

2023-05-12

Handläggare
Ida Folkesson
Telefon: 08-508 09 336

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2023-05-23

Tertialrapport Tertial 1 2023 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Norrmalms stadsdelsnämnd begär budgetjustering avseende investeringsmedel för maskiner och inventarier om 1,0 mnkr enligt bilaga 3.
3. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingssatsning enligt bilaga 2 och bilaga 4.
4. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till ändrat årsmål på indikatorn gällande antal ungdomar som fått feriejobb samt på indikatorn gällande årsmålet för andelen arbetade timmar av timavlönad personal. Indikatorerna återfinns under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena 3.2. och 3.4.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Norrmalms stadsdelsnämnd

Sankt Eriksgatan 117

08-508 09 336
508-09000

ida.folkesson@stockholm.se
start.stockholm

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	32
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	42
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	53

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	68
Uppföljning av ekonomi	73
Uppföljning av driftbudget	73
Resultatenheter	78
Investeringar	78
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	80
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	80
Omslutningsförändringar	80
Budgetjusteringar.....	80
Medel för lokaländamål.....	80
Övrigt.....	80
Särskilda redovisningar.....	80
Övrigt	80

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - SDN09

Bilaga 2: Bilaga 2 - Ansökan kompetensutveckling psykisk hälsa, Norrmalm

Bilaga 3: Bilaga 3 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 4: Bilaga 4 - Ansökan kompetensutveckling språk, Norrmalm

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 samtliga verksamhetsområden prognostiseras att uppnås, förutom målet *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*, 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 uppfyllas helt, lämnas en kommentar under respektive indikator.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

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

Nämndens verksamheter bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede för att motverka ohälsa och bidra till jämlika livschanser. Nämnden bidrar till att ge alla barn likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan samt att alla barn får ta del av en utbildning av hög pedagogisk kvalitet. Arbetet utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad fortsätter och invånarna i stadsdelsområdet kan ta del av ett varierat och tillgängligt utbud av aktiviteter. Offentliga platser, parker och grönområden är tillgängliga året om och uppmuntrar till aktiviteter, återhämtning, kultur och spontan motion ur ett jämställt och jämlikt perspektiv.

Nya riktlinjer för arbetet med övergång mellan förskola och skola har tagits fram i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning. Den nya handlingsplanen har fokus på barnens språkutveckling och att skapa förståelse för verksamhetsformernas språkutvecklande arbetssätt.

Nämnden fortsätter att ställa om från specialiserad socialtjänst till mer förebyggande insatser. En handlingsplan har tagits fram i samverkan mellan förskola och socialtjänst. Planen innehåller fokusområden med aktiviteter för ökad kunskap om omsorgsbrist, om rutiner för orosanmälan samt om ökad kunskap kring bemötande av vårdnadshavare.

Samverkan med Region Stockholm fortgår i syfte att strukturera gemensamma arbetssätt för en omställning till samordnad och tillgänglig vård med utgångspunkt i den äldres behov.

Öppna aktiviteter har fortsatt erbjudits till seniorer på nämndens aktivitetscenter samt på den kommunövergripande öppna mötesplatsen Vasaträffen. Utvecklingsarbetet är kopplat till att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet, främja en god psykisk hälsa samt bidra till social inkludering.

I samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning har en gemensam plan för genomförande av generationsöverskridande aktiviteter påbörjats mellan förskola och äldreomsorg.

Under perioden har Sergels torg gestaltats med en variation av kulturella aktiviteter,

framträdanden och evenemang som är tillgängliga för alla. Nämnden har beviljats medel av tankesmedjan Movium tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet. Syftet är att fördjupa kunskapen och utveckla formerna för konst och gestaltning av Sergels torg utifrån perspektivet att platsen är en öppen drogscen och en riskmiljö för barn och unga.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

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

Nämndens verksamheter bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för minskade klimatutsläpp och bidra till en giftfri miljö. Nämndens verksamheter, parker och grönområden anpassas till nya klimatförutsättningar samt stärker den biologiska mångfalden. Arbetet görs i enlighet med Norrmalms stadsdelsnämnds miljö- och klimathandlingsplan, med utgångspunkt i stadens miljöprogram 2020-2023 samt klimathandlingsplan 2020-2023.

Arbetet med att minska elförbrukningen har fortsatt under perioden. Förskolornas köksnätverk har gemensamt gått utbildningen Klimatsmart matlagning i storkök. Vidare har en inventering av energianvändning inom nämndens verksamheter påbörjats och kontorspersonal har erbjudits genomföra webbutbildningen Hållbara kontor.

Nämnden har erhållit klimatmedel för att ta fram en skyfallsplan för Vasaparken under året. I samband med detta planeras Vasaparkens lekplats att rustas upp och arbete har påbörjats med att ta fram bygghandlingar. Bland annat ska slitna ytor av gummi-asfalt som släpper mikroplaster tas bort. I den nya parkplanen kommer åtgärder för att hantera effekterna av ett förändrat klimat ges ett större fokus än tidigare.

Nämnden har erhållit medel för biologisk mångfald för att plantera träd och buskar i parkerna inom stadsdelsområdet. En undersökning av allmänhetens intresse att starta en stadsodling i Observatorielunden har gjorts. Vidare har verksamheter erbjudits möjlighet att stärka den biologiska mångfalden på sina utegårdar. Bland annat har pallkragar, mindre växter, fröer, insektshotell, fågel- och fladdermusholkar beställts.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet förutom ett bedöms uppfyllas under året. En utmaning är den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet, framförallt inom Klaraområdet, och bedömningen är att verksamhetsområdesmålet *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser* delvis kommer att uppfyllas.

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verksamheten ryms inom tilldelad budgetram, att invånarna inom Norrmalms stadsdelsområde är självförsörjande samt genom att ha ett gott samarbete med lokala företagareföreningar, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället. Det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter och nämnden ger stöd mot stadigvarande boendelösningar samt beaktar nämndens behov av verksamheter tidigt i planeringen av stadsmiljön. Vidare bidrar nämnden till kommunfullmäktiges mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare har trygga anställningar och en god arbetsmiljö. Tryggheten i stadsdelsområdet främjas och samverkan sker med Polismyndigheten samt övriga förvaltningar inom staden. Förvaltningen skapar en robust organisation där

verksamheterna har förmåga och rådighet att uträtta kärnuppdrag även under extraordinära situationer. Förvaltningens arbete har sin grund i mänskliga rättigheter samt globala målen enligt agenda 2030.

Under perioden har förvaltningen tagit emot och hanterat ett ökat antal samtal som handlar om en ansträngd privatekonomi hos flertalet invånare, då hushållen påverkas av rådande lågkonjunktur samt höga el- och matpriser.

Nämnden har utökat antalet feriearbetsplatser från 200 till 210 stycken. Feriearbete är en viktig insats för att möjliggöra ungdomars väg till att bli självförsörjande och är även en väg in till arbetsliv och vuxenliv. En särskild prioriterad målgrupp är ungdomar med stöd från socialtjänsten eller med funktionsnedsättning.

Nämnden har under perioden lämnat synpunkter på ett förslag till ny detaljplan för Spelbomskan 9 (Läkarhuset) vid Odenplan och förvaltningen har deltagit i samordningsmöten gällande Hagastadens planerade grönytor samt varit delaktig i utvecklingen av ett förstärkt gångstråk mellan Vanadisplan och Hagastaden.

Förvaltningen har arbetat med att minska andelen timavlönade i verksamheterna. Nämnden har beslutat om att justera målet för andel arbetade timmar av timavlönad personal, från 10 procent till 7 procent.

Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet fokuserar på de folktätaste platserna kring Odenplan och Klaraområdet där den anmälda brottsligheten är högst. Arbetet utgår från den lokala samverkansöverenskommelsen med utbildningsförvaltningen och Polismyndigheten. Den gemensamma lokala lägesbilden beskriver aktuella problem i området och dess orsaker. Utifrån orsaksanalysen enas parterna om inriktning, fokusområden, mål och uppföljning för det lokala arbetet. Bedömningen är att verksamhetsområdesmålet *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser* är uppfyllt först då människor upplever stadsdelsområdet lika tryggt som övriga delar av innerstaden och att Sergels torg samt Observatorielunden upphört klassas som öppna drogcener.

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation och krigsledningsplan har påbörjats i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförts under hösten följs upp. Inom stadsdelsområdet fortsätter trygghetspunkter att etableras.

Inför sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning har arbete påbörjats för att se över det gemensamma lokalbeståndet, i syfte att uppnå en effektiv lokalförsörjning.

Öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar ska främjas i alla verksamheter. Nämnden har stockholmarens fokus och skapar möjlighet till inflytande genom att stärka och utveckla medborgardialogen. Statistik redovisas könsuppdelat i syfte att analysera eventuella skillnader mellan könen. Nämnden har tilldelats stimulansmedel för att utveckla aktiviteter som uppmärksammar nationella minoriteters rättigheter. Vidare utgår nämnden från barnkonventionen där barnen är rättighetsbärare. Barnkonsekvensanalyser görs vid beslut som påverkar barn, och barnfamiljer i behov av stöd är en prioriterad grupp.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

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

Nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda förebyggande och främjande insatser i ett tidigt skede för att motverka ohälsa och bidra till jämlika livschanser.

Förebyggande barn- och ungdomsarbete

Nämndens öppna fritidsverksamheter erbjuder barn och unga en meningsfull och varierad fritid. Efter önskemål och behov har aktiviteter utökats som riktar sig till målgruppen unga med funktionsvariation.

Utifrån våldspreventionsprogrammet går en representant från förvaltningen introduktionsutbildningen En fritid fri från våld. Arbetet sker i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen avvaktar med att utöka öppettiderna för parklekarna till sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning är klar och att ombyggnationen av lekplatsen är färdigställd. Den mobila fritidsverksamheten har haft uppehåll under vinterhalvåret. Förvaltningen ser över möjligheten att börja samverka kring den mobila fritidsverksamheten med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen tillhandahåller Ungdomsappen i syfte att bredda utbudet av mobila och digitala aktiviteter till unga. Appen ska möjliggöra utlåning av utrustning, bokning av lokaler, vilket ger unga större möjligheter att påverka sin fritid genom deltagande på digitala evenemang och enkäter.

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

Ett förebyggande arbete mot ANDTS ökar vuxnas och barns skyddsfaktorer samt är både trygghetsskapande och brottsförebyggande. Förvaltningen genomför kunskapshöjande aktiviteter, bland annat om medicinska skador och sociala konsekvenser av konsumtionen. Bland annat har medarbetare på fritidsgården fått information om vitt snus och e-cigarett genom en föreläsning av preventionssamordnaren.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

En plan för strategisk samverkan har tagits fram mellan förskola och socialtjänst. Hittills har arbetsgruppen genomfört en enkätundersökning för att kartlägga behov hos personalen i stadsdelsområdets förskolor. Vid förskolans utvecklingsgrupp och barnombudsmöte presenterades enkätresultaten samt en omvärldsbevakning avseende oro för barn, som kommer utgöra ytterligare underlag i arbetet. Arbetet med planen fortlöper och ska resultera i fokusområden utifrån nuläget och innehålla aktiviteter för att främja jämlika uppväxtvillkor för alla barn.

Ett prioriterat fokusområde i den lokala samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten är *Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats*. Arbetet fortgår i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen genom aktiviteten *Ung och trygg på Östermalm och Norrmalm (UTÖN)*. Under året har behov och former för samverkan identifierats. Det behov som framförs kommer ligga till grund för kommande samverkansmöten.

Förvaltningen arbetar tillsammans med Östermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar med att ta fram arbetssätt och rutiner för att stötta personer som vill lämna sin kriminella livsstil. Till stöd finns en socialsekreterare som är stationerad inom polisområdet City. Arbetet med att utveckla samverkan mellan socialtjänst och polis med särskilt fokus på unga utvecklas vidare. Bland annat med att arbeta gemensamt i pågående utredning vid misstanke av brott.

