

Handläggare

Anna-Carin Wallin
Telefon: 08-508 09 014

Till

Norrmalms stadsdelsnämnd
2022-05-24

Tertialrapport Tertial 1 2022 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2022 med bilagor.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Jesper Ackinger

Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam

Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	20
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	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	37
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	52
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	58
Uppföljning av ekonomi	62
Uppföljning av driftbudget	62
Resultatenheter	67
Investeringar	68



Försäljningar av anläggningstillgångar.....	69
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	69
Omslutningsförändringar	69
Budgetjusteringar.....	69
Medel för lokaländamål	69
Övrigt.....	69
Särskilda redovisningar.....	69
Konsekvenser av pandemin	69
Övrigt	71

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Blanketter SDN09

Bilaga 2: Bilaga 2 Utredning Väderkvarnens servicehus

Bilaga 3: Bilaga 12.9 Uppföljningsrapport näringsliv - Norrmalms stadsdelsnämnd

Sammanfattande analys

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Norrmalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges mål för alla verksamhetsområden prognostiseras att uppnås förutom Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i som bedöms uppfyllas delvis.

Grunder för bedömning av måluppfyllelsen samt en sammanfattning av vilka resultat nämnden uppnått beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdena. För indikatorer vars årsmål inte bedöms kunna uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet förutom ett bedöms att uppfyllas under året. Förvaltningens utmaning är den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet, framförallt inom Klaraområdet, och gör en fortsatt bedömning att verksamhetsområdesmålet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* delvis kommer att uppfyllas under året.

Antal biståndstagare har fortsatt att minska genom att fler kommer ut i arbete. De senaste yrkesprognoserna från Arbetsförmedlingen visar på en stor kompetensbrist inom flera yrkeskategorier vilket möjliggör för att fler biståndstagare som är arbetssökande kan nå egen försörjning. Förvaltningens försörjningsenhet ingår i en pilotstudie gällande implementering av e-ansökan för ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens genomgångsboende för nyanlända stänger den 31 augusti. Förvaltningen fortsätter att ge stöd till att hitta stadigvarande boende för målgruppen och målsättningen är att inget hushåll ska vara utan egen lösning för boende i samband med utflytt. Det justerade arbetssättet inom bostadsvägledningen tillgodoser målgruppens behov i högre grad än tidigare. Utöver bostadsvägledning erbjuds vägledning mot egen försörjning och vid behov även IT-stöd.

Information om att det finns feriejobb att söka inom förvaltningen når ut till ungdomar. Inför sommaren 2022 har 546 ungdomar från stadsdelsområdet ansökt om feriejobb.

Den upplevda tryggheten inom Klaraområdet är lägre än i övriga innerstadsdelar. Antal anmälda brott har minskat, men ligger fortfarande högre i jämförelse med staden i övrigt. Platssamverkan Klara där Sergels torg ingår har en positiv effekt, dock har Sergels torg inte upphört att vara en öppen drogszen. Inom platssamverkan Odenplan/Observatorielunden pågår en inventering av planerade insatser och aktiviteter som ska bidra till att fler människor vistas på Odenplan och bidrar till ökad social kontroll och trygghet. I Observatorielunden har trygghetshöjande åtgärder genomförts.

Den lokala samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten med reviderad lägesbild

och åtgärdsplan är signerad av parterna.

Förvaltningens verksamheter fortsätter att förstärka krisberedskapen. En övergripande analysgrupp har tillsatts för att se över förvaltningsövergripande samverkansmöjligheter i syfte att stärka krisberedskapsförmågan. I samverkan med stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Östermalm och Södermalm har ett gemensamt utbildningstillfälle för krisstödjare genomförts.

För att skapa likvärdiga förutsättningar till kunskapsutveckling har förvaltningens förskolor haft ett gemensamt fokus under perioden inom språkutvecklande arbetssätt. Förskolorna har tagit del av kompetensutvecklingsinsatser i form av en gemensam föreläsning för alla pedagoger med fokus på språkutvecklande arbetssätt och lärmiljö. Under perioden har enheterna själva ordnat olika forum för utveckling, så som nätverk och reflektionsgrupper samt deltagit i pedagogiska caféer.

En av förvaltningens förskolor har haft studiebesök från Island. Representanter från Reykjaviks universitet, barnrättsrådgivare från UNICEF Island och förskollärare och rektorer från Island besökte Karlbergs förskolor. Under besöket redogjorde verksamheten om sitt arbete med FN:s barnkonvention i praktiken och som en del av verksamhetens utvecklingsarbete.

Arbetet med att socialtjänsten tillsammans med polisen ska träffa barn inom 48 timmar efter att socialtjänsten fått kännedom om barn som begått brott för första gången fortgår. Förvaltningen har tagit fram arbetssätt och rutiner för att erbjuda samtal nästkommande dag.

Förvaltningens familjeenhet har hittills tagit emot anvisningar från Migrationsverket gällande åtta ensamkommande barn från Ukraina. Barnen har varit i åldrarna 8-16 år och har placerats inom nätverket eller jourhem. Förvaltningens förskoleavdelning har under vårterminen tagit emot fem barn från Ukraina.

För att utveckla det förebyggande arbetet inom budget- och skuldrådgivningen pågår ett projekt kring förebyggande arbete mot unga vuxnas skuldsättning. Förvaltningen har beviljats projektmedel från *Uppdrag Psykisk Hälsa* i syfte att utveckla det förebyggande arbetet inom budget- och skuldrådgivningen. Samverkan sker med äldreomsorgen i syfte att öka kunskapen om förebyggande arbete för att äldre inte ska bli skuldsatta.

Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utförs genom att insatser anpassas till den enskildes individuella behov och utformas tillsammans för att utveckla, stärka och bibehålla färdigheter för att klara sitt dagliga liv. Förvaltningens vuxenenhet har ett pågående arbete med att öka kompetensen inom juridik och anpassad kommunikation. Verksamheterna arbetar även med att öka kunskapen inom våld i nära relationer, anhörigperspektiv, delaktighet och självständighet samt beroendeproblematik för målgruppen.

Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten intensifierades under 2021 och åtgärder fastlades vilka fortgår för att uppnå ökad trygghet i omvårdnaden. Utifrån kvartalsrapporten av kvalitetsuppföljning på individnivå framkommer att äldre inom stadsdelsområdet i högre utsträckning upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen i förhållande till föregående mätning.

För att säkra en god språkkompetens i det svenska språket erbjuder nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi undervisning av SFI-lärare för utsedd personal två gånger per vecka. Stadsdelsnämndens hemtjänst i egen regi ingår i ett stadsövergripande språkprojekt som syftar till att språklärare stödjer språkambuden på plats i verksamheten.

Arbetet för att stärka äldres psykiska hälsa fortgår. Bland annat har förvaltningen påbörjat implementering av besökshund med terapihunds-kompetens på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi. Inledningsvis kommer implementeringen att ske på två avdelningar med demensinriktning för att utvärdera hur väl insatsen fungerar och därefter implementera det på övriga avdelningar.

För att motverka ofrivillig ensamhet, öka den psykiska hälsan och främja till social stimulans på vård- och omsorgsboende har daglig aktivering erbjudits utefter den äldres individuella förutsättningar och önskemål under perioden. Aktivitetsombuden har under perioden arbetat fram teman i sociala- och hälsofrämjande aktiviteter för varje månad. Individuella utomhusaktiviteter planeras dagligen inom samtliga boenden i kombination med gemensamma kulturaktiviteter och årstidsbundna aktiviteter utomhus.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet bedöms att uppfyllas under året.

Trygghetsarbetet är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling i city. Inom förvaltningens olika platssamverkansorganisationer sker löpande samverkan med näringsliv gällande brottsförebyggande frågor, möjligheter till samverkan och samordning av aktiviteter och evenemang.

En kartläggning över antal tjänstecyklar i förvaltningens verksamheter har gjorts och förvaltningen bedömer att det på sikt finns behov att köpa in fler cyklar. Möten fortsätter i stor utsträckning vara tillgängliga för digitalt deltagande, vilket har en positiv effekt med minskade klimatutsläpp.

Yogapaviljongen i Vasaparken, som invigdes våren 2021, är en av tio finalister till priset Årets Stockholmsbyggnad 2022. Tävligen arrangeras av stadsbyggnadskontoret och vinnaren utses den 7 juni.

Arbetet med att skapa dialog om miljöfrågor på förvaltningen fortsätter. Bland annat har ett informations- och diskussionsunderlag till förvaltningens verksamheter tagits fram, i syfte att användas på enheternas APT-träffar för att höja kunskapsnivån och stärka miljöarbetet.

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har inlett ett samarbete med miljöförvaltningen för att bidra till att nå målen i stadens miljöprogram. Samarbetet ska leda till minskat matsvinn, effektiv användning av förbrukningsprodukter i plast samt minskad användning av hälso- och miljöskadliga kemikalier i verksamheten.

Förvaltningens förskolor arbetar enligt *Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad* som utgår från den stadsövergripande måltidsstrategin. Riktlinjerna och arbetssätt har förankrats och diskuterats i förskolornas köksnätverk för att säkerställa måluppfyllelse.

Förvaltningen ser att det finns utmaningar kopplat till omvärldsfaktorer som kan komma att påverka måluppfyllelsen. Bland annat har livsmedelspriserna ökat under perioden vilket kan påverka möjligheten att nå årsmålet om andel ekologiska livsmedel.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet bedöms att uppfyllas under året.

Verksamheten ryms inom given budget och förvaltningen prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr för 2022. Förvaltningens medarbetare har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god prognossäkerhet och långsiktigt hållbara finanser.

Arbetet med att öka kunskapen hos verksamheten inom inköp och upphandling fortsätter genom utbildningsinsatser, informations spridning samt genom direkt stöd och vägledning i inköpsärenden.

Som ett led i arbetet med att nå ett resurseffektivt lokalutnyttjande har förskoleavdelningen påbörjat arbetet inför höstens lokalförändringar. På grund av minskande barnantal kommer två förskolor att flytta till redan befintliga förskolor.

De övergripande resultaten för förvaltningen i årets medarbetarenkät är som helhet mycket goda. Det finns åtta huvudområden i enkäten, på sju av dessa områden ligger förvaltningen över stadens genomsnitt. Förvaltningen har även ett högre snitt för AMI jämfört med staden som helhet. Det är delindex för styrning och ledarskap som är på en högre nivå jämfört med staden. Totalt svarade 87 procent på årets medarbetarenkät.

Nya samverkansnätverk har startats upp i syfte att samordna innovationssatsningar och sprida goda exempel mellan förvaltningar. Äldreomsorgens digitaliseringsnätverk har expanderats och inkluderar nu även socialtjänstens utförarenheter. Förskolan har genomfört en självskattning och påbörjat arbetet med en gemensam digitaliseringsstrategi. Införandet av digital e-signering av läkemedel är i införandefas.

Det finns behov av att stärka samverkan och nå ett mer effektivt arbetssätt inom staden och mellan arbetsområden gällande informationssäkerhet och dataskydd, för att förbättra möjligheten att införa tjänster och produkter men även för att stärka det övergripande digitaliseringsarbetet.

Samverkan inom staden enligt direktiv till samtliga nämnder Styrning och uppföljning och samverkan för en effektiv verksamhet

Nämnden samverkar med andra stadsdelsnämnder, bolag, myndigheter, näringsliv och civilsamhälle i syfte att effektivisera verksamheterna och att stärka nämndens sammantagna arbete för invånarna. I flertalet områden har nämnden samordnade verksamheter med andra nämnder för att öka effektiviteten. Samordnad verksamhet finns med Kungsholmens, Östermalms och Södermalms stadsdelsnämnder i olika konstellationer kring flera uppdrag som till exempel; samhällsvägledning för nyanlända, försörjningsstöd, feriearbete, ungdomsmottagning, budget- och skuldrådgivning, syn- och hörselkonsult, konsumentvägledning, relationsvårdscenter innerstaden (RVCI) och tryggt mottagande i

hemmet. Under året kommer samverkan ske med Kungsholmens stadsdelsnämnd kring adjungerad klinisk adjunkt (AKA).

Parkmiljöavdelningen norra innerstaden är gemensam för Norrmalms, Kungsholmens och Östermalms stadsdelsnämnder och organiserad inom Norrmalms stadsdelsförvaltning. Avdelningen ansvarar för bland annat skötsel, underhåll och investeringar i parker, parkvägar, grönområden, lekplatser, plaskdammar samt övrigt stadsmiljöarbete.

Samverkan sker även med invånare genom medborgardialoger, medborgarförslag, klagomål- och synpunkter och trygghetsvandringar.

Återstart- samverkan för ett bättre företagsklimat och samverkan för en trygg och säker stad

Nämndens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är beroende av nära samverkan med flera aktörer. Viktiga medaktörer är till exempel Polismyndigheten, fack- och stadsförvaltningar samt bolag inom staden, civilsamhället, fastighetsägare, Region Stockholm och andra myndigheter som trafikförvaltningen och länsstyrelsen. I den platssamverkan som sker är näringsidkare viktiga samverkanspartners i syfte att skapa ett tryggt och attraktivt företagsklimat. Nämndens platssamverkan är del av Växla upp Stockholm. Nämnden deltar även i Position Stockholm som är en samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv och staden.

Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

För att möta dagens och framtidens utmaningar behöver nämndens struktur för innovationsutveckling öka. Nämndens interna samverkan stärks genom ett övergripande innovations- och digitaliseringsråd och verksamhetsnära digitaliseringsnätverk. Samverkan och erfarenhetsutbyten sker med andra stadsdelsnämnder, facknämnder och bolag genom bland annat kontinuerliga och organiserade samverkansnätverk, referensgrupper och forum.

Samverkan för ökad självförsörjning

Nämndens samverkan med andra nämnder, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, näringsliv och civilsamhälle är avgörande för att de som är i behov av olika stöd ska få rätt insatser. För att stödja personer att hitta alternativa försörjningsvägar samverkar förvaltningen med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Förvaltningen handlägger feriearbete åt Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Nämnden samverkar med övriga nämnder och bolag kring strategiska grön- och vattenfrågor i staden. I samarbete med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och trafikkontoret arbetar förvaltningen för att stärka de ekologiska sambanden i stadsdelsområdets utvecklingsområden.

Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030

Nämnden bidrar till att uppfylla Agendans mål och delmål genom ordinarie verksamhet, till exempel trygghetsarbete, stadsutveckling, jämställdhetsintegrering, barnrättsperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för kvinnor och män med funktionsnedsättning, äldreomsorg, förskola, klimat- och miljöarbete med mera. Samverkan sker med andra nämnder,

civilsamhället, Polismyndigheten med flera.

Klimat och miljöarbete

Nämnden samverkar i gemensamma miljö- och klimatfrågor genom det stadsövergripande nätverket för miljösamordnare. I nätverket finns samtliga stadsdelsförvaltningar representerade och stadens övriga bolag och förvaltningar gästar nätverket när ett samverkansområde behöver stärkas. Förvaltningens miljösamordnare arbetar med att stärka samverkan mellan verksamheter samt samverkar med externa aktörer som syftar till att stärka civilsamhällets engagemang i miljöfrågor. Samverkan sker kontinuerligt med förvaltningens funktioner för innovation, inköp och kommunikation.

