2020-01-01	2020-06-30	
 Utbilda chefer och medarbetare i nya digitala system	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla förvaltningens arbete med Spendanalyser	2020-01-01	2020-12-31	
 Öka utnyttjandegraden i E-handel genom verksamhetsbesök och utbildning	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.2. Medarbetare och chefer är engagerade och utvecklar verksamheten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen är ett föredöme som arbetsgivare och har en väl fungerande arbetsmiljö som möjliggör engagemang, samverkan och utveckling.

Förväntat resultat

Engagerade medarbetare och chefer bidrar till att nå uppsatta mål och att utveckla verksamheten. Personalerförlighet och sjukfrånvaro är på en sund nivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ser över och uppdaterar underlagen för medarbetarsamtal och lönesamtal.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen tar fram mallar för verksamhetsspecifika arbetsmiljöronder.	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementera och utvärdera rutin för följa upp sjukfrånvaro	2020-01-01	2020-12-31	
 Ledardag för förvaltningens chefer med fokus på kommunikation, tillit och mod	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1214,3		1212,7	1,6
Intäkter	-243,5		-243,5	0
Kostnader	1457,8		1456,2	1,6
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				-1,6
Resultatenheterna överskott från 2019				-6,3
Resultatenheterna överskott till 2021				7,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0

Förvaltningens prognos för 2020 baseras på kommunfullmäktiges fastställda budget för 2020 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har även tagits till de löpande prestationsförändringar som uppstår efter avläsning. I samband med avstämningsärendet justerades driftbudgeten med:

- Giftfri förskola 0,3 mnkr
- Aktivitetscenter 1,4 mnkr
- Platssamverkan 3,0 mnkr
- Nyöppnad gruppbostad 1,2 mnkr
- Miljö- och klimatsamordnare 0,3 mnkr

Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2019, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett resultat i balans.

Nämndens justerade driftbudget uppgår till 1 457,8 mnkr för kostnader och 243,5 mnkr för intäkter, netto 1 214,3 mnkr med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2020, samt beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Prognosen visar på ett resultat i balans.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	41	0	57	57	-16
Individ- och familjeomsorg	81,1	0	83,6	83,6	-2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,9	0	24,7	24,7	-0,8
<i>varav vuxen</i>	14,7	0	15,2	15,2	-0,5
<i>varav barn och ungdom</i>	37,9	0	38,4	38,4	-0,5
<i>varav flykting</i>	4	0	4,7	4,7	-0,7
Stadsmiljöverksamhet	18	0	18	18	0
avskrivningar	11,1	0	11,1	11,1	0
internräntor	0,9	0	0,9	0,9	0
Förskoleverksamhet	300,1	0	298,5	300,1	0
Äldreomsorg	521	0	486,9	486,9	34,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	202,9	0	209,9	209,9	-7
Barn, kultur och fritid	12,6	0	12,6	12,6	0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,6	0	3,6	3,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	22	0	30,6	30,6	-8,6
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0
Totalt	1214,3	0	1212,7	1214,3	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett underskott om 16 mnkr. Underskottet är direkt kopplat till Corona-pandemin och består av personalkostnader för en förvaltningsövergripande personalpool samt extra inköp av förbrukningsmaterial.

Personalpoolen ska förstärka förvaltningens samtliga utförarverksamheter men merparten kommer troligtvis att arbeta inom äldreomsorgen. Kostnaderna beräknas uppgå till 21 mnkr men balanseras delvis av en förvaltningsövergripande buffert om 5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 2,5 mnkr. Verksamheterna för barn och unga prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket förklaras av ett ökande antal placeringar inom HVB- samt §12-hem. Socialpsykiatrins beställare prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr och Vuxenheten visar ett underskott om 0,5 mnkr.

Hos utföraren socialpsykiatri prognostiseras minskade intäkter inom främst sysselsättningsverksamheten då andra kommuner avslutat sina beställningar. Prognosen är dock än så länge att budgeten hålls.

Flyktingmottagande Nyanlända

Under nämnd och administration finns projektet för ”Socialt stöd till nyanlända”. Projektet finansieras med medel från generalschablonen och är budgeterat till 2,1 mnkr 2020.

Under andra halvan av 2019 och början av 2020 har erhållna stadsbidrag i form av generalschablon minskat markant. Många av hushållen har idag varit bosatta två år eller mer inom stadsdelsområdet och etableringsperioden som bidragen är knutna till har då tagit slut.

Prognosen är att stadsdelsförvaltningen kommer att förbruka de generalschablonsmedel som erhållits under 2020 och att inget överskott kommer uppstå likt tidigare år.

Ensamkommande

För närvarande prognostiseras ett underskott avseende placeringar för ensamkommande om 0,7 mnkr. Detta beror på att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader stadsdelsnämnden har avseende personer som blivit beviljade svenskt medborgarskap samt kostnader för myndiga personer som beviljats stödboende.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Prognosen bygger på att nämnden får kompensation för de extra kostnader som uppkommer under året för städning efter EU-migranter som sover i stadsdelsområdets parker. Hittills i år har nämnden haft kostnader för bosättningar om 0,6 mnkr och dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 3,0 mnkr under året. Nämnden avser att söka budgetjustering för dessa kostnader i samband med tertialrapport 2.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Barnantalet ökar under året jämfört med år 2019. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för året beräknas uppgå till 2073, vilket är 103 barn fler än under 2019. Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under året.

Antal inskrivna barn	VP 2020	Prognos snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
1-3 år	951	1 137	1 071	997
4-5 år	1 067	936	899	890
Allmän förskola	1	0	1	2
Summa	2 019	2 073	1 970	1 889

Inom verksamhetsområdet har man hittills under året, på grund av den rådande pandemin, haft en stor frånvaro av barn och personal. Dessa har följt varandra ganska väl och därför har man inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som vanligt, vilket medfört vissa besparingar. Då det varit stor frånvaro bland personalen har man däremot varit tvungen att arbeta mer övertid än vanligt vilket medfört vissa extra kostnader.

Den relativt nystartade enheten Haga förskolor visar ett underskott för året om närmare 5,5 mnkr, främst på grund av höga lönekostnader i relation till barnschablonen. Arbete pågår för att enheten inom ett par år ska nå en ekonomi i balans. Underskottet täcks av överskott inom

andra delar av verksamhetsområdet.

IT-kostnaderna har under året varit lägre än budgeterat på grund av GSIT-2. På grund av de lägre IT-kostnaderna och ett högt barnantal samt lägre vikariekostnader än normalt beräknas enheterna öka sina resultatfonder med totalt 1,6 mnkr till sammanlagt 6,8 mnkr.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 34,1 mnkr. Överskottet finns på beställarsidan och underskott är på utförarsidan.

Beställare äldreomsorg

Myndighetsutövning äldreomsorg har ett överskott om 44,6 mnkr. Överskottet kan öka om antalet insatser fortsätter att gå ner och förblir på samma låga nivåer som under årets första månader. Överskottet beror på att antalet vård- och omsorgsboende platser minskat betydligt till följd av att färre personer hittills har ansökt om och flyttat in på vård- och omsorgsboenden. Samma gäller för ansökningar inom hemtjänst samt att många befintliga brukare inte vill ta emot hemtjänstinsatser under den pågående pandemin. I nuläget minskar samtliga insatser men behovet av bistånd kan ändras under året beroende på hur Corona-pandemin utvecklas.

Snittet på antal boende i vård- och omsorgsboenden inklusive HVB är 398 personer för perioden januari till och med april, samma snitt var 413 personer för 2019.

Antal Boende VoB inkl. HVB	År 2020	År 2019
Januari	398	409
Februari	399	417
Mars	399	414
April	396	412
Snittet	398	413

Utförarverksamhet äldreomsorg

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr vilket beror främst på personalkostnader. Rådande pandemin har påverkat personalstaten och sjukfrånvaron vilket resulterar i ökade kostnader för vikarier, övertid och sjuklönekostnader. Även kostnader för skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och renhållning har ökat.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende visar ett underskott om 6,0 mnkr. Underskottet beror framförallt på intäktsbortfall på grund av tomma platser till följd av pandemin. Väderkvarnens vård- och omsorgsboende riskerar att ha låg belägningsgrad kommande månader vilket kommer att minska intäkterna och öka underskottet. Det finns också ökning i personalkostnader för vikarier, övertid, sjuklönekostnader och inhyrd personal samt kostnader för skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och renhållning.

Den förbyggande verksamheten inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans. Stängning av verksamheter inom förbyggande kan resultera i stort intäktsbortfall och det kan bli ett underskott beroende på hur Corona-pandemin utvecklas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service för funktionsnedsättning visar ett underskott om 7,0 mnkr

varav 3,0 mnkr avser insatser för vuxna med funktionsnedsättning och 4,0 mnkr avser insatser för barn med funktionsnedsättning.

Den pågående pandemin har inneburit nya insatser inom personlig assistans enligt LSS och ökar på de sedan tidigare höga kostnaderna för insatsen. De ytterligare insatserna beräknas uppgå till 1,2 mnkr. Verksamheten har även fortsatt höga kostnader för hemtjänst och boenden enligt SoL.

Fritid och kultur

För verksamheten beräknas en budget i balans.

Fält- och fritidsenheten har hittills under året fått anpassa sin verksamhet på grund av corona-pandemin och bland annat bedrivit verksamhet utomhus i större utsträckning än normalt. Detta har dock bara haft en marginell påverkan på ekonomin.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förvaltningen kommer dock inte kunna erbjuda 150 ungdomar feriejobb som var målsättningen i verksamhetsplanen då många arbetstillfällen inom vård- och omsorg och förskolan har utgått till följd av Corona-pandemin.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 8,6 mnkr. Antalet bidragshushåll har ökat kraftigt från 126 i januari 2019 till preliminärt 197 i april 2020.

Ökningen av antalet hushåll beror bland annat på att antalet bidragstagare i åldern 18-25 har ökat. Många av dessa är ensamkommande barn och unga som studerar på gymnasiet.

En ökning sker också bland nyanlända då fler lämnar etableringsperioden och inte längre får etableringsersättning.

Förvaltningens prognos är att de ökade biståndsbehoven ytterligare kommer att förhöjas under en stor del av året till följd av den ökade arbetslöshet som Corona-pandemin för med sig. Även förändrade riktlinjer för vilka grupper som kan beviljas bistånd medför en risk för ökade kostnader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2020	Resultat-överföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Mitt i City förskolor	53 797	2 690	-875	-529	1404
Johannes förskolor	46 832	2 342	-872	-191	1063
Karlbergs förskolor	41 518	2 076	-1677	-574	2251
Matteus förskolor	47 983	2 399	-1746	-351	2097
Utförarenheten socialpsykiatri	26240	1312	-291	0	291

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- överföring från 2019Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %)Överskott (+)Underskott(-)
Fält- och fritidsenheten	8200	410	-815	-5	820
Summa resultatenheter	224570	11229	-6276	-1650	7926

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,0	7,0	0	0,0
Reinvesteringar	0,0	0,0	0	0,0
Investeringar med nycklade medel	8,7	8,7	0	0,0
Inventarier och maskiner	2,7	2,7	0	0,0
Klimatinvesteringar	11,0	11,0	0	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,2	2,9	1,7	0,0
Totalt	30,6	32,3	1,7	0,0

Nämnden avser förbruka hela investeringsbudgeten om 30,6 mnkr under året.

Ansökan om budgetjustering – klimatinvesteringar och trygghetsinvesteringar

Förutom redan beviljade budgetjusteringar ansöker nämnden om ytterligare budgetjustering för trygghetsinvestering för 739 085 kr för smarta lås i parker och 950 000 kr för placemaking på Sergels torg enligt bilaga.

Investeringar stadsmiljö

Mnkr	Budget 2020	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
Centrala medel				
Norrbackatäppan	7	7		0,0
Reinvesteringar				
Norrbackatäppan	0	0		0,0
Nycklade medel				
Blekholtsterrassen	0,3	0,5		0,2
Yogapaviljong Vasaparken	1,5	1,5		0,0
Ny entré Vasaparken	1,2	1,4		0,2
Vattenledning och mikroplastfilter Vasaparken	1	1,2		0,2
Norrbackatäppan	3	1,5		-1,5

Mnkr	Budget 2020	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
Tillgänglighetshöjande åtgärder	1,2	1,8		0,6
Enkehusparken	0	0,3		0,3
Småparker	0,5	0,5		0,0
Totalt	15,7	15,7		0,0
Klimatinvesteringar				
Ismaskin	6,5	6,5		0,0
Träd och perennplantering	0,5	0,5		0,0
Trygghetsansökningar				
Smarta lås i parker			0,739	

Prognosen för investeringsprojekten följer budget med vissa omfördelningar mellan projekten. Prognosen för projektet ny ismaskin i Vasaparken är något osäker då upphandlingen ännu inte avslutats.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker om ytterligare budgetjustering för trygghetsinvesteringar om 1,7 mnkr, där 739 085 kr avser smarta lås i parker och 950 000 kr avser placemaking på Sergels torg enligt bilaga.

Omslutningsförändringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadens system för integrerad styrning och ledning, ILS, är ett stöd för uppföljning av nämndens verksamheter och ekonomi. Förvaltningens ILS-samordnare ansvarar för uppföljningsprocessen i samverkan med avdelningarnas verksamhetscontrollers och ekonomicontrollers. Verksamhetsplan, underlag för kommande års budget tillsammans med tertialrapporter och verksamhetsberättelse är viktiga instrument för att följa upp och kvalitetssäkra verksamheterna.