Förvaltningen har i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning ett skolsocialt team bestående av skolsociologer och personal från grundskolan.

Den särskilda undervisningsgruppen Positivt fortgår för elever med skolsvårigheter som har behandlingsinsats från socialtjänsten samt är inskriven på en kommunal högstadieskola inom Norrmalms stadsdelsområde.

Två områden där platssamverkan bedrivs har ett särskilt fokus på ungdomar i riskzon, vid Klaraområdet samt området vid Odenplan. Dialog pågår med Ungdomsjouren om att genomföra en kartläggning av situationen med ungdomar som hanterar narkotika i området kring Odenplan. Utifrån underlaget kommer Ungdomsjouren undersöka möjligheten att utöka området med uppsökande socialsekreterare, som komplement till stadsdelsförvaltningens fältarbetare. Ambitionen är även att utveckla samarbetet med lokalpolis gällande arbetsmetoden Maria ungdom motiverande interventioner (MUMIN).

Föräldrastödsprogram

Förvaltningens fältassistenter har erbjudit föräldrar och vårdnadshavare att delta i föräldrastödsprogram, bland annat Komet 12-18 år och ABC-tonår. Förvaltningens samhällsväglare erbjuder föräldrastödsgrupper i Komet 3-11 år och föräldraskap i Sverige.

Nämndens förskolor har implementerat nya rutiner för att nå ut till vårdnadshavare med information om de föräldrastöd som erbjuds. Öppna förskolan erbjuder föräldrastödkursen Alla barn i centrum för 0-2 år.

Ökad samverkan med andra stadsdelsförvaltningar har resulterat i att föräldrar kunnat erbjudas föräldrastödsprogram i andra stadsdelsområden. Ambitionen är att innan årsskiftet erbjuda föräldrar en plats i en föräldragrupp inom åtta månader.



Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

En meningsfull fritid för barn och unga är viktig och bidrar till mål 3, god hälsa och välbefinnande. Förvaltningen erbjuder barn och unga en balanserad fritid med möjlighet till rörelse, återhämtning och aktiviteter som inbjuder till att utöva och uppleva kultur. Förvaltningen anpassar fritidsaktiviteter till barn och unga med funktionsnedsättning samt till barn och unga med låg socioekonomisk bakgrund. Aktiviteter riktas även för att nå fler flickor. Detta bidrar till mål 5, jämställdhet och mål 10, minskad ojämlikhet.

Ungdomsmottagningen arbetar med att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka ungas identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bidrar förvaltningen till att mål 3, god hälsa och välbefinnande; mål 5, jämställdhet; mål 10, minskad ojämlikhet; och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.

Goda exempel

- Aktiviteter som riktar sig till målgruppen unga med funktionsvariation har utökats.
- Förvaltningens socialtjänstavdelning och förskoleavdelning har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för strategisk samverkan i syfte att främja jämlika uppväxtvillkor för alla barn.
- Ökad samverkan med andra stadsdelsförvaltningar har resulterat i att föräldrar kunnat erbjudas föräldrastödsprogram i andra stadsdelsområden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 1.1.1 Barn och ungdomars uppväxtvillkor är jämlika

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens främjande arbete fokuserar på att möjliggöra konstruktiva livsval genom att stärka barn och ungdomars skyddsfaktorer samt att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Insatser kan till exempel vara att stärka föräldrarollen genom föräldrautbildningar, rådgivning och stöd för nyblivna föräldrar, deltagande i positiva och inkluderande sammanhang. Förvaltningen upplyser vårdnadshavare om förskolans syfte och barns rätt till förskola samt reserverar plats i förskola från det år barnet fyller tre. Stadsdelsområdet har öppna verksamheter där det finns möjlighet till eget skapande, musik,

rörelse och teater. Förvaltningen erbjuder även riktade verksamheter till barn och unga med funktionsnedsättning, till nyanlända ungdomar och för målgruppen inom hbtqi+. Genom mobil fritidsverksamhet för barn och ungdomar förväntas fler ungdomar nås. Nämndens öppna fritidsverksamheter ska vara fria från våld och mentorer i våldsprevention ska implementeras i verksamheten.

Barn ska ges möjlighet att påverka beslut som rör dem och bjudas in att påverka i de verksamheter som de deltar i eller får stöd av.

Fältassistenter ger barn och ungdomar positiva sociala sammanhang och uppmärksammar unga i behov av stöd exempelvis genom föreläsningar i stadsdelsområdets skolor. Fler fältassistenter bedriver socialt fältförlagt arbete utifrån Stockholmsstandarden. Samverkan sker med förvaltningens och innerstadens fältassistenter och förvaltningens preventionssamordnare.

Stadens ANDTS-program ligger till grund för förvaltningens förebyggande alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) arbete. Konsumtion av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) är högre inom stadsdelsområdet än medel i Stockholm. Satsningar görs på föräldrastödsprogram och förebyggande information till vårdnadshavare, skolpersonal och personal inom stadsdelsområdet. Förvaltningen erbjuder även stöd till verksamheter med handlingsplaner gällande förebyggande arbete.

Förväntat resultat



Barn, unga och föräldrar som bor eller vistas inom stadsdelsområdet känner till och nyttjar vid behov främjande och förebyggande insatser.



Fler barn och unga tar del av och har möjlighet att utöva ett varierat kultur- och fritidsutbud. Riktade verksamheter ger barn och unga med funktionsnedsättning, nyanlända ungdomar, barn och ungdomar som identifierar sig tillhöra målgruppen hbtqi+ ett anpassat och varierat kultur- och fritidsutbud.

Förvaltningen förbättrar förutsättningar för att unga som vistas i riskmiljöer ska lotsas till mottagande, sociala och preventiva aktörer och verksamheter.

Fler föräldrar ska bli erbjudna plats i föräldrastödsgrupper.

Fler vårdnadshavare ska få ta del av generellt förebyggande information.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som fullföljer föräldrastödsprogram						80 %		2023
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)				88	89	89		Tertial 1 2023
Analys Resultatet av PI-mini samordnas av socialförvaltningen och resultatet kommer vid årsskiftet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsbibliotek	2023-05-01	2023-12-31	Avvikelse
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen avvaktar med fritidsbibliotek i väntan på sammanläggningen med Östermalms förvaltning. För att kunna erbjuda detta finns behov av lokal som verksamheten kan utgå ifrån. Inom stadens nätverk för fritidschefer lyfts goda exempel kring fritidsbibliotek samt om det går att samverka inom staden så att inte alla stadsdelar behöver öppna ett eget.</p>			
 Föräldracafé arrangeras tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att arbeta för att ge alla barn likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i förskolan.

Utbildning av hög pedagogisk kvalitet

Förvaltningen fortsätter att följa och säkerställa att alla barn i förskolan får ta del av en utbildning av hög pedagogisk kvalitet.

I ett led att stärka den pedagogiska kvaliteten har en upphandling av utbildning för samtliga arbetsplatsledare genomförts. Syftet med utbildningen är att stärka ledarskapet hos arbetsplatsledarna, som i sin tur kan stärka hela arbetslagets förmåga att utmana och stimulera barns utveckling och lärande i både det dagliga som strategiska arbetet.

Arbetet med att stärka förskollärares och arbetslagens tid för planering, uppföljning, utvärdering och analys har stämmts av. Avsatt reflektionstid är en viktig grund för att utveckla verksamheten och säkerställa undervisningens effekt på barns lärande.

Under våren har den stadsdelsgemensamma pedagogiska introduktionsutbildningen erbjudits för nya medarbetare. Syftet är att stärka likvärdigheten i förskolorna genom att främja samsyn samt att skapa en gemensam förståelse för arbetssätt och uppdrag utifrån de olika yrkesrollerna.

Språk, kultur och eget skapande

Språk, kultur och eget skapande är ett prioriterat område i förskolornas arbete och undervisning. Förskolorna erbjuder barnen att testa olika uttrycksformer och kulturupplevelser. Karlbergs förskolor har via kulturförvaltningen hyrt in konst till alla förskolor för att ge barnen möjlighet att möta professionell kultur i vardagen.

Nya riktlinjer för arbetet med övergången mellan förskola och skola har tagits fram tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning. Den nya handlingsplanen har fokus på barnens språkutveckling och i enlighet med den nya tidplanen ska verksamhetsformerna delge varandra information under året för att skapa förståelse för verksamhetsformernas språkutvecklande arbetssätt.

Avtalet för Polyglutt förskola och Polyglutt Home Access, har förlängts vilket ger fortsatta möjligheter att arbeta med språkutveckling och litteratur i förskolan på över 70 språk.

Förskolan som demokratisk mötesplats

Förskolorna arbetar med att skapa demokrati tillsammans med barnen. Arbetet med att göra förskolan till en demokratisk mötesplats är förankrat i förskolans språkutvecklande arbete. För att barnen ska nyttja sina demokratiska och mänskliga rättigheter är språket en grundläggande förmåga. Vid vårens pedagogiska café, ett forum för kollegialt lärande mellan nämndens alla förskolor, var temat *Språk som en grund i demokratin*. Arbetslag från förvaltningens förskolor delade goda exempel på hur ett rikt språk öppnar nya vägar, ger styrka och handlingskraft. Vid forumet delades idéer och arbetssätt för hur ett rikt språk kan främja kommunikation och skapa och språkutvecklande möten.

Vid en konferens för skolledare med temat *Leda, värna och göra demokrati* i förskolan deltog samtliga rektorer, biträdande rektorer, skolchef och pedagogisk utvecklare. Den gemensamma kompetensutvecklingen var en insats för att inspirera till hur förskolan ytterligare kan skapa forum för demokrati och ge barnen demokratiska erfarenheter.

Förebyggande och främjande arbetssätt

Barnhälsokonferenser har genomförts under vårterminen där rektorer tillsammans med biträdande rektorer träffade specialpedagog och pedagogisk utvecklare. Barnhälsokonferenserna är en del av den kvalitativa uppföljningen på både organisations-, grupp- och individnivå som syftar till att stärka arbetet med barnhälsa utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. Vid konferensen sker en uppföljning av arbetet med enskilda barn i behov av särskilt stöd samt kvalitetsarbetet per enhet. Förskolor som har många barn i behov av särskilt stöd, eller ovanligt få barn i behov av särskilt stöd, följs upp och analyseras. Barn med hög frånvaro och arbetet med orosanmälan till socialtjänsten är också två fokusområden.

Arbetet med att stärka barns uppväxtvillkor genom stärkt samverkan med socialtjänsten fortgår. En arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram en plan för samverkan mellan förskola och socialtjänst. En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga ett nuläge avseende kunskap och behov kring anmälningsplikt och kunskap om barn som far illa. Arbetet fortgår och kommer att resultera i fokusområden och aktiviteter för samverkan.

Förskolornas barnombudsforum har breddats från att tidigare haft ett stort fokus på den fysiska tryggheten till att också handla om barns psykologiska trygghet. Vid vårens möte hölls en utbildning kring kränkande behandling för att stärka kunskapen och förståelsen kring vad kränkande behandling i förskolan är och hur det kan ta sig uttryck. Under mötet gavs en presentation av det pågående arbetet kring uppdraget att stärka samverkan med socialtjänsten. Syftet var att sprida kunskap om hur förskolan kan arbeta främjande och förebyggande för att barn ska ges en trygg vistelse i och utanför förskolan.

Förskolorna har implementerat nya rutiner för att informera och sprida kunskap om förvaltningens utbud av föräldrastöd. Via Skolplattformen publiceras informationen återkommande för att synlig- och tillgängliggöra de stöd som förvaltningen erbjuder.

Ledning och stimulans

En gemensam kompetensutvecklingsinsats för all personal i nämndens förskolor har genomförts i form av en föreläsning om tillgänglig lärmiljö. Syftet var att sprida kunskap om hur arbetet för att säkerställa tillgängliga lärmiljöer, på sikt ger en verksamhet där fler barns sätt att fungera får plats. Att förskolorna stärker arbetet med lösningar i lärmiljön, tillsammans med ökad kunskap om förutsättningar för lärande, kan på sikt leda till att enskilda barns behov av särskilt stöd minskar. Arbetet innebär att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barns lärande för att alla barn ska ges ledning och stimulans. Nämndens förskolor har också tillgång till både specialpedagogisk handledning och handledning av pedagogisk utvecklare.