Staden som arbetsgivare

Nämnden ska vara ett föredöme som arbetsgivare och olika insatser planeras för att utveckla chefer och medarbetare. Ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron kommer att vara ett prioriterat område. Ledarskapet kommer att vara i fokus under året för att bidra till chefsuppdrag som präglas av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod. Inom HR-området finns en upparbetad samverkan med innerstadens övriga tre stadsdelsförvaltningar med utrymme för lärande och inspiration när det gäller gemensamma utmaningar inom bland annat arbetsmiljö, ledarskapsutveckling och kompetensförsörjning.

Lokalförsörjning

Nämnden samverkar med bolag och andra nämnder för ett effektivt nyttjande av lokaler. Den interna samverkan har stärkts genom ett förvaltningsövergripande lokalforum med syfte att skapa översyn och förutsättningar för samutnyttjande och undvika onödiga lokalkostnader.

Under 2022 kommer förvaltningen fokusera särskilt på förskolans lokaler. Då antalet inskrivna barn har minskat kraftigt under 2021 görs en genomgång av verksamhetens samtliga lokaler för att säkerställa en effektiv lokalförsörjning för de kommande åren.

Inköp

Nämnden samverkar med andra nämnder genom deltagande i stadsövergripande inköps- och upphandlingsnätverk samt genom medverkande i gemensamma och centrala upphandlingar. Vid behov av expertkunskap inom specifika områden så utnyttjas stadens kategoriorganisation.

Internationalisering och internationella relationer

Nämnden har för närvarande inga internationella samverkansytor.

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*.

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 de underliggande nämndmålen prognostiseras att uppnås.

Egen försörjning

Antal biståndstagare har fortsatt att minska genom att fler kommer ut i arbete. De senaste yrkesprognoserna från Arbetsförmedlingen visar på en stor kompetensbrist inom flera yrkeskategorier vilket möjliggör att fler i gruppen biståndstagare som är arbetsökande kan komma ut i egen försörjning. Antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd sjunker inom stadsdelsområdet. Familjerna har dock fler barn per hushåll jämfört med andra innerstadsdelar. Detta medför att antalet barn som växer upp i hushåll med behov av ekonomiskt bistånd som del av sin försörjning är högre än i andra jämförbara innerstadsdelar.

Samhällsvägledning och socialt stöd till nyanlända

Den nya lokalen på genomgångsboendet vid Kadettgatan är välbesökt och öppettider för drop-in och datalab har utökats. Då genomgångsboendet stänger 31 augusti är fortsatt fokus för samhällsvägledningen stöd till att hitta stadigvarande boende för målgruppen och målsättningen är att inget hushåll ska vara utan egen lösning i samband med utflytt. Majoriteten av de hushåll som har funnit egna boendelösningar flyttar till förstahandskontrakt. Vissa hushåll har av olika skäl svårt att hitta annat boende, och samhällsvägledningen samverkar med socialtjänsten kring de hushåll som har särskilda behov.

Språkcafé erbjuds en gång i veckan på genomgångsboendet i Röda korsets regi.

Feriearbete



Information om att det finns feriejobb att söka inom förvaltningen når ut till ungdomar. Inför sommaren 2022 har 542 ungdomar ansökt om feriejobb.





Goda exempel

- Försörjningsstödsenheten ingår i ett pilotprojekt för att implementera e-ansökan av ekonomiskt bistånd. Klienter kommer att inkluderas i projektet genom att tio hushåll får möjlighet att använda e-tjänsten under en testperiod.
- Det justerade arbetssättet inom bostadsvägledningen tillgodoser målgruppens behov i högre grad än tidigare. Utöver bostadsvägledning erbjuds vägledning mot egen försörjning och vid behov även IT-stöd. Fler personer närmar sig egen försörjning vilket även ökar chanserna att hitta ett eget boende.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,3 %			1,3 %	1,2 %	1,2 %	2,7 %	Tertial 1 2022
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	0,49 %	0,4 %	0,48 %	0,5 %	0,5 %	1,5 %	Tertial 1 2022
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				100	25	25	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys Mätperiod är april till maj och resultatet redovisas i T2.								
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,3 %	0,36 %	0,3 %	0,33 %	0,33 %	0,3 %	1,0 %	Tertial 1 2022
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	5 st	2 st	3 st	7 st	6 st	6 st	800 st	Tertial 1 2022
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	246			230	250	250 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys Årsmålet är höjt från 200 tillhandahållna platser till 250.								
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	6			11	20	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys Antalet tillhandahållna platser under första tertialet är lågt utifrån årsmålet vilket antas bero på att restriktioner kopplade till covid-19-pandemin kvarstår och att verksamheterna inte kommit igång. Bedömningen är att fler tjänster kommer erbjudas under resten av året då restriktionerna nu har hävts.								
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	62			62	62	60	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	203 st	107 st	96 st	210 st	250	250 st	9 000 st	Tertial 1 2022
Analys I enlighet med avstämningsärendet har förvaltningens årsmål höjts från 200 ungdomar till 250 ungdomar.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: 1.1.1. Invånare klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt


Beskrivning

Beskrivning: Målgrupp: Invånare som inte klarar sin egen försörjning. Prioriterade målgrupper är barnfamiljer, nyanlända invånare och de som har arbetslöshet som bidragsorsak.

Nämnden ger invånare med ekonomiskt bistånd stöd att klara sin egen försörjning genom individuellt utformade insatser. Handläggningen utgår från ett tydligt barnperspektiv, genom att särskilt beakta barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd I samarbete med arbetsmarknadsnämnden säkerställa att handläggningen av ekonomiskt bistånd sker i enlighet med gällande rutiner för att säkerställa relevanta insatser och tidig vägledning till arbete. I samverkan utveckla och intensifiera arbetet för att motverka hemlöshet. Tillsammans med socialnämnden intensifiera arbetet för att minimera felaktiga utbetalningar samt fortsätta att utveckla arbetet för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska bli rätt från början

Förväntat resultat

Totala antalet biståndstagare som uppbär ekonomiskt bistånd minskar under året och det sker en ökning i antalet avslutade hushåll som börjar arbeta eller studera. Det totala antalet barn i hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda och ta fram förslag på hur stöd till nyanlända fortsättningsvis ska organiseras inom förvaltningen. Målgruppen kvotflyktingar uppmärksammas särskilt.	2022-01-01	2022-12-31	

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 kompletterar övriga insatser. Uppdraget är att stötta nyanlända mot egen försörjning och eget stadigvarande boende. Samhällsvägledningen är tillgänglig, flexibel och av god kvalitet.

Samhällsvägledningen arbetar utifrån att se och uppmärksamma hela personens situation. Samverkan pågår med flera föreningar med fokus på sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och språkträning för både barn, unga och vuxna.

Under året kommer majoriteten av hushållen i stadsdelsområdets genomgångsbostäder att behöva flytta vidare och i samverkan med SHIS erbjuds målgruppen individuellt anpassad bostadsvägledning. En särskild satsning sker för att fler nyanlända ska bli självförsörjande.

Förväntat resultat

Nyanlända vuxna är i eller på väg mot egen försörjning samt eget stadigvarande boende. Nyanlända barn och vuxna deltar i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nyanlända hushåll i genomgångsbostäder kontaktas individuellt och erbjuds bostadsvägledning.	2022-01-01	2022-12-31	
 Alla nyanlända vuxna personer i genomgångsbostäder erbjuds individuell vägledning mot egen försörjning	2022-01-01	2022-12-31	
 I samverkan med civilsamhällets föreningar erbjuds sociala aktiviteter, fritidsaktiviteter och språkträning	2022-01-01	2022-12-31	

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 under året. Bedömningen baseras på att ett av två underliggande nämndmål bedöms att delvis uppnås under året.

Den upplevda tryggheten inom Klaraområdet är lägre än i övriga innerstadsdelar. Antal anmälda brott har minskat, men ligger fortfarande högre i jämförelse med staden i övrigt. Platssamverkan Klara där Sergels torg ingår har en positiv effekt, dock har Sergels torg inte upphört att vara en öppen drogscen.

Förvaltningens bedömning är att målet är uppfyllt först då människor upplever stadsdelsområdet lika tryggt som övriga delar av innerstaden samt att brottsstatistiken ligger i nivå med övriga staden och att Sergels torg har upphört att vara en öppen drogscen. Förvaltningen ser fortfarande utmaningar med att målet uppfylls mot bakgrund av platsens inneboende utmaningar och etablerade rykte som en otrygg och farlig plats. Trygghetsfrämjande arbete kräver långsiktighet, uthållighet och resurser över tid. Förvaltningen gör bedömningen att målet delvis kommer uppnås under året.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Arbetet utgår från Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, Stockholms stads säkerhetsprogram 2020-2023 samt lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen och Polismyndigheten. Arbetet inom platssamverkan fortlöper enligt plan med trygghetshöjande insatser. Förvaltningens fältassistenter arbetar uppsökande mot ungdomar som brukar narkotika. Ungdomsjouren försöker efter bästa förmåga och vad resurserna tillåter att ha högre närvaro kring Odenplan och Observatorielunden. Polismyndigheten prioriterar och har hög närvaro vid platser inom stadsdelsområdet där människor upplever otrygghet. Det är god uppslutning och samverkan med trygghetsskapande personal på Sergels torg.

Tryggt stadsdelsområde

Enligt trygghetsmätningar är otryggheten som störst i området Klara- Jacob och Södra Johannes. Däremot är brottsligheten störst kring knutpunkterna Centralstationen och Odenplan. Samverkan och dialog med aktörer på platserna är god och situationen bevakas och följs upp kontinuerligt.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

Den lokala samverkansöverenskommelsen med reviderad lägesbild och åtgärdsplan är signerad av parterna. De planerade aktiviteterna inom de prioriterade områdena har genomförts utan avvikelser.

Platssamverkan

På Sergels torg har en trygghetsvandring genomförts och ett nytt mötesforum startats upp för samverkan med Polismyndigheten samt säkerhets- och hållbarhetsfunktioner hos fastighetsägare i Klaraområdet. En workshop har hållits med fastighetsägare angående nytt avtal om platssamverkan på Sergels torg för perioden 2023-2025.

I platssamverkansprojektet för Centralstationen har Jernhusen förlängt tillgången till en gemensam samverkanslokal till september 2022 vilket skapar förutsättningar att testa konceptet ytterligare. Lokalen har också kunnat utgöra bas för socialförvaltningens arbete med mottagande av flyktingar från Ukraina. En workshop kring vidare utveckling av projektet hölls i slutet av april och ytterligare två workshops ska hållas under maj och början av juni i syfte att landa i ett gemensamt förslag innan sommaren.

I Observatorielunden har brister i miljön åtgärdats med trygghetshöjande åtgärder. Planering pågår för anordning av aktiviteter tillsammans med stadsbiblioteket under sommaren. Aktiviteterna syftar till att bidra till trygghet och social kontroll genom att fler människor

besöker parken och gör den mer levande.

Inventering pågår av planerade aktiviteter och insatser på Odenplan som ska uppmuntra till att fler människor vistas på platsen och bidrar till trygghet.

Enligt signaler från boende på Sveavägen har situationen med ordningsstörningar förbättrats senaste året.

Otillåten påverkan

Förvaltningen har köpt in ett brädspel om hot, våld och otillåten påverkan som enheterna uppmanas att spela för att höja kunskapen om ämnet. Trygghetssamordnaren deltar i enheternas APT i syfte att öka kunskapen om hur man kan hantera olika påverkanshandlingar.

Säkerhets- och krisarbete

Förvaltningens verksamheter har ytterligare stärkt krisberedskapsförmågan, och en översyn inom förvaltningen pågår för att säkerställa att samverkan sker inom förvaltningens verksamheter och över avdelningsgränser. Under chefsforum har föreläsare från försvarshögskolan föreläst om gräzonsproblematik. I samverkan med förvaltningarna för Östermalm, Kungsholmen och Södermalm har en gemensam utbildningsdag för krisstödjare genomförts.

Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med att säkerställa att trygghetspunkter finns inom respektive stadsdelsområde.

Informationssäkerhet

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, planering av utbildningsinsatser och informationsklassningar pågår enligt verksamhetsplan. Arbetet är tids- och resurskrävande då förvaltningen använder ett stort antal system. Vid varje klassningstillfälle behöver verksamheterna bidra med deltagare och förvaltningens dataskyddsbud (DSO) och informationssäkerhetssamordnare (ISAM) behöver delta vid samtliga tillfällen.

Microsoft 365 används inom stadens IT-leverans för pedagogisk verksamhet där förvaltningens förskoleavdelning ingår. En föreskriven avveckling av molntjänsten får stora effekter för förskolans verksamheter. Det riskerar att leda till minskad effektivitet och ökad arbetsbelastning på bekostnad kärnverksamheten samt ökade kostnader. Avveckling av molntjänster, inklusive M365, behöver därför genomföras med en övergångsplan och stöd för införande för att inte leda till att verksamheterna står utan godkända, ändamålsenliga lösningar och i förlängningen bromsar den digitala utvecklingen.











Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande







Observatorielunden har ett stort besöksstryck med mycket slitage, därför kommer en rad olika upprustningsåtgärder genomföras i parken under året. Byggstart för upprustningen av strandparken Blekholmsterrassen vid Klara sjö är planerad till försommaren. Projektet syftar bland annat till att förbättra tryggheten på platsen, genom att möjliggöra för mer aktiviteter i parken så att platsen befolkas mer, med bland annat ett nytt utegym, boulebana samt förbättrad belysning. I syfte att få en helhetssyn kring vilka åtgärder som kan bidra till den upplevda tryggheten i utvecklingen av Tegelbacken, har samverkan med trafikkontoret skett under perioden. Bland annat kommer omläggning av trafik föreslås och nya torgytor skapas.









Inför arbetet med program för förnyelse av Vasaparkens parklek har dialog genomförts med parklekspersonal, barn i fokusgrupp och övriga parkleksbesökare. Förberedelsearbete för framtagande av en ny parkplan för Norrmalms stadsdelsområde har påbörjats.

Goda exempel

- Förvaltningens verksamheter fortsätter att förstärka krisberedskapen. En övergripande analysgrupp har tillsatts för att se över förvaltningsövergripande samverkansmöjligheter för att stärka förvaltningens krisberedskapsförmåga.
- En föreläsning kring gråzonsproblematik är genomförd för förvaltningens chefer och biträdande chefer. Föreläsningen hölls av Oscar Jonsson, forskare vid försvarshögskolan.
- Förvaltningens innovativa lösning för samverkan och kommunikation inom Platssamverkan Klara, Klarakompassen, är i drift.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				84 %		85 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						88,5 %	88,5 %	2022
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				65 %		74 %	73 %	2022
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				70 %		74 %	73 %	2022
  Stockholmarens nöjdhet med stadsmiljön				88 %		88 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.2.1. Tryggt stadsdelsområde

 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. Synpunkter som inkommer från Synpunktportalen, trygghetsvandringar, medborgarförslag, brottsstatistik och trygghetsundersökningar analyseras kontinuerligt för att identifiera platser, parker och grönområden som upplevs som otrygga och för att genomföra trygghetshöjande insatser. Samverkan kring trygghetsfrågor sker internt inom staden med andra förvaltningar, bland annat med trafikkontoret, kulturförvaltningen och fastighetskontoret. Samverkan sker även med externa aktörer, bland annat med fastighetsägare och boende.

Stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram ligger till grund för hur förvaltningen och dess verksamheter planerar, genomför och utvecklar trygghets- och säkerhetsarbetet. Tillsammans utgör de bägge programmen övergripande inriktning för stadens arbete med att nå målet om en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.

Förvaltningen arbetar med att stärka medarbetares kunskap om otillåten påverkan för att öka medvetenheten och larma om det finns risk att påverkas i sitt beslutsfattande. Förvaltningen arbetar systematiskt med informationssäkerhet, både strategiskt och operativt genom att genomföra insatser och förbättra arbetsätt. En struktur skapas kring

informationsklassificering i syfte att prioritera samhällsviktiga system och processer. Vidare arbetar förvaltningen förebyggande mot våldsbejakande extremism enligt handlingsplan och samverkan med andra aktörer.

Kommunikationsinsatser utförs i syfte att informera om förvaltningens arbete för en trygg och säker stad.

Förväntat resultat

Invånare, besökare och verksamheter upplever att platser, parker och grönområden inom stadsdelsområdet är trygga och säkra.

Sergels Torg och Klaraområdet är inte längre en öppen drogscen utan en trivsamt plats där människor möts och vistas. Förvaltningen förbättrar förutsättningar för att unga som vistas i riskmiljöer ska lotsas till mottagande, sociala och preventiva aktörer och verksamheter. Detta gäller även på Stockholm Centralstation och Cityterminalen.

Området runt Odenplan, Vasaparken, Observatorielunden, Sveavägen och Vanadislundens upplevs trivsammare och tryggare. Förekomsten av narkotika minskar och det finns en blandning av verksamheter och människor som skapar en trivsamt miljö att vistas i. Boende och besökare upplever att störande trafik och ordningsstörningar på Sveavägen minskar. Odenplan fylls av aktiviteter som skapar samhörighet och trivsel.

Det förvaltningsövergripande preventiva och trygghetsskapande arbetet sker systematiskt över avdelningsgränserna. Förvaltningen arbetar med platssamverkan utifrån identifierade behov. Kunskapen kring krisberedskap är hög, och förvaltningens uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid allvarlig händelse förbättras ständigt.

Anställda har kunskap om otillåten påverkan samt hur det motverkas och hanteras. Förvaltningen arbetar enligt GDPR och det finns en trygg personuppgiftsbehandling. Kunskapen och betydelsen av informationssäkerhet stärks hos chefer och medarbetare. Förmågan och kompetensen att hantera informationssäkerhetsincidenter ökar inom förvaltningen.

Analys





Bedömningen är att nämndmålet delvis kommer att uppfyllas under året.





Resultatet från trygghetsundersökningen har förbättrats, men är fortsatt sämre än snittet för övriga av stadens innerstadsdelar. Upplevd trygghet inom Klaraområdet är sämre än övriga innerstadsdelar. Trygghetsundersökningen vänder sig till invånare inom stadsdelsområdet, och fångar därmed inte upp den stora mängden dagliga besökare till stadsdelsområdet. Anmällda brott har minskat, men ligger fortfarande högre i jämförelse med staden i övrigt.

Platssamverkan Klara där Sergels torg ingår har en positiv effekt, dock har Sergels torg inte upphört att vara en öppen drogscen.

Förvaltningens bedömning är att målet är uppfyllt först då människor upplever

stadsdelsområdet lika tryggt som övriga delar av innerstaden samt att brottsstatistiken ligger i linje med övriga staden och att Sergels torg har upphört att vara en öppen drogscen. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och resurser över tid, och förvaltningen gör bedömningen att målet delvis uppnås under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden				75		75 %		2022
 Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor.						68 %		2022
 Människor vistas gärna på Sergels torg						15 %		2022
 Sergels torg är en trivsamt plats						15 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildningsinsatser och kommunikationsinsatser om informationssäkerhet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Skapa struktur och effektiva arbetssätt för arbetet med informationsklassningar	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla digitalt verktyg för att stärka förutsättningar för preventivt socialt arbete i Klaraområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla platsaktivering inom ramen för platssamverkan Odenplan/Observatorielunden.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
Platsaktivering pågår på Odenplan genom Levande Stockholm, det pågår regelbundet aktiviteter och olika events på torget. Utveckling av platsaktivering kring Observatorielunden pågår. Flera sommaraktiviteter planeras att genomföras och andra förvaltningar bidrar även med olika inslag.			

Nämndmål: 1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

 Uppfylls helt

Beskrivning


Målgrupp: Invånare, besökare och verksamheter 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 skötsel mål. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån investeringsbudgeten. Medborgardialog genomförs i större parkupprustningsprojekt.

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. Utvärderingar av utvalda investeringsprojekt visar att uppsatta mål för parkutveckling är uppfyllda. Parkerna är hållbara, tillgängliga och attraktiva.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden				76		80 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge idrottsföreningar, i samverkan med organisationen Städa Sverige, samt andra föreningar och skolor möjlighet att städa i parkerna i samverkan med stadsdelsförvaltningen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetssätt kring hantering av synpunkter från medborgare kring parker och grönområden.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla projektmodell för arbetet parkinvesteringar för ökad effektivitet och kvalitet.	2022-01-01	2022-12-31	

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 att uppnås under året.

Förvaltningens förskoleavdelning har under perioden fortsatt arbetet med att skapa en lägesbild kring gemensamma utmaningar och styrkor, både stadsdels specifika och utmaningar som förskolan som helhet står inför.

Förskolorna arbetar för att barn ska få förutsättningar att skapa hållbara relationer till sig

själva, sina med människor, världen, miljön och är en demokratiskt fostrande plats. Förskolans utbildning pågår under hela dagarna där undervisning, lek och lärande tillsammans bildar en helhet. För att skapa likvärdiga förutsättningar till kunskapsutveckling har förskolornas gemensamma fokus under perioden varit språkutvecklande arbetssätt. Förskolorna har tagit del av kompetensutvecklingsinsatser i form av en gemensam föreläsning för alla pedagoger med fokus på språkutvecklande arbetssätt och lärmiljö. Under perioden har enheterna själva ordnat olika forum för utveckling, så som nätverk och reflektionsgrupper samt deltagit i pedagogiska caféer.

Bildverktyget Widgit online har introducerats i verksamheterna och ger ökade möjligheter att med hjälp av symboler tydliggöra och skapa förståelse för det verbala språket. För att säkerställa ett likvärdigt nyttjande av tjänsten har personal från varje förskola fått utbildning i verktyget.

Förskoleavdelningen har beviljats statsbidrag för att kunna fördjupa det språkutvecklande arbetet. Medel har sökts för digitala lärverktyg, barnlitteratur, kompetensutveckling samt personella resursförstärkningar. Genom insatserna ska redan pågående arbete fördjupas på enhets- och avdelningsnivå. Syfte att skapa ett sammanhållet strategiskt arbete med fokus på barns språkutveckling.

Riktlinjerna för övergång mellan förskola och skola har reviderats med ett tillägg som tydliggör att överlämningen ska ha ett språkfokus. Vid samverkansmötet med skolan har förskolan informerat om det språkutvecklande arbetet.











Förskolan Grönkullen har fortsatt samverka med äldreomsorgen där barnen träffar seniorer för gemensamma aktiviteter. Mötet mellan barnen och seniorerna är en trygghetsskapande aktivitet då barnen och seniorerna är en del av varandras närmiljö som främjar tryggheten, den generationsöverskridande förståelsen och väcker nyfikenhet hos barnen.













Förskolan har startat ett projekt med lekgrupper. Syftet är att stärka förmågan till social interaktion, lek, kommunikation och fantasi, främst för barn som behöver stärka sin förmåga att leka och samspela med andra, men också som en kompetensutveckling för pedagoger att stötta alla barn i leken.Handledning är kopplad till lekgrupperna, där flera arbetslag från olika förskolor ingår tillsammans med förskoleavdelningens specialpedagog.







Goda exempel

- Förskolorna har gemensamt tagit fram ett material med språkaktiviteter till förskolans dag. Alla enheter har bidragit med underlag till häftet som ska inspirera till språkande aktiviteter och undervisning på förskolorna och bidra till barns språkutveckling.
- Under avläsningsperioden har förskolorna gjort en självvärdering kring digitalisering. Självvärderingen kommer ligga till grund för förskolans fortsatta arbete med att ta fram en gemensam digitaliseringsstrategi och digitaliseringsplaner på enhetsnivå.
- Alla pedagoger i Norrmalms kommunala förskolor bjöds in till en gemensam föreläsning kring perspektiv på den språkliga lärmiljön.
- Bildverktyget Widgit online har implementerats i verksamheterna och kommer att ge ökade möjligheter att med hjälp av symboler tydliggöra och skapa förståelse för det verbala språket.

- Förskolans köksnätverk har samlat alla kockar i förvaltningens förskolor för att tillsammans utveckla och stärka kompetensen kring god, hälsosam och klimatsmart mat i förskolan och bidra till förvaltningens mål för en hållbar utveckling.
- Karlbergs förskolor har haft besök förskollärare och rektorer från förskolor på Island, representanter från Reykjaviks universitet och barnrättsrådgivare från UNICEF Island. På besöket visade verksamheten upp sina lärmiljöer och berättade om sitt arbete med FN:s barnkonvention i praktiken och som en del av verksamhetens utvecklingsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,8 %	1,2 %	31,7 %	38,9 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				86 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.			13,7 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.3.1. Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld




 Uppfylls helt






Beskrivning

Förskollärare och barnskötare förstår, lyssnar och förmår att se barnets potential så att barnet känner sig kompetent och aktivt i sitt lärande. Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan utvecklar det språkutvecklande arbetssättet och sprider goda exempel. Läs- och skrivsvårigheter hos barn upptäcks tidigt och åtgärder sätts in. Förskolan samverkar med skolan så att barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass. Utbildningen i förskolan ger barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Förväntat resultat

Förskolan erbjuder barnen en trygg omsorg. Barns grundläggande behov uppmärksammas tidigt och de får stöd i att utveckla hållbara relationer till sin omvärld. Pedagoger och lärmiljöer i förskolan stödjer barnens lärande och utveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som anser att sitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs						71		2022
 Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för sitt barn						90		2022
 Pedagogernas självskattning i WKI område språkutveckling						3,7		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter att ge flerspråkighetsutbildning för pedagoger inom nämndens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
 Nämndens förskolor utvecklar arbetet kring reflektion, dokumentation och analys i Skolplattformen	2022-01-01	2022-12-31	
 Språk, matematik, naturvetenskap och fysisk aktivitet integreras och synliggörs i undervisningen	2022-01-01	2022-12-31	
 Verksamheten utvecklar arbetssätt för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
 Översyn av förskolans organisation genomförs med anledning av vikande barnantal	2022-01-01	2022-12-31	

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 barn-, ungdoms- och fritidsarbete

Förvaltningens samverkan kring föräldravandringar har inte kunnat genomföras enligt planering då den lokala föreningen för föräldravandring har haft svårigheter med organisering. Förvaltningen inväntar en ny kontaktperson från nattvandrarerna så kontakten kan återupptas.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

I det trygghetsskapande arbetet är den interna samverkan mellan förvaltningens förskoleavdelning och socialtjänstavdelningen avgörande för att stärka barns skyddsfaktorer och kunna ge rätt stöd. Under perioden har förskolans barnsäkerhetsombud träffat barnrättssamordnare och socialsekreterare från förvaltningens familjeenhet i syfte att stärka kunskapen om anmälningsplikt och barnfridsbrott. Förskolans och socialtjänstavdelningens ledningsgrupper har träffats under perioden för att diskutera utmaningar och skapa samsyn i det gemensamma ansvaret att säkerställa en trygg miljö för barnen. För att stärka kompetensen kring misstänkt oro och anmälan har förvaltningens familjeenhet under perioden bjudit in förskolorna till seminarier om våld i nära relationer samt missbruk.

Under året kommer en av aktiviteterna inom ramen för samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten, forum Trygg ungdom, att arrangeras tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning utifrån önskemål. Syftet är att stärka samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna kring barn och unga i innerstaden.

Föräldrastödsprogram

Förvaltningen använder tre olika former av föräldrastöd; Alla Barn i Centrum (ABC), KommunikationsMEtod (KOMET) och Föräldrastöd i Sverige (för nyanlända). Förvaltningen har tagit beslut om att rikta om utbildningssatsningar utifrån behov och antal utbildningsplatser. Detta har gjort att utbildningssatsningar görs på ABC-tonår och att utbildningen för ledare i Tonårskomet utgår.

Alkohol-, narkotika-, doping-, tobak- och spelförebyggande arbete (ANDTS)

Förvaltningens preventionssamordnare deltar i arbetet med att ta fram ett nytt stadsövergripande ANDTS-program. Grunden för programmet är regeringens skrivelse *En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025* (Skr. 201/22:213). Till skillnad från det tidigare programmet inkluderas nu även spel om pengar.

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

Arbetet med att socialtjänsten tillsammans med polisen ska träffa barn inom 48 timmar efter att socialtjänsten fått kännedom om barn som begått brott för första gången fortgår. Förvaltningen har tagit fram arbetssätt och rutiner för att erbjuda samtal nästkommande dag. Förvaltningens familjeenhet kommer även att utvärdera och analysera arbetssätt och rutiner kring barn som har begått brott.

Hemlöshet och vräkningsförebyggande arbete

Förvaltningens arbete med att förebygga hemlöshet, möta den akuta hemlösheten och med steget vidare till eget boende fortgår. Bosamordnaren fortsätter arbetet med att förebygga hemlöshet genom att stötta handläggare i det vräkningsförebyggande arbetet i syfte att i ett tidigt skede kunna nå dessa personer.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivarna fortsätter erbjuda rådgivning i syfte att förhindra överskuldssättning samt minska risk för hemlöshet. För att utveckla det förebyggande arbetet inom budget- och skuldrådgivningen pågår ett projekt kring förebyggande arbete mot unga vuxnas skuldsättning. Förvaltningen har beviljats nya projektmedel från *Uppdrag Psykisk Hälsa* i syfte att utveckla det förebyggande arbetet inom budget- och skuldrådgivningen.