Uppföljning av väsentlighets- och riskanalyser och intern kontroll är ytterligare instrument för uppföljning, liksom revisionskontorets granskningar. Återkopplingar och synpunkter som revisionskontoret lämnar till förvaltningen implementeras i uppföljningar och i verksamhetsplan vart efter revisionsrapporterna presenteras.

Förvaltningsövergripande arbetssätt främjar ett systematiskt och strategiskt kvalitetsarbete och syftar till att skapa större förståelse för målgruppernas behov och säkerställer att individens behov är i centrum. Exempel på övergripande samverkan är till exempel våld i nära relationer, vräkningsförebyggande arbete och barns rättigheter.

Analyser sker löpande av brukarundersökningar, verksamhetsuppföljningar, inspektioner, revisioner, avvikelser och synpunkter samt klagomål.

Andra viktiga underlag är kvalitets- och resultatdialoger, patientsäkerhetsberättelse, förskolans kvalitetsredovisning, självvärderingsinstrument, intervjuer, observationer och egenkontroll.

Innovation

Förvaltningen bedömer att det finns hög innovationskapacitet med en kultur som främjar nytänkande kring arbetssätt, samverkan och tekniska lösningar. Exempel på nytänkande är bland annat den utökade samverkan som myndighetsutövningen inom äldreomsorgen har initierat i syfte att motverka ensamhet hos äldre. Förvaltningen arbetar systematiskt med metodutvecklare inom förvaltningens olika verksamheter. Metodutvecklare samverkar även förvaltningsövergripande, bland annat i projektet Tillsammans för barnen. Ett annat exempel är platssamverkan Sergels torg där flera olika aktörer samverkar för att uppnå ett tryggare Stockholm.

Förskola

I det systematiska kvalitetsarbetet bedöms förskolans måluppfyllelse i förhållande till läroplanens mål samt de kommunala styrdokument. Syftet är att förskolorna ska erbjuda en likvärdig utbildning och undervisning av hög kvalitet.

Kvalitetsredovisning för nämndens förskolor baseras på analys av resultat från kvalitetsindikatorn, förskoleundersökningen samt från kvalitets- och resultatdialoger med enheterna. Redovisningen bilägges nämndens verksamhetsberättelse.

I kvalitets- och resultatdialogerna med enheterna identifieras framgångsrika arbetssätt och utvecklingsområden. Vårdnadshavarnas och barnens återkoppling på verksamheten ger också viktig information om vad som behöver utvecklas.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens beställarenhet har under perioden haft en inspektion från Äldreförvaltningens inspektörer. Anledning till inspektionen var att på uppdrag av äldreförvaltningen följa upp enhetens arbete med äldres delaktighet och inflytande. Bedömningen var att beställarenheten har etablerade arbetssätt där den äldres självbestämmande och delaktighet genomsyrar handläggarnas arbete.

Beställarenhet inom äldreomsorgen har för avsikt att delta i Kvalitetsutmärkelsen 2020.

Socialtjänst

För att öka olika målgruppers delaktighet har förvaltningen vidareutvecklat sina brukarenkäter inom myndighetsutövningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri. För första gången har förvaltningen även utvecklat en brukarenkät för personer som utsatts för våld i nära relation.

Under perioden har förvaltningen ansökt om medel från socialförvaltningen om att anställa en skolsockionom under ett år. Målet är att hitta en samverkansstruktur med skolan där barn med hög skolfrånvaro kan nås för att öka skolnärvaro och få godkända grundskolebetyg.

Konsekvenser av pågående pandemi

Förskola

Förvaltningens uppföljningar visar hittills att personalens sjukfrånvaro varit något lägre än frånvaron bland barnen under pågående pandemi. Det har bidragit till att förskolorna inte behövt ta in vikarier i någon högre utsträckning. Den största verksamhetsmässiga konsekvensen har varit medarbetarnas psykosociala arbetsmiljö. Det finns medarbetare som upplever rädsla att bli smittade i verksamheten samt att det i vissa fall råder osäkerhet kring hur arbetsdagen kommer att se ut. Medarbetarna har också fått bemöta frustration från vårdnadshavare som kallats till förskolan för att hämta hem barn med förkylningssymtom.

Förvaltningen kan se att verksamheten skapat nya arbetssätt utifrån rådande förutsättningar. Exempelvis har förvaltningens samordnare för barnhälsa handlett personal via videosamtal med gott resultat. En ökad samverkan och ett utvidgat samarbete mellan nämndens verksamhetsområden har också skett under perioden. Exempelvis har förskolan inventerat och delat med sig av skyddsmaterial till vård och omsorg.

Förvaltningen kan för närvarande inte se några negativa ekonomiska konsekvenser för verksamhetsområdet. En farhåga som förvaltningen kan se är att barnen börjar komma tillbaka i högre utsträckning efter sjukfrånvaro men inte personalen, om trenden fortsätter kan vikariekostnaden komma att öka.

Äldreomsorgen

Samtliga verksamheter hanterar och bemöter oro från äldre och anhöriga där fler äldre avsäger sig insatser i ordinärt boende, även de med relativt stort omvårdnadsbehov.

Växelvårdsperioder ha avsakts på grund av oro och erbjudanden om plats på vård- och omsorgsboende har enskilda tackat nej till. Utförarenheter riskerar låg belägningsgrad på vård- och omsorgsboenden och lägre utförandegrad inom hemtjänsten vilket innebär att intäkter för utförarverksamheterna uteblir samt att kostnaderna för beställarenheten minskar. Samtidigt inkommer ansökningar om exempelvis inköp från äldre, som en följd av uppmaningen att undvika sociala sammanhang, vilket ökar behovet av biståndsbedömda serviceinsatser.

För att minska smittspridningen har flera verksamheter inom äldreomsorgen fått stänga, exempelvis aktivitetscenter och vård- och omsorgsboendet har besöksförbud. Att

aktivitetscenter stängs medför en ökad risk för social isolering för de äldre och ställer krav på att hitta nya former av förebyggande insatser, vilket har lett till nya arbetsuppgifter och arbetssätt. En stöddlinje för seniorer boende inom stadsdelsområdet har startats upp och fokus ligger också på uppsökande verksamhet gentemot tidigare besökare och anhöriga som påverkas av att verksamheterna fått stänga. Här samverkar äldreomsorgen med församlingar och frivilligorganisationer.

Äldreomsorgen ser ett ökat behov av anhörigstöd dels på grund av oro men också dels på grund av ökad belastning för anhöriga när insatser avsågs eller tackas nej till. Det ställer krav på att erbjuda andra typer av avlastning för anhöriga och erbjuda stödsamtal men också att följa upp den enskildes behov. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboendet ställer också högre krav på extern kommunikation till anhöriga där vissa önskar daglig information vilket kräver personalresurser.

Äldreomsorgens utförarverksamheter har misstänkt och bekräftat smitta bland de äldre. Utifrån rådande situation behöver arbetssätt ständigt utvärderas och förändras vilket ställer krav på ökad flexibilitet hos samtliga medarbetare. Hemtjänsten har skapat nya arbetssätt utifrån rådande förutsättningar och ett förstärkningsteam har tillsatts. Teamets medarbetare är de som kommer utföra insatser hos personer i ordinärt boende med konstaterad eller misstänkt smitta. På liknande sätt arbetar medarbetarna inom vård- och omsorgsboendet i syfte att minimera riskerna för smittspridning. Inom vård- och omsorgsboendet syns ett ökat omvårdnadsbehov bland de boende vilket också kräver ökade personalresurser.

Rådande pandemi har påverkat sjukfrånvaron på samtliga verksamheter vilket medför ökade kostnader i form av sjuklönekostnader, övertid, vikarie- och konsultkostnader. Mest drabbat är nämndens vård- och omsorgsboende där personalbemanningen är mycket ansträngd och där medarbetarna med kort varsel behöver byta pass eller arbeta övertid. Verksamhetens extra bemanningsresurser har ätit upp av nya sjukfrånvarotillfällen och det finns också svårigheter att rekrytera personal som vill arbeta inom en verksamhet med bekräftad smitta. Rådande pandemin ökar också kostnaderna för skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och renhållning/städ och sanering samt ställer höga krav på effektivt resursutnyttjande.

Samtliga verksamheter lyfter att medarbetarnas fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö påverkas av rådande situation. Främst inom nämndens vård- och omsorgsboende finns det medarbetare som upplever rädsla att bli smittade och får också bemöta frustration från äldre och anhöriga. Rådande situation bidrar också till påfrestningar inom arbetsgrupperna. Bristen på skyddsmaterial, en brist som är generellt i staden, påverkar också äldreomsorgens verksamheter vilket i sin tur påverkar både de äldre och medarbetarna. Oro finns bland annat hos medarbetarna inom vård – och omsorgsboendet att skyddsutrustningen ska ta slut.

Socialtjänst

De ekonomiska konsekvenserna finns främst inom området funktionsnedsättning där tillfällig utökning av assistans har beviljats till personer som varit sjuka och inte kunnat delta på daglig verksamhet. De ekonomiska effekterna av stängningen av de dagliga verksamheterna har ännu inte visat sig men kan leda till att bemanning dagtid behöver utökas på boenden. Ekonomin påverkas även av att Nya Verkstan har stängt.

Sysselsättningsverksamheterna påverkas av att det inte finns brukare på plats. Det är mycket oro bland brukarna som behöver hanteras över telefon. För många brukare, som har

sysselsättning, har det tagit många år att våga ta sig till en aktivitet och många mår nu dåligt av att verksamheterna har stängt på grund av corona-pandemin. Verksamheten ser att det kommer att bli en utmaning att locka tillbaka dessa brukare och få dem att känna sig trygga igen.

Utförarverksamheterna har inte haft stora personalbortfall men ser en risk att sjukfrånvaron kan öka.

Arbetssätten med brukare och klienter har förändrats då många uppföljningar och nybesök sker digitalt eller via telefon. Det nya arbetssättet har fungerat men ger inte lika bra kvalitet som ett personligt möte. Det är svårigheter att samverka med regionen då de inte tillåter möten via skype, som förvaltningen använder som sitt digitala kommunikationsverktyg.

Plan för utveckling har till viss del stannat av då utbildningar, föreläsningar och planeringsdagar avbokats. Dock har flera typer av nätverksmöten kunnat ske via videosamtal och en positiv aspekt är att medarbetarnas kompetens kring digitala arbetssätt ökat.

Parkmiljö

Drifts och investeringsentreprenader löper på enligt tidsplan och avtal. Avdelningen har tät kontakt med våra entreprenörer och har tagit del av deras rutiner och kontinuitetsplanering med anledning av Corona-pandemin. Större delen av parkmiljöavdelningens personal jobbar hemifrån. Förvaltningen har satt upp information från folkhälsomyndigheten på lekplatser, utegym och anslagstavlor. Inför utomhussäsongen kommer även information sättas upp vid plaskdammar. En konsekvens av Corona-pandemin under våren är att besöksstrycket i parker och grönområden har ökat. Förvaltningen följer och analyserar utvecklingen löpande.

Avdelningen för administration och prevention samt verksamhetsstöd

Flertalet medarbetare arbetar på distans och har under perioden även haft andra arbetsuppgifter och funktioner.

Konsekvenserna inom fält- och fritidsverksamheten och parklekarna är framförallt förändrade arbetssätt. Ungdomsgården har haft fortsatt öppet, men har fokuserat på aktiviteter utomhus. Fritidsverksamheten som riktar sig till nyanlända äldre ungdomar, Träffas, har under våren varit stängd på grund av få besökande. Parklekarna i Observatorielunden och Vasaparken har stängt verksamheten inomhus men är fortsatt öppen för aktiviteter utomhus. Fältassistenternas arbete har delvis förlagts till dagtid då gymnasieskolorna har varit stängda.

Det brottsförebyggande arbetet har i viss mån åsidosatts då personella resurser riktats mot förvaltningens krishantering av de tidskritiska kärnuppdragen.

Två samverkansforum som ingår i samarbetsöverenskommelsen med Polismyndigheten har påverkats av Corona-pandemin. Forumet trygg ungdom har fått ställas in vårterminen 2020. I stället för ett möte har en arbetsgrupp skapats med representanter från stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att arbeta fram rutiner inför det planerade mötet i höst.

Samverkan Odenplan-Observatorielunden skulle startas under vårterminen men på grund av polismyndighetens, utbildningsförvaltningens och stadsdelsförvaltningens omprioriteringar har inte ett första möte kunnat hållas. Preventionssamordnare har regelbunden kontakt med kommunpolisen om förberedelser för detta forum. Ett arbete pågår för att få fram en kartläggning av området. Preventionssamordnare har inte kunnat genomföra klass- och föräldramöten som planerat på grund av stängda skolor.

Arbetet inom Vision Klara har i stort fortsatt enligt plan med enbart ett inställt strategiskt möte. Arbetet har dock begränsats till lägesbildsdelning och till att upprätthålla etablerade strukturer kring samverkan. Detta har fungerat väl trots situationen vilket visar på att strukturerna är robusta och välfungerande. Vidareutveckling av uppföljningsmetoder, samverkansstrategier och andra identifierade utvecklingsbehov har dock uteblivit under perioden.