I uppföljning med rektorerna anges att förskolorna kommer att förstärka det redan pågående arbetet med bildstödverktyget Widgit online för att arbeta ännu mer med bildstöd i lärmiljön och i undervisningen.

Öppna förskolan

Under våren möter rektorerna vårdnadshavare på öppna förskolan. Den uppsökande verksamheten är ett sätt att ge vårdnadshavarna möjlighet att ställa frågor om nämndens förskolor och vad förskolan erbjuder.

En informationsfolder har tagits fram med information om nämndens förskolor. Foldern ska finnas tillgänglig på öppna förskolan och ge vårdnadshavarna möjlighet till mer information om nämndens förskolor och arbetssätt.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

Förskolornas arbete med agenda 2030 och lika rättigheter pågår. Förskolorna har ett stort fokus på de tre hållbarhetsdimensionerna, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Förskolorna använder till stor del återbruk- och naturmaterial i skapandet med barnen och planerar för aktiviteter som skapar förståelse för miljö- och hållbarhet. Demokratiska värden genomsyrar utbildningen. Leken är en viktig del där barnen får utveckla sin samarbets- och förhandlingsförmåga. Förskolorna arbetar med att stärka barnens förståelse för olikheter och olika åsikter genom olika aktiviteter för att ge barnen demokratiska erfarenheter.









Nya rutiner för kränkande behandling har implementerats som ett led i att stärka förskolornas likabehandlingsarbete. Genom att systematiskt anmäla, utreda och följa upp ärenden om kränkande behandling ges förskolorna förutsättningar att kartlägga vilka fokusområden och aktiva åtgärder som ska ligga till grund i likabehandlingsarbetet. En workshop gällande kränkande behandling har genomförts tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. Förvaltningen har noterat att antalet ärenden avseende kränkande behandling har ökat vilket vittnar om en ökad medvetenhet för processen. Förvaltningen är positiva till trenden som ger nämndens förskolor bra förutsättningar för att kunna analysera och följa upp trender som en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete.





För att säkerställa att skollagen följs och uppnå likvärdighet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd genomförs har en övergripande analys av fördelning av resurser och insatser genomförts. Under våren visade analysen att förskolorna ansöker om tilläggsbelopp för pojkar i betydligt högre utsträckning än flickor. Fördelningen är cirka 20 procent flickor och 80

procent pojkar. De flickor som har beviljats tilläggsbelopp för särskilt stöd har i samtliga fall en diagnos, medan pojkar inte alltid har det. Förskolan kommer att fortsätta arbetet och diskussionen ur ett normkritiskt perspektiv avseende vilka förväntningar som finns på barnen utifrån deras kön.

Goda exempel

- Nya riktlinjer för övergången mellan förskola och skola har tagits fram i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning, i syfte att skapa förståelse för verksamhetsformernas språkutvecklande arbetssätt.
- Förskolornas barnombudsforum har breddats till att även inkludera barns psykologiska trygghet.
- En gemensam kompetensutvecklingsinsats har genomförts genom en föreläsning om tillgänglig lärmiljö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,4 %	0,9 %	36,4 %	39 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2023
  Antal barn per grupp	15,4 barn/avd.			15,3 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,1 st	5 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
Analys Barnantalet inom nämndens verksamheter är något högre än prognostiserat. Den socioekonomiska resurstilldelningen påverkar verksamhetens möjligheter att nå målvärdet. Förvaltningen arbetar vidare med att upprätthålla en budget i balans, små barngrupper, en hög personaltäthet och samtidigt bibehålla en hög andel förskollärare.								
  Förskollärartäthet	16,2 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.2.1 Förskolan är en demokratisk mötesplats där alla barn leker, lär och utvecklas

 Uppfylles helt

Beskrivning



Undervisningen i nämndens förskolor är av hög pedagogisk kvalitet. Alla barngrupper leds av en förskollärare som ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen. Förskolorna stimulerar och utvecklar barnens språk, i såväl svenska som andra modersmål. Förskolornas pedagogiska lärmiljöer stimulerar och uppmuntrar till utveckling och lärande utifrån uppdrag i läroplanen.

Barnen får ta del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella kulturaktörer. Förskolan stärker sitt arbete med demokratiska förhållnings- och handlingsätt, bland annat genom att ha ett normmedvetet förhållningssätt, att uppmuntra till ett utforskande lärande och att genom att sätta dialogen i centrum ge barnen inflytande och delaktighet i utbildningen.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig och stimulerande för barnen och där familjer kan få råd och stöd i föräldrarollen.

Förväntat resultat

Utbildningen i förskolan uppmuntrar till lek och ger den ledning och stimulans barnen behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.						84		2023
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs.						71		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla familjer erbjuds språksamtal i syfte att stärka arbetet med flerspråkighet.	2023-01-01	2023-12-01	
 Ett digitaliseringsnätverk för förskolan inrättas. Varje enhet utser en medarbetare per förskola som ska ingå i nätverket.	2023-01-01	2023-08-30	
 Fördjupa analysen i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i organisationen.	2023-01-01	2023-12-01	
 Gemensam översyn och utveckling av förskolläraernas och arbetslagens tid för uppdraget i nämndens förskolor.	2023-01-01	2023-12-01	
 Nämndens förskolor förstärker samarbetet med biblioteket.	2023-01-01	2023-12-01	
 Plan för digitalisering och innovation tas fram.	2023-01-01	2023-12-01	
 Riktad insats för att stärka arbetsplatsledarna i sin yrkesroll.	2023-01-01	2023-12-01	

Nämndmål: 1.2.2 Förskolan främjar alla barns trygghet, hälsa och välbefinnande





 Uppfylls helt




Beskrivning





Förskolorna arbetar kompensatoriskt för att främja likvärdiga livschanser och ge alla barn det stöd de behöver för att främja såväl trygghet som personlig utveckling. Alla barn är delaktiga och har inflytande över utbildningen. Förskolorna säkerställer att utbildningen anpassas efter barns individuella behov. Medarbetare inom förskolan har kompetens för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Samverkan med vårdnadshavare och skola är god och främjar likvärdiga livschanser. Öppna förskolan erbjuder föräldrastödsprogrammet ABC för barn 0-2 år. Förvaltningen upplyser vårdnadshavare om förskolans syfte och barns rätt till förskola samt reserverar plats i förskola från det år barnet fyller tre år.

Förväntat resultat

Alla barn, utifrån sina förutsättningar, möter en trygg och god miljö där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig trygg på förskolan.						89		2023
 Andelen vårdnadshavare som upplever sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.						81		2023
 Antal förskolor som genomfört barnskyddsronder.						28		2023
 Antal rektorer som deltagit vid två barnhälsokonferenser under året.						5		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna använder bildstödsverktyget Widgit online som en del av arbetet med tydliggörande pedagogik.	2023-01-01	2023-12-01	
 Förskolorna tar fram aktiviteter med fokus på att öka alla barns delaktighet och inflytande över utbildningen	2023-01-01	2023-12-01	
 Implementering av förskolans nya rutin för synpunkter och klagomål	2023-01-01	2023-05-01	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Resultat från barnskyddsronder ska analyseras på aggregerad nivå.	2023-01-01	2023-12-01	
 Ta fram en arbetsprocess för att öka inskrivningsgraden i förskolan utifrån förändring i Skollagen (2010:800).	2023-01-01	2023-12-01	
 Utredda och utveckla formen för överlämning av dokumentation vid övergång mellan förskola och skola.	2023-01-01	2023-03-31	
 Öppna förskolan erbjuder föräldrastödsprogrammet ABC för 0-2 åringar.	2023-01-01	2023-12-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att behov av stöd uppmärksammas tidigt och att de insatser som ges är av hög kvalitet och grundade i evidens och beprövad erfarenhet.

Behov av stöd uppmärksammas tidigt och stöd erbjuds utifrån varje persons specifika situation

Förvaltningen fortsätter att ställa om från specialiserad socialtjänst till mer förebyggande och tidigt stöd. Ett anmälningsseminarium samt ett seminarium om våld och missbruk har anordnats för förskola, skola och öppna fritidsverksamheter. Representanter från förvaltningens förskoleavdelning och socialtjänstavdelning har tagit fram en plan för samverkan. Handlingsplanen innehåller fokusområden med aktiviteter för ökad kunskap om omsorgsbrist, ökad kunskap om rutiner för orosanmälan och ökad kunskap kring bemötande av vårdnadshavare.

Arbetet med att säkerställa placerade barn och ungas hälsa och skolgång fortsätter genom samverkan med Region Stockholm, skola och familjehem. Ett prioriterat område är att förstärka arbetssätt kring att bemöta unga med svårt missbruk.

Förvaltningens arbete för att hitta former för tidigt stöd till minderåriga EU-medborgare som vistas i en gatumiljö pågår genom kartläggning av vägar till samverkan inom staden. Förvaltningen planerar att söka lokalt utvecklingsmedel (LUM) även för 2024.

För att kunna möta behovet av stöd för personer med samsjuklighet har fungerande insatser för målgruppen identifierats, samt hur samverkan behöver vidareutvecklas mellan förvaltningens handläggare inom missbruk och socialpsykiatri.

Under våren implementeras enkätverktyget Viewpoint i syfte att öka placerade barns delaktighet och möjlighet att genom sina svar styra vilka livsområden som bör prioriteras i det

fysiska samtalet med handläggare. Verkytet kommer till en början nyttjas av handläggare inom förvaltningens familjevård.

Personer med funktionsnedsättning deltar på lika villkor i samhället

Förvaltningen arbetar för att personer med funktionsnedsättning har en fungerande vardagssituation, en hållbar boendesituation, en meningsfull sysselsättning och deltar på lika villkor i samhället. Förvaltningens arbete med att öka kunskap inom våld, anhörigperspektiv, delaktighet och självständighet samt beroendeproblematik sker genom kompetensutveckling och studiebesök. Studiebesök på Habiliteringens resurscenter har skett för att få en bredare kompetens om hjälpmedel och anpassad kommunikation. Förvaltningen har tagit fram ett anpassat och lättläst informationsmaterial för barn, föräldrar och vuxna som för första gången kommer i kontakt med socialtjänsten. Medarbetarna inom LSS-verksamheterna har genomfört utbildningen i det pedagogiska ramverket och certifieringen pågår.

Förvaltningens arbete för att utveckla samverkan mellan Balders öppna träfflokal och Vasaträffen är avslutad. Kunskapen om respektive verksamhet har ökat och kontaktnätet mellan verksamheterna har upprättats. Detta bidrar till att äldre personer som har långvarig psykisk funktionsnedsättning får ökad möjlighet till meningsfull sysselsättning.

Ungdomsgården Tre Liljor riktar sig till ungdomar med funktionsvariation, och bedrivs i samverkan med Östermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar. Ungdomarna ges bland annat möjlighet att prova på olika fritidsaktiviteter, som idrotts- och kulturupplevelser.

Odenplans ungdomsmottagning är ett stöd för alla ungdomar oavsett könstillhörighet, sexuell identitet, etnisk, religiös, kulturell och livsfilosofisk tillhörighet samt funktionsvariation.

Förvaltningen har tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning påbörjat arbetet med stadens vägledning med fokus på strategiska frågor kopplade till tillgänglighet och delaktighet, i rådet för funktionshinderfrågor.

Samverkan med Region Stockholm och andra myndigheter

Förvaltningen samverkar kring barn i behov av särskilt stöd (BUS). Samverkan sker mellan socialtjänst, förskola, skola samt Region Stockholms Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och Habilitering & Hälsa. Inom ramen för BUS-samverkan har förvaltningen haft styrgruppsmöten, arbetsgruppsmöten och individ-BUS. Individ-BUS har utvecklats till en god samverkansform kring den enskilde och hanterar enskilda ärenden som inte har gått att lösa genom SIP- eller tjänstemannamöten.