Samverkan med äldreomsorgen pågår för att öka kunskapen om äldre som blir skuldsatta och hur det kan förebyggas. Diskussioner har förts om vilka stödinsatser som finns och hur tillvaron för äldre kan stabiliseras.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen erbjuder aktiviteter som önskas av seniorer för att bibehålla funktioner, motverka ofrivillig ensamhet och främja till ett hälsosamt åldrande på förvaltningens kommunövergripande öppna mötesplats Vasaträffen och aktivitetscenter. Förvaltningens gym för seniorer har återinvigts med utökade öppettider och efterföljande mellanmål erbjuds i samband med fysisk aktivitet. Digitala aktiviteter och IT-stöd erbjuds även som ett komplement till fysiska aktiviteter. Förvaltningen har under perioden erbjudit digitala

inspirationsdagar med möjlighet att praktiskt testa att använda digitala hjälpmedel för att inspirera och för att öka den digitala mognaden. Förvaltningen har också riktade samtalsgrupper om åldrande.

Förvaltningen arbetar med spridning av information om kontaktvägar i alla äldreomsorgens verksamheter. Den kommunövergripande öppna mötesplatsen har under perioden spridit sitt aktivitetsprogram i stadens kalendarium. Som ett led i att öka kännedomen om aktiviteter inom Norrmalms stadsdelsområde har den kommunövergripande öppna mötesplatsen skapat en digital medlemsgrupp med e-mailadresser till över 100 unika deltagare för att nå ut med aktuellt aktivitetsprogram. Förvaltningen har även under perioden spridit information om aktiviteter som anordnas av andra organisationer och föreningar i civilsamhället. Samverkan mellan förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen har under perioden utvecklats ytterligare genom att informera om viktiga funktioner så som hälsopedagog, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), anhörigkonsulent och dietist i äldreomsorgens verksamheter.

Under 2021 inleddes ett samarbete mellan den kommunövergripande öppna mötesplatsen Vasaträffen och en närliggande förskola i syfte att skapa meningsfulla sammanhang där äldre och yngre kan mötas över generationsgränser. Under perioden har en gemensam aktivitet genomförts med fokus på sång och lära känna-övningar.

Som en del av arbetet för en äldrevänlig stad verkar stadsdelsförvaltningen för att utveckla kommunikation och dialog med seniorer som bor inom stadsdelsområdet. Planering av trivselråd har under perioden lett till att den kommunövergripande öppna mötesplatsen Vasaträffen har etablerat ett strukturerat forum för deltagarna att ge synpunkter på verksamhetens innehåll.

Rättssäker myndighetsutövning

Förvaltningens handläggare har juridisk handledning i syfte att hantera svåra juridiska dilemman. Målet är att få samsyn kring de svåra ärendena och arbeta enhetligt utifrån juridiskt lagrum. Kollegial granskning genomförs för att granska utredningar, beställningar och journaler. Ett arbete med att granska beställningar för att undersöka om genomförandeplanerna inkommit i tid och uppfyller stadens kriterier har genomförts.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens arbete med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utförs genom att insatser anpassas till den enskildes individuella behov och utformas tillsammans för att utveckla, stärka och bibehålla färdigheter för att klara sitt dagliga liv. Förvaltningens vuxenenhet har ett pågående arbete med att öka kompetensen inom juridik och anpassad kommunikation. Enheterna arbetar även med att öka kunskapen inom våld i nära relationer, anhörigperspektiv, delaktighet och självständighet samt beroendeproblematik för målgruppen. Gällande våld i nära relationer handlar det om att hitta arbetssätt för att kunna ställa frågor kring våld till personer som inte har tal eller kan företräda sig själva.

Förvaltningen strävar efter att information och kommunikation under handläggning och genomförande av stöd och insatser ska vara tillgänglig och individuellt utformad samt enkel

att förstå. Inom LSS- verksamheterna har den enskilde en samarbetsplan där det står tydligt och detaljerat beskrivet hur varje insats ska utföras. Vid behov används alternativ kommunikation som bildstöd och stödtecken. Utöver en hållbar boende- och sysselsättningssituation erbjuds möjligheter till en innehållsrik fritid genom individuella aktiviteter eller aktiviteter tillsammans med andra. Förvaltningen ska intensifiera arbetet för att öka andelen brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering.

Förvaltningens fält- och fritidsenhet erbjuder, i samverkan med Östermalm och Kungsholmen, *Tre Liljor* som är en ungdomsgård riktade till ungdomar med funktionsvariation. Ungdomarna ges, förutom de traditionella ungdomsgårdsaktiviteterna, även möjlighet att prova på andra fritidsaktiviteter som idrott- och kulturupplevelser. Enheten ingår även inom stadens nätverk *Fritid för alla* som exempelvis erbjuder sommarskolloch och medverkar på temadagar för målgruppen.

Samverkan med regionen

Enskilda med insatser från olika huvudmän ska få rätt stöd och insatserna ska samordnas genom samordnad individuell planering, SIP. Äldreomsorgens beställarenhet har under perioden genomfört 35 SIP-möten som resulterat i samordnade individuella planer, varav 25 för kvinnor och 10 för män.

Förvaltningens arbete med att vidareutveckla arbetssätt för planering och samverkan mot bakgrund av Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård fortgår. Förvaltningen har under perioden utvecklat samarbetet med primärvården inom Norrmalms stadsdelsområde i syfte att minska den ofrivilliga ensamheten och få seniorer att hitta till förvaltningens kommunövergripande öppna mötesplatser och aktivitetscenter. Region Stockholm ska införa ett nytt IT-system, Lifecare, för utskrivning från slutenvården. Införandet är försenat och kommer tidigast att implementeras hösten 2022.

Förvaltningen har reviderat överenskommelsen för barn i behov av särskilt stöd (BUS) då samverkansformen har ändrats från att vara gemensam med Kungsholmen och Östermalms förvaltningar till att nu ske på respektive förvaltning genom en styrgrupp, arbetsgrupp samt ett BUS-individforum. Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) är under omorganisation vilket kommer att påverka formerna för BUS-samverkan framöver.

En ny SIP-samordnare för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms förvaltningar tillträdde i mitten av mars. En enkätundersökning riktad till socialsekreterarna inom förvaltningens familjeenhet har genomförts i syfte att undersöka kunskapsläget inom SIP-samordning. Resultatet visar att de flesta har utbildning och erfarenhet inom SIP. Stödet som efterfrågas är främst hjälp med mötesledning.

Under perioden januari-mars har fyra nya SIP inlets samt fem uppföljande möten ägt rum inom förvaltningens familjeenhet. Antalet SIP på familjeenheten ligger på samma nivå som föregående period.

Stöd till anhöriga

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi fortsätter att skicka ut anhörigbrev en gång i månaden. Förvaltningen ser ett behov av fler anhörigombud i verksamheterna och

inväntar utbildning för detta. Äldreomsorgens beställarenhet har under perioden arbetat uppsökande genom att kontakta de anhöriga med hemvårdsbidrag för att informera om anhörigstöd och följa upp situationen i hemmet.

Förvaltningens anhörigkonsulent fortsätter att erbjuda enskilda samtal som är formade utifrån anhörigas behov men även anhöriggrupper kring olika teman för olika målgrupper via digital teknik som ett komplement till fysiska träffar. Återhämtningsaktiviteter fortsätter att anordnas för att anhöriga ska erbjudas en tillvaro med inslag av kulturella-, fysiska- och sociala aktiviteter. Bland annat har en av fyra inplanerade föreläsningar för anhöriga genomförts under perioden.

Förvaltningens vuxenenhet utvecklar arbetssätt för att möta barn som anhöriga. Dels genom direkt stöd till barn genom BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga) i syftet är att synliggöra barn som anhöriga men även genom att erbjuda indirekt stöd till barnen genom föräldrastöd. I ärenden där barn finns uppmärksammas barnets situation. Föräldraskapet uppmärksammas och föräldern ges möjlighet att reflektera över hur den egna situationen påverkar barnet samt dennes roll som förälder.

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer

Förvaltningens arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt utifrån *Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer* fortskrider. Detta sker bland annat med hjälp av förvaltningens vuxenenhet där ett utvecklingsforum har skapats för att utveckla metoder inom området. Ett samverkansmöte har skett hos Polismyndighetens sektion för brottsoffer och personsäkerhet (BOPS) där grupperna delgett varandra sina arbetssätt och vilka kontaktytor som finns tillgängliga för socialtjänsten i kontakt med BOPS.

För att nå våldsutövare har ett nätverk startats mellan stadsdelsförvaltningarna för Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen. Syftet är att kunna delge erfarenheter och tips på arbetssätt för att nå ut till målgruppen.

Ensamkommande barn från Ukraina

Förvaltningens familjeenhet har hittills tagit emot anvisningar från Migrationsverket gällande åtta ensamkommande barn från Ukraina. Barnen har varit i åldrarna 8-16 år och har placerats inom nätverket eller jourhem. Socialsekreterare utreder och följer upp familjerna där barnen placeras. Förvaltningen fortsätter att bevaka utvecklingen kring ensamkommande barn samt eventuell ökad arbetsbelastning för verksamheten.

Goda exempel

- Fritidsgården *Träffas* i Vasastan för nyanlända unga har anpassat inriktningen för att möta upp och öka flickors deltagande.
- Samverkan sker mellan förvaltningens budget- och skuldrådgivning och beställarenhet äldre i syfte att förebygga skuldsättning bland äldre.
- Ett nätverk för samverkan har bildats i syfte att hitta fungerande arbetssätt för målgruppen våldsutövare.



- Handläggare inom förvaltningens vuxenenhet har gått utbildningen BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga) i syfte att synliggöra barn som anhöriga.









Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	100 %			60 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	19,2 %	20,3 %	17,8 %	25,2 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2022
Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	41,7 %	20 %	28,6 %	28,9 %	50 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Förvaltningen uppnår inte målet på 100 procent. Förvaltningen har tolkat att indikatorn avser att mäta andel som kallats till samtal inom 48-timmar. Förvaltningen har tagit fram nya rutiner och arbetssätt för att uppfylla målet.								
Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %	87	98 %	öka	2022
Analys								
Prognosen är baserad på de senaste årens resultat. Periodens utfall har under de senaste två åren legat på 80-83 procent och 2019 på 40 procent. Årsmålet är 98 procent vilket kan vara svårt att uppnå. En förklaring till resultatet är att en del av brukarna inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning inte har full förståelse för vad diskriminering innebär. Svartfrekvensen har under pandemin varit låg, vilket delvis kan förklaras med ett missförstånd i utlämnande av enkäter så att alla inte fick. Det finns nu rutiner kring hantering av enkäter. Verksamheten kommer att arbeta för ökad svartfrekvens och för en ökad förståelse av abstrakta ord genom att medarbetare från andra verksamheter erbjuder stöd till brukare när enkäten ska fyllas i. En utbildning i lågaffektivt bemötande har och kommer att genomföras. Ett lågaffektivt bemötande kan bidra till att brukarna känner sig mer förstådda.								
Andel brukare inom socialpsykiatrin				90 %		93 %	öka	2022







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
som inte upplever diskriminering									
●	Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			82 %		80 %	80 %	2022	
◆	Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	20	25 %	100 %	66,67	60	75 %	75 %	Tertial 1 2022
Analys									
Förvaltningen har få familjehemsplacerade barn, vilket påverkar resultatet.									
●	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader			100		80 %	Tas fram av nämnd	2022	
●	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %		90 %	90 %	2022	
●	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			82 %		80 %	79 %	2022	
●	Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från			50		30 %	Tas fram av nämnd	2022	



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten (socialpsykiatri)								
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				71,43		30 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	38,6	38,89 %	38,1 %	60,53	60	60 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Förvaltningen uppnår inte målet för tertial 1 men prognostiserar att årsmålet kommer att uppnås. Förvaltningens familjeenhet arbetar med att få upp resultaten genom att förankra vikten av att barn och unga är delaktiga och får återkoppling samt kunskap om att det ska mätas.								
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	57,89	60,71 %	55,17 %	72,84	70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	3			6		10	Tas fram av nämnd	2022
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				99 st		70 st	Tas fram av nämnd	2022
Antal vräkningar som berör barn	0				0	0	Tas fram av nämnd	2022
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				50 %		92 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Prognosen baseras på 2020 och 2021 års resultat där målet ej uppnåtts. Det var låg svarsfrekvens och dessutom få individer som svarat på den specifika frågan. Svarsfrekvensen har varit låg, vilket delvis kan förklaras med ett missförstånd i utlämnande av enkäter så att alla inte fick. Det finns nu en tydlig rutinering kring hantering av enkäter. Nu när pandemin är över förväntas brukarnas upplevelser av trygghet öka eftersom tidigare restriktioner tagits bort. Sjukfrånvaron har även minskat så personalkontinuiteten har ökat, vilket påverkar brukarnas upplevelse av trygghet. Verksamheterna kommer att arbeta aktivt med att öka svarsfrekvensen och ge stöd till brukare för ökad förståelse för frågorna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.1. Främjande och förebyggande insatser stärker barn och vuxnas skyddsfaktorer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Barn och vuxna i alla åldrar 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, personer över 65 år, människor med funktionsnedsättning, personer i beroende, 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 de kan vända sig för stöd och oro för andra. Deltagande i förskolan är en skyddsfaktor där barnen erbjuds en trygg omsorg. Som en del av ett äldrevänligt stadsdelsområde fortsätter förvaltningen arbetet med förebyggande hälsoåtgärder för äldre genom att utveckla aktivitetscenter och övriga öppna mötesplatser i samarbete med besökarna och civilsamhället.

Förvaltningens förebyggande arbete inriktas på att bibehålla och stärka funktioner, motverka risk för fysisk och psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, hemlöshet, suicid, utanförskap och kriminalitet. Förvaltningen har en god samverkan mellan förskolan, skolan, fält- och fritidsenheten, de öppna verksamheterna, socialtjänsten, äldreomsorgen, Polismyndigheten och Region Stockholm. Genom upprättande av samordnad individuell plan (SIP), samordnas insatser och stöd utifrån den enskildas behov oberoende av huvudman.

Förväntat resultat

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

Personer i alla åldrar i behov av stöd uppmärksammas tidigt och får stöd utifrån sin specifika situation.

Personer erbjuds att delta i inkluderande och sociala sammanhang för att motverka ofrivillig ensamhet och öka livskvalitet.

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.

Förvaltningen uppmärksammar personer som riskerar hemlöshet i ett tidigt skede.

Äldre lever ett tryggt och självständigt liv i ett äldrevänligt stadsdelsområde.