Satsningen på fördjupad platssamverkan på Sergels torg har begränsats av Corona-pandemin då kärnan i satsningen är att samla människor till interaktivitet och gemenskap på Sergels torg vilket inte är möjligt under rådande situation. Begränsningarna har inneburit att ursprungsplanerna behövt omarbetas vid två tillfällen och alternativa inspel initierats för att ändå aktivera och ta hand om platsen. Då satsningen är långsiktig har arbete ändå kunnat fortgå kring strategier och strukturer avseende gestaltning, typer av evenemang, kommunikation, uppföljning och identitetsskapande. Resurser i form av tid och medel har krävts för att omformulera uppdrag till konsulter och medaktörer.

Inom arbetet med förstudien av ungdomsinformationscenter har inte studiebesök kunnat genomföras som planerat. Förvaltningens ursprungliga planering av en testverksamhet med start sommar 2020 kommer att behöva skjutas fram.

Samhällsvägledningen till nyanlända är fortsatt igång, men har anpassat sitt arbetssätt. Färre besökare vistas samtidigt i lokalen och handledning erbjuds via telefon eller mailkontakt. De språkcaféer som anordnas av olika föreningar har ställts in, vissa erbjuder dock istället språkpromenader som alternativ. En bostadsvägledning i grupp har ställts in.

Personalförsörjning

Förvaltningen har arbetat för att stärka upp bemanningen inom utförarverksamheterna, främst inom äldreomsorgen. Arbetet har skett i olika spår, där en första åtgärd var att på uppdrag av förvaltningens krisledning rekrytera minst 15 undersköterskor till äldreomsorgen via bemanningsföretag. Parallellt skapades en personalpool med syfte att skapa en personalförsörjning med planeringshorisont på minst sex månader. Förvaltningens avdelningar har bidragit med personella resurser för att kunna genomföra intervjuer, introduktion, schemaläggning och placering av personal. Rekrytering och introduktion sker löpande och uppdraget och organisationen förändras löpande efter behov. Rekrytering sker främst av undersköterskor och vårdbiträden, men även ekonomibiträden anställs för att underlätta arbetet för vård- och omsorgspersonalen inom vård- och omsorgsboendet. Vid avläsningsstillfället är 30 personer anställda inom personalpoolen. Ytterligare spår är att förvaltningen har skickat ut intresseanmälningar till samtlig personal om att tillfälligt kunna arbeta inom de personalkritiska verksamheterna.

Förvaltningen stärker upp sjuksköterskebemanningen via bemanningsföretag. Dock är det en fortsatt utmaning då det råder stor efterfrågan på sjuksköterskor.

Övrigt

Arbetet med barns rättigheter

Förskolan kommunicerar barnkonventionen och upplyser barn om deras rättigheter.

Förskolorna upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver verksamhetens arbete med främjande av alla barns lika rättigheter och möjligheter, förebyggande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt rutiner för åtgärder.

Förekomst av kränkande behandling har utretts och hanterats och rapporterats till nämnden. Vid förändringar i verksamheter för barn och unga har konsekvensanalyser genomförts för att bedöma vilka konsekvenser ett beslut kan få för det enskilda barnet eller gruppen.

Förskolornas barnsäkerhetsombud kommer under året att få utökat uppdrag inom rollen avseende att tillsammans med förskolans ledning bevaka att barnkonventionen efterlevs inom utbildningen. Det kan innebära exempelvis samordning och lyfta frågor kopplat till barnkonventionen i verksamheten. Arbetssättet syftar till att bidra till det redan pågående arbetet gällande implementering av barnkonventionen inom Norrmalms kommunala förskolor.

Arbetet med Tillsammans för barnen har pågått under perioden och nya infallsvinklar har lagts till i arbetet på grund av corona-pandemin. Tillsammans för barnen har bjudit in till frukostmöten och workshops där temat har varit vilka konsekvenser som barn och familjer kan drabbas av när samhället isolerar sig på grund av pandemin. Förvaltningen har lyft vikten av att socialtjänsten, förskola och skola fortsätter att samverka för att hitta barn och familjer i risk för utsatthet

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans har fått stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Nämndens förskolor har ett väl utvecklat arbetssätt kring barn i behov av stöd. Förvaltningen samarbetar exempelvis med Stockholms habiliteringsenheter som erbjuder habiliteringsinsatser för barn. Förskolornas pedagoger och/eller barnets vårdnadshavare deltar tillsammans med barnen i verksamheten vid behov. Genom att delta i verksamheten har barnens delaktighet och självständighet ökat.

Synpunkter, klagomål och beröm

Det har under perioden inkommit och diarieförts fem klagomål som avser verksamheter inom äldreavdelningen. Samtliga klagomål berörde utförarverksamheter. Klagomålen handlar i de flesta fall om utförda insatser, exempelvis att besöken är korta eller försenade.

Fyra lex Sarah-rapporter har inkommit under perioden. Två från beställarenheten angående att avgiftsbeslut skickats till fel kund. Det inträffade har anmälts till datainspektionen som personuppgiftsincident. Två lex Sarah-rapporter har inkommit från den kommunala hemtjänsten. De åtgärder som vidtagits är uppdaterade interna rutiner utifrån den nya överenskommelsen kring samverkan vid utskrivning som trädde i kraft 1 januari 2020.

I samband med rådande corona-pandemi har åtgärder vidtagits för att minska smittspridningen vilket påverkat äldreomsorgens verksamheter och därmed de äldre och deras anhöriga. Bland annat har besöksförbud på vård- och omsorgsboende införts och de öppna träffpunkterna har fått stänga sina verksamheter. Trots detta har verksamheterna mottagit positiv respons för de insatser som görs i rådande situation. Nämndens utförarverksamheter har exempelvis fått beröm för personalens arbete och att anhöriga känner trygghet med de insatser som görs.

Det har under perioden inkommit ett klagomål gällande utförande av insatser på ett boende

inom socialtjänsten. Klagomålet har besvarats av förvaltningen och av den privata utföraren.

Inga lex Sara-rapporter har inkommit under perioden från verksamheterna inom socialtjänsten.

När det gäller parkmiljöfrågor har det under perioden inkommit 29 klagomål, 25 frågor, 60 felanmälningar, 9 idéer och 4 beröm, under samma period 2019 kom det in 29 klagomål, 30 frågor, 63 felanmälningar, 21 idéer och 1 beröm.

Flest synpunkter som kommit in under perioden 2020 har handlat om trasig lekutrustning på lekplatser, som delvis kan bero på den milda vintern vilket gjort att lekplatserna även under denna säsong har haft ett stort besöksstryck. Platser med olagliga bosättningar i Norrmalms parker har också ökat under perioden.

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2021 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 199,4	375,5	1 212,7	14,9	1,6	0,0	0,0	-6,3	7,9	1 214,3	0,0	0,0
Kostnader	1 442,9	445,8	1 456,2	14,9	1,6	0,0	0,0	-6,3	7,9	1 457,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 430,9	441,6	1 444,2	14,9	1,6	0,0	0,0	-6,3	7,9	1 445,8	0,0	0,0
Avskrivningar	11,1	4,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
Internränta	0,9	0,2	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-243,5	-70,3	-243,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-243,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 199,4	375,5	1 212,7	14,9	1,6	0,0	0,0	-6,3	7,9	1 214,3	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	30,6	2,4	32,3	0,0	-1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	32,3	-1,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	30,6	2,4	32,3	0,0	-1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	32,3	-1,7	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
8) Resultatenheternas resultat från 2019 överskott (-), underskott (+)
9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2020, (nämndens utgående balans/resultatfond 2019) överskott (+) underskott (-)
10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

		Resultat-enheternas resultat #REFERENS! överskott (-) underskott (+)
		6
		0,0 #REFERENS!

Redovisning av verksamhetstal 2020

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2020	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
1-3 år	951	983	995	1 025	1 049									1 013	1 071	997
4-5 år	1 067	1 085	1 077	1 067	1 057									1 072	898	890
Allmän förskola	1	0	0	0	0									0	1	2
Barnomsorgsgarantin uppfyllt	2 019	2 068	2 072	2 092	2 106	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085	1 970	1 889

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Barn och unga																
§12-hem	1	2	3	2	3									3	1	2
HVB	3	6	6	5	8									6	4	4
Vuxna																
HVB	9	16	18	16	14									16	11	17
Härbärgen	5	3	6	4	3									4	7	7
LVM placeringar	1	1	1	1	0									1	1	1
Socialpsykiatri																
HVB, familjehem	5	7	7	5	4									6	5	5
Stödboende	9	12	12	12	13									12	11	9
Boendestöd	95	77	77	77	75									77	93	101
Gruppbostad	12	10	10	10	10									10	11	12
Sysselsättning	60	59	60	59	58									59	64	70

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Utförda hemtjänsttimmar	25 231	24 185	22 285	23 063	21 247									22 695	23 640	24 524
Vård- och omsorgsboenden	418	398	399	399	396									398	408	407

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Pers ass LASS	31	27	28	28	28									28	30	29
Vuxenboende SoL & LSS	107	114	113	113	114									114	105	100
Barnboende	1	1	1	1	1									1	1	1
Daglig verksamhet	134	133	132	133	135									133	128	124

* Antal budgeterade helårsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2020 *	Jan	Feb	Mar	April**	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2020	Snitt 2019	Snitt 2018
Bidragshushåll	138	171	185	187	197									185	148	130

** Preliminärt (Sweco)

Norrmalms stadsdelsnämnds handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2020

[stockholm.se](https://www.stockholm.se)

Norrmalms stadsdelsnämnds handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
2020

Dnr:

Innehåll

Inledning och syfte	3
Ansvar och samverkan	3
Lokal lägesbild.....	5
Förebyggande arbete	9
<i>Förebyggande aktiviteter</i>	<i>9</i>
Förhindrande arbete.....	11
<i>Förhindrande aktiviteter.....</i>	<i>13</i>
Föreningsbidrag och upplåtande av lokaler.....	13
<i>Aktiviteter föreningsbidrag och upplåtande av lokaler eller öppna rum ...</i>	<i>13</i>
Kompetenshöjande insatser inom förvaltningen.....	14
<i>Kompetenshöjande aktiviteter:</i>	<i>14</i>
Uppföljning.....	15

Inledning och syfte

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt motiverade handlingar för att främja en sak. Våldsbejakande extremistmiljöer kan utgöra ett hot till exempel mot samhällets grundläggande struktur, dess styrelseskick eller de politiska företrädarna på olika nivåer. På så sätt kan våldsbejakande extremistmiljöer utgöra ett hot mot hela demokratin och dessutom ett allvarligt hot mot medborgares möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter. Den demokratiska processen underkänns av extremisterna och de ser det därför som motiverat att ta till odemokratiska metoder i kampen för att uppnå det de uppfattar vara det ideala samhället.¹

För att säkerställa Stockholms stads förmåga att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism i staden beslutade kommunfullmäktige i maj 2016 stadsövergripande riktlinjer mot våldsbejakande extremism.² I riktlinjerna framgår att stadsdelsnämnderna och berörda facknämnder ska utarbeta lokala handlingsplaner. Syftet med handlingsplanen är att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism på lokal nivå. Handlingsplanerna ska innehålla en lokal lägesbild och därtill lämpliga lokala aktiviteter. Handlingsplanerna revideras årligen. I kommunfullmäktiges budget 2020 framgår att staden ska fortsatt arbeta strukturerat och målmedvetet mot våldsbejakande extremism och för att stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna i hela staden.

Stadens arbete mot våldsbejakande extremism är riktat mot tre extremistmiljöer; den autonoma miljön, vit makt-miljön och den islamistiska extremistiska miljön. En miljö i det här sammanhanget är en samling grupper som delar en ideologisk grund. Att arbetet fokuserar på dessa beror på att Säkerhetspolisen bedömer att dessa grupper är de främsta hoten mot vår demokrati och också mest benägna att använda våld för sin sak.³ Läs mer om stadens arbete på <https://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/1/Valdsbejakande-extremism-/>

Ansvar och samverkan

Ansvar

I Stockholms stad verkar och vistas i olika utsträckning personer och grupperingar från olika våldsbejakande extremistiska miljöer. Var de finns och hur aktiva dessa olika grupper är skiftar över tid och dessa förändringar kan ske snabbt. Att dessa miljöer ständigt förändras är därför en viktig utgångspunkt att ta hänsyn till för de nämnder i staden som arbetar med dessa frågor. Staden ska aktivt motverka våldsbejakande extremism i de stadsdelar där sådana rörelser har fått fäste. Åtgärder ska vidtas skyndsamt när det finns kunskap om etablerade extremistgrupperingar i ett område, kunskap om individer som rekryterar till extremistgrupper eller där individer uppvisar riskbeteenden för radikaliserings. Det ska finnas tydliga rutiner för att på individnivå kunna hantera avhoppare och drabbade. Stadsdelsnämnderna och berörda

¹ *Våldsbejakande extremism i Sverige - nuläge och tendenser* (Ds 2014:4), s. 17 och 20

² Dnr 155-943/2015

³ Säkerhetspolisens årsbok 2017, s30-35

facknämnder ska utarbeta lokala handlingsplaner med verksamhetsspecifika analyser av nuläget och med riktade insatser i arbetet mot våldsbejakande extremism. Samtliga nämnder ska genom kontroll och uppföljning säkerställa att ekonomiska bidrag eller tillgång till lokaler inte går till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män, eller som uppmuntrar eller möjliggör våldsbejakande extremism.