Förvaltningens SIP-samordnare fortsätter vidareutveckla samverkan med skola, Region Stockholm samt med förvaltningens verksamheter i syfte att skapa en helhetssyn kring den enskildes situation.

Odenplans ungdomsmottagning drivs i samverkan med Region Stockholm där förvaltningen ansvarar för kuratorsinsatser och Region Stockholm för barnmorske- och läkarinsatser.

En kontakt har återupptagits med Magnus Huss-mottagningen på Beroendecentrum Stockholm. Magnus Huss-mottagningen är en allmän öppenmottagning inom beroendevård. Syftet är att undersöka hur samverkan mellan Region Stockholm och socialtjänst kan utvecklas avseende personer med beroendeproblematik.

Samverkan med Region Stockholm fortgår i syfte att hitta gemensamma arbetssätt för en omställning till samordnad och tillgänglig vård med utgångspunkt i den äldres behov.

Stöd till anhöriga

Förvaltningens anhörigkonsulent träffar anhöriga till personer med psykiatrisk diagnos, beroendeproblematik eller kognitiv sjukdom. Samtalen syftar till att avlasta anhöriga genom att identifiera hur personen kan förhålla sig till sin närståendes problematik och för att upplysa om vilka insatser som finns att ansöka om. Vidare fortsätter förvaltningens anhörigkonsulent att erbjuda aktiviteter och kurser till anhöriga för att stärka gruppens välmående.

Barn till våldsutsatta erbjuds samtal på Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI). För att öka kunskapen om metoder som används i samtal med barn, hölls en frukostföreläsning för medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare.

Våld i nära relationer

Förvaltningens socialsekreterare och biståndshandläggare genomgår löpande utbildningar om hur man ställer frågor om våld samt upptäcker och hjälper våldsutsatta i nära relationer.

Inom området har även aktiviteter genomförts som stärker kompetensen om hur man motiverar och stöttar våldsutövare till att bryta sitt beteende, genom utbildningar och tät samverkan med behandlarna på Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI). Antalet våldsutövare som aktualiserats hos RVCI har minskat och för närvarande är det endast en person som tillhör stadsdelsområdet som är aktuell för behandling. För att öka möjligheterna att uppnå årsmålet har ett flertal aktiviteter riktade för att nå våldsutövare planerats in i samverkan med RVCI.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

Förvaltningen har ett barnrättsperspektiv vid varje beslut och utredning som rör barn. Barn vars föräldrar får insatser genom socialtjänsten erbjuds stödsamtal i syfte att öka barnets inflytande och delaktighet. Samverkan i ärenden där barn är aktuella och i behov av insatser från olika huvudmän får en samordnad individuell plan (SIP).

Förvaltningen arbetar med metoden ”Tillsammans för barnen” för att nå en bättre samhandling kring barnfamiljer och skapa en helhetssyn av barnets situation. Förvaltningen arbetar med att stärka barns delaktighet genom barnsamtal utefter önskemål, ålder och mognad.

Jämställdhetsperspektivet integreras vid beslutsfattande för att möta den enskildes behov oavsett kön, vilket bidrar till mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Granskningar av personakter genomförs med fokus på jämställdhet för att säkerställa att handläggningen sker rättssäkert och likställigt. Könsuppdelad statistik analyseras för att uppmärksamma skillnader och likheter så att inflytande och resurser mellan kvinnor och män fördelas rättvist.

I möte med handläggare bemöts individen på ett respektfullt sätt med den enskildes möjligheter till självbestämmande i fokus, vilket bidrar till mål 10, minskad ojämlikhet.











Förvaltningens arbete för att motverka missbruksproblematik och psykisk ohälsa bidrar till















mål 3, god hälsa.



Förvaltningens arbete för att minska ojämlikhet och våld i nära relationer bidrar till att uppfylla mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.





Goda exempel

- En handlingsplan mellan förskola och socialtjänst har tagits fram med aktiviteter för ökad kunskap om omsorgsbrist, rutiner för orosanmälan och bemötande av vårdnadshavare.
- Förvaltningen har tagit fram ett anpassat informationsmaterial för barn, föräldrar och vuxna som för första gången kommer i kontakt med socialtjänsten.
- Samverkan mellan förvaltningens öppna träffpunkter, Vasaträffen inom äldreomsorgen och Balder inom socialtjänsten, har etablerats med målsättningen att bidra till att en meningsfull sysselsättning ökar för målgruppen äldre personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning.
- Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder aktiviteter och kurser till anhöriga för att stärka gruppens välmående.
- För att öka kunskapen om metoder i samtal med barn, hölls en frukostföreläsning för medarbetare som möter våldsutsatta och våldsutövare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	16,3 %	17,8 %	14,8 %	14,2 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				78 %	80	80 %	öka	2023
Analys Årsmålet är baserat på de senaste årens resultat. Utfall har under de senaste tre åren legat på 78-83 procent. Prognos är att målet kommer att uppnås.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %	90	90 %	öka	2023
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		85 %	80 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till				88 %		90 %	90 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		80 %	79 %	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				72,73	80	80 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				100	80	80 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						70	Tas fram av nämnd	2023
  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	87,5	83,33 %	100 %	87,5	75	75 %	75 %	Tertial 1 2023
Analys Måluppfyllelse följs upp i samband med terminsslut, i T2. Prognosen baseras på förra årets utfall.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	92,13	90,38 %	89,74 %	74,55	85	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %	87 %	87 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.1. Invånare lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens förebyggande arbete inriktas på att bibehålla och stärka funktioner, motverka risk för fysisk och psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, suicid, och utanförskap.

Förvaltningen har en god samverkan mellan förskolan, skolan, fält- och fritidsenheten, de öppna verksamheterna, socialtjänsten, äldreomsorgen, Polismyndigheten och Region Stockholm. Förvaltningens förskolor arbetar förebyggande, bland annat genom att uppmärksamma barn som har behov av utökat stöd eller som riskerar att fara illa och har ett nära samarbete med socialtjänsten.

Förvaltningen arbetar för att barn och ungdomar ska få sina grundläggande behov tillgodosedda genom trygga och stabila uppväxtförhållande och förutsättningar som gynnar deras utveckling. Arbetet fokuseras på de mest utsatta barnen vars familjer kan behöva stöd för att tillgodose barnens behov eller där barnen i vissa fall behöver skydd för att inte skadas i sin utveckling. Arbetet utgår från att alltid ha barnet i fokus och bidra till en positiv skillnad för de barn som behöver socialtjänstens stöd.

Genom upprättande av en samordnad individuell plan (SIP), samordnas insatser och stöd utifrån den enskildas behov oberoende av huvudman.

Förvaltningen arbetar 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.

Förvaltningen ger stöd till våldsutsatta 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. Samverkan sker mellan förvaltningens enheter och med relationsvårdscentrum i innerstaden (RVCI) och andra viktiga intressenter såsom exempelvis förskola och skola. Ett utvecklingsarbete ska genomföras för att nå och stötta våldsutsatta med särskild sårbarhet.

All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Erbjudna insatser är av hög kvalitet som bygger på evidensbaserade metoder. Enskilda ska vara delaktiga i utredningsförfarandet och vara delaktiga i hur insatsen utformas.

Förvaltningens medarbetare är väl förtrogna med program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023. Genom att använda AKK, Alternativ och

Kompletterande Kommunikation ökar människors möjlighet att uttrycka sina behov av stöd, tillgodogöra sig stödet på bästa sätt och kunna vara delaktiga.

Förväntat resultat

Behov av stöd uppmärksammas tidigt och stöd erbjuds utifrån varje persons specifika situation.

Personer i behov av stöd får insatser och ett bemötande som stärker förmågan till ett självständigt liv. Genom förebyggande arbete med barn och unga vuxna kan långvarig psykisk ohälsa undvikas.

Socialtjänsten når utsatta barn, unga och vuxna i ett så tidigt skede som möjligt. Barn som far illa, eller riskerar att fara illa, uppmärksammas tidigt och samverkan sker mellan socialtjänst och förvaltningens övriga verksamheter samt skolor, Region Stockholm och Polismyndigheten.



Personer med funktionsnedsättning får stöd till en fungerande vardag, en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Personer som har svårigheter att uttrycka sig erbjuds anpassad kommunikation eller kognitivt stöd.

Anhörigas livssituation uppmärksammas i verksamheterna och stödinsatser erbjuds för att förebygga ohälsa.

Personer 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. Våldsutövare erbjuds individuellt anpassat stöd för att bryta sitt beteende.

Genom budget- och skuldrådgivning ges invånarna stöd för att uppnå en balanserad vardagsekonomi och förbättring av sin skuldsituation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts				63,74 %		70 %		2023
● Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) uppnåtts				73,68 %		70 %		2023
● ♀ Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscentrum	1	0	1		4	4		Tertial 1 2023
Analys								
Totala antalet våldsutövare inom Relationsvåldscentrum har minskat. Prognosen baseras på att Relationsvåldscentrum planerat in flera aktiviteter med fokus på att nå fler våldsutövare och motivera dessa till att ta emot behandlingsinsats.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 All personal i förskolan ska få information om anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Plan för samverkan mellan förskola och socialtjänst tas fram.	2023-01-01	2023-06-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete med grund i handlingsplanen för en äldrevänlig stad samt genom de prioriterade områdena för året.

Handlingsplan för en äldrevänlig stad

Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med grund i den framtagna handlingsplanen kring äldrevänlig stad samt tillhörande aktiviteter. Nämndens verksamheter inom äldreomsorgen arbetar med de beskrivna prioriterade områdena i verksamhetsplanen; Information och kommunikation, En sammanhållen dokumentation samt Hälsöfrämjande arbete. De prioriterade områdena bidrar till att äldre får individuellt anpassat stöd, vård och omsorg av hög kvalitet präglad av självbestämmande och trygghet. Förvaltningen samarbetar även med Östermalms stadsdelsförvaltning inför kommande sammanläggning i syfte att skapa gemensamma målsättningar och arbetssätt med grund i den äldres fokus.

Förebyggande arbete och social inkludering

Förvaltningen har under våren fortsatt att erbjuda öppna aktiviteter på nämndens aktivitetscenter och på den kommunövergripande öppna mötesplatsen Vasaträffen. Nämndens hälsopedagog och friskvårdsledare arbetar för att utveckla aktiviteterna ur ett hälsofrämjande perspektiv. Inspirationsdagar och Seniorveckan kommer att anordnas med målsättningen att erbjuda aktiviteter som bland annat bidrar till social inkludering samt ger de äldre möjlighet att lära känna förvaltningens verksamheter och få information om vart de kan vända sig vid behov av stöd och hjälp i vardagen.

Förvaltningens arbete med aktiviteter på stan samt parkvandringar fortgår enligt plan. Olika typer av aktiviteter har genomförts, bland annat i samverkan med PRO. Förvaltningen fortsätter även att undersöka möjligheten att etablera nya aktivitetscenter inom stadsdelsområdet och har löpande dialog med hyresvärdar.

Utvecklingsarbetet kopplat till att motverka och förebygga ofrivillig ensamhet, främja en god psykisk hälsa samt bidra till social inkludering på vård- och omsorgsboende fortsätter.

Nämndens vård och omsorgsboende i egen regi har under våren implementerat ett aktivitetsschema. Schemat utgör både en ny kommunikationskanal med de äldre och anhöriga

samt ett arbetssätt för att samordna och planera aktiviteter i samråd med viktiga aktörer och professioner. I syfte att systematiskt följa upp genomförda sociala och hälsofrämjande aktiviteter har förvaltningen under våren skalat upp digital signering till att även omfatta sociala aktiviteter.

Arbetet inom området psykisk hälsa utvecklas vidare och förvaltningen har bland annat tagit fram en uppdragsbeskrivning för de geropsykiatriska avdelningarna inom nämndens vård- och omsorgsboende i syfte att bland annat identifiera lämpliga förebyggande och funktionsstärkande aktiviteter för målgruppen.