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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av vårdnadshavare som söker stöd som får plats i föräldrastödsprogram inom 8 månader						80 %		2022
Analys								
Målet förväntas inte uppnås då en översyn av föräldrastödsprogrammen pågår och en del kurser därför är pausade. Förvaltningen har tagit beslut om att rikta om utbildningssatsningar utifrån behov och antal utbildningsplatser. Detta har gjort att utbildningssatsningar görs på ABC-tonår (Alla Barn i Centrum) och att utbildningen för ledare i Tonårskomet utgår.								
 Andel vårdnadshavare som fullföljer föräldrastödsprogram						80 %		2022
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)	89			89	89	82		Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med ett digitalt alternativ eller en komplettering till föräldramöte för ANDT-information	2022-01-01	2022-12-31	
 Barns rättigheter enligt barnkonventionen beaktas vid varje beslut eller åtgärd som berör barn.	2020-01-01	2022-12-31	
 Förskolans pedagoger deltar i socialtjänstens seminarier kring orosanmälningar.	2022-01-01	2022-12-31	
 I samverkan med socialförvaltning delta i arbetet med den stadsdelsövergripande kommunikationen med förebyggande information om ANDTS	2022-01-01	2022-12-31	
 Se över föräldraskapsstödet och erbjuda ett föräldraskapsstöd som motsvarar behovet inom stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Stärka samverkan gällande preventivt arbete med friskolor inom stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda etablering av ytterligare aktivitetscenter	2022-01-01	2022-12-31	
 Äldreomsorgens förebyggande enhet ska anordna digital inspirationsdag för seniorer	2022-01-01	2022-12-31	
 Översyn och utredning av parklekarnas utformning och organisering	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.2. Invånare lever ett självständigt liv

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Personer i Norrmalms stadsdelsområde som behöver socialtjänstens stöd. All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Erbjudna insatser är av hög kvalitet som bygger på evidensbaserade metoder. Stärka och bibehålla färdigheter genom ökad delaktighet i utformandet, planering och genomförande av insats. Verksamheterna arbetar för att personer i behov av stöd ska få möjlighet att forma sina egna liv utifrån sina behov och förutsättningar.

Förväntat resultat

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	2022-12-31	
● Utveckla det kommunikativa och kognitiva stödet för personer med funktionsnedsättning	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.3. Anhörigas rättigheter tillgodoses

● Uppfylls helt

Beskrivning


Målgrupper: Invånare som betraktar sig som anhöriga i Norrmalms stadsdelsområde.

Prioriterade målgrupper: anhöriga till personer som är äldre, anhöriga till personer med fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning, anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning och anhöriga till personer med ett missbruk och beroende som omfattas av bestämmelsen i 5 kap 10 § Socialtjänstlagen. Övrig prioriterad målgrupp är anhöriga till personer i, eller på väg in i våldsbejakande extremistiska miljöer.

Nämnden uppnår målet genom att arbeta enligt lagstiftning och utifrån Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024 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
 Implementera program till stöd för anhöriga 2021-2024	2021-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.4. Personer som upplever våld får det stöd de behöver




 Uppfylls helt



Beskrivning

Målgrupp: Personer som upplever och utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål, sexuellt våld oberoende relation samt sex mot ersättning. Nämnden uppnår målet genom att arbeta enligt stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025 och i samverkan mellan förvaltningens enheter och med relationsvårdscentrum i innerstaden (RVCI).


Förväntat resultat

Invånare som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål, sexuellt våld oberoende relation samt sex mot ersättning, erbjuds individuellt utformade stödinsatser utifrån behov i syfte att förändra sin situation. Vårdsutövare erbjuds individuellt anpassat stöd för att bryta sitt beteende. Barn och unga som utsätts för och upplever 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. Genom att arbeta förebyggande mot våld i nära relationer bland unga kan förvaltningen minska förekomsten av våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvårdscentrum (RVCI) uppnåtts						70 %		2022
 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI) uppnåtts						70 %		2022
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				99		70		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera arbetssätt och metoder för att upptäcka hedersrelaterat våld och förtryck	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025.	2021-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på resultatet från kvartalsrapporten för kvalitetsuppföljning på individnivå samt på att arbetet med de prioriterade områdena löper på utan större avvikelser. Det systematiska arbetet med analys av egenkontroller, interna och externa avvikelser, synpunkter och klagomål ger underlag för fortsatta prioriterade områden.

Äldreomsorgens förebyggande arbete genom anhörigstöd, samverkan med civilsamhället, öppna seniorverksamheter, aktivitetscenter samt förebyggande hälsoåtgärder beskrivs under nämndens verksamhetsområdes mål 1.4.

Kompetens-, chefs- och personalförsörjning är avgörande för en god och kvalificerad äldreomsorg, vilket beskrivs närmare under verksamhetsområdesmål 3.2.

Trygg omsorg av god kvalitet

Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten intensifierades under 2021 och åtgärder fastlades vilka fortgår för att uppnå ökad trygghet i omvårdnaden. Utifrån kvartalsrapporten av kvalitetsuppföljning på individnivå framkommer att äldre inom Norrmalms stadsdelsområde i högre utsträckning upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen i förhållande till föregående mätning. Resultatet för äldre inom Norrmalms stadsdelsområde är tre procentenheter högre än stadens snitt. Stadsdelsnämndens hemtjänst i egen regi ser över geografiska indelningar samt fortsätter att identifiera de äldre som har lägst respektive högst kontinuitet och utförd tid för att optimera schemalaggningsen utifrån det.

För att säkra en god språkkompetens i det svenska språket erbjuder stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi undervisning av SFI-lärare för utsedd personal två gånger per vecka. Stadsdelsnämndens hemtjänst i egen regi ingår i ett stadsövergripande språkprojekt som syftar till att språklärare stödjer språkombuden på plats i verksamheten. Förvaltningen ser ett behov av att utbilda fler språkombud i syfte att ytterligare säkerställa ett systematiskt verksamhetsnära lärande.

Arbetet med ramtid inom hemtjänst och beställarenhet fortgår för att äldre utifrån sina förutsättningar ska kunna vara delaktiga och påverka innehållet och utförandet av insatsen. En

förutsättning i arbetssättet med ramtid är att dokumentationen är sammanhållen i beställningar och genomförandeplaner. Utifrån kvartalsrapporten av kvalitetsuppföljning på individnivå upplever 97,5 procent inom Norrmalms stadsdelsområde att de får de insatser som är beviljade enligt biståndsbeslutet vilket är högre än stadens snitt.

Stadsdelsnämndens hemtjänst i egen regi fortsätter att arbeta med att öka tillgängligheten vilket även syns i kvartalsrapporten för kvalitetsuppföljning på individnivå där enheten förbättrat resultatet med 10 procentenheter utifrån frågan om det är lätt att komma i kontakt med hemtjänsten, resultatet är fortfarande under stadens snitt med sju procentenheter.

För att öka delaktigheten och personcentreringen av vård- och omsorgsinsatser har stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende och hemtjänst i egen regi under perioden utvecklat genomförandeplaner genom att förstärka jag-formen i beskrivningarna om hur den äldre önskar sina insatser utförda.

Förvaltningen har under perioden fortsatt lämna information gällande rättigheter där Stockholm är förvaltningsområde i samband med ansökan om bistånd. För att öka kompetensen kring nationella minoriteter har viktiga kalenderdagar uppmärksammats via mailutskick med information riktat till medarbetare och genom att använda flaggor i alla verksamheter.

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har under perioden haft platsförlagd handledning i personcentrering och arbetssätt kopplat till BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom).

Arbetet för att stärka äldres psykiska hälsa fortgår. Bland annat har förvaltningen påbörjat implementering av besökshund med terapihunds-kompetens på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi. Inledningsvis kommer implementeringen att ske på två avdelningar med demsinriktning för att utvärdera hur väl insatsen fungerar och därefter implementera det på övriga avdelningar. Under 2021 utbildades medarbetare inom nämndens hemtjänst i egen regi för att möta personer som tillhör sårbara grupper, som till exempel personer med psykisk ohälsa. Under perioden har hemtjänsten utvecklat arbetssätt och inrättat ett specialiserat team för psykisk hälsa. Förvaltningen har under perioden erbjudit enskilda samtal, hembesök med hälsopedagog samt samtal i mindre grupp kring åldrandet.

För att motverka ofrivillig ensamhet, öka den psykiska hälsan och främja till social stimulans på vård- och omsorgsboende har daglig aktivering erbjudits utefter den äldres individuella förutsättningar och önskemål under perioden. Aktivitetsombuden har under perioden arbetat fram teman i sociala- och hälsofrämjande aktiviteter för varje månad. De satsningar avseende inomhusmiljön som påbörjades under 2021 på nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har fortsatt under perioden för att bidra till att stimulera sociala aktiviteter och förbättra måltidsmiljön. Utifrån kvartalsrapporten från kvalitetsuppföljning på individnivå har stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi förbättrat sitt resultat med 38 procentenheter från senaste mätning kopplat till nöjdhet med aktiviteter som erbjuds även om resultatet är sex procentenheter lägre än stadens snitt. Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi fortsätter att utveckla utomhusaktiviteterna vilket även syns i resultatet i kvartalsrapporten för kvalitetsuppföljning på individnivå där nämndens vård- och

omsorgsboende i egen regi ökat sitt resultat med 20 procentenheter i resultatet kopplat till frågan om att komma ut i den utsträckning som önskas och resultatet är 10 procentenheter högre än stadens snitt. Individuella utomhusaktiviteter planeras dagligen för samtliga boenden i kombination med gemensamma kulturaktiviteter och årstidsbundna aktiviteter utomhus.

Under perioden har förvaltningen kallat till och genomfört två samordningsmöten gällande trygghetslarm på nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi och på entreprenad. Syftet med samordningsmötena är att hitta samsyn och säkra en trygg omsorg.

I kommunfullmäktiges budget 2022 ska *stadsdelsnämnderna värna servicehusen som boendeform så länge efterfrågan och behovet för boendeformen finns. Det ska vara möjligt att anpassa nuvarande servicehusbestånd om efterfrågan och behovet förändras.* Mot bakgrund av detta har förvaltningen undersökt efterfrågan och behov av servicehuslägenheterna på Väderkvarnens servicehus samt beskrivit ekonomiska utmaningar som uppstår vid minskad beläggning. Utredningen bifogas som separat bilaga.

Nära vård

Som ett led i att vidareutveckla den personcentrerade hälso- och sjukvårdsdokumentationen har stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi inlett ett samarbete med förvaltningens processledare för dokumentation under perioden.

Ett fortsatt strukturerat smittskyddsarbete bedrivs i alla äldreomsorgens verksamheter och riskreducerande åtgärder vidtas utefter aktuellt smittläge. Följsamhet till basala hygien- och klädrutiner fortsätter att säkerställas genom systematiska egenkontroller och utbildningar.

Under perioden har ett palliativt nätverk etablerats där personalen på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi, på entreprenad och privat möts i syfte att få en gemensam grundläggande kompetens inom palliativ vård, skapa förutsättningar för ett verksamhetsnära lärande och samsyn i arbetssätt. Samtlig personal på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har även under mars månad genomfört kompetensförstärkning i palliativ vård och omsorg för äldre personer.

Kost och måltidsmiljö

Förvaltningen har under perioden beviljats medel för matlyftet. Arbetet med att utveckla mat och måltider fortgår med stöd av förvaltningens dietist. Utifrån kvartalsrapporten av kvalitetsuppföljning på individnivå anser 100 procent att de är nöjda med den mat som serveras på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi vilket är en ökning med fem procentenheter sedan föregående mätning och sex procentenheter högre än stadens snitt. Måltidsobservationer har genomförts på samtliga avdelningar på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi under perioden. Resultatet visar på att rummen är anpassade för att skapa en trevlig måltidsmiljö men att delaktigheten och information om måltiden kan stärkas. Resultatet tas om hand i mat- och måltidsnätverket för fortsatt utveckling och förbättring kring mat och måltider. Måltidsobservation har även genomförts på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende på entreprenad. Resultatet visar på delaktighet i måltiden och valfrihet i val av dryck. Arbetet med att tillgängliggöra tillbehör så som kryddor, hårt bröd och dryck behöver utvecklas ytterligare.

På stadsdelsnämndens dagverksamheter i egen regi har mat- och caféresor startats upp där

gästerna inspireras av café- och mattraditioner från andra länder och Sveriges olika landskap tillsammans med underhållning.

Innovation och nya digitala arbetsätt





Förvaltningen har under perioden startat upp digital signering av läkemedel för att öka tryggheten, spårbarheten och patientsäkerheten på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi. För att ytterligare säkra kvaliteten och spårbarheten för läkemedelshantering har förvaltningen inlett utbyte av läkemedelsskåp under perioden.





















Digitala inköp är en insats som utföraren planerar tillsammans med den enskilde. Nämndens hemtjänst i egen regi erbjuder digitala inköp som ett alternativ. Förvaltningen ser svårigheter i att informera om möjligheten att utföra inköp digitalt vid ansökningstillfället då detta inte är något som samtliga hemtjänstutförare idag tillhandahåller.





Förvaltningen följer arbetet i de pilotstadsdelar som utsetts gällande digital natttillsyn och nyckelfri hemtjänst. Arbetet med nyckelfri hemtjänst i staden har en viss försening och kommer att införas i innerstaden först 2023.

Goda exempel

- Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi och socialpsykiatri har startat upp digital signering av läkemedel.
- Förvaltningen har under perioden strukturerat upp och utvecklat arbetsätt med uppföljning av avtal för att säkra kvaliteten i äldreavdelningens verksamheter.
- Stadsdelsnämnden vård- och omsorgsboende i egen regi har vunnit pris i guldanden. Priset ges till de verksamheter som har ett extra engagemang för vårdtagarnas munhälsa och tänder, att personalen vill lära sig mer för att förbättra munhälsan hos vårdtagarna och att det finns ett fint samarbete hela vägen från bokning till avslutad tandvårdsbehandling.
- Ett specialiserat team för psykisk hälsa har inrättats i stadsdelsnämndens hemtjänst i egen regi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						70 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						68 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi fortsätter att utveckla utomhusaktiviteterna. Detta syns även i resultatet på kvartalsrapporten för kvalitetsuppföljning på individnivå där nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>ökat sitt resultat med 20 procentenheter i resultatet kopplat till frågan om att komma ut i den utsträckning som önskas. Resultatet är 10 procentenheter högre än stadens snitt. Individuella utomhusaktiviteter planeras dagligen för samtliga boenden i kombination med gemensamma kulturaktiviteter och årstidsbundna aktiviteter utomhus.</p>								
 	Andel digital natttillsyn i hemtjänsten			100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
<p>Analys Norrmalms stadsdelsförvaltning utgör inte en av pilotstadsdelarna gällande digital tillsyn.</p>								
 	Andel digitala inköp i hemtjänsten					0 %	Tas fram av nämnd	2022
<p>Analys Det finns idag inget digitalt stöd eller en mätmetod framtagna för att mäta indikatorn varför inget resultat för indikatorn kan ges. Den kommunala hemtjänsten erbjuder digitala inköp som ett alternativ utefter den enskildes önskemål.</p>								
 	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten					86 %	86 %	2022
 	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende					78 %	78 %	2022
 	Andel smarta lås i hemtjänsten			100 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
<p>Analys Arbetet med Nyckelfri hemtjänst i staden har en viss försening och kommer att införas i innerstaden först 2023.</p>								
 	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten					85 %	Tas fram av nämnd	2022
 	Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende					90 %	Tas fram av nämnd	2022
 	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar					16 %	Tas fram av nämnd	2022
 	Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet			88 %		95 %	93 %	2022
 	Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst					88 %	86 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						84 %	82 %	2022
  Antal personal en hemtjänstagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,1		10	Max 10 personer	2022
Analys								
<p>Utifrån kvartalsrapporten av kvalitetsuppföljning på individnivå framkommer att äldre inom Norrmalms stadsdelområde i högre utsträckning upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen i förhållande från föregående mätning. Resultatet för äldre inom Norrmalms stadsdelområde är tre procentenheter högre än stadens snitt. Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten intensifierades under 2021 och åtgärder fastlades vilka fortgår för att uppnå ökad trygghet i omvårdnaden. Stadsdelsnämndens hemtjänst i egen regi fortsätter att se över geografiska indelningar samt identifierar de äldre som har lägst respektive högst kontinuitet och utförd tid för att optimera schemalaggningen utifrån det.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

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

Uppfylls helt

Beskrivning





Målgrupp: personer över 65 år.