Stadens verksamheter har ett uppdrag att arbeta mot våldsbejakande extremism och berörda nämnder ansvarar för att aktiviteter som är lämpliga i förhållande till lägesbilden genomförs. Behovet av aktiviteter och aktiviteternas innehåll kan variera mellan olika delar av staden beroende på hur lägesbilden ser ut och vilka extremistiska grupper som finns lokalt. Berörda nämnder ansvarar vidare för att anställda inom de egna verksamhetsområdena har kunskap om området och känner till innehållet i nämndens handlingsplan. Nämnderna ska ha en lokal samordnare för detta arbete. Den lokala samordnaren ansvarar för att:

- Delta i stadens nätverk för samordnare mot våldsbejakande extremism och ha en nära samverkan med stadens centrala samordnare.
- I sin förvaltning aktivt arbeta för att implementera rutiner, mallar och dylikt kopplat till VBE.
- Löpande samverka med polisen och andra berörda aktörer lokalt för att ha en aktuell lägesbild.
- Den lokala lägesbilden uppdateras årligen och att medarbetarnas erfarenheter då inhämtas genom fastställd enkät.
- Vara kontaktpunkt från förvaltningen gentemot Polismyndigheten och andra berörda aktörer i frågor som rör våldsbejakande extremism.
- Säkerställa informationsdelning till berörda aktörer inom förvaltningens verksamheter.
- Stödja förvaltningens verksamheter som berörs av frågan i sitt arbete.
- Bevaka och följa frågan lokalt, regionalt och nationellt.

Samverkan

Stadens verksamheter ska ha en nära samverkan med polisen. Det lokala brottsförebyggande arbetet regleras i en stadsövergripande samverkansöverenskommelse mellan staden och polisregion Stockholm. Lokala samverkansöverenskommelser har tagits fram för alla stadsdelsförvaltningar och berört lokalpolisområde. I frågor avseende våldsbejakande extremism ska lägesbild och handlingsplanens aktiviteter tas fram i samråd mellan förvaltning och relevant polisfunktion.

Samverkan avseende våldsbejakande extremism ska infogas i den befintliga samverkan och de samverkansorgan som finns idag med polis, skola, socialtjänst, förskola och civilsamhället med flera. Det är den som är ansvarig för samverkansforumet som är ansvarig för att våldsbejakande extremism tas upp med regelbundenhet vid möten.

Samverkan kring individer i risk att radikaliserar

I stadens verksamheter möter medarbetare individer i riskzon för destruktiva livsmiljöer och utanförskap, exempelvis kriminalitet och radikalisering. Det finns ett behov av att utveckla arbetssätt och metoder för att fånga upp och motverka att individer radikaliserar. Särskilt

viktig i detta arbete är samverkan mellan skola, socialtjänst och polis och forum för sådan samverkan ska säkerställas.

Individer ska tillfrågas om samtycke till att dela relevant information med berörda aktörer rutinmässigt av stadens verksamheter så att samverkan kan ske på individnivå i så stor omfattning som möjligt.

Rutin vid oro/händelse rörande våldsbejakande extremism

För att tydliggöra rutiner för gemensam hantering kring radikaliserade individer har en rutin tagits fram. Där beskrivs hur medarbetare i staden ska agera när de känner oro för en individ eller det har inträffat en händelse som kan vara kopplat till våldsbejakande extremism.



Blankett för oidentifierad information

Det finns en blankett för oidentifierad information som ska användas vid oro/händelser kopplat till VBE. Den finns på intranätet och ska fyllas i och skickas till förvaltningens samordnare. Blanketten är en del i arbetet med att kartlägga förekomsten av VBE lokalt.

Lokal lägesbild

Norrmalms stadsdelsområde har under 2019 fram till tertial 1 2020 inte haft händelser gällande våldsbejakande extremism som har föranlett åtgärder från förvaltningen. Förvaltningen har aldrig utfört någon insats för återvändare från krigsresor eller har uppgifter

om någon återvändare bosatt inom stadsdelsområdet Polismyndighetens lägesbild visar att ett fåtal individer ur samtliga miljöer inom våldsbejakande extremism har folkbokföringsadress inom stadsdelsområdet. Dock är stadsdelsområdet ofta aktuellt gällande demonstrationer, affischering och andra uttrycksyttringar och är ett potentiellt mål för till exempel terroristattacker. Stadsdelsområdet har en stor daglig genomströmning av besökare, ungdomar från andra stadsdelsområden och regionen. Delar av stadsdelsområdet utgör en riskmiljö, till exempel Klaraområdet som klassificeras som en öppen drogszen, där utsatta grupper uppehåller sig och kan vara mål för rekryteringsförsök till våldsbejakande miljöer.

Kartläggning

Underlag för den lokala lägesbilden har inhämtats genom:

- Enkät till enhetschefer inom förvaltningen
- Enkät svar från skolor
- Enkät svar från utförare inom enskild regi, socialtjänst
- Samverkansforum med Polismyndigheten
- Samverkansforum, till exempel mobilt samverkansforum
- Förvaltningens lokala nätverksgrupp mot våldsbejakande extremism
- Förvaltningens verksamheter
- Incidentrapporteringssystemet IA

Stadsgemensam enkät

En stadsgemensam enkät har tagits fram av den centrala samordnaren mot våldsbejakande extremism. Enkäten har sänts ut till samtliga stadsdelsförvaltningar och berörda fackförvaltningar. För Norrmalms stadsdelsförvaltning har den lokala samordnaren mot våldsbejakande extremism ansvarat för insamling av data samt analys från verksamheternas enkät svar. Utbildningsförvaltningen har ansvaret för skolor inom stadsdelsområdet, och sammanställning av incidenter inom stadsdelsområdet har skickats till den lokala samordnaren. Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har sammanställt incidenter inom respektive verksamhetsområden som har skett inom Norrmalms stadsdelsområde.

Resultat

Inga orosanmälningar gällande barn och våldsbejakande extremism har inkommit.

Från de kommunala grundskolorna och gymnasieskola på Norrmalm rapporteras fyra (3) incidenter med koppling till våldsbejakande extremism. Ett (1) fall av skadegörelse och ett (1) fall av person som bär symboler kopplat till vitmakt. Ett (1) fall av hot kopplat till vänsterautonom miljö. Där elever var inblandade har anmälan gjorts till socialtjänst utanför Norrmalms stadsdelsområde.

Enligt Polismyndighetens lägesbild finns alla våldsbejakande miljöer representerade inom Stadsdelsområdet. Antalet personer är litet och aktivitet och hotnivå upplevs som låg. Norrmalms stadsdelsområde anses inte ha någon tongivande roll för någon våldsbejakande rörelse.

Trafikkontoret rapporterar om sexton (16) incidenter av klotter/skadegörelse kopplat till våldsbejakande extremism på Norrmalm under 2019. Tolv (12) av dessa är kopplade till vitmaktmiljö. Övriga fyra (4) klassas som stötande (3) och kränkande (1). Under första kvartalet 2020 har ett (1) fall av klotter rapporterats, detta med koppling till vitmaktmiljön.

Socialförvaltningen rapporterar skadegörelse på en verksamhet på Norrmalm. Skadegörelsen hade kopplingar till vitmaktmiljö.

Arbetsmarknadsförvaltningens rapporterar inga incidenter rapporterade gällande Norrmalms stadsdelsområde.

Under 2020 har en incident rapporterats i IA. Det har rapporterats under rubriken hot/våld och begränsad allvarlighetsgrad.

Spridandet av den stadsgemensamma webbutbildningen i våldsbejakande extremism fortsätter och andelen som deltagit ligger på en ganska hög nivå. Medarbetare har deltagit i olika utbildningsinsatser, till exempel föreläsningar.

Enkätsvaren visar att kunskap kring den stadsövergripande riktlinjen behöver förbättras liksom förvaltningens handlingsplan. Informationssatsningar om detta behöver göras kontinuerligt.

- Föreningsbidrag

Det lokala föreningslivet har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag hos Norrmalms stadsdelsnämnd. Det har inte inkommit några ansökningar från föreningar där förvaltningen kan misstänka att det finns våldsbejakande extremism kopplat till föreningen. I enlighet med de reviderade riktlinjerna för föreningsbidrag säkerställer förvaltningen att inga föreningar med anknytning till våldsbejakande extremism beviljas föreningsbidrag. Förvaltningens handläggare deltar i stadsövergripande forum gällande föreningsbidrag.

- Lokaluthyrning

Ingen upplåtelse till lokaler där anknytning till våldsbejakande extremism har förekommit under året. Lokalintendenter tar del av stadsövergripande information.

- Information från förvaltningens verksamheter

Inom förvaltningens individ och familjeomsorg har inga incidenter uppmärksammats. Förvaltningens relationsvårdshandläggare ska särskilt uppmärksamma kopplingar mellan hedersvård och våldsbejakande extremism.

- Det offentliga rummet

Den mest uppenbara förekomsten av våldsbejakande extremism inom Norrmalms stadsdelsområde tar sig i uttryck av manifestationer av vitmakt-relaterade grupper eller autonoma grupper i det offentliga rummet. Ett antal tillståndsgivna och icke tillståndsgivna demonstrationer, respektive motdemonstrationer, har genomförts inom stadsdelsområdet. Norrmalms stadsdelsområde är sammantaget främst en arena för individer som inte nödvändigtvis är hemmahörande i stadsdelsområdet men som ändå vistas i Stockholms

innerstad. Det finns ett antal allmänna platser som används till allmänna sammankomster inom stadsdelsområdet. Hantering av och planering inför demonstrationer är en polisiär fråga som främst sker i samverkan med staden centralt.

Inom Norrmalms stadsdelsområde ligger ett stort antal objekt som kan vara potentiella måltavlor för våldsbejakande extremister med avsikt att utföra terrordåd. Centrala Stockholm utgör en strategisk plats både avseende maktcentra och infrastruktur för såväl staden, länet och Sverige i sin helhet.

Riskmiljöer för barn och unga

Klaraområdet, främst utmärkande av Sergels Torg, Centralstationen och Vasagatan, utgör en betydande riskmiljö för barn och unga att uppehålla sig på. Socialförvaltningens uppsökande verksamheter som ungdomsjouren och ensamkommandebarnteamet arbetar i dessa riskmiljöer för att uppmäna barn och unga som kommer hit att inte vara på platsen. Området utgör en riskmiljö dels mot bakgrund av den pågående drogförsäljningen och det öppna missbruket på platsen, men då området även tenderar att locka vitmaktgrupper och antidemokratiska grupperingar utgör detta även en riskmiljö för rekrytering av unga till våldsbejakande extremismgrupperingar. Förvaltningen har kontinuerliga samverkansmöten med aktiva aktörer i området genom Vision Klara och trygghetslokalen på Sergels Torg. Vid behov startas det mobila samverkansforumet kopplat till specifika incidenter.

Området runt Odenplan och Observatorielunden uppmärksammas allt mer av Polis och stadsdelsnämndens personal som en riskmiljö. Ett arbete under 2020 ska inventera områdets behov av förebyggande insatser. Perspektivet om våldsbejakande extremism finns med i inventering och kartläggning.

Analys

Under 2020 har fler ärenden rapporterats än under 2019. De ökande anmälningarna tror vi mer beror på att vi aktivt arbetat för att personal ska uppmärksamma tecken på våldsbejakande extremism och att våra utbildningssatsningar burit frukt.

Den största ökningen gäller klotter och skadegörelse. När personal blir mer uppmärksamma och bättre på att rapportera sådana fall blir antagligen bilden mer i liknelse med den sanna förekomsten. Tidigare fanns antagligen en stor underrapportering av skadegörelse och klotter kopplat till våldsbejakande miljöer.

Vitmaktmiljö är överrepresenterad bland de rapporterade fallen från alla instanser. Det är i linje med tidigare år. Tidigare år har *Nordisk ungdom* genomfört manifestationer vid Odenplan men sedan organisationen försvann har inga manifestationer rapporterats därifrån.

Manifestationer genomförs på Sergels torg och centralstationen och är starkt kopplade till händelser ute i världen. Till exempel i oktober 2019 när Turkiet gjorde en offensiv mot Syrien, på Kurdiskt område. Flera vänsterautonoma personer visade sitt stöd till de Kurdiska demonstranterna på centralstationen.

Trots att rapporteringen blivit bättre visar enkätsvaren att kännedom om stadens riktlinjer och förvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism behöver förbättras. Kunskapen om rapportering och kontaktperson behöver kommuniceras löpande.

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar bland annat om att öka medvetenheten i demokratifrågor, samt att bedriva ett förebyggande arbete mot utanförskap, våld och annan kriminalitet. Hur normer kring kriminalitet och en våldsbejakande mansroll skapas och kan förändras är viktigt i detta. Insatserna handlar inte specifikt om radikaliserings och extremism, utan är generellt förebyggande och arbete bedrivs redan i staden – i förskolor och skolor, på mötesplatser för unga, inom socialtjänsten, genom det arbete ideella organisationer utför.

Frågan om vad det är som gör att våldsbejakande extremistiska grupper växer fram i ett samhälle är mycket komplex. Generellt rör det sig alltid om samverkande faktorer. Inget enskilt förhållande kan tillskrivas skulden för att extremistmiljöer växer fram. En grundförutsättning för att enskilda personer inte ska dras till våldsbejakande extremistmiljöer är att barn och unga får en bra uppväxt, ges goda förutsättningar till bra resultat i skolan, en rik och meningsfull fritid och arbete eller sysselsättning. Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism ska vila på att det finns god tillit, jämlikhet och delaktighet.