Förvaltningens arbete med mat och måltider samt nattfasta med syfte att förebygga undernäring, stärka hälsofrämjande perspektiv och bidra till social samvaro fortgår.

Delaktighet och inflytande

Utvecklingsarbetet kring en sammanhållen dokumentation mellan beställare och utförare fortsätter. Under våren har genomförandeplan och beställning vidareutvecklats. Andelen aktuella genomförandeplaner inom nämndens hemtjänstverksamhet i egen regi har successivt ökat under första kvartalet 2023 vilket är ett resultat av pågående utvecklingsprocesser inom verksamheten.

Nämndens hemtjänst i egen regi fortsätter arbetet med fast omsorgskontakt i syfte att stärka kontaktmannaskapet samt fortsätta höja graden av kontinuitet i utförandet av hemtjänstinsatser. Statistiken för första kvartalet år 2023 visar att kontinuiteten fortsätter att öka och verksamheten arbetar vidare med identifierade framgångsfaktorer såsom effektiv schemaläggning och samordning.

Nämndens myndighetsutövning för äldreomsorg fortsätter implementeringen av nya metoder riktade till personer med demens. Ett utvecklingsarbete gällande samverkansöverenskommelse kring personer med demens och kognitiv svikt har påbörjats tillsammans med Region Stockholm.

Kompetens-, chefs- och personalförsörjning samt kompetensutveckling är avgörande för en god och kvalificerad äldreomsorg, vilket beskrivs närmare under verksamhetsområdesmål 3.4 *Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.*

Samverkan och partnerskap

Implementeringen av de nya föreskrifterna och allmänna råd om smittförebyggande åtgärder (2022:44) pågår enligt planering och utvecklingsarbetet kring hygienombudsrollen fortgår enligt plan.

Samverkan fortgår med Region Stockholm om att hitta gemensamma arbetssätt för omställningen till God och nära vård med utgångspunkt i den äldres behov, hälsofrämjande perspektiv och samverkan kring trygga utskrivningsprocesser. Nämndens vård- och omsorgsboende i egen regi arbetar bland annat med kompetenshöjande insatser för personal i syfte att möta den ökade vårdnivån omställningen innebär.

Arbetet med att öppna ett kliniskt träningscentrum Metodikum, inom Väderkvarnens vård- och omsorgsboende, fortgår enligt plan. Förvaltningen har tillsatt en projektledare för Metodikum och en kartläggning av kompetensbehov pågår, i syfte att planera och utforma

kommande läraktiviteter för medarbetare. Arbetet sker i samverkan med Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Ungdomsbesöken inom äldreomsorgens verksamheter har pausats under våren då det senaste avtalet mellan äldreförvaltningen och Ung Omsorg har löpt ut. Istället har ett stadsövergripande samarbete med Seniorglädje påbörjats och sociala besök av seniorer genomförs löpande inom nämndens vård- och omsorgsboende.

Under våren har förvaltningen initierat samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning i syfte att ta fram en gemensam plan för genomförande av generationsöverskridande aktiviteter mellan förskolan och äldreomsorgen. Förvaltningen planerar även för att initiera samverkan mellan fritidsgårdar och äldreomsorgen för att undersöka möjligheten till flera former av möten över generationsgränserna.

Bostäder och stadsmiljö

Boendeplaneringen har tagits fram i samverkan med innerstadens stadsdelsförvaltningar samt i samråd med pensionärsrådet. Sammanfattningsvis bedömer Region Innerstaden att planerad nybyggnation av vård- och omsorgsboende i innerstaden är osäker och otillräcklig utifrån den prognostiserade demografiska utvecklingen. Alternativ till nybyggnation, till exempel ombyggnationer av befintliga fastigheter, behöver också ses över. Region Innerstaden lyfter även i sitt underlag behov av fler seniorbostäder, särskilda platser för åldersgruppen 65-80 år med demenssjukdom samt anpassade insatser för äldre i hemlöshet, psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. I boendeplanen lyfts även en stadigt minskande efterfrågan på servicehuslägenheter.

Ytterligare en viktig del i förvaltningens arbete för ett äldrevänligt stadsdelsområde är att fortsätta anpassa stadsmiljön till de äldres behov och önskemål. Stadsdelsområdets offentliga rum och parker är betydelsefulla för de äldres rekreation, livskvalitet och möjligheter att bryta social isolering. Arbetet med att tillgängliggöra stadsmiljön i samråd med andra förvaltningar och fastighetsägare fortsätter.

Arbetet med hemlöshet och boendeplanering beskrivs under verksamhetsområdesmål 3.3. *I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.*

Kommunikation och information

Nämndens öppna verksamheter fortsätter genom sitt uppsökande arbete att fånga upp äldre som är ofrivilligt ensamma. Aktuellt aktivitetsprogram är tillgängligt i stadens digitala kalendarium och uppdateras löpande med ny information. Implementeringen av sökverktyget senior.stockholm är genomförd, i syfte att nå ut till fler äldre inom stadsdelsområdet.

Information sprids även via digitala skärmar och skriftligt via broschyrer med aktivitetsprogram. Verksamheternas broschyrer innehåller QR-koder till det digitala kalendariet. Vidare har förvaltningen tagit fram en ny broschyr med information till seniorer i stadsdelsområdet om viktiga samhällsaktörer, sociala aktiviteter och information om var de kan vända sig vid behov av stöd. Syftet med broschyren är att nå ut till flera äldre och deras närstående med information om olika aktörer som erbjuder stöd och hjälp men även bidra till att förebygga social isolering.

Det påbörjade arbetet med en digital medlemsgrupp för äldre fortgår och förvaltningen ser ett

ökande intresse för medlemsgruppen, då nya deltagare ansluter sig varje vecka till de digitala utskicken och tar del av information från förvaltningens öppna mötesplatser digitalt. Arbetet avseende samverkan med trivselråden fortgår enligt plan. Representanter från nämndens öppna verksamheter har deltagit på möten tillsammans med trivselråden och kontaktvägar mellan seniorboenden och nämndens hälsopedagog har etablerats.

Sammanhållen digitaliseringsutveckling

Nämndens verksamheter fortsätter arbeta med nya arbetssätt som bidrar till en sammanhållen digitaliseringsutveckling. Nya digitala läkemedelskåp inom vård- och omsorgsboende planeras att implementeras under våren. Förvaltningens utvecklingsarbete med digital signering av insatser inom vård- och omsorgsboende har skalats upp och innefattar även sociala aktiviteter och utevistelse. Införandet av nyckelfri hemtjänst kommer enligt plan att påbörjas under sommaren.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla



Nämndens planering för 2023 bidrar till genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Arbetet med mat, måltider och nutrition för att säkerställa näringsbehov och trivsel är kopplat till mål 2, ingen hunger samt mål 3, god hälsa och välbefinnande. Nämndens verksamheter inom äldreomsorgen fortsätter att erbjuda fysiska, sociala och kulturella aktiviteter för att bidra till att äldre får leva ett självständigt liv, bryta social isolering och förebygga psykisk ohälsa, vilket även bidrar till att nå mål 3.

För att bidra till mål 10, minskad ojämlikhet, mäter beställarenheten följsamheten till ledorden för att uppnå en rättssäker myndighetsutövning med fokus på klienten. Förvaltningen fortsätter även att upprätthålla den samverkan med representanter för de nationella minoriteter som etablerats för att så långt som möjligt ge äldre likartade förutsättningar att delta i samhället.



Mål 5, jämställdhet, främjas genom att, där det är möjligt, redovisa och analysera resultat av brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar könsuppdelat för att identifiera omotiverade skillnader och vid behov ta fram åtgärder. Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla aktiviteterna på öppna verksamheter och mötesplatser i syfte att nå ut till fler män.

Goda exempel


- Inspirationsdagar och Seniorveckan anordnas för de äldre i syfte att delta i aktiviteter som bidrar till social inkludering samt få bättre kännedom om förvaltningens verksamheter och det stöd som erbjuds.
- I samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning har en plan tagits fram med generationsöverskridande aktiviteter mellan förskola och äldreomsorg.
- Implementeringen av sökverktyget senior.stockholm är genomförd, i syfte att nå ut till fler äldre inom stadsdelsområdet med information om aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur				78 %		87 %	87 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hjälpen utförs i hemtjänsten								
Analys								
Prognosen baseras på 2022 års resultat. Då det saknas resultat för år 2021 är det svårt att hitta en jämförelse över en längre period. Förvaltningen arbetar aktivt med att stärka brukardeltaktighet i genomförandeplan samt i planeringen av stödet bland de brukare som har nämndens hemtjänstverksamhet som utförare. Indikatoren avser emellertid även brukare som har sina beslut verkställda hos övriga utförare inom valfrihetssystemet vilket kan försvåra prognossäkerheten.								
●	☞			77 %		79 %	79 %	2023
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende								
●	☞					35 %	Tas fram av nämnd	2023
Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter								
●	☞					65 %	65 %	2023
Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser								
●	☞					30 %	Tas fram av nämnd	2023
Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser								
●	☞					65 %	Tas fram av nämnd	2023
Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm								
●	☞			100 %		100 %	93 %	2023
Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet								
◆	☞			75 %		88 %	86 %	2023
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst								
Analys								
Prognosen baseras på föregående års resultat. Då det saknas resultat för år 2021 är det svårt att hitta en jämförelse över en längre period. Indikatoren avser även brukare som har sina beslut verkställda hos övriga utförare inom valfrihetssystemet vilket kan försvåra prognossäkerheten.								
◆	☞			74 %		84 %	82 %	2023
Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende								
Analys								
Prognosen baseras på 2022 års resultat. Indikatoren avser även brukare som har sina beslut verkställda hos övriga utförare inom valfrihetssystemet vilket kan försvåra prognossäkerheten.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,07		10	Max 10 personer	2023
Analys Arbetet med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten fortgår under 2023. Erfarenheter av det systematiska arbetet med uppföljning av kontinuiteten och mer effektiv schemaläggning gav resultat under 2022 och nämndens hemtjänst i egen regi kommer att fortsätta med samma arbetssätt i syfte att förbättra kontinuiteten och öka trygghet i omvårdnaden. Nämndens hemtjänst i egen regi fortsätter att se över geografiska indelningar.								

Nämndmål: 1.4.1 Ett äldrevänligt stadsdelsområde där äldre är trygga och får ett individuellt anpassat stöd, vård och omsorg

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: personer över 65 år.

Nämndens verksamheter bedriver ett förebyggande, uppsökande och hälsofrämjande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet och stärka den äldres självständighet. Äldre i behov av stöd, vård och omsorg får insatser av god kvalitet och kan påverka insatsernas innehåll. Förvaltningen utreder även om det finns möjligheter att etablera nya aktivitetscenter i syfte att öka tillgängligheten och skapa flera platser för social samvaro. Förvaltningen arbetar utifrån utvecklingsområdena som identifieras i stadens gemensamma handlingsplan för en äldrevänlig stad.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att främja personalkontinuiteten hos äldre som har stöd från nämndens verksamheter. Medarbetare ska ha relevant kunskap och språkkompetens för att möta den äldres individuella behov.





Verksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar bedriver en tillgänglig och samordnad hälso- och sjukvård. Äldre i behov av stöd från flera huvudmän ges ett samordnat stöd. Ett fortsatt prioriterat område är att erbjuda riktat stöd till personer med psykisk ohälsa, demens eller kognitiv svikt. Arbetet med att utveckla mat och måltider fortgår inom nämndens verksamheter där det sociala innehållet och individens delaktighet i måltiderna stärks. Äldre i risk för undernäring erbjuds samordnat stöd.



Den sammanhållna digitaliseringsutvecklingen ska leda till digitala arbetssätt som är användarvärda och utgå från den äldres behov och önskemål. 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.