Äldre som är i behov av vård och omsorg har insatser av god kvalitet och kan påverka


insatsernas innehåll. Handläggningsprocessen är rättssäker och likställd och den äldre behandlas och bemöts jämställt, likvärdigt och respektfullt. Personalen ska ha relevant kunskap och språkkompetens för att möta den äldres individuella behov. Ett fortsatt prioriterat område är att erbjuda riktat stöd till personer med demens eller kognitiv svikt. Äldre i behov av stöd från flera huvudmän ges ett samordnat stöd. Verksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar bedriver en god hälso- och sjukvård. Arbetet med att utveckla mat och måltider fortgår inom äldreomsorgens verksamheter där det sociala innehållet i måltiderna stärks. Innovativa arbetssätt, digitalisering och välfärdsteknik används och utvecklas tillsammans med den äldre för att effektivisera och förbättra omsorgen, öka tryggheten och valfriheten samt minska den ofrivilliga ensamheten. Äldreomsorgens verksamheter ska bedriva ett systematiskt kvalitetshöjande arbete och ta tillvara på synpunkter, klagomål och avvikelser i syfte att utveckla vården och omsorgen.





Förväntat resultat

Äldre är trygga, nöjda och kan påverka innehållet i hur hjälpen ska utföras. Handläggningsprocessen är rättssäker, likställd och beslutet är anpassat efter den äldres behov. Äldre får en god hälso- och sjukvård. Måltiden är en trevlig stund på dagen. Digitala arbetssätt ska vara användarvärda och utgå från den äldres behov och önskemål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel medarbetare inom äldreomsorgens utförarverksamhet er i egen regi som genomfört webbutbildningen Demens ABC				68 %		90 %		2022
 ♀ Andel omsorgstagare som upplever att måltiderna på dagverksamheten är en trevlig stund på dagen.				100 %		90 %		2022
 ♀ Andel äldre som upplever att det oftast eller alltid är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst.				72,3 %		75 %		2022
 ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna på dagverksamhet				80 %		95 %		2022
Analys								
Indikatorn baseras på resultatet för de med beslut om dagverksamhet av Norrmalms stadsdelsnämnd där den enskilde har kunnat välja utförare inom Stockholm stad. Detta innebär att resultatet inte enbart redovisas för nämndens dagverksamheter. Nämndens dagverksamheter arbetar med att skapa ett meningsfullt innehåll i aktiviteterna genom att efterfråga gästernas intresse för att så långt som möjligt tillgodose individperspektiv i aktiviteterna. Under perioden har fokus legat på att säkra								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
gästernas önskemål via välkomstsamtal och genomförandeplaner. Till följd av covid-19-pandemin har aktiviteterna planerats utifrån aktuella rekommendationer.								
 ♀	Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna på vård- och omsorgsboende			70,9 %		70 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Team för psykisk ohälsa startas upp i hemtjänst i egen regi	2021-01-01	2022-12-31	
 Utreda och påbörja arbetet för digital signering av läkemedel	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla arbetsmetoder som ökar kvalitet i den enskildes dokumentation ur beställar- och utförarperspektiv.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla och stärka hygienombudsrollen i äldreomsorgens verksamheter	2022-01-01	2022-12-31	

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.

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.

Näringslivsfrämjande arbete

Trygghetsarbetet är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling i city. Inom förvaltningens olika platssamverkansorganisationer sker löpande samverkan med näringsliv gällande brottsförebyggande frågor, möjligheter till samverkan och samordning av aktiviteter och evenemang. I den platssamverkan som sker är näringsidkare viktiga samverkanspartners i syfte att skapa tryggt och attraktivt företagsklimat. Nämndens platssamverkan är del av Växla upp Stockholm. Nämnden deltar även i Position Stockholm som är en samverkan mellan fastighetsägare, näringsliv och staden.

Nämndmål: 2.1.1. Stadsdelsområdet är levande och trivsamt

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, verksamma och besökare inom stadsdelsområdet

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.

Förväntat resultat

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

Nämndmål: Stadsdelsområdet är levande och trivsamt

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, verksamma och besökare inom stadsdelsområdet

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.

Förväntat resultat

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



KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

● Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningen har under perioden deltagit i den tidiga planeringen detaljplan 3 i västra Hagastaden. Förvaltningen har även bland annat svarat på remisser om Program för City och förslag på detaljplan för Claes på Hörnet i Monica Zetterlunds park. I remissvaret om Program för City lyfte förvaltningen bland annat att det är positivt att programmet möjliggör för nya bostäder och att boendemiljöer behöver prioriteras framför fler kontor i city. Förvaltningen underströk att det dock är mycket angeläget att välja var eventuella nya bostäder placeras så att det går att ha evenemang och olika aktiviteter i city. Förvaltningen underströk också behovet av trygga och tillgängliga miljöer i city, inte minst för barn. I remissvaret för Claes på Hörnet ifrågasätter förvaltningen den föreslagna exploateringen som förvaltningen bedömer innebär negativ påverkan på Monica Zetterlunds park men lyfter samtidigt att en utbyggnation möjliggör fler arbetstillfällen och övernattningar vilket bidrar till ökad trygghet. Förvaltningen menar att möjligheten att krympa exploateringen bör utredas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2022

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.

Miljövänliga transporter och resor

En kartläggning över antal tjänstecyklar i förvaltningens verksamheter har gjorts och förvaltningen bedömer att det på sikt finns behov att köpa in fler cyklar. Möten fortsätter i stor utsträckning vara tillgängliga för digitalt deltagande, vilket har en positiv effekt med minskade klimatutsläpp. Förvaltningen arbetar för att möta utmaningen med att använda huvudkontorets möteslokaler på ett effektivt sätt när andelen hybridmöten ökar. Arbetet med att utrusta lokaler med teknisk utrustning fortsätter.

Nämndmål: 2.3.1. Verksamheterna är fossilbränslefria och bidrar till en klimatpositiv miljö

 Uppfylls helt


Beskrivning

Målgrupp: Nämndens verksamheter

Klimatsmarta transportalternativ främjas i nämndens verksamheter. Kunskapsinsatser genomförs i syfte att främja medvetna val hos förvaltningens medarbetare som bidrar till en klimatpositiv miljö.

Förväntat resultat

Nämndens transporter, resor och arbetsmaskiner är klimatsmarta och drivs på ett miljövänligt sätt. Fossilbränsleförbrukningen minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av miljörevision av parkdriftsentreprenörens maskinpark.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

Analys

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

Kultur för alla

Den kommunövergripande öppna mötesplatsen Vasaträffen har ett månadsprogram med bred musikunderhållning och underhållning utifrån nationella minoriteters kultur som riktar sig till stadens seniorer. Under perioden har arbetet med seniorveckan inletts med fokus på sociala-, fysiska- och kulturella aktiviteter som ett led i att minska den ofrivilliga ensamheten och stärka hälsan. Förvaltningen sprider också aktiviteter som anordnas av andra organisationer och föreningar i civilsamhället.

Förvaltningens fält- och fritidsenhet erbjuder, i samverkan med Östermalm och Kungsholmen, *Tre Liljor* som är en ungdomsgård riktade till ungdomar med funktionsvariation. Ungdomarna ges förutom de traditionella ungdomsgårdsaktiviteterna även möjlighet att prova på andra fritidsaktiviteter som idrott- och kulturupplevelser. Förvaltningens utförarenhet erbjuder individuellt anpassade kulturaktiviteter efter brukarnas önskemål och intressen.

Scenkonst och kulturaktiviteter på Sergels torg pågår löpande och är inplanerat för hela året.

Föreningsbidrag

Medborgare i olika åldrar erbjuds möjlighet att skapa och uttrycka sig kreativt genom att ansöka om föreningsbidrag i form av projektbidrag. Under perioden har tre föreningar ansökt om projektbidrag.

Parker och grönområden möjliggör en mångfald av aktiviteter

Till följd av det ökade besöksstrycket och behov av möjlighet till olika aktiviteter i parker och grönområden, anser förvaltningen att det finns behov av en helhetssyn på funktionerna i norra innerstadens parker. Alla funktioner kan inte finnas inom parkerna inom ett stadsdelsområde, men ett stort utbud kan finnas i norra innerstaden i sin helhet. Förvaltningen har under perioden deltagit i idrottsförvaltningens arbete med nytt idrottspolitiskt program samt strategier för jämställd användning av ytor för spontanidrott.

Inför arbetet med program för förnyelse av Vasaparkens parklek har dialog genomförts med parklekspersonal, barn i fokusgrupp och övriga parkleksbesökare. Dialogsammanställning har tagits fram och programarbete har påbörjats. Arbetet med upprustningen av strandparken Blekholmsterrassen utmed Klara sjö har fortsatt under perioden och byggstart planeras till försommaren. Syftet med förnyelsen är att göra parken mer attraktiv samt stärka tryggheten på platsen, där bland annat en boulebana och utegym kommer anläggas för att aktivera platsen.

Arbete med att färdigställa lekytan på Norrbackagatan, som utgör den sista etappen av upprustningen av parken Norrbackatäppan har pågått under perioden. I samverkan med exploateringskontoret har förvaltningen under perioden fortsatt arbetet med att planera anläggandet av en tillfällig skatetyta i området för Östra Hagastaden.

Goda exempel

- Yogapaviljongen i Vasaparken, som invigdes våren 2021, är en av de slutgiltiga kandidaterna till priset Årets Stockholmsbyggnad 2022. Tävlningen arrangeras av stadsbyggnadskontoret och vinnaren utses den 7 juni.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				90		75 %	75 %	2022
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		75 %	75 %	2022
Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				80 %		82 %	76 %	2022
Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				67 %		75 %	65 %	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

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

Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Barn och unga, personer över 65 år, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

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 finns möjlighet till eget skapande, musik, rörelse och teater. Nämnden stödjer lokala föreningar och organisationer som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer över 65 år och personer med funktionsnedsättning. Samverkan sker med civilsamhället i syfte att erbjuda sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter till nyanlända.


På Sergels torg är ett platssamverkansprojekt mellan Stockholms stad, lokala fastighetsägare, näringsliv och civilsamhälle. Tillsammans skapas ett offentligt vardagsrum med konst och kultur bestående av en bred variation av uttryck, skapat av olika konstnärer och kreatörer. Platsen blir en öppen konst- och kulturscen, där medborgare möts och delar gemensamma kulturupplevelser i det offentliga rummet.

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. Invånare i alla åldrar kan ta del av ett varierande kulturutbud i det offentliga rummet som bidrar till sysselsättning inom kultursektorn.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arrangerar tillsammans en ljusinstallation	2022-01-01	2022-12-31	
 Nämndens förskolor erbjuder barnen möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande.	2022-01-01	2022-12-31	
 Nämndens förskolor genomför Förskolans dag tillsammans med barnen.	2022-01-01	2022-12-31	

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, fritidsaktiviteter och rekreation 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. Utvärderingar av utvalda investeringsprojekt visar att projektet bidragit till att målet uppnåtts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parktytor				71		78 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en kulturhistorisk vandring med tema park på Norrmalm.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra upprustning av fallunderlag på befintliga lekplatser på Norrmalm, förutsättande att ansökan om särskilda medel för detta beviljas.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomförande av medborgardialog inför upprustning av Vasaparkens parkleks utemiljö.	2022-01-01	2022-12-31	

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.

Arbetet med att skapa dialog om miljöfrågor på förvaltningen fortsätter. Bland annat har ett informations- och diskussionsunderlag till förvaltningens verksamheter tagits fram, i syfte att användas på enheternas APT-träffar för att höja kunskapsnivån och stärka miljöarbetet.

En mall för energibesparingsrutin har tagits fram och kommunicerats till förvaltningens verksamheter, i syfte att enheterna implementerar lokala energibesparingsrutiner under året.

Matsvinnsmätningar av tallrikssvinnet har genomförts inom äldreomsorgen på samtliga avdelningar på nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi. Jämfört med höstens mätningar har svinnet minskat under samtliga dagar. Utifrån resultatet av matsvinnsmätningen

kommer nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi fortsätta att se över matbeställningar och öka de boendes delaktighet i val av maträtt.

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har inlett ett samarbete med miljöförvaltningen för att bidra till att nå målen i stadens miljöprogram. Samarbetet ska leda till ett minskat matsvinn, effektiv användning av förbrukningsprodukter i plast samt minskad användning av hälso- och miljöskadliga kemikalier i verksamheten.

Förvaltningens förskolor arbetar enligt *Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad* som utgår från den stadsövergripande måltidsstrategin. Riktlinjerna och arbetssätt har förankrats och diskuterats i förskolornas köksnätverk för att säkerställa måluppfyllelse.





Förvaltningen ser att det finns utmaningar kopplat till omvärldsfaktorer som kan komma att påverka måluppfyllelsen. Bland annat har livsmedelspriserna ökat under perioden vilket kan påverka möjligheten att nå årsmålet om andel ekologiska livsmedel.

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

Planering av åtgärder för ökad biologisk mångfald för att gynna pollinatörer i Observatorielundens slänter utifrån genomförd artinventering har genomförts under perioden. Renoveringen av trädgröpar runt spegeldammen i Observatorielunden, med syfte att säkra trädens vitalitet och förbättra deras förmåga till att bidra med ekosystemtjänster, kommer påbörjas under försommaren.