Tidig upptäckt

Inom ramen för arbetet mot våldsbejakande extremism är det viktigt att upptäcka extremistiska miljöer och personer i riskzon att radikaliseras i ett tidigt skede. Medarbetare som jobbar med frågan behöver känna till den lokala lägesbilden. Kunskap om olika gruppers symboler och andra kännetecken är också betydelsefull liksom kunskap om vart medarbetare och medborgare ska vända sig när det finns misstanke att en person håller på att radikaliseras eller på annat sätt stödjer, rekryterar eller förespråkar våldsbejakande extremism.

Stadens arbete ska fokusera på att motverka utanförskap och förebygga att enskilda individer attraheras av våldsbejakande miljöer. Arbetet mot våldsbejakande extremism ska inkluderas i det befintliga främjande och förebyggande arbetet och kombineras med demokratistärkande insatser och aktiviteter för att skapa ett motståndskraftigt samhälle. Insatserna är beroende på vilken typ av extremism det handlar om och ska ske utifrån individuella förutsättningar.

Förebyggande aktiviteter:

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning
Trygg ungdom. Förebyggande samverkan mellan SDF, skola och socialtjänst kring trender och tendenser bland barn och unga som bor, går i skola eller vistas i området.	Preventionssamordnare	Pågående, mötesfrekvens 1 gång/termin.	VB
Fält och polis innerstad. Operativ samverkan kring trender och tendenser bland barn och unga som	Polis sammankallande. SDN	Pågående 2 gånger per termin.	VB

bor, går i skola eller vistas i området mellan fält och ungdomspolis.	kontaktperson fältassistent.		
Lokalt nätverk mot våldsbejakande extremism. Representerar från förvaltningens verksamheter tar del av aktuell information och sprider vidare i den egna verksamheten.	Lokal samordnare VBE	Löpande. Mötesfrekvens 4 ggr/år.	VB
Demokratifrämjande arbete i form av pensionärsråd och rådet för funktionshinderfrågor	Avdelningschef	Genomförs löpande under året.	VB
Uppsökande arbete i miljöer där ungdomar befinner sig inklusive riskmiljöer i city. Uppmärksammar individer i behov av stöd.	Enhetschef fält- och fritid	Löpande	VB
Minska risken för att föreningsbidrag betalas ut till föreningar eller organisationer som kan kopplas till våldsbejakande extremism.	Handläggare föreningsbidrag	Löpande	VB
Samverkan med ungdomsjouren. Samverkan sker bland annat inom ramen för arbetet inom Vision Klara. Ungdomsjouren deltar i de kontinuerliga utsättningsmöten som sker i lokalen för platssamverkan på Sergels Torg.	Trygghetssamordnare	Löpande	VB
Kontinuerliga samverkansmöten bland annat genom information kring rutiner för orosanmälningar. Även andra samverkansaktörer bjuds in, som till exempel bibliotekspersonal och från civilsamhället- till exempel Goda grannar.	Respektive avdelningschef för förskola, socialtjänst och fritid.	Löpande och vid behov	VB
Vision Klara. Strategisk och operativ samverkan för att göra Klaraområdet till en tryggt, säkert och trivsamt område för invånare, verksamma och besökare. Tre olika forum.	Stadsdelens kontakt trygghetssamordnare	Platssamverkan klara 10 ggr/år. Operativ utsättning 2 ggr/vecka. Fokusområde Klara vid behov.	VB
Sommar på Sergels torg. Förebyggande popup-kultur på Sergels Torg.	Trygghetssamordnare	Planeras löpande under året.	VB

		Kulturprojekt dagligen juni-aug (2019, 06 14 – 08 20)	
Centralstationsprojektet – Strategisk och operativ samverkan för att skapa förutsättningar att hjälpa människor i utsatthet på Centralstationen och cityterminalen.	Trygghetssamordnare	Strategisk samverkan 1 g/månad. Operativ samverkan 2g/månad	Årligen i Visions Klaras rapport
Platssamverkan Odenplan – Observatorielunden. Området ska vara tryggt, säkert och trivsamt för invånare, verksamma och besökare.	Preventionssamordnare	2 ggr termin	Årligen lokal styrgrupp för samverkansöverenskommen.
Sprida information om arbetet mot våldsbejakande extremism och blankett med avidentifierad information.	Lokal samordnare våldsbejakande extremism	Löpande	VB

Förhindrande arbete

Det förhindrande arbetet är de insatser och åtgärder som riktas mot personer som befinner sig i våldsbejakande extremistmiljöer. Stadens verksamheter har till uppgift att, inom ramen för sina respektive uppdrag, förebygga att individer dras in i våldsbejakande extremism och stödja dem som är involverade att lämna dessa miljöer. Det är behoven som följer av de våldsamma handlingarna eller risken för sådana handlingar, inte åsikterna, som ska leda till eventuella insatser och åtgärder. Insatserna är beroende på vilken typ av extremism det handlar om och ska ske utifrån individuella förutsättningar.

Allmänt om socialtjänstens arbete

Socialtjänsten har enligt lagstiftning det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Det finns dock inga lagar som stödjer kommuner i att sätta in tvångsåtgärder mot personer som exempelvis återvänt från krigsdrabbade områden eller rör sig i miljöer med våldsbejakande extremism.

Om en person vill ha stöd kan socialtjänsten erbjuda insatser. Alla ärenden utgår ifrån individens behov, vilket säkerställer att rätt stöd ges utifrån varje enskild individs förutsättningar. Om individen samtycker till att information delas mellan myndigheter och aktörer kan stödet erbjudas inom ramen för till exempel sociala insatsgrupper.

Avhopparverksamhet

I Stockholms stad ska socialtjänsten ha förmåga och förutsättning att underlätta för dem som vill lämna en våldsbejakande miljö och åtgärder ska kunna vidtas. Insatser som utgör stöd till individer som är motiverade att lämna extremistiska miljöer bedöms utifrån motsvarande kriterier som idag används för att ge stöd till individer som vill lämna grov brottslig verksamhet.

Avhopparverksamhet kan erbjudas inom ramen för den stadsövergripande avhopparverksamheten eller i sociala insatsgrupper, SIG. Vid socialförvaltningen finns den stadsövergripande avhopparverksamheten. Verksamhet är tillgänglig för de individer som har ett särskilt skyddsbehov, vilket bedöms av Polismyndighetens personsäkerhetsverksamhet. SIG riktar sig till kvinnor och män, som behöver stöd för att lämna en kriminell livsstil. Inom ramen för detta arbete finns även möjlighet att ta emot personer som vill lämna extremistmiljöer. En förutsättning för att ge stöd till personer som fyllt 18 år är att de har en egen vilja till förändring. För att ingå i en social insatsgrupp måste individen lämna sitt samtycke till att relevant information kan delas mellan berörda myndigheter. Det finns inga insatser som bara är tillgängliga vid avhopparverksamhet utan den består av socialtjänstens ordinarie verksamhet såsom behovsprövade insatser i såväl öppna former som i form av placering utanför hemmet, både enligt socialtjänstlagen och, för individer som inte fyllt 20 år, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt råd och stöd. Alla insatser som beviljas ges utifrån de individuella behov och förutsättningar som råder i det enskilda fallet.

Stöd till anhöriga

Stadens program för stöd till anhöriga kommer att uppdateras så att anhöriga till individer kopplade till våldsbejakande extremism omfattas av det. Till dess vidare utgår stöd till anhörig utifrån de stadsövergripande riktlinjerna för stadens arbete mot våldsbejakande extremism som säger att personer som drabbas av våldsbejakande extremism ska få stöd och trygghet. I akuta situationer kan stöd ges enligt samma principer som för andra brottsoffer. I denna grupp inkluderas anhöriga. Insatserna anpassas utifrån att olika former av våldsbejakande extremism tar sig olika uttryck. Socialtjänstens ordinarie verksamheter har ett ansvar för att kunna stödja anhöriga inom ramen för socialtjänstens uppdrag att tillhandahålla service, råd och stöd.

Socialförvaltningens VBE-team

VBE-teamets uppgift är att ta en första kontakt med personer som polisen bedömer har en koppling till våldsbejakande extremistiska miljöer. Kontakten tas efter en polisiär bedömning kring lämplighet och mötet sker tillsammans med polisen. Teamet lotsar vidare till den stadsdelsförvaltning individen tillhör. Målsättningen är att socialtjänsten ska få möjlighet att sätta in åtgärder för att bryta den destruktiva livsstilen. Insatserna anpassas efter de individuella behoven och ska i den mån det är möjligt göras i samverkan med polisen. Det finns ingen lagstiftning som stödjer kommuner i att sätta in tvångsåtgärder mot personer som återvänt från krigsdrabbade områden eller rör sig i våldsbejakande miljöer. Socialtjänstens verksamhet är frivillig. Teamet kan också stötta stadsdelsförvaltningarna i barnavårdsutredningar med koppling till återvändare samt träffa individer kopplade till våldsbejakande extremism som har behov av stöd från socialtjänsten där det inte tydligt framgår i vilken stadsdelsförvaltning eller verksamhetsgren.

Utöver den kontaktskapande verksamheten ska VBE-teamet också bidra till att utveckla arbetssätt och metoder för att arbeta med målgruppen och med samverkande myndigheter.

Förhinderande aktiviteter:

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning
Berörda verksamheter ska samverka med stadens VBE-team om detta blir aktuellt	Enhetschef	Löpande	VB
Säkerställa att det finns rutiner på individnivå för att hantera avhoppare och drabbade anhöriga som individuellt utformade insatser enligt SoL eller LVU om behov uppstår	Enhetschef	Löpande	VB
Implementera den stadsövergripande vägledningen för ärenden gällande barn och unga som återvänder från krigsdrabbade områden, med eller utan vårdnadshavare, eller som fortfarande befinner sig i krigsdrabbade områden.	Avdelningschef	201231	Vb

Föreningsbidrag och upplåtande av lokaler

Riktlinjerna för Stockholms stads arbete mot våldsbejakande extremism anger tydligt att stöd i form av ekonomiska bidrag från staden inte ska ges till någon aktör som inte står bakom den demokratiska rättsstatens principer, de mänskliga rättigheterna och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föreningar som uppmuntrar till, eller stödjer, våldsbejakande extremism ska fråntas all typ av stöd i den mån de har sådant. Under 2020 planeras stadsövergripande riktlinjer för stadens arbete med föreningsbidrag och upplåtande av lokaler beslutas av kommunfullmäktige.

Aktiviteter föreningsbidrag och upplåtande av lokaler eller öppna rum

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning
Implementera stadsövergripande rutiner för uthyrning av lokaler	Lokalintendent	Inväntar stadsövergripande rutiner sedan löpande.	VB
Implementera stadsövergripande rutinerna för föreningsbidrag	Handläggare föreningsbidrag	Inväntar stadsövergripande rutiner sedan löpande.	VB
Stadsövergripande nätverk kring föreningsstöd och föreningsbidrag	Handläggare föreningsbidrag	3-4 träffar per år	VB

Kompetenshöjande insatser inom förvaltningen

Behovet av kunskapshöjande åtgärder i staden är fortsatt stort. En webbaserad grundutbildning avseende våldsbejakande extremism har tagits fram och finns i alla anställdas utbildningsportal. Förvaltningarna säkerställer att relevant personal genomgår grundutbildningen samt deltar i andra stadsövergripande utbildningar som anordnas.

Som ytterligare stöd för stadens medarbetare finns stadens kunskapsunderlag om arbetet mot våldsbejakande extremism samlat på en intranätssida

<https://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/1/Valdsbejakande-extremism-/>

På sidan finns en vägledning för arbetet mot våldsbejakande extremism, kontaktuppgifter till samtliga samordnare inom arbetet mot våldsbejakande extremism, handlingsplaner, symbolsammanställning, rapporter, boktips, poddar filmade föreläsningar m.m.

Alla kompetenshöjande aktiviteter syftar till att öka kunskapen om våldsbejakande arbetet hos stadsdelsförvaltningens personal och passar in i Capital Code punkt nummer 2. *Empower all citizens to resist false information.*

Kompetenshöjande aktiviteter:

Aktivitet	Ansvarig	Tidplan	Uppföljning
Sprida kunskap om blanketten för avidentifierad information och sekretessbrytande regler till relevanta enhetschefer.	Lokal samordnare VBE	Löpande under året	Tertialrapporter samt verksamhetsberättelse
Personal med daglig kontakt med invånare ska genomgå den stadsövergripande webbutbildningen. https://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/1/Valdsbejakande-extremism-/	Respektive enhetschef	Löpande under året	Tertialrapporter samt verksamhetsberättelse
Sprida information om arbetet mot våldsbejakande extremism inom förvaltningen.	Lokal samordnare VBE	Löpande under året	Tertialrapporter, verksamhetsberättelse
Sprida information om stadens intranätsida gällande våldsbejakande extremism https://intranat.stockholm.se/Sidor/2017/1/Valdsbejakande-extremism-/	Lokal samordnare VBE	Löpande under året	Tertialrapporter, verksamhetsberättelse
Sprida information om incidentrapporteringssystemet IA och anmälningar kopplade till våldsbejakande extremism	Lokal samordnare VBE	Löpande under året	Tertialrapporter, verksamhetsberättelse

Sprida information om stadsdelsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism	Lokal samordnare VBE	Löpande under året	Tertialrapporter, verksamhetsberättelse
Deltagande i stadsövergripande utbildningar	Enhetschef	Löpande under året	Verksamhetsberättelse

Uppföljning

Enligt stadens riktlinjer ska handlingsplanen behandlas av ansvarig nämnd och godkännas av kommunstyrelsen. Handlingsplanen ska följas upp årligen inom ramen för ordinarie styrning under mål 1.2 Stockholm är en trygg säker och välskött stad att bo och vistas i. Handlingsplanen revideras årligen utifrån aktuell lägesbild. Lägesbilden tas fram tillsammans med andra berörda nämnder samt i samarbete med polisen. Nästa revidering sker i samband med tertialrapport 1 2021.