Förväntat resultat

Äldre känner till aktivitetscenter och mötesplatser inom stadsdelsområdet och ges möjlighet att delta i sociala aktiviteter i syfte att bland annat förebygga ofrivillig ensamhet, bryta social isolering och främja en god hälsa. Äldre erbjuds individuellt anpassade insatser och aktiviteter som utgår från ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv för att kunna leva ett självständigt liv.

Äldre känner till vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser och handlägningsprocessen är rättssäker, likställd, jämställd samt med den äldres behov i fokus. Äldre i behov av insatser är nöjda och kan påverka innehållet i hur hjälpen ska utföras. Äldre får en samordnad hälso- och sjukvård och får en patientsäker hantering av sina läkemedel och sjukvårdsinsatser. Antalet timmar för nattfasta minskar i nämndens vård- och omsorgsboenden. Personalkontinuiteten är hög och äldre upplever att det är samma personer som utför hjälpen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel medarbetare inom äldreomsorgens utförarverksamheter i egen regi som genomfört webbutbildningen Demens ABC				89 %	93 %	93 %		2023
 ♀ Andel äldre som upplever att det oftast eller alltid är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst.				73,4 %	76 %	76 %		2023
 ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna på dagverksamhet				85 %		95 %		2023
Analys Resultatet för brukarundersökningen har inte kommit ännu. Prognosen baseras på föregående års resultat. Nämndens dagverksamheter arbetar kontinuerligt med att utveckla aktivitetsutbudet och erbjuda meningsfulla aktiviteter till de äldre i samverkan med olika professioner inom förvaltningen men även externt med andra aktörer.								
 ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboende						85 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra generationsöverskridande aktiviteter tillsammans med förskolor med utgångspunkt i en gemensamt framtagna plan	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla kommunikationskanaler för att nå ut till flera äldre inom stadsdelsområdet med information om förvaltningens verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla och implementera arbetsmetoder som höjer kvaliteten och ökar den äldres delaktighet i dokumentationen	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla och stärka hygienombudsrollen i äldreomsorgens verksamheter	2022-01-01	2023-12-31	
 Vidareutveckla det hälsofrämjande arbetet i samverkan med hälsopedagog och friskvårdsledare	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att invånarna i stadsdelsområdet kan ta del av ett varierat och tillgängligt utbud av kultur och skapande aktiviteter. Offentliga platser, parker och grönområden är tillgängliga året om och uppmuntrar till aktiviteter, återhämtning, kultur och spontan motion ur ett jämställt och jämlikt perspektiv.

På Sergels torg

Tillsammans med trafikkontoret planeras utökade städinsatser under året samt resurser för att möblera torget alla dagar i veckan med den tillfälliga pop up-parken. Förvaltningen har även detta år ingått avtal med Parkteatern på Kulturhuset Stadsteatern kring evenemangen. Nya Sergels torg-vårdar har rekryterats och planering pågår för att ta emot ferieungdomar som ska arbeta i Sergels torgs sommarlovspark.

Under perioden har Sergels torg gestaltats av kulturella aktiviteter, framträdanden och evenemang som är tillgängligt för alla. Under nyårsnatten och alla hjärtans dag programmerades torget med särskilda nyårsfyrvärkerier respektive ett särskilt temaprogram, vilket arrangerades i samarbete med Vinterljus och trafikkontoret. Leksulpturerna "Hela havet stormar" har erbjudit sitt- och klättermöjligheter under vintern och under våren invigdes årets första utställning i Utomhusgalleriet. En digital utställning av ett imaginärt Sergels torg av illustratören och animatören Vidar Franke har lanserats. Under april ägde årets första scenkonstevenemang rum; 1500 elever från Adolf Fredriks samtliga musikklasser sjöng in våren.

I syfte att fördjupa kunskapen och utveckla formerna för konst och gestaltning av Sergels torg utifrån perspektivet att platsen är en öppen drogscen och en riskmiljö för barn och unga, har förvaltningen sökt och beviljats medel av tankesmedjan Movium tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Studien bedrivs i form av en fallstudie. En referensgrupp med representanter från Malmö Universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Kungliga tekniska högskolan samt Göteborgs Universitet har knutits till studien.

Föreningsbidrag

Genom att möjliggöra för föreningar att ansöka om föreningsbidrag skapar förvaltningen förutsättningar för utövande av kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet. Under våren har

totalt fem föreningar ansökt om föreningsbidrag, varav två ansökningar beviljats och tre föreningar avslagits medel.

Parker och grönområden är platser för aktivitet och återhämtning samt bidrar till en rik kulturhistoria

Vasaparkens parkleks utemiljö är välbesökt med högt slitage och har behov av att rustas upp. Utifrån framtaget program har bygghandlingar tagits fram inför upprustningen. Byggstart planeras ske i slutet av året. Planering för omdisponering av redskap i Vasaparkens utegym samt upprustning av hundrastgården har också pågått under perioden. Förvaltningen har beslutat att skjuta fram programarbetet för upprustningen av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan. Beslutet grundar sig i att den trafikutredning som trafikkontoret ska ta fram och ska ligga till grund för programarbetet inte är klar.

I den nyligen upprustade parken Blekholmsterrassen vid Klara sjö, har planering för placering av ett nytt konstverk pågått under perioden.











Förvaltningen planerar att sätta upp ett staket för uppdelning av Vanadislundens hundrastgård, vilket grundar sig i ett medborgarförslag som togs upp i stadsdelsnämnden 2019-05-21. Förslaget avslogs med argumentet att hundrastgården i Vanadislunden är stadsdelsområdets största och att en uppdelning skulle göra att storleken skulle gå förlorad. Förvaltningen har nu valt att ändra sitt beslut då medborgare fortsatt önskat en uppdelning av rastgården och med hänvisning till det större hundrastningsområdet i Bellevueparken. Utfallet av åtgärden analyseras löpande baserat på inkomna synpunkter i Synpunktsportalen.





Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

För platssamverkan Sergels torg har en vägledning tagits fram för hur konst, kultur och aktiviteter ska tillföras Sergels torg. Vägledningen omfattar en strategi för hur mål 11 om hållbara städer och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen ska omfattas i gestaltnings- och programmeringsarbetet. Bland annat ska samtliga aktiviteter vara kostnadsfria och tillgängliga för alla. Innehållet ska rikta sig till flera olika målgrupper, planeringen ska omfatta medborgardialoger och ha ett medvetet mångfaldsperspektiv och jämställdhetsarbete i såväl vilka som får uppdrag som vad som erbjuds. Sergels torg som plattform för demokratiska uttryck ska värnas och hänsyn tas till platsens starka identitet som offentlig plats för alla. På Sergels torg uppmärksammar demokratins genombrott i Sverige genom utställningar, evenemang och genom att återkommande uppdra konstnärer att gestalta talarstolen som symbol för det fria ordet och dess kraft på Sergels torg.

Goda exempel

- Under perioden har Sergels torg gestaltats av kulturella aktiviteter, framträdanden och evenemang som är tillgängligt för alla.
- Förvaltningen beviljats medel i syfte att fördjupa kunskapen och utveckla formerna för konst och gestaltning av Sergels torg utifrån perspektivet att platsen är en öppen drogscen och en riskmiljö för barn och unga.
- I Vasaparken pågår en översyn av redskapen i utegymmet samt upprustning av hundrastgården.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				88		75 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden					77	77 %	77%	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		76 %	76 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				78 %		78 %	77%	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				67 %		67 %	66 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: 1.5.1 Offentliga platser är rum för aktiviteter, återhämtning och kultur

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Genom att utveckla parker och grönområden ges invånare och besökare möjlighet till fritidsaktiviteter och rekreation genom ett jämställt, jämlikt och tillgängligt nyttjande året om, samt bidrar till att värna de värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns i stadsdelsområdet.

Genom att arrangera och erbjuda gratis och inkluderande kulturaktiviteter som kan upplevas både genom att passivt betrakta och genom att aktivt delta, bidrar förvaltningen till förutsättningar för ökad innovation och ökar förutsättningarna för hållbara städer.

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.


Nämnden stödjer lokala föreningar och organisationer som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer över 65 år och personer med funktionsnedsättning, bland annat genom möjlighet för föreningar att ansöka om projektbidrag. Samverkan sker med civilsamhället i syfte att erbjuda sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter till nyanlända.


Förväntat resultat

Invånare i alla åldrar kan ta del av ett varierande kulturutbud i det offentliga rummet. Med offentliga platser avses torg, parker och grönområden som nämnden har rådighet över. Samverkan med övriga förvaltningar och fackförvaltning kring områden som nämnden inte råder över.


I parker- och grönområden ska invånarnas behov av fritidsaktiviteter och rekreation tillgodoses. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Parkernas karaktärsdrag och gröna kulturvärden förvaltas. Åtgärder som vidtas syftar till att värna och utveckla de kvaliteter och värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns i stadsdelsområdet.

Civilsamhällets arbete stärks genom ett gott samarbete med förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som upplever att kulturupplevelser och kulturutbudet på Sergels torg är bra.						45		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra medborgardialog i samband med programarbete för upprustning av parken Solvändan i Vasastaden	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningen har beslutat att skjuta fram programarbetet för upprustningen av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan. Beslutet grundar sig i att den trafikutredning som trafikkontoret ska ta fram och ska ligga till grund för programarbete inte är klar.			

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 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.

Klimatsmarta verksamheter

Förvaltningen 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. Syftet med nätverket är att dela arbetssätt, framgångar och utmaningar för ett effektivt miljöarbete inom staden.

Samverkan sker kontinuerligt med förvaltningens funktioner för innovation, inköp och kommunikation. Miljösamordnare deltar i förvaltningens innovation- och digitaliseringsråd (iDigirådet) för att beakta miljöperspektivet. Samarbete med funktionen för upphandling sker bland annat vid kravställning och gemensamma utbildningar. Vid kunskapshöjande aktiviteter och informationsspridning samarbetar miljösamordnare med funktionen för kommunikation.

Under perioden har förvaltningen påbörjat en inventering av energianvändning inom förvaltningens verksamheter. Genom att analysera energianvändningen per kvadratmeter planeras energieffektiviserande åtgärder för att minska onödig energianvändning. Vidare har kontorspersonal erbjudits genomföra webbutbildningen Hållbara kontor. En annan insats har gjorts inom förskolornas köksnätverk, då miljösamordnare utbildat kökspersonal kring matens miljö- och klimatpåverkan i syfte att minska klimatpåverkan och samtidigt bidra till större andel inköp av ekologiska livsmedel.

Under perioden har fritidsledarna och enhetschef inom fält- och fritidsenhetens verksamheter deltagit i ett seminarium om hur fritidsledare kan arbeta med miljöfrågor i sina respektive verksamheter. Seminariet anordnades av Skarpnäcks folkhögskola.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen

År 2022 tog förvaltningen fram en mall för att stötta verksamheter att ta fram egna energibesparingsrutiner. Mallen har kommunicerats till förvaltningens verksamheter i syfte att enheterna implementerar lokala energibesparingsrutiner samt erbjudit stöttning i implementeringen. Förvaltningens verksamheter har även genomfört elbesparingsåtgärder med anledning av läget på elmarknaden och stadens uppdrag om att minska elanvändningen. Åtgärder som verksamheterna rapporterat är exempelvis att släcka och stänga av belysning och elektronik, reglerat och anpassat närvarobelysning, endast kört fyllda tvätt- och diskmaskiner, minskat användningen av torkskåp samt minskat eller inte haft julbelysning. Förvaltningen har informerat verksamheterna om energibesparingsåtgärder via möten och mail samt stöttat vid implementering av åtgärder. I början av året gick även kökspersonal

inom förskolornas köksnätverk gemensamt webbutbildningen Energieffektiva storkök, och kontorspersonal har erbjudits gå utbildningen Hållbara kontor. Arbetet med minskad energianvändning fortsätter, bland annat genom en inventering av verksamheternas användning och genom att stötta verksamheter som behöver minska användningen. Förvaltningen bedömer att verksamheterna är medvetna om att hålla en låg elförbrukning och att denna medvetenhet ökat under perioden, samt att verksamheterna i större utsträckning anpassat elförbrukningen efter höglasttiderna.