Goda exempel





- Matsvinnsmätningar genomförda på nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi visar på en mindre mängd matsvinn under samtliga dagar under vårens mätning i jämförelse med höstens resultat.
- Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende i egen regi har inlett ett samarbete med miljöförvaltningen för att bidra till att nå målen i stadens miljöprogram.
- En mall för energibesparingsrutin har tagits fram och kommunicerats till förvaltningens verksamheter, i syfte att enheterna implementerar lokala energibesparingsrutiner under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med				81 %		90 %	90 %	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling								
Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				61,32		65 %	65 %	2022
Analys Livsmedelspriserna har ökat under perioden vilket kan påverka möjligheten att nå årsmålet om andel ekologiska livsmedel.								
Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,8 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
Analys Livsmedelspriserna har ökat under perioden vilket kan påverka inköpen av vissa livsmedel och måluppfyllelsen.								
Totalt köpt energi i stadens verksamheter				2,83 GWh		3,1 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	
Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka			
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 2.5.1. Miljömässigt hållbara verksamheter

 Uppfylls helt



Beskrivning






Målgrupp: Nämndens verksamheter

Nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara genom att miljövänliga produkter och skötselmetoder används. Miljö- och klimatpåverkan från mat minskas genom att arbeta enligt stadens matstrategi. Nämnden reducerar energianvändningen och fortsätter byta ut gamla vitvaror och belysning, samt inför rutiner för energibesparing. Hållbarheten stärks genom att verksamheterna minimerar sitt avfall, källsorterar och återvinner samt bidrar till en cirkulär ekonomi genom återbruk. Verksamheterna undviker att använda skadliga kemikalier samt plast- och engångsartiklar. Kännedom om hur verksamheten och medarbetare bidrar till en hållbar livsmiljö ökar genom utbildning, erfarenhetsutbyte och information. Nämnden arbetar med klimatanpassning av verksamheterna med fokus på att minska riskerna av negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö. Andelen miljömärkta varor, ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna är fortsatt hög och ökar. Matsvinnet minskas och fler verksamheter sorterar ut matavfall och källsorterar. Avfallsmängderna minskas genom återbruk och att användningen av plast- och engångsartiklar minimeras. Användningen och exponeringen av skadliga kemikalier minskas. Kunskapen blir större hos förvaltningens medarbetare om hur man gör miljöpositiva val och inköp. I första hand används Stocket vid inköp av möbler. Verksamheterna är bättre rustade för att hantera effekter av skyfall och värmeböljor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt kompetensutveckling kring kemikaliesmart förskola för förskolans pedagoger	2022-01-01	2022-12-31	
 Fortsätta arbetet med ökad källsortering och matavfallshantering	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utreda miljösamt system för befintliga skräpkorgar.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra kartläggning av riskområden vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
 Kartlägga lokalers förmåga att hantera värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
 Revidering av förskolornas måltidsdokument utifrån stadens riktlinjer för mat- och måltider	2022-01-01	2022-12-31	
 Öka kunskap och kännedom om miljö och klimatfrågor samt skapa förutsättningar för dialog om miljöfrågor på förvaltningen.	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt





Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma i Stockholms stad.

Nämnden bidrar till målet genom att bland annat arbeta med strategier för dagvattenhantering, utvecklar parkerna för att kunna klara ett varmare klimat samt skötsel och åtgärder som gynnar biologisk mångfald och stärker ekosystemtjänster.

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.	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utreda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2022-01-01	2022-12-31	
 Återplantering av träd och perenner på Norrmalm.	2022-01-01	2022-12-31	

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.







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 prognostiseras att uppnås under året. Verksamheten för 2022 beräknas att rymmas inom given budget.

Pandemin har fortsatt haft en ekonomisk påverkan under årets första månader om än i mindre omfattning än föregående år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			96,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %			96 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2022

Nämndmål: 3.1.1. 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 och 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.

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
 Utbildningar i ekonomiadministration	2021-01-01	2022-12-31	
 Utbildningsinsats investeringar	2021-01-01	2022-12-31	

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.

Inköp

Arbetet med att öka kunskapen hos verksamheten inom inköp och upphandling fortsätter genom utbildningsinsatser, informations spridning samt genom direkt stöd och vägledning i inköpsärenden. Under perioden har även förvaltningens informationsytor och stöddokument uppdaterats, som ett led i att underlätta samt öka självständigheten hos beställare.

Det är fortsatt fokus på att förbättra användandet av e-handelssystemet samt avtalstrohet. Riktade aktiviteter har genomförts i början av året och goda siffror har uppvisats första kvartalet. För att fördjupa förståelsen ytterligare inom enheterna är även övergripande aktiviteter kring systemutnyttjande planerade. För att säkerställa att förvaltningen når målet avseende andel elektroniska inköp bör anslutning av lokala avtal inom parkmiljöavdelningen ske under våren.

Struktur och översikt gällande lokala avtal har blivit bättre i och med ökat användande och uppdatering av avtalskatalogen Kommers. Utvecklingsarbete kring förvaltning och uppföljning av lokala avtal fortskrider, liksom arbete med spendanalyser.

Samverkan med andra funktioner är fortsatt viktig då frågor som exempelvis hållbarhet och informationssäkerhet regelbundet behöver beaktas inför anskaffningar och påverkar ledtider.

Fusk och oegentligheter i välfärden

För att de äldre ska känna sig trygga hemma med hemtjänst genomför förvaltningen uppföljningar av bland annat överskriden tid, NFC-registreringar (Near Field Communication, närfältskommunikation) och utförda besök. Uppföljning av utförares följsamhet till ersättnings- och tidsregistreringssystemet i hemtjänst genomförs i enlighet med stadens tillämpningsanvisningar för ersättnings- och tidsregistreringssystemet för hemtjänst. Förvaltningen systematiska uppföljningar för att säkra att felaktiga omsorgsfakturor åtgärdas fortgå. Ovanstående bidrar till att säkerställa att skattemedel används för avsedda ändamål.

Försörjningsstödenheten gör kontroller avseende tillhörighet i samband med handläggning av ansökan om ekonomiskt bistånd i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar. Detta sker genom ID-kontroller, kontroll av folkbokföringsadress samt hembesök.

Effektiv lokalförsörjning

Som ett led i arbetet med att nå ett resurseffektivt lokalutnyttjande har förskoleavdelningen påbörjat arbetet inför höstens lokalförändringar på grund av ett minskande barnantal. Två förskolor kommer att flytta till redan befintliga förskolor.

Sjukfrånvaro

Pandemin har under årets två första månader haft stor påverkan på sjukfrånvaron, främst inom förskoleavdelningen då både medarbetare och barn var sjuka i stor utsträckning. Successivt har läget stabiliserats och ordinarie arbete med sjukfrånvaro och hälsofrämjande arbete är åter möjligt.

Arbetsmiljö och ledarskap

De övergripande resultaten för förvaltningen i årets medarbetarenkät är som helhet mycket goda. Det finns åtta huvudområden i enkäten, som även är personalpolicyns olika områden. På sju av dessa områden ligger förvaltningen över stadens genomsnitt. Förvaltningen har även ett högre snitt för AMI, jämfört med staden som helhet. Det är delindex för styrning och ledarskap som är på en högre nivå jämfört med staden. Totalt svarade 87 procent på årets medarbetarenkät.

Medarbetarenkäten ger ett bra underlag för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Alla medarbetares engagemang och kunskap är viktig för att tillsammans kunna arbeta med resultaten samt ta fram handlingsplaner.

Arbetet med att minska andel timanställda inom äldreomsorgen fortgår genom kartläggning och löpande analyser av verksamhetens behov.

Uppdrag och ansvar för biträdande enhetschefer inom äldreomsorgen har förtydligats genom uppdaterade uppdragsbeskrivningar för att skapa förutsättningar till att leda hållbart mot goda resultat.

Innovation















Nya samverkansnätverk har startats upp i syfte att samordna innovationssatsningar och sprida goda exempel mellan förvaltningar. Äldreomsorgens digitaliseringsnätverk har expanderats och inkluderar nu även socialtjänstens utförarenheter. Förskoleavdelningen har genomfört en självskattning och påbörjat arbetet med en gemensam digitaliseringsstrategi. Införandet av digital e-signering av läkemedel är i införandefas.



Det finns behov av att stärka samverkan och nå ett mer effektivt arbetssätt inom staden och mellan arbetsområden gällande informationssäkerhet/dataskydd, för att förbättra möjligheten att införa tjänster och produkter samt för att stärka det övergripande digitaliseringsarbetet.





Förvaltningen följer stadsledningskontorets arbete med bedömning av hur gemensamma tjänster ska hanteras inom gemensam IT-service (GSIT).

Goda exempel

- Förvaltningen arbetar strukturerat med löneprocessen, från löneanalys till tydlig strategi och process.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet analyseras, följs upp och utvecklas kontinuerligt.
- Riktade insatser har gjorts för att förbättra användandet av e-handelssystemet samt avtalstrohet som resulterat i att goda siffror uppvisats första kvartalet.
- Nya samverkansnätverk har startats upp i syfte att samordna innovationssatsningar och sprida goda exempel mellan förvaltningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex x	81	78	81	81		83	83	2022
Analys Förvaltningen har ökat inom två av tre delindex för Aktivt Medskapandeindex. Trots ökningen ligger förvaltningens resultat kvar på 81 och målet att uppnå 83 är därmed inte uppnått. Staden som helhet har ett resultat på 80, vilket innebär att förvaltningen ligger en enhet högre, vilket får ses som ett positivt resultat. Fortsatt ledarskapsutveckling och aktivt arbete för att förverkliga intentionerna i personalpolicyn kan bidra till en gynnsam utveckling kommande år.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2,06 %			4,67 %	1,5 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				83 %		95 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				0 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				77		84	84	2022
  Sjukfrånvaro	9,7 %	7,1 %	10,2 %	9,4 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys Pandemin har fortfarande stor påverkan på den totala sjukfrånvaron då värdet för sjukfrånvaron omfattar de tolv senaste månaderna. Förvaltningen har en hög andel medarbetare som inte har haft möjlighet att arbeta hemifrån. Årsmålet bedöms rimligt att uppnå genom aktivt arbete med sjukfrånvaron kombinerat med avtagande påverkan av pandemin.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	4,1 %	4,5 %	4,1 %	3,6 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys I början av året hade pandemin stor påverkan på korttidssjukfrånvaron, inte minst inom förskolan, vilket resulterat i en ökning jämfört med VB 2021. Läget har stabiliserats och årsmålet bedöms därför rimligt att uppnå genom fortsatt aktivt arbete med korttidssjukfrånvaron kombinerat med vaccinationer och en minskad smittspridning i samhället.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.1. Resurser används väl med fokus på resultat för invånarna


 Uppfylls helt

Beskrivning



Förutsättningar för en hållbar ekonomi och verksamheter av hög kvalitet skapas genom ett effektivt utnyttjande av förvaltningens samlade resurser. Förvaltningen tar tillvara digitaliseringens möjligheter samt uppmuntrar innovativa lösningar och arbetssätt. Insatser genomförs i syfte att stärka den digitala kompetensen och kunskapen hos chefer, medarbetare och medborgare. Stadsdelsområdet växer och förvaltningen behöver säkerställa att lokalbeståndet används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Förvaltningen utrustar verksamheternas lokaler med modern digital utrustning. Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet.

Förväntat resultat

Förvaltningen använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna. Nya digitala verktyg utvecklas och bidrar till en innovativ kultur och förhållningsätt. Nämndens verksamheter är innovativa och systematiskt kvalitetsarbete är väl utvecklat. Chefers förmåga att leda digital utveckling stärks och verksameters förmåga att använda digitala verktyg och välfärdsteknik samt att generera innovativa lösningar uppmuntras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp				35,54 %		65 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera och utveckla innovations- och digitaliseringsrådets arbetssätt i syfte att skapa en tydligare innovations- och digitaliseringsprocess.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra workshops inom personalekonomi med förvaltningens chefer	2021-01-01	2022-12-31	
 Utveckla förvaltningens arbete med Spendanalyser	2021-01-01	2022-12-31	
 Utveckla organisationsträd och framställa handlingsplaner för att mäta förvaltningens, enheters och verksameters digitala utveckling och mognad.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka utnyttjandegraden i E-handel genom verksamhetsbesök och utbildning	2021-01-01	2022-12-31	
 Översyn av förvaltningens hantering och system för klagomål och synpunkter	2021-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.2. Medarbetare och chefer har en god arbetssituation, 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. Förvaltningen attraherar och behåller medarbetare med rätt kompetens i förhållande till de uppdrag som ska utföras. Förvaltningen arbetar strategiskt med personal- och kompetensförsörjning för att möta kommande behov. Under året kommer förvaltningen prioritera att arbeta med sjukfrånvaro och ledarutveckling.

Förväntat resultat

Engagerade medarbetare och chefer bidrar till att nå uppsatta mål och att utveckla verksamheten. Ledarutvecklingsinsatser bidrar till att chefer är tryggare i sin ledarroll. Medarbetare upplever en god arbetsmiljö vilket avspeglar sig i goda resultat på medarbetarenkäten. Förvaltningen får tillräckligt med relevanta ansökningar på utannonserade tjänster. Personalrörlighet är på en sund nivå och sjukfrånvaron minskar i relation till 2021.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att sänka sjukfrånvaron prioriteras under året genom extra resurser och fokus på frågan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Bidra till en attraktiv arbetsgivare genom att fördjupa chefers kompetens gällande utformning av annonser av lediga tjänster, samt förstärka kompetensbaserad rekrytering.	2022-01-01	2022-12-31	
 Lönekriterier för chefer anpassas till stadens chefsprofil.	2022-01-01	2022-08-31	
 Samordnade ledarutvecklingsinsatser för förvaltningens chefer och ledningsgrupper prioriteras under året för att stärka ledarskapet vid förvaltningen.	2022-01-01	2022-12-31	
 Se över förvaltningens gemensamma mallar och det stöd som finns för introduktion av nya medarbetare.	2022-01-01	2022-12-31	
 Stadsdelsförvaltningens arbetsmiljöutbildning kommer utvecklas med målsättning att chefer och skyddsombud har tillräcklig kompetens.	2022-01-01	2022-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 320,0	0,0	-19,9	1 296,1	3,0
Kostnader	1 547,7	0	-19,9	1 523,8	4,0
Intäkter	-227,7	0	0	-227,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					4,0
Resultatenheternas överskott från 2021					17,3
Resultatenheternas överskott till 2023					-18,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					3,0

Uppföljning av driftbudget

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på 3,0 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april. Begärda och beslutade budgetjusteringar och prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftsbudget uppgår till 1 547,7 mnkr för kostnader och 227,7 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 1 320,0 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar minskar justerad nettobudget till 1 300,1 mnkr. Utfallet i redovisningen per april är 390,5 mnkr vilket motsvarar 30,0 procent av nettobudgeten och är ett lågt utfall för perioden.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 5,0 mnkr enligt tabellen nedan.

Beviljade budgetjusteringar	Mnkr
klimatekonomi	0,7
platssamverkan	2,2
giftfri förskola	0,5
aktivitetscenter	1,6



Analys av årsprognos 2022

Prognosen för 2022 års resultat för nämnden visar på 3,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskott finns inom verksamhetsområdet äldreomsorg och uppgår till 7,7 mnkr, inom Individ- och familjeomsorg om 2,1 mnkr, samt överskott avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar om 1,0 mnkr.