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2020

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande punkter.

Namn på insats:
Insatser i stadsmiljön genom placemaking på Sergels torg
Sökt belopp:
950 000 kr

Sökande nämnd	Ev medsökande nämnd
Norrmalms stadsdelsförvaltning	
Kontaktperson	Kontaktperson
Maria Stigle	
Telefon	Telefon
0761209062	
E-post	E-post
maria.stigle@stockholm.se	
Ev samverkan	
<i>Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan.</i>	
<i>Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.</i>	

Ansökan

1. Beskrivning (mål och syfte)

Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.

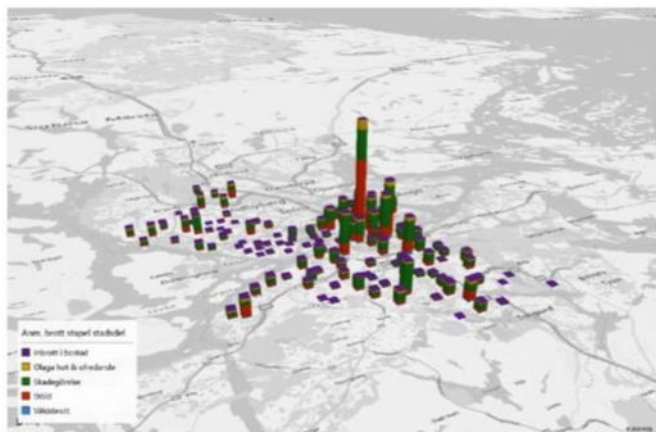
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning

*Redogör för den **platsspecifika problembeskrivningen** som underbygger varför en investering behövs och **på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram**. Finns exempelvis kopplingar till den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?*

Platsspecifik problembeskrivning

Mitt i Stockholm ligger stadsdelen Klara och Sergels torg. Området präglas av hög otrygghet hos de boende. 20 % av de boende upplever platsen som otrygg. Den anmälda brottsligheten i stadsdelen Klara ligger högst av Stockholms stads stadsdelar. Narkotika säljs och brukas öppet på Sergels torg som enligt polisen definieras som en kvalificerad öppen drogszen. Området bedöms som en riskmiljö för unga att vistas i.

Stapeldiagram över fördelning av anmälda brott per stadsdelsområde inom Stockholms stad 2019



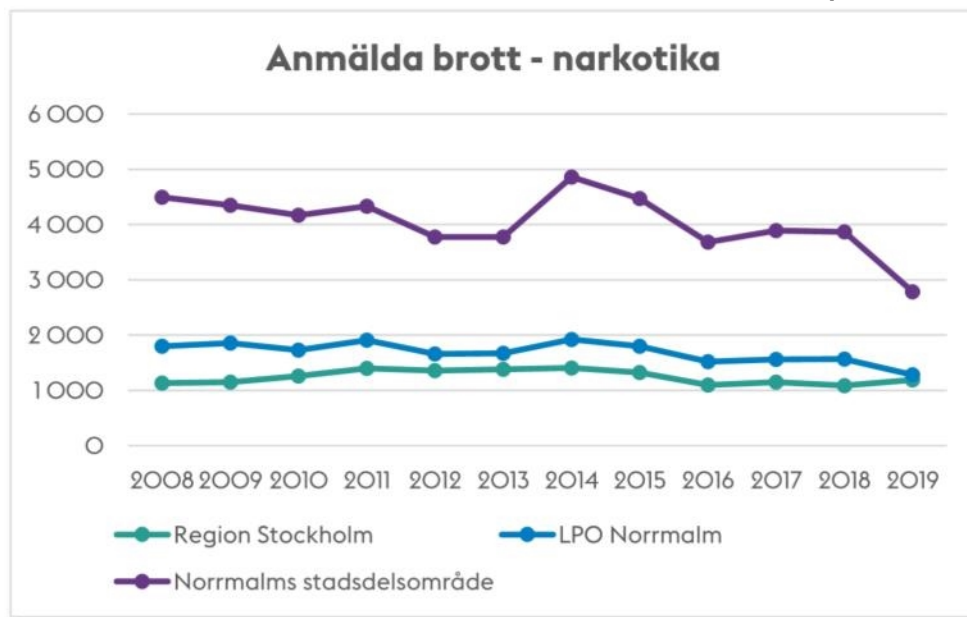
Den högsta stapeln är stadsdelen Klara med 12 616 anmälda brott under 2019

Stapeldiagram över fördelning av anmälda våldsbrott per stadsdelsområde inom Stockholms stad 2019



Den högsta stapeln är stadsdelen Klara med 576 anmälda våldsbrott under 2019

Antal anmälda narkotikabrott Norrmalms stadsdelsnämndsområde räknat per 100 000 invånare



Delar av stadsdelen Klara, som har Sveriges största kollektivtrafikpunkt, har en hög grad av anonymitet mot bakgrund av att få människor bor på platsen, samtidigt som platsen har en stor genomströmning av människor (ca 100 000/dag Sergels torg, 240 000/dag Centralstationen).

Analys av lokala förutsättningar

Norrmalms stadsdelsförvaltning och Lokapolisområde Norrmalm har sedan maj 2016 samverkat för ökad trygghet och minskad brottslighet i Klara, inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen. Problematiken på platsen har löpande kartlagts och analyserats i den gemensamma lägesbilden med stöd av brottsstatistik, trygghetsmätningar och kvalitativa intervjuer med poliser, ordningsvakter, socialsekreterare, fältassistenter och cityvärdar.

Samverkansarbetet som bedrivs under namnet Vision Klara sker genom att verka ur ett helhetsperspektiv, att arbeta med såväl social prevention som situationell prevention, samtidigt och tillsammans. Samtidigt som stadsmiljön förbättras så pågår ett preventivt och främjande arbete med unga och vuxna i riskzon. Parallellt sker ett repressivt arbete med att upprätthålla ordning och lagföra brott. Genom att samla aktörer med ansvar och uppdrag inom dessa olika områden skapas en gemensam förförståelse för vad alla kan bidra med, och hur man kan hjälpa varandra att nå gemensamma mål.

Utifrån uppdrag i avstämningsärendet 2019, om intensifierad platssamverkan på Sergels torg, initierades ett samarbete med bland annat lokala fastighetsägare, trafikkontoret och Kulturhuset Stadsteatern. Genom att under 2,5 månader aktivera Sergels torg med över 100 konst- och kulturaktiviteter, ökad städning, sittplatser och dekorationer ökade tryggheten och minskade brottsligheten under perioden.



Det grundläggande inslaget i insatsen, och arbetet kring så kallad placemaking på Sergels torg var flaggspelet som spändes över torget. Vidare var gräsmattan med sittplatser, bord, stolar, säckosäckar och parasoll det mest tongivande och dagliga inslaget som påverkade miljön och människorna som valde att stanna till och utgöra en del av den informella kontrollen på platsen istället för att bara hasta förbi.

I intervjuer med butiksägare upplevde man att fler turister kom till platsen, färre narkotikapåverkade individer var inne i butikerna och stölderna minskade.

Kulturen puttar bort kriminaliteten och ökar tryggheten

Stockholmarna levandegjorde torget med tango, yoga, workshops, samtal och andra aktiviteter.

Stolar, bord, solstolar på en gräsmatta, bjöd barn och unga, äldre och turister att slå sig ner och betrakta folkvimlet och bli en del av ett levande torg.

Ett vackert stadsrum med fladdrande vimplar i obeliskens sommarnyanser.

Förvandlade en tillbommad passage bakom superelipsen till en konsthall och ledde nya flöden till en annans övergiven och otrygg plats.

En platsansvarig som med hjälp av cityvårdar och sommarungdomar tar hand om Sergels torg.

Över 100 aktiviteter och evenemang.

100

Ökad trygghet och trivsel, med ett förbättrat helhetsintryck där fler stannar till och vistas på platsen.

"Näringsidkare i anslutning till torget svarar att man haft färre stölder, färre narkotikapåverkade individer i butikerna, fler besök av turister och tryggare personal"

City i Samverkan

City i Samverkans upplevelse-index är en undersökningsmetod som definierar totalupplevelsen av en plats. 200 besökare intervjuas slumpvis och betyg sätts i en 4-gradig skala på en massa frågor utifrån kategorierna:

- Helt, rent och snyggt
- Stadsmiljö
- Innehåll
- Säkert och tryggt
- Tillgängligt
- Helhetsupplevelse

19,0
17,3↑

Totalupplevelsen av platsen har ökat från 17,3 till 19,0 (av 24 möjliga)

45%
15%↑

Andelen personer som stannat till under perioden har ökat kraftigt från 15 % till 45 %

3,0
1,9↑

Möjligheten att stanna till på torget har ökat från 1,9 till 3,0

3,1
2,7↑

Helhetsupplevelsen har förbättrats från 2,7 till 3,1

*Undersökningen genomfördes på Sergels torg i maj 2019 och i augusti 2019.

I uppföljning av såväl City i Samverkans upplevelseindex, som i trafikkontorets vistelseanalys framgår av besökare att sittplatser med möjlighet att stanna till skulle öka platsens attraktivitet. Mer grönska och färg på platsen skulle leda till att fler skulle vistas på platsen.

1.2 Berörd målgrupp/område

Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.

Allmänna målgrupper

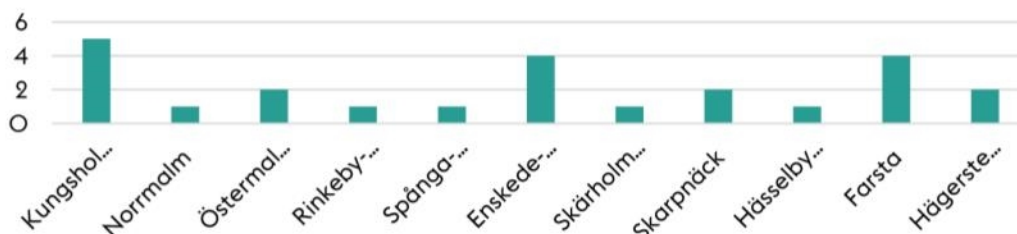
Målgruppen är boende, besökare och verksamma i stadsdelen Klara och kring Sergels torg. Få människor är mantalsskrivna i Klara, enbart ca 1800 personer. Däremot rör sig stora flöden av besökare och verksamma dagligen i området. Ca 240 000 människor kommer och åker från Centralstationen och Cityterminalen varje dag. Ca 100 000 människor passerar Sergels torg dagligen. Stockholm City är en viktig del av stadens arbetsmarknad. Antalet som jobbar i city (även del av Östermalm utöver stadsdelen Klara) uppgår till 123 000 personer.

Särskilda målgrupper - unga i riskzon

Gruppen unga som uppehåller sig i riskmiljön utgör också målgrupp för insatsen. Sergels torg utgör en mötesplats och en gästarena för unga från hela staden, hela länet och hela

landet. Det är av största vikt att denna plats upphör att vara en riskmiljö och en otrygg plats med hög brottslighet.

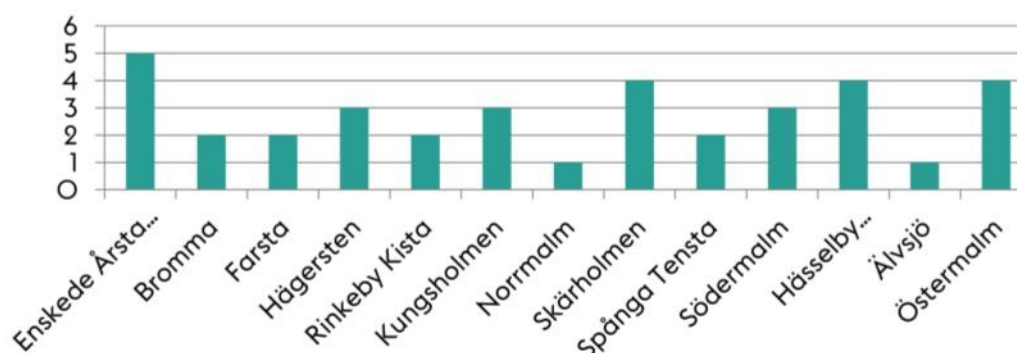
Antal individer per stadsdelsnämndsområde, aktuella hos ungdomsjouren i Klara vid två tillfällen 2019 (juni respektive oktober)



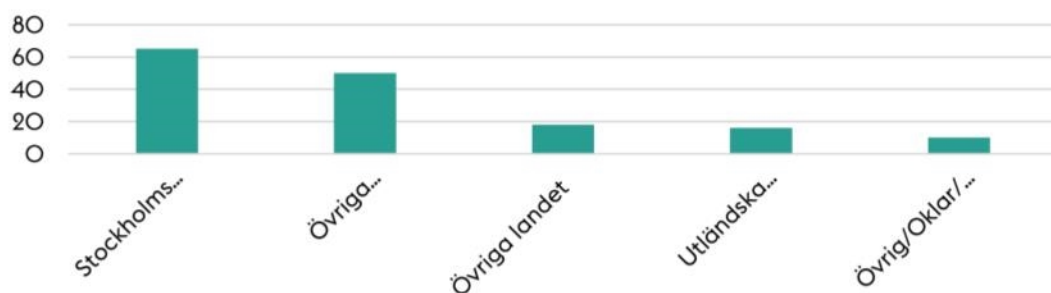
Antal individer, aktuella hos ungdomsjouren vid två tillfällen 2018 (juni respektive oktober)



Antal gripna under 18 år, gripna för narkotikabrott i Klaraområdet 2018



Antal personer under 18 år, gripna för narkotikabrott i Klaraområdet 2018 totalt



1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras.

Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.

Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.

Insatser i stadsmiljön genom placemaking

Utifrån det framgångsrika arbetet med pilotprojektet Sommar på Sergels torg har en vision och ett treårigt avtal om platssamverkan på Sergels torg arbetats fram mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning, Trafikkontoret, Kulturhuset Stadsteatern, Fastighetskontoret, Vasakronan, AMF Fastigheter, Axfast, Gålöstiftelsen och City i Samverkan. En operativ ledningsgrupp har fått i uppdrag att arbeta systematiskt med miljö och placemaking året runt och i större omfattning än vid pilotprojektet.

Under årets första kvartal har delar av den ursprungliga satsningen skjutits fram med anledning av restriktioner utfärdade för minskad smittspridning av Covid-19. Insatser som syftar till att samla grupper av människor har inte kunnat genomföras och omfallsplaner för årets inriktning har genomförts vid flertalet tillfällen. Utöver de planerade investeringarna för de grundläggande momenten i placemaking-modellen har det nya läget med restriktioner kring folksamlingar med anledning av Covid 19 påvisat behov av att kunna skapa närvaro och tillföra upplevelser av en annan modell än vad som tidigare identifierats.

Under vårvintern har arbetet med platsens möjligheter och utmaningar bearbetats med en landskapsarkitekt och kurator för gestaltning, en konstnärlig producent, en kommunikatör och en platsansvarig. Stort fokus har satsats på att utveckla ett gestaltungsprogram och kunskapsunderlag för vad som är lämpligt och möjligt på en plats som Sergels torg som har så specifika utmaningar avseende brottslighet och otrygghet samt behov av flexibilitet och tillgänglighet mot bakgrund av de stora flödena av människor på platsen och hur den används som demonstrationsplats och evenemangsplats av fler än

platssamverkansorganisationen. Följande behov för att aktivera platsen och skapa trygghet har identifierats:

- **Tillfälliga informationstavlor i anslutning till tillfällig park**

För att gestalta Sergels torg och ge möjlighet till att vistas på platsen används konceptet tillfällig park. Detta då möblerna tas ut och in varje dag med anledning av platsens utmaningar och behov. Enligt reglerna för tillstånd för tillfällig park behöver en skylt som informerar allmänheten om att parken är tillgänglig för alla och vem avsändaren är. Skylt ska leva upp till stadens krav för tillgänglighet och säkerhet.

För att arbeta med platsens identitet (en identitetsförskjutning eftersträvas; från öppen drogscen till öppen konst- och kulturscen) och tydliggöra såväl avsändare till satsningen som att bjuda in till vistelse behöver den tillfälliga parken informationsskyltar som formges och konstruera enligt det gestaltungsprogram som utarbetas för platsen, som uppfyller kriterier för skylt vid tillfällig park och som flexibelt kan användas för att kommunicera de evenemang och de konstinstallationer som erbjuds. Skyltarna ska vara stadiga och hållbara men enkla att flytta. Skyltarna ska konstrueras av hållbart och beständigt material som t.ex. plåt. Skyltarna ska estetiskt uppfylla kraven på platsen och passa i sammanhanget.

- **Mobil scen och utställningsvagn/paviljong**

Ett bärande moment i platssamverkan på Sergels torg är att levandegöra platsen med scenkonst, musik, föreställningar samt interaktivitet och workshops som alla kan ta del av gratis. Platsen ska bli en öppen scen för konst och kultur för alla.

För att på ett enkelt sätt kunna skapa en scen och plattform för scenkonstartister, musiker, en dj eller en mindre workshop behövs en flexibel scen- och utställningsvagn som kan dras fram och fungera som en mindre scen, en plats för interaktivitet och tillfälliga aktiviteter/mobil paviljong. Denna behövs för att förankra aktiviteter och framträdanden.

Den ökade tryggheten bedöms kunna påverka människors beteende på platsen, att man inte undviker att vistas där, vilket kan öka den informella kontrollen. Detta i sin tur kan ha en brottsförebyggande effekt.

1.4 Förväntat resultat

Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.

Det långsiktiga målet är att fler boende, verksamma och besökare ska uppleva en förbättrad totalupplevelse av platsen avseende följande områden:

- Helt, rent och snyggt
- Stadsmiljö
- Innehåll
- Säkert och tryggt
- Tillgängligt

Detta bryts ner i följande effektmål:

- Den upplevda tryggheten på Sergels torg ska öka
- Den upplevda trivselen på Sergels torg med omnejd ska öka
- Fler än idag som passerar förbi platsen ska stanna till, och fler än idag ska se Sergels torg som en potentiell mötesplats i Stockholms city
- En efterfrågad, inkluderande och varierande programverksamhet erbjuds
- Sergels torgs identitet som en öppen drogscen och en plats med hög brottslighet och hög otrygghet ska förändras till att vara en plats där människor trivs och vill vistas.

Utöver ovanstående effektmål bedöms insatserna ha direkta effekter på följande:

- Genom placemaking tillförs ökad informell kontroll vilket förväntas minska riskerna för ungdomar i riskzon som uppehåller sig på platsen att dras in i och rekryteras till brottslighet och destruktiva livsval.
- Genom insatserna störs och förstörs möjligheterna för organiserad brottslighet och övrig brottslighet att bedrivas på platsen.
- Genom insatserna minskar platsens betydelse som öppen drogscen genom att fler grupper som barnfamiljer, vuxna och äldre stannar och uppehåller sig på platsen.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Uppföljning sker genom:

- Stockholms stads trygghetsmätning – boende (2020, vart tredje år)
- Medborgarenkäten (särskild riktad enkät till boende i Klara i åren mellan trygghetsmätningen)
- City i Samverkans vistelseindex – vilka grupper som vistas på platsen och hur länge (två gånger per år eller oftare)
- City i samverkans upplevelseindex – upplevd trygghet hos besökare (två gånger per år eller oftare)
- Kvalitativa intervjuer och dialoger med butiker och verksamheter kring Sergels torg (två gånger per år eller oftare)
- Kvalitativa intervjuer och dialoger med poliser, ordningsvakter, uppsökande socialsekreterare, fältassistenter och cityvärdar (två gånger per år eller oftare)
- Statistik kring anmälda brott i Klara (samtliga anmälda brott, kategorier våldsbrott, tillgreppsbrott och narkotikabrott). (två gånger per år eller oftare)
- Antal avlidna genom överdos i Klara. (en gång/år)

- Attitydundersökningar med fokusgrupper kring Sergels torgs identitet (en gång år)

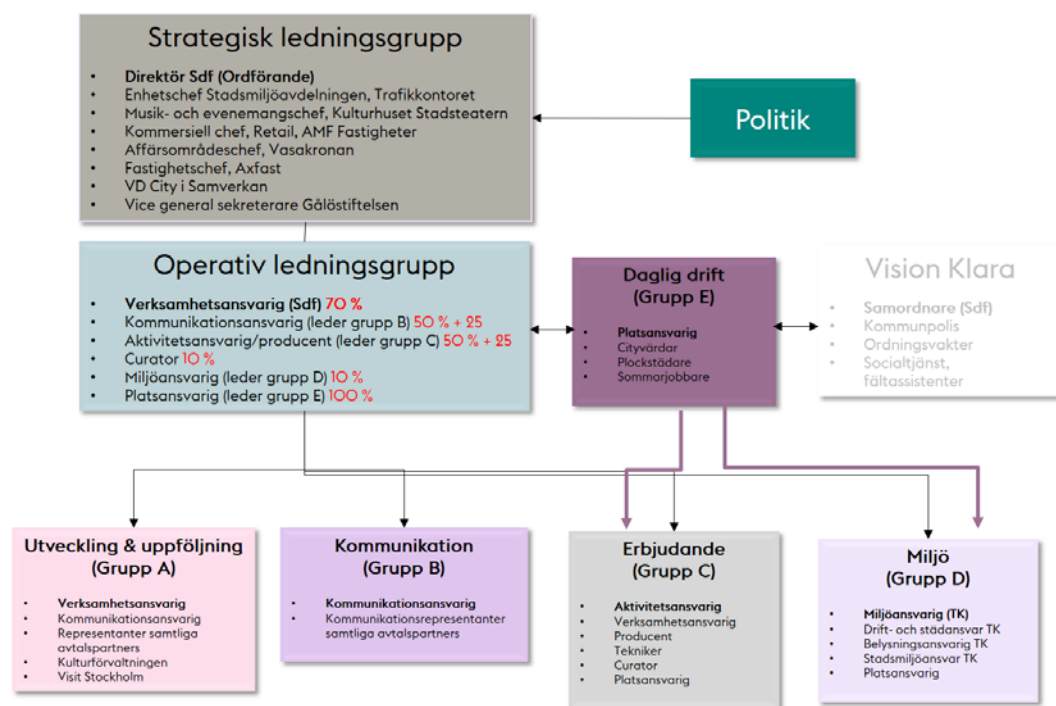
2. Organisation för insatsens genomförande

Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Organisation

Verksamhetsansvarig för platsorganisationen för Platssamverkan Sergels torg ansvarar för att genomföra insatsen avseende inköp, montering och daglig drift av att ta ut och in gräsmatta, bord, stolar m.m. Verksamhetsansvarig hör organisatoriskt till stadsdelsförvaltningen.

Organisationen för Platssamverkan Sergels torg ser ut enligt följande.



Den operativa ledningsgruppen ansvarar för genomförande av insatserna.

Uppföljningsansvarig

Uppföljningsansvarig är Norrmalms stadsdelsförvaltning genom verksamhetsansvarig i den operativa ledningsgruppen. Uppföljning rapporteras 4 gånger/år till samverkansaktörernas representant i den strategiska ledningsgruppen. Uppföljning sker även inom stadsdelsförvaltningens ordinarie integrerade ledningssystem (ILS).

Samverkan

Platssamverkan Sergels torg sker i samverkan mellan:

- Norrmalms stadsdelsförvaltning
- Trafikkontoret
- Kulturhuset Stadsteatern
- Fastighetskontoret
- Vasakronan
- AMF Fastigheter
- Axfast
- Gålostiftelsen
- City i Samverkan.

Satsningen är nära ihopkopplad med Vision Klara genom samlokalisering i lokalen och genom att stadsdelsförvaltningens trygghetssamordnare är verksamhets- och samordningsansvarig för både Platssamverkan Sergels torg och Vision Klara. På så sätt är även följande aktörer direkt eller indirekt involverade utöver tidigare nämnda:

- Lokalpolisområde Norrmalm
- Ungdomsjouren, socialförvaltningen
- Uppsökarteamet, socialförvaltningen
- Eu-teamet, socialförvaltningen
- MIKA, socialförvaltningen
- Stadens mobila ordningsvakter
- Regionala koordinatör mot människohandel, socialförvaltningen
- Jernhusen
- Länsstyrelsen Stockholms län
- Trafikförvaltningen (SL)
- MTR

3. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning.

1. Beställning och konstruktion av skyltar kvartal 2-3 2020
2. Beställning och konstruktion av mobila scenvagnar/paviljonger kvartal 2-3 2020

4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.

Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Kvartal 2 2020

1. Tillfälliga informationstavlor i anslutning till tillfällig park – 450 000 kr
2. Mobil scen och utställningsvagn/paviljong – 500 000 kr

5. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.