Parker och grönområden bidrar till klimatanpassning samt till en klimatpositiv miljö



I syfte att öka Vasaparkens skydd mot klimatförändringar har förvaltningen erhållit klimatmedel för att ta fram en skyfallsplan för Vasaparken under året. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med framtagande av ritningar gällande åtgärd av erosionsskadade ytor i parkens nordöstra hörn mot Sankt Eriksplan samt eroderade marknivåer i Vasaparkens hundrastgård. Förvaltningen har även påbörjat planeringen för framtagande av ny parkplan för Norrmalms parker och grönområden. I den nya parkplanen kommer åtgärder för att hantera effekterna av ett förändrat klimat ges ett större fokus än tidigare.





Agenda 2030 och lika rättigheter för alla





Förvaltningen bidrar till Mål 13, bekämpa klimatförändringarna samt mål 11, hållbara städer och samhällen, genom att arbeta med energieffektiviseringar, klimatanpassning, cirkulär ekonomi, klimatsmart mat, minskat matsvinn och att minimera användningen av plast- och engångsartiklar. Förvaltningens arbete med cirkulär ekonomi och upphandling bidrar till mål 12, hållbar konsumtion och produktion samt till hållbart fiske och mål 14, hav och marina resurser. Arbetet med energieffektiviseringar bidrar till mål 7, hållbar energi för alla.

Goda exempel


- Miljösamordnare har utbildat kökspersonal kring matens miljö- och klimatpåverkan i syfte att minska klimatpåverkan och samtidigt bidra till större andel ekologiska livsmedel.
- Kökspersonal inom förskolornas köksnätverk har genomgått webbutbildningen Energieffektiva storkök.
- Kontorspersonal har erbjudits genomföra webbutbildningen Hållbara kontor.
- Förvaltningen har beviljats klimatmedel för att stärka Vasaparkens skydd mot klimatförändringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				82 %		100 %	100 %	2023
Analys								
Arbetet med att öka andelen hämtställen med matavfallsinsamling fortsätter. Andelen har under perioden ökat i jämförelse med 2022 års resultat. Förvaltningen har dialog och stöttar verksamheter i arbetet. Prognosen baseras på 2022 års resultat.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,7 kg CO2 per kg livsmed el		1,6 kg CO2 per kg livsmed el	1,6 kg CO2 per kg livsmed el	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter				2,68 GWh		2,6 GWh	1945 GWh	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna reducerar energianvändningen genom att gamla vitvaror och belysning byts ut, samt inför rutiner för energibesparing.

Verksamheterna minimerar sitt avfall, källsorterar och återvinner samt bidrar till en cirkulär ekonomi genom återbruk.

Klimatpåverkan från mat minskas genom klimatsmarta inköp, minimering av matsvinn och matavfallssortering.

Verksamheterna bidrar till en klimatpositiv miljö genom ökad användning av biokol i stadens växtbäddar.

Vid upphandlingar ställs miljökrav. Förvaltningen verkar för att fossilbränslefria och miljövänliga arbetsmaskiner används av upphandlade entreprenörer.

Planering och upprustning av parker bidrar till stärkt förmåga att hantera ett förändrat klimat.

Verksamheter arbetar med att anpassa verksamheten och lokaler efter nya förutsättningar av ett föränderligt klimat.


Förväntat resultat







Utsläppen minskar genom reducerad energianvändning. Klimatsmart mat i verksamheterna ökar. Matsvinnet minskas och verksamheter sorterar ut matavfallet.

Avfallsmängderna minskas genom återbruk och användningen av plast- och engångsartiklar minimeras. Avfall som uppstår källsorteras och återvinns.

Kunskapen stärks hos förvaltningens medarbetare om hur man gör klimatsmarta val och inköp.

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar samt bidrar till hantering av skyfall och värmeböljor. Verksamhetens förmåga att hantera effekter av skyfall och värmeböljor ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)						52,6		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av nämndens verksamhetens energianvändning och energieffektiviserande åtgärder.	2023-01-01	2023-12-31	
 Kontorspersonal erbjuds genomföra webb utbildning Hållbara kontor.	2023-01-01	2023-12-31	
 Nämndens förskolor samt vård- och omsorgsboende genomför testmätningar av matsvinn minst 2 gånger under året.	2023-01-01	2023-12-31	
 Personal i storkök erbjuds genomföra webb utbildning Klimatsmart matlagning i storkök.	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram en skyfallsplan för Vasaparken, förutsättande att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Medel har erhållits och arbetet pågår enligt plan.			
 Utse årets miljö- och klimatsmarta enhet.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att stärka den biologiska mångfalden och ekosystemen, bland annat genom ökad växtlighet och att anpassa hårdgjorda miljöer där det är möjligt.

Under våren har verksamheter erbjudits stöttning för att integrera mer växtlighet och stärka den biologiska mångfalden på sina utegårdar. Verksamheter har bland annat beställt pallkragar, mindre växter, fröer, insektshotell, fågel- och fladdermusholkar. Förvaltningen har även uppmanat verksamheterna att involvera verksamheternas målgrupper genom att måla, pyssla, plantera växter och så frön. Ett exempel är förvaltningens dagliga verksamhet som planterat blommor och växter, samt byggt och placerat ut fågel- och fladdermusholkar samt insektshotell.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden









Förvaltningen har erhållit medel för biologisk mångfald för att plantera träd och buskar i parkerna inom stadsdelsområdet. Kompletteringsplantering av nyanlagda rabatter vid Blekholmsterrassen har planerats och sker under våren för att säkerställa att parken får en prunkande växtlighet. I syfte att möta det växande intresset för att odla i staden och bidra till biologisk mångfald har förvaltningen undersökt allmänhetens intresse av att starta en stadsodling i Observatorielunden.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

Förvaltningens arbete med att bevara och främja ekosystem och öka den biologiska mångfalden omfattas av mål 15, ekosystem och biologisk mångfald. Arbetet bidrar även till mål 13, bekämpa klimatförändringarna, genom växternas förmåga att uppta koldioxid.

Goda exempel

- Verksamheter har erbjudits stöttning att stärka den biologiska mångfalden på sina utegårdar. Verksamheter har bland annat beställt pallkragar, mindre växter, fröer, insektshotell, fågel- och fladdermusholkar.
- Förvaltningen har erhållit medel för biologisk mångfald för att plantera träd och buskar i parkerna på Norrmalm.
- Förvaltningen har undersökt allmänhetens intresse av att starta en stadsodling i Observatorielunden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Ekosystemtjänster gynnas och den biologiska mångfalden är rik



 Uppfylls helt

Beskrivning

Skötsel och åtgärder gynnar den biologiska mångfalden och stärker ekosystemtjänster. Växter väljs som stärker den biologiska mångfalden och de ekologiska sambanden för den aktuella platsen samt klarar av ett förändrat klimat. Parkerna utvecklas för att klara ett förändrat klimat. Hårdgjorda ytor görs om till grönytor på lämpliga platser för att öka den biologiska mångfalden samt stärka förmågan att hantera skyfall. Verksamheter erbjuds odlingsmöjligheter.

Förväntat resultat

Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förbättras. Grönytor inom stadsdelsområdet stärks.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Plantera fler träd och buskar i Norrmalms parker om medel för biologisk mångfald erhålls.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Medel har erhållits och planering för genomförandet pågår.			
 Verksamheter erbjuds stöd i att stärka den biologiska mångfalden, exempelvis genom att bygga insektshotell, fågel- och fladdermusholkar, anlägga pallkragar samt plantera buskar och växter som uppskattas av fjärilar, bin och humlor.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att ha transporter som är miljömässigt hållbara.

Miljövänliga transporter och resor

Förvaltningen främjar användandet av hållbara transportmedel inom eller i anslutning till nämndens verksamheter. Medarbetarna går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten, i undantagsfall används andra transportmedel. Förvaltningens fordon och arbetsmaskiner drivs på ett miljövänligt sätt. Förvaltningen ställer miljökrav i avtal med parkdrift- och anläggningsentreprenaden. Dessa innehåller bland annat krav på drivmedel till fordon och arbetsmaskiner, användningen av kemiska produkter samt andra material och varor. Förvaltningen fortsätter arbeta för att använda möteslokaler på ett effektivt sätt och att utrusta lokaler med teknisk utrustning.

En utmaning är de tjänsteresor som görs med privat bil, eftersom dessa fordon inte genomgått stadens miljökrav för upphandling finns en risk att de inte lever upp till stadens miljökrav. Under året planerar förvaltningen därmed följa upp denna användning med avsikt att stötta och se över rutiner för verksamheter där detta är vanligt förekommande.

Med anledning av den kommande sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning kommer transportbehovet bevakas. Förvaltningen bedömer att transportbehovet kan komma att öka och arbetar för att behovet ska mötas med hållbara transportalternativ.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

Genom att främja användandet av klimatsmarta transporter bidrar förvaltningen till mål 11, hållbara städer och samhällen samt mål 13, bekämpa klimatförändringarna.

Goda exempel

- Förvaltningen bevakar behovet av ett utökat eller förändrat transportbehov inför den kommande sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning.
- Förvaltningen fortsätter arbeta för att använda möteslokaler på ett effektivt sätt och att utrusta lokaler med teknisk utrustning som möjliggör för digitalt deltagande.

Nämndmål: 2.3.1. Resor och transporter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Klimatsmarta resealternativ främjas i nämndens verksamheter i enlighet med stadens kommande rese- och mötespolicy. Insatser genomförs i syfte att främja medvetna val hos förvaltningens medarbetare som bidrar till en klimatpositiv miljö.

Förväntat resultat

Transporter i anslutning till nämndens verksamheter är klimatsmarta, drivs på ett miljövänligt sätt och fossilbränsleförbrukningen minskar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att bidra till en hälsosam miljö fri från giftiga ämnen samt genom att genomföra åtgärder i parker och grönområden som bidrar till ekosystemtjänster.

Hälsosam miljö

Förvaltningen arbetar enligt kemikalicentrums vägledning för kemikaliesmart förskola och att verka för en giftfri miljö i såväl förskolan och den öppna fritidsverksamheten som i närområdet. Medarbetare ska ha en hög medvetandenivå om skadliga kemikalier i barns vardag och hur de undviks. Förvaltningen arbetar med att kontinuerligt utbilda personal inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten, så att samtliga ska ha genomgått den uppdaterade utbildningen för kemikaliesmart förskola.

Förvaltningen fortsätter öka medvetenheten och uppmuntra medarbetare att välja ekologiska livsmedel vid inköp. Förskolornas köksnätverk bidrar till att öka kunskapen om ekologisk mat, hur den ekologiska andelen mat kan öka i verksamheterna samt för att stötta kökspersonal i måltidsplaneringen. En utmaning med att öka andelen ekologiska livsmedel är de stigande livsmedelspriserna på grund av rådande omvärldssituation. Det ekologiska utbudet som efterfrågas av vissa målgrupper är också begränsat, exempelvis för verksamheter inom förvaltningens fält- och fritidsenhet. All mat som serveras på förvaltningens dagliga verksamhet är vegetarisk och så ofta som möjligt ekologisk.

Parker och grönområden främjar stockholmarnas hälsa genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Under perioden har arbete med att ta fram bygghandlingar inför upprustningen av Vasaparkens lekplats påbörjats. I samband med upprustningen kommer bland annat slitna ytor av gummiastfalt som släpper mikroplaster tas bort. Byggstart planeras till slutet av året. Förvaltningen har erhållit medel för plantering av träd och buskar inom stadsdelsområdet där behovet är stort. Välmående träd kan fungera som effektiva luftrenare i staden.

Åtgärdsplan god vattenstatus



Förvaltningen deltar i arbetet gällande god vattenstatus, bland annat genom de lokala åtgärdsplanerna för Brunnsviken respektive Riddarfjärden.





Agenda 2030 och lika rättigheter för alla



Genom arbetet för en giftfri miljö och för att skapa miljöer som främjar invånarens hälsa bidrar förvaltningen till mål 3, hälsa och välbefinnande samt till mål 11, hållbara städer och samhällen.

Goda exempel

- Förskolornas köksnätverk bidrar till att öka kunskapen om ekologisk mat, hur den ekologiska andelen mat kan öka i verksamheterna samt för att stötta kökspersonal i måltidsplaneringen.
- I samband med upprustningen av Vasaparkens lekplats kommer bland annat slitna ytor av gummiastfalt som släpper mikroplaster tas bort.
- Förvaltningen deltar i arbetet gällande god vattenstatus, bland annat genom de lokala åtgärdsplanerna för Brunnsviken respektive Riddarfjärden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning						88	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				60,36 %		70 %	70 %	2023
Analys Förvaltningen arbetar för att öka andelen ekologisk mat i verksamheterna. Under perioden når förvaltningen 60 procent ekologiska måltider och livsmedel. Fortsatt arbete krävs för att verksamheterna ska kunna öka andelen ekologiska livsmedel trots ökande livsmedelspriser.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.4.1 Giffria miljöer, ren luft och rent vatten främjar invånarnas hälsa

 Uppfylls helt




Beskrivning

Nämndens verksamheter bidrar till en hälsosam miljö genom användning av miljövänliga och giffria produkter, material samt skötselmetoder. Medvetna inköp sker och kontroller genomförs regelbundet för att fasa ut skadliga produkter och gammalt material.

Verksamheterna minimerar användningen av plast- och engångsartiklar. Byggvaror vid bygg- och anläggningsentreprenader ska vara godkända i enlighet med stadens byggvarubedömning. Åtgärder för stärkta ekosystemtjänster i parker och grönområden bidrar till renare luft och vatten.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter bidrar till en hälsosam miljö fri från giftiga ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö. Andel inköpta ekologiska måltider ökar samt inköpta animalier med gott djurskydd och krav på restriktiv antibiotikaanvändning ökar. Åtgärder i parker och grönområden bidrar till ekosystemtjänster, så som renare luft och renare vatten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kemikalieinventering, uppdatera kemikalielistor i Chemsoft och byta ut miljö- och hälsofarliga produkter.	2023-01-01	2023-12-31	
 Personal inom förskolan och den öppna fritidsverksamheten genomgår den uppdaterade webbutbildningen för kemikaliesmart förskola.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda införande att ekologisk och vegetarisk mat ska väljas som förstahandsalternativ vid intern representation, catering eller konferens.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att de underliggande verksamhetsområdesmålen förutom ett, förväntas uppnås under året. Verksamhetsområdesmålet *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*, förväntas delvis uppnås under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd



 Uppfylls helt





Analys



Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att tilldelad budgetram efterföljs, tar ansvar för budgethållning och har hög prognossäkerhet. För att nämndens resurser ska användas på bästa sätt för invånarna är det viktigt att samtliga verksamheter bedrivs kostnadseffektivt.

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att verksamheten ryms inom tilldelad budgetram. För att säkerställa en god prognossäkerhet görs regelbundet ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå. Avvikelser hanteras löpande med åtgärdsplaner liksom arbetet med utveckling och effektivisering. I detta arbete ingår en effektiv lokalförsörjning.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen avseende ekonomistyrning samtidigt som chefer har tillgång till det stöd och de verktyg de behöver.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet	98,9 %			96,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
efter resultatöverföringar								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,9 %			96,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1. Budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter drivs inom dess givna ekonomiska ramar och resurserna används effektivt för att nå en budget i balans. Medarbetare och chefer har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och rätt verktyg och kunskap om på vilka sätt de kan påverka verksamhetens kostnader och intäkter. Detta bidrar 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att invånarna inom Norrmalms stadsdelsområde är självförsörjande. Samarbetet med lokala företagareföreningar, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhället är viktigt i syfte att utveckla näringslivet inom stadsdelsområdet.

Vägen till egen försörjning och arbete

Totala antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt inom stadsdelsområdet, liksom andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Målen för året bedöms uppnås.

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd till följd av arbetslöshet, är relativt oförändrat under perioden. Samtidigt har gruppen arbetssökande med svag konkurrensförmåga fått det allt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Ensamstående män utan barn är överrepresenterade bland hushållen och utgör den största gruppen som ansöker om ekonomiskt bistånd.

Unga motiveras genom samverkan med *Jobbtorg unga* till att söka feriejobb för att etablera sig på arbetsmarknaden i ett tidigt skede.

Stockholmsjobb har i samband med årets budgetuppdrag övergått till Jobbtorgs regi. Det har medfört att förvaltningens arbetskonsulenter initialt fått introducera *Jobbtorg City* i ärendehantering i samband med övergången av uppdraget.

Rådande lågkonjunktur och höga el- och matpriser slår hårt mot hushållen. Förvaltningen tar emot och hanterar ett ökat antal samtal som handlar om en ansträngd privatekonomi hos flertalet invånare.

Feriearbete

Feriearbete är en viktig insats för att möjliggöra ungdomars väg till att bli självförsörjande och är även en väg in till arbetsliv och vuxenliv. En särskild prioriterad målgrupp är ungdomar med stöd från socialtjänsten eller med funktionsnedsättning. Under perioden har nämndens förskolor tagit fram en introduktion för att ge feriearbetarna en god start i arbetet. Genom introduktionen får feriearbetarna möjlighet till en fördjupad kunskap om förskolans uppdrag samt inspiration till aktiviteter och utforskande med barnen.

Nämnden har beslutat att utöka antalet feriearbetsplatser från 200 till 210 stycken. Arbete pågår med att tilldela arbete till de sökande inför sommaren.

Samhällsvägledning till nyanlända

Samhällsvägledning för nyanlända sker via drop in-besök och bokade tider. Allt fler som besöker samhällsvägledningen har flyttat vidare från en tidigare genomgångsbostad, men har fortsatt behov av samhällsvägledning. Även andra målgrupper än vad som idag avses i uppdraget efterfrågar samhällsvägledning.

Under perioden har beslut fattats om att samhällsvägledningen från och med september 2023 byter organisatorisk tillhörighet till socialtjänstens preventionsenhet. Projektet avslutas i augusti i enlighet med tidigare styrgruppsbeslut.

Näringslivsfrämjande arbete utifrån näringslivspolicyn

En viktig förutsättning för näringslivets utveckling i city är trygghetsarbetet. Inom förvaltningens olika platssamverkansprojekt sker löpande samverkan med näringsliv gällande brottsförebyggande frågor, möjligheter till samverkan och samordning av aktiviteter och evenemang. I platssamverkan är näringsidkare viktiga samverkanspartners i syfte att skapa ett

tryggt och attraktivt företagsklimat.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla








Förvaltningens arbete med att erbjuda stöd till den som inte klarar sin egen försörjning bidrar till det första målet i Agenda 2030, ingen fattigdom samt mål 10, minska ojämlikhet. Andelen barn som lever i familjer som uppstår ekonomiskt bistånd är låg inom stadsdelsområdet. Barns behov beaktas särskilt när vuxna söker ekonomiskt bistånd och barnkonsekvensanalyser görs i beslut som får stor påverkan på barnets situation. Stadens indikatorer och statistik över ekonomiskt bistånd redovisas könsuppdelat. Med detta som underlag kan nämnden utveckla arbetet med mål 5, jämställdhet. Det är en viktig grundprincip att den som ansöker om ekonomiskt bistånd erbjuds stöd och insatser utifrån sina individuella behov oavsett kön. Genom att arbeta med aidentifierade ärenden ökas förutsättningarna för detta.











Samhällsvägledning till nyanlända syftar till en hållbar etablering. Det sker genom att öka självbestämmande och möjligheten att göra självständiga informerade val. Individuell vägledning anpassade utifrån individers skilda förutsättningar ökar chansen att personer hittar stadigvarande boende och blir självförsörjande. Detta bidrar till mål 1, ingen fattigdom, samt mål 11, hållbara städer och samhällen. Nyanlända föräldrar erbjuds kursen föräldraskap i Sverige. Under träffarna förs samtal om olika teman gällande föräldrarollen baserat på forskning. Barns rättigheter och jämställdhetsperspektivet genomsyrar träffarna.

Förvaltningens arbete med feriearbete bidrar till att uppfylla mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt mål 4, god utbildning genom att främja ungas anställning, utbildning och praktik. En prioriterad målgrupp inom tillsättning och matchning av feriearbete är ungdomar med sociala skäl eller med funktionsnedsättning vilket bidrar till ökad jämlikhet i enlighet med mål 10.

Goda exempel

- Nämndens förskolor har tagit fram en introduktion för att ge feriearbetarna en god start i arbetet, fördjupad kunskap om förskolans uppdrag samt inspiration till aktiviteter och utforskande med barnen.
- Antalet feriearbetsplatser har utökats från 200 till 210 stycken.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,7 %			0,9 %	0,9 %	0,9 %	2,7 %	Tertial 1 2023
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,32 %	0,34 %	0,27 %	0,38 %	0,4 %	0,4 %	1,5 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från				50 %		78 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,23 %	0,24 %	0,21 %	0,26 %	0,3 %	0,3 %	1,0 %	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				270	210	210 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
Analys Under perioden har årsmålet för antalet feriejobb utökats från 200 platser till 210 platser.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			7	7	7 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	56 st			57 st	65 st	65 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Under perioden har 56 personer haft verksamhetsförlagd utbildning eller praktik. Sju placeringar har gjorts inom socialtjänst- och äldreavdelningen. Inom förskoleavdelningen har 49 placeringar gjorts.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				268 st	210	210 st	11 000	Tertial 1 2023
Analys Under perioden har årsmålet för antalet feriejobb utökats från 200 platser till 210 platser.								

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

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 säkerställs 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. Ungdomar som har insatser genom socialtjänsten prioriteras för feriearbete. Det lokala trygghetsarbetet bidrar till företagsvänligt stadsdelsområde.

Förväntat resultat

Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd ska minska. Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet ska minska.

Ungdomar erbjuds möjlighet till feriearbete under lov.

Ett rikt näringsliv och företagsamhet främjar att alla invånare klarar sin egen försörjning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta vräkningsförebyggande och ge stöd mot stadigvarande boendelösningar samt genom i planeringen av förändring i stadsmiljön tidigt beakta nämndens behov av verksamheter.

Stöd mot stadigvarande boendelösningar

Alla hushåll med boende i akut logi har en planering för en mer hållbar lösning som följs upp regelbundet. Barnfamiljer är prioriterade och nya arbetssätt för att stötta målgruppen pågår. Kartläggning av alla hushåll som har avtalat boende inom SHIS Bostäder har gjorts i syfte att påbörja arbetet med att dessa ska ta över sina hyresavtal. För närvarande finns tre barnfamiljer som bor i akut logi och målet för året bedöms uppnås.

Förvaltningens bolots inom äldreomsorgen samt bosamordnare inom socialtjänsten fortsätter arbetet med att förebygga vräkningar och stödja individer till stadigvarande boendelösningar. Statistiken för första kvartalet 2023 visar att ingen brukare av de som är aktuella för vräkningsförebyggande åtgärder hittills har drabbats av avhysning.

Bostadsvägledning till nyanlända

Majoriteten av de hushåll som bor i genomgångsbostäder för nyanlända inom området medverkar i den bostadsvägledning som erbjuds. Nära samverkan sker med hyresvärden SHIS Bostäder och enheter inom socialtjänsten.

Nämndens behov av verksamheter och parkmiljöer bevakas tidigt i samhällsplaneringen

Förvaltningen har under perioden lämnat synpunkter på ett förslag till ny detaljplan för Spelbomskan 9 (Läkarhuset) vid Odenplan. Förvaltningen framhåller bland annat att planförslaget med fördel hade innefattat bostäder samt att det är önskvärt att detaljplanens bestämmelser även bör medge etablering av vårdinrättningar. Under perioden har förvaltningen även