Underskott finns inom verksamheterna Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 4,8 mnkr och inom Ekonomiskt bistånd om 3,0 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	59,3			59,3	59,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	93,7			91,1	91,6	2,1
<i>varav barn och ungdom</i>	47,9			46,9	46,9	1,0
<i>varav vuxna</i>	17,9			17,5	17,5	0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,9			24,7	25,2	0,7
<i>varav nyanlända</i>	2,0			2,0	2,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,3			23,3	23,3	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7			10,7	10,7	1,0
<i>Internräntor</i>	0,4			0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	299,4		-28,0	270,9	271,4	0,0
Äldreomsorg	575,3			567,6	567,6	7,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,4		8,1	225,3	225,3	-4,8
Barn, kultur och fritid	12,2			12,2	12,2	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	4,1			4,1	4,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	28,2			31,2	31,2	-3,0
<i>varav handläggare</i>	10,5			10,5	10,5	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Totalt	1 320,0	0,0	-19,9	1 296,1	1 297,1	3,0
---------------	---------	-----	-------	---------	---------	-----

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration visar en budget i balans

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen visar totalt på ett överskott om 2,1 mnkr, där myndighetsutövning mot vuxna prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, myndighetsutövning barn och unga ett överskott om 1,0 mnkr, samt socialpsykiatri ett överskott om 0,7 mnkr.

Hos utföraren socialpsykiatri prognostiseras en budget i balans efter en prognostiserad överföring om 0,5 mnkr till resultatfond.

Totalt för verksamhetsområdet nyanlända redovisas en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamheten visar en budget i balans. Prognosen bygger på att nämnden får kompensation för de extra kostnader som uppkommer under året för städning efter personer som sover i stadsdelsområdets parker. Hittills i år har nämnden haft kostnader för bosättningar om 0,4 mnkr och dessa kostnader beräknas uppgå till cirka 2,0 mnkr under året. Nämnden avser att söka budgetjustering för dessa kostnader i samband med tertialrapport 2.

För avskrivningar prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten visar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans efter en prognostiserad överföring om 0,5 mnkr till resultatfonden. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Barnantalet har minskat under året jämfört med år 2021. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till april är 1837 vilket är 187 barn färre än samma period under 2021 då snittet var 2024 barn. Den genomsnittliga minskningen för helåret 2022 prognostiseras dock inte bli fullt så stor utan stanna på en minskning om i genomsnitt 89 barn.

Antal inskrivna barn	VP 2022	Prognos snitt 2022	Snitt 2021	Snitt 2020
1-3 år	890	933	1 017	1102
4-5 år	873	850	855	891
Allmän förskola	0	0	0	1
Summa	1 763	1 783	1 872	1 993

För att kunna möta den minskande budget som följer vikande barnantal ser förvaltningen bland annat över beståndet av förskolelokaler inom stadsdelsområdet.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett sammantaget överskott om 7,7 mnkr. Överskottet finns på beställarsidan och underskottet är på utförarsidan.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning äldreomsorg har ett överskott om 22,7 mnkr. Överskottet beror på att antalet placeringar på vård- och omsorgsboende inledningsvis har varit lägre än vad tilldelad budget ger utrymme för. Dock har en ökning skett under mars och april, vilket också tagits höjd för i prognosen. Inom hemtjänsten har fortsatt ett färre antal personer insatser jämfört med innan pandemin.

Snittet av antal boende i vård- och omsorgsboenden inklusive HVB är 387 personer för perioden januari och april 2022. Snittet för samma period 2021 var 349 vilket innebär en ökning om 38 vård- och omsorgsboendeplatser per månad. Antalet månadsplaceringar under 2022 års första månader är dock fortfarande lägre än vid tiden innan pandemins utbrott. I perioden januari till april 2020 var genomsnittet 398 månadsplaceringar.

Månad	Ar 2022	Ar 2021	Ar 2020
Januari	383	349	398
Februari	382	343	399
Mars	387	353	399
April	397	349	395
Snitt	387	349	398

Utförare äldreomsorg

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 11 mnkr. Underskottet beror framförallt på intäktsbortfall då det fortfarande är låg beläggningsgrad, framför allt på servicehuset. Efterfrågan på demensplatser på vård och omsorgsboende i egen regi har ökat över tid och somatiska minskat. Verksamheten kan behöva anpassa sin verksamhet utifrån efterfrågan.

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

I genomsnitt har enheten utfört 4389 dagtimmar per månad under perioden januari till april, vilket motsvarar en ökning om 308 dagtimmar jämfört med samma period 2021, då snittet var 4081 dagtimmar. Hemtjänstenheten arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka andelen tid hos kund.

Den förbyggande verksamheten inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett underskott om 4,8 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för vuxna med funktionsnedsättning för 1,5 mnkr och myndighetsutövning för barn med

funktionsnedsättning för 3,3 mnkr. Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter som finansieras med det fasta anslaget, inom framför allt avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen, SoL.

Förvaltningen har under 2020 och 2021 arbetat med att följa upp avtal som ligger utanför lagen om valfrihetssystem, LOV, som är mycket kostsamma för stadsdelsförvaltningen då dessa placeringars priser är högre än tilldelad budget. Under 2022 syns en tydlig kostnadsbesparing.

Utförarverksamheten

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Under år 2020 öppnade stadsdelsförvaltningen en ny gruppbostad med sex platser. Gruppbostraden har inriktning mot personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Under året har det blivit tydligt att det är svårt att få ekonomin att gå ihop då den mätmetod som används för att bedöma omsorgsbehoven inte fullt ut fångar upp de komplexa behov som målgruppen har. Bemanningsbehovet är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till. Den nya gruppbostraden prognostiserar ett underskott men övriga verksamheter bidrar till att prognosen i sin helhet blir en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen planerar att erbjuda 250 ungdomar ett meningsfullt feriejobb.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar på ett underskott om 3,0 mnkr. Antalet bidragshushåll och kostnaderna för utbetalda bistånd har minskat jämfört med 2021 och prognostiseras vara fortsatt lägre under 2022.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolorna Mitt i City	45 595,0	-4 184,0	-200,0	4 384,0
Johannes förskolor	45 729,0	-3 606,0	0,0	3 606,0
Karlbergs förskolor	49 615,0	-3 018,0	0,0	3 018,0
Matteus förskolor	46 222,0	-4 190,0	200,0	3 990,0
Odenplans förskolor	47 134,0	0,0	-500,0	500,0
Utförarenheten socialpsykiatri	25 980,0	-1 379,0	-500,0	1 879,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Fält- och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Summa resultatenheter	269 275,0	-17 277,0	-1 000,0	18 277,0

Nämnden har sju resultatenheter, fem inom förskolan, en inom verksamheten för fält- och fritid samt en i form av socialpsykiatrins utförarenhet.

Enheterna inom förskolan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr och ökar sin fond motsvarande till totalt 15,5 mnkr som förs över till 2022. Socialpsykiatrins utförarenhet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr och ökar sin fond motsvarande. Fält- och fritidsenhetens resultatfond har nått sitt tak och kommer inte överföra något ytterligare.

Resultatenheterna ökar i prognosen sammanlagt sina resultatfonder med 1,0 mnkr till 2022.

Investeringar

Nämnden har till 2022 beviljats investeringsbudget avseende Maskiner och Inventarier om 2,8 mnkr, avseende Parkinvesteringar om 19,8 mnkr samt avseende upprustning av lekplatser om 0,5 mnkr.

Prognosen för 2022 är att samtliga investeringsmedel nyttjas.

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,5	0	5,5	0
Parkreinvesteringar	1,5	0	1,5	0
Nycklade medel Stadsmiljö	12,8	0	12,8	0
Klimatinvesteringar				
Trygghetsinvesteringar				
Övriga investeringsmedel	0,5	0	0,5	0
Maskiner & inventarier	2,8	0	2,8	
Totalt	23,1	0	23,1	0

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2022 tilldelats 19,8 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2022	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
Centrala medel				
Observatorielunden	1	1		0
Blekholtsterrassen	4,5	4,5		0

Mnkr	Budget 2022	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
Reinvesteringar				
Observatorielunden	1	1		0
Blekholmsterrassen	0,5	0,5		0
Nycklade medel				
Observatorielunden	1,7	2,5		0,8
Blekholmsterrassen	4,5	4		-0,5
Vasaparkens parklek	1	0,7		-0,3
Norrbackatäppan	1,8	1		-0,8
Bellevueparken	0,5	0,5		0
Småparker	2,8	3,6		0,8
Tillfällig skate i Hagastaden	0,5	0,5		0
Totalt	19,8	19,8		0
Lekplatspengar				
Byta fallskydd på lekplatser	0,5	0,5		0

Investeringsbudgeten följs med några justeringar mellan projekten. Omfördelning görs mellan projekten där Observatorielunden ges mer medel i prognosen i och med eventuellt ökade kostnader för gräsmatterenovering och trädgropsrenovering. Norrbackatäppans kostnader minskar då delar av projektets kostnader togs 2021. Is-anläggningens teknikhus i Vasaparken har gett högre kostnader än budgeterat 2022. Vasaparken ryms inom budgetposten Småparker som därav ökar.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser

Äldreavdelningen

Förvaltningen ser en fortsatt ökning gällande beläggningsgrad på vård- och omsorgsboende samt ansökan om hemtjänstinsatser. Det går inte att fastställa om ökningen av placeringar på vård- och omsorgsboende beror på sämre tillstånd eller på att de med beviljat bistånd i större utsträckning tackat ja till vård- och omsorgsboende under perioden. Pandemin medför även ökade kostnader kopplat till skyddsutrustning i äldreomsorgens utförarverksamheter samt hög sjukfrånvaro i inledningen av verksamhetsåret. Förvaltningen har utökat personalgruppen i syfte att trygga upp inför hög sjukfrånvaro för att säkerställa en trygg och säker omsorg, vilket har medfört ökade kostnader. Kunskapen om basala kläd- och hygienrutiner har ökat i samtliga verksamheter vilket syns i förvaltningens systematiska egenkontroller. Under perioden har kontinuitetsplaner uppdaterats och utvecklats vidare för att i tider av kris säkra vård- och omsorg.

Under perioden har fler äldre kunnat delta i aktiviteterna inomhus och antal aktiviteter har utökats. Under pandemin har äldre varit isolerade till följd av rådande rekommendationer och att minska ofrivillig ensamhet är än mer viktigt. Förvaltningens hälsopedagog och friskvårdsledare har därför under perioden erbjudit enskilda möten och aktiviteter i smågrupper som ett första steg i kontakten med förvaltningens kommunövergripande öppna mötesplats Vasaträffen och aktivitetscenter. Sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende har varit individuellt inriktade tillsammans med kontaktpersonen och även skett utomhus med ett begränsat antal deltagare. Anhörigkonsulenterna fortsätter anordna anhörigrupper med möjlighet att närvara digitalt och har genomfört individuella stödsamtal.

Socialtjänstavdelningen

Fält- och fritidsenheten

Avdelningens fält- och fritidsenhet har åter öppnat sina verksamheter. Fältassistenterna upplever ett stort intresse från skolorna för klassbesök och föräldramöten vilket inte varit genomförbart under pandemin.

Försörjningsstöd

I samband med att Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka sina rekommendationer har verksamheten återgått till ett arbetssätt utan speciella anpassningar. Sjukfrånvaron bland medarbetarna har varit högre än väntat under början av året men beräknas minska.

Det är fortsatt svårt för enskilda klienter att hitta bostad vilket har lett till ökade kostnader för tillfälliga boenden. En bostrateg arbetar med individuellt stöd för personer i osäkra boendeförhållanden där barnfamiljer prioriteras.

Antalet bidragshushåll har successivt minskat under årets första månader och likaså de totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Förvaltningens prognos är att antalet hushåll förblir på en lägre nivå under 2022.

Vuxenenheten

De tillfälliga utökningarna av personlig assistans har kunnat avslutas då personer återgått till att ta emot hjälp av hemtjänst, boendestöd och daglig verksamhet.

En effekt av pandemin är att personer med beroende har dröjt med att kontakta förvaltningen vilket gjort att de vid aktualisering haft en svårare livssituation att bemöta.

Utförarenheten

Medarbetarna i de särskilda boendena har fortfarande skyddsutrustning under stora delar av arbetspassen. Hyresgästerna hålls avskilda vid konstaterad covid-19 och medarbetare stannar hemma vid symtom. I sysselsättningsverksamheterna är deltagare och arbetstagare tillbaka och inom kort öppnar den dagliga verksamhetens café Katarina upp för allmänheten efter att ha hållit stängt under pandemin.

Familjeenheten

Enheten har utvecklat digitala arbetssätt vilket bidragit till ökad flexibilitet. Familjer erbjuds digitala möten när det är lämpligt vilket uppskattas eftersom då det förenklar möjligheten till möten. Samverkan med Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) har varit problematiskt då socialtjänstens kommunikationsverktyg (Skype) inte fungerar i deras verksamhet, vilket påverkat en del SIP-möten. BUP har nu ett digitalt kommunikationsverktyg som förvaltningen kan använda. I samband med pandemin har skolfrånvaron ökat vilket lett till ett ökat antal orosanmälningar.

Förskoleavdelningen

Under perioden drabbades förskolorna svårt av pandemin. Förskolorna arbetade intensivt utifrån sina beredskapsplaner för att kunna hålla fortsatt öppet under den eskalerande smittspridningen. Sjukfrånvaron var hög bland personalen vilket ledde till stora utmaningar för verksamheterna. Den arbetsrelaterade stressen ökade och det fanns stora utmaningar i att hitta vikarier. För att hantera situationen gick flera förskolor ut med vädjan till vårdnadshavarna om att hålla barnen hemma, förskolor slogs samman i förebyggande syfte

och öppettiderna förändrades. Vid ett fåtal tillfällen behövde förskolor stängas helt för att hejda smittspridningen. Hos både medarbetare och vårdnadshavare fanns en rädsla och oro utifrån den ökade smittspridningen. Den höga sjukfrånvaron och svårigheter i att få tag i vikarier innebar också att verksamheterna fick skjuta på olika möten och utvecklingsforum.

I samband med att smittspridningen planat ut och restriktionerna tagits bort står förskolorna nu inför utmaningen att ta igen det arbete som sköts upp under periodens mest intensiva veckor. I verksamheterna råder en fortsatt trötthet hos personalen och det finns en oro för ökad sjukfrånvaro och missnöje till följd av den långvariga stress pandemin innebar.

Parkmiljöavdelningen

Pandemin innebar att besökstrycket i parker och grönområden ökade ytterligare, då många stannade hemma och förlade aktiviteter som tidigare genomfördes inomhus, utomhus i parkerna. Detta innebar ett ökat slitage på bland annat lekutrustning på lekplatser och andra anläggningar i parkerna generellt. För att minska trängseln och på så sätt minska risken för smittspridning satte förvaltningen upp pandemirelaterad information vid lekplatser, utegym, plaskdammar och strandbad, denna information har nu tagits bort.

Avdelningen för administration och prevention

Avdelningen har under perioden i stor utsträckning kunnat anpassa verksamheten genom ett digitalt arbetssätt. Vissa aktiviteter och utvecklingsarbeten har dock påverkats på grund av pandemin, till exempel utveckling kring miljö- och klimatfrågor, bland annat utifrån att förvaltningens verksamheter har varit ansträngda och har haft behov att prioritera ordinärt arbete. Samhällsvägledningen för nyanlända har inte haft möjlighet att bedriva språkcafé för att träna svenska eller ha föräldrastödsutbildningar, men dessa verksamheter är nu åter igång.

Övrigt