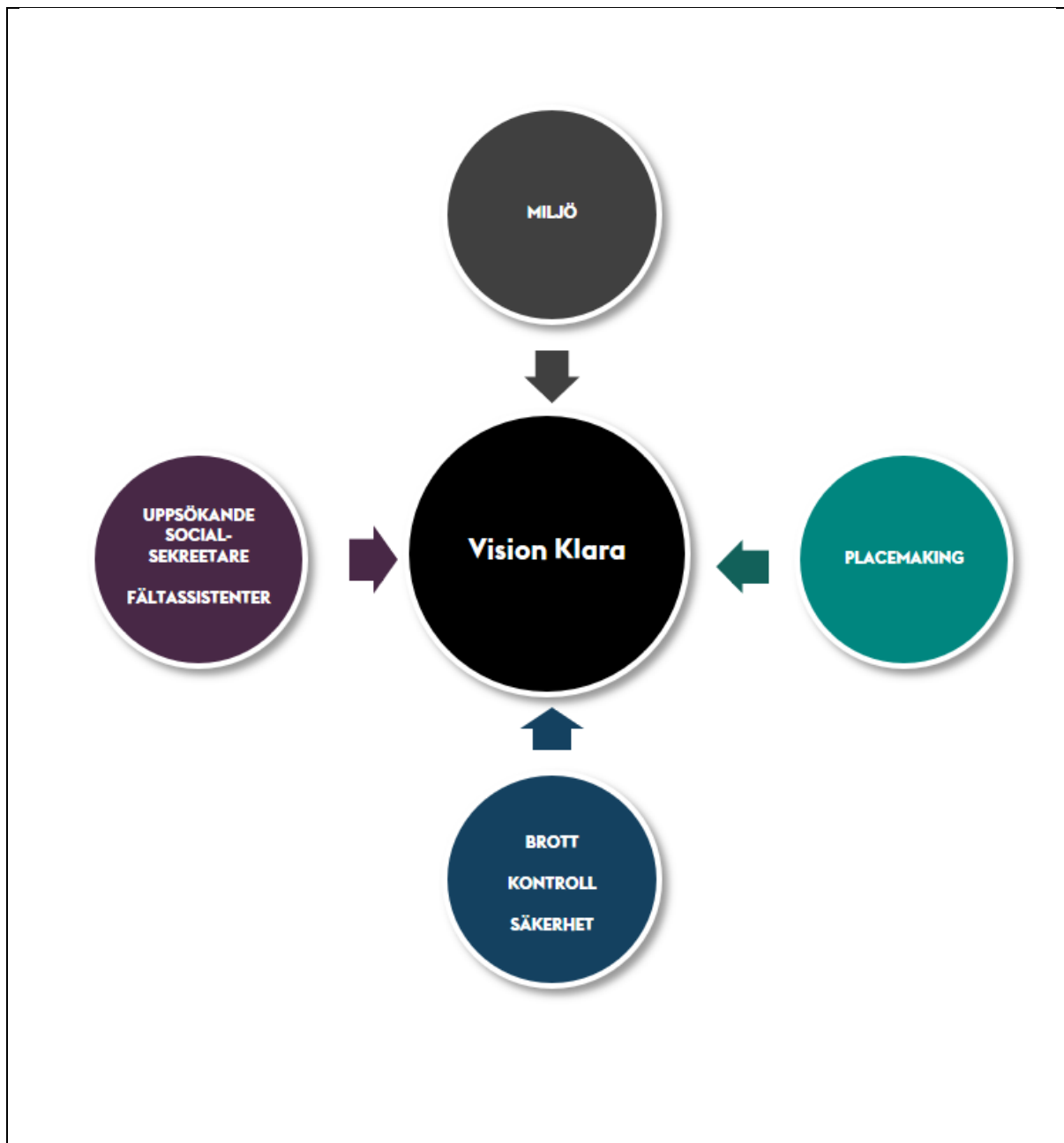
Vissa driftkostnader kan uppstå för utbyte av material som gått sönder eller försvunnit vilket beräknas rymmas inom förvaltningens ordinarie driftbudget.

Förutom det förväntas inga övriga driftkostnader belasta förvaltningen under 2021 och 2022:

6. Innovation och eller uppväxling

Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses som en fördel om pågående åtgärder går att växla upp

Genom daglig närvaro och kontroll skapas en tydlig signal om ansvarstagande för platsen, vilket skapar trygghet och försvårar möjligheterna att begå brott.



Övriga upplysningar

Följande rapporter finns tillgängliga för fördjupade beskrivningar av mål, metod, uppföljning, resultat:

- Vision Klara rapport 1
- Uppföljning av Sommar på Sergels torg 2019
- Visionsdokument Platssamverkan Sergels torg
- Avtal Platssamverkan Sergels torg 2020-2022

Medel för trygghetsskapande åtgärder

I kommunfullmäktiges budget för 2020 har samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att kartlägga och initiera investeringar i stadens fysiska miljö inom det egna ansvarsområdet som bidrar till ökad trygghet samt att vidta riktade åtgärder i den fysiska miljön för att minska antalet brott och öka tryggheten.

Medel för särskilt prioriterade trygghetssatsningar har avsatts i *Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter* och nämnder ska kunna ansöka om medel för att göra investeringar som bidrar till ökad trygghet.

Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet, kunna genomföras under 2018 samt utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

Samtliga nämnder kan i verksamhetsplan, tertiärrapport 1 och 2, ansöka i särskild beslutssats och i Agresso, om budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder. Ansökan sker genom bilaga X där behovsanalys, bedömt resultat, tidplan samt beskrivning av investeringsutgifter framgår. Samråd ska ske med stadsledningskontoret innan ansökan skickas in för att trygghetskommissionen ska kunna vägleda och koordinera de trygghetsskapande insatser som planeras. Kommunstyrelsen behandlar ansökningarna genom prioritering utifrån hur väl underbyggd ansökan är.

För frågor och samråd kontakta trygghetskommissionen, trygghet@stockholm.se

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE ÅTGÄRDER 2020

Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande punkter.

Namn på insats:
Åtgärder olovlig trafik i parkerna och förhindra skadegörelse i självkomprimerande skräpkorgar på Norrmalm.
Sökt belopp:
739 085 kronor

Sökande nämnd	Ev medsökande nämnd
Norrmalms stadsdelsnämnd	
Kontaktperson	Kontaktperson
Bo Höglund	
Telefon	Telefon
08-508 09 027	
E-post	E-post
bo.hoglund@stockholm.se	
Ev samverkan	
<i>Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan.</i>	
<i>Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.</i>	

Ansökan

1. Beskrivning (mål och syfte)
<i>Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.</i>
1.1 Behovsanalys/problembeskrivning
<i>Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram.</i>

Inom Norrmalms parker finns ett problem med otillåten trafik på gångstråk i park. Den otillåtna trafiken leder till att invånarna upplever en otrygghet. Detta framkommer via förvaltningens klagomålshantering och incidentrapporter från parklekar och Johannes kyrka. Observatorielunden är utpekad fokusområde för Norrmalm där tryggheten upplevs låg. Medborgarundersökningen pekar på en ökande otrygghet i allmänhet på Norrmalm. Påkörda och skadade bommar och sönderkörda parkytor skapar kostnader för reparationer av bommar och parkytor.

System med självkomprimerande papperskorgar utsätts för inbrott i jakt på pantburkar, mat mm. Borttappade nycklar samt hemgjorda nycklar har lett till stora kostnader för utbyte av låssystem. För att öka tryggheten och hindra skadegörelsen behövs ett nytt system. Systemet är ett robust låssystem med möjlighet att blockera borttappade nycklar. För att göra det omöjligt att kopiera används samma låssystem som till övriga lås och bommar på Norrmalm. Det kommer även att underlättar för polisens insats för att hitta bortkastade bevismaterial vid brott.

Förvaltningen har ett 15 tal bommar och trafik hinder av olika typer, uppsatta för att förhindra olovlig trafik. Vi planerar att utöka antalet för att minska trafiken i parkerna. Dessa har förvaltningen utrustat med ett eget låssystem, som den lokal räddningstjänst och polis inte har tillgång till. Detta skulle kunna fördröja insatser och skapa problem i de fall räddningstjänst och polisen behöver komma fram som inte har tillgång till dessa nycklar.

Förvaltningen har idag 1 upplagsplats, 1 förråd och ett maskinrum till isbanan i Vasaparken där räddningstjänsten inte har tillträde. Genom ett lås byte skulle det förenkla för räddningstjänsten och vi skulle slippa byta lås eller dörr vid en ev insats.

Förutom att tillgodose Räddningstjänstens och polisens krav på ett låsningssystem som ska vara tillförlitligt, praktiskt och inte försvåra eller fördröja räddningsinsatser är det angeläget att skapa ett system som tillvaratar och tillgodoser fler viktiga samhällsintressen.

1.2 Berörd målgrupp/område

Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.

Insatsen gör våra parker tryggare för invånare och besökare eftersom de minskar incitament för skadegörelse. Det ger också räddningstjänsten och polis tillträde till parkvägar och självkomprimerande papperskorgar vid behov. Samt underlättar för stadsdelsförvaltningen att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor.

1.3 Beskrivning av insatsen

Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras.

Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.

Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.

Förvaltningen vill byta några av de nuvarande bommar och trafikhinder för att bli kompatibla med ett nytt låssystem. Vi vill också komplettera med bommar och trafikhinder på nya identifierade platser i stadsdelsområdet för att försvåra olovlig trafik. Vi byter låssystem i alla våra självkomprimerande papperskorgar och förråd mm.

1.4 Förväntat resultat

Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.

Insatsen förväntas bidra till att minska den olovliga trafiken på gångstråk i våra parker och därigenom öka den upplevda tryggheten i området. Åtgärderna bidrar även till en minskad risk för att medborgare skadas allvarligt. Räddningstjänsten kommer kunna komma in i våra parker snabbare utan att behöva förstöra våra bommar.

Hela och fungerande självkomprimerande papperskorgar ökar tryggheten och förenklar för polisens utredningar.

Färre förstörda bommar, självkomprimerande papperskorgar och sönderkörda parkytor bidrar till minskade kostnader för reparationer och att miljön upplevs tryggare då den blir lättare att hålla hel och snygg.

1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.

Uppföljning sker genom avstämning mot kommande trygghetsmätningar samt förvaltningens årliga skadekostnader för reparationer av självkomprimerande papperskorgar, hänglås, bommar och trafikhinder.

2. Organisation för insatsens genomförande

Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.

Projektet utförs i av Norrmalms stadsdelsförvaltning, hindersinventering och placering samt system för låsning tas gemensamt fram med hjälp av upphandlad entreprenör.

3. Koppling till styrdokument och andra satsningar

Ansökan ska ligga i linje med i sammanhanget relevanta styrdokument och satsningar i staden. Beskriv kopplingar till exempelvis stadsdelsnämnds lokala utvecklingsprogram, samverkansöverenskommelser med polisen, hållbarhetskommisionens rapporter eller stadens trygghets- och säkerhetsprogram.

Insatsen är i linje med Norrmalms stadsdelsförvaltnings verksamhetsplan 2020. Den beaktar och följer intentionerna i Samverkansöverenskommelse mellan Norrmalms stadsdelsförvaltning och polisen. Insatsen utgår från behovet av att öka tryggheten i parkerna på Norrmalm.

4. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning.

Utbyte/komplettering av bommar och trafik hinder genomförs hösten 2020. Nytt låssystem införskaffas och monteras 2020. Uppföljning och slutredovisning 2021.

5. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.

Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Stadsdelsförvaltningen har idag ca 15 st bommar och trafik hinder. 20% av dessa är beräknade att bytas ut. Antalet nya bommar som behöver kompletteras beräknas till ca 6 st. Vi har 167 självkomprimerande papperskorgar. Ca 22 Förråd pumphus, nedstigningsbrunnar. 20 Övriga hänglås mm.

Alla bommar och förråd skåp förses med nytt låssystem.

Alla självkomprimerande papperskorgar får nya lås.

På utsatta platser kompletteras parkytor med inkörningsskydd, t.ex. rörbågar och pollare som hindrar trafik att köra ut på gräsmattor.

Uppskattad kalkyl

Utbyte av bommar	20 000
Komplettering med nya bommar	75 000
Nytt låssystem med mjukvara, hårdvara och utbildning	494 085
Komplettering av utkörningsskydd och trafik hinder	150 000
Summa	739 085 kr

6. Påverkan på framtida driftkostnader

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.

Ett effektivt och säkert bom- och låsprogram innebär minskade driftkostnader. Bommar och lås i papperskorgar och förråd som står sig mot skadegörelse innebär mindre kostnader för avhjälpande underhåll. Vi ser minskade kostnader för borttappade nycklar gör att vi slipper byta ett helt låssystem. De minskar även kostnader för att återställa påkörda/sönderkörda parkytor i övrigt. Inventering och genomförande utförs av stadsdelsförvaltningens upphandlade parkskötselentreprenör.

7. Innovation och eller uppväxling

Ansökan får gärna visa på innovation och nya typer av trygghetsskapande insatser och det ses som en fördel om pågående åtgärder går att växla upp

Nuvarande låsanordning behöver bytas ut mot ett elektroniskt säkrare, flexiblare, spärbar och spårbar och ger räddningstjänsten tillgång till stadens parker och förråd osv vid behov. Låssystemet även klara andra viktiga samhällsfunktioner så som transport och service. Och i andra kommuner har det införts i hemtjänst och i renhållningsbranschen. Låssystem är svenskt vilket gör oss oberoende i en kris. Lösningen finns redan införd i Järvafältet Stockholm.

Övriga upplysningar

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Återplantering av träd och perenner

Åtgärdens start- och slutdatum

200507-201231

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Normmalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Veronica Johnander

e-postadress

veronica.johnander@stockholm.se

tfn

08-508 09 330 / 076-12 09 330

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

500 000 kr

Beviljat belopp (kommunalt)

500 000 kr

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

0 kr

Prognos resterande år

500 000 kr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Ismaskin Vasaparken

Åtgärdens start- och slutdatum

20200101-20201230

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Normmalms Stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Bo Höglund

e-postadress

bo.hoglund@stockholm.se

tfn

08-508 09027

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

6,5 milj

Beviljat belopp (kommunalt)

6,5 milj

Beviljat belopp (statligt)

0 kr

Utfall

0,1 milj

Prognos resterande år

6,4 milj

Eventuella avvikelser

Då upphandlingarbetet pågår men inte avslutad är tidsplanen till viss del oviss.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Energi- och klimatanpassade åtgärder inom Norrmalms stadsdelsnämnd

Åtgärdens start- och slutdatum

2020-01-01 - 2020-12--31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Norrmalms stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Lars Lindberg

e-postadress

lars.lindberg@stockholm.se

tfn

08-50809063

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

4 000 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

4 000 000,00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

1 034 500,00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Beställningar av belysningsbyten för 1034500 kr är gjorda, men ännu ej levererade och fakturerade 20200430.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Kan inte redovisas ännu.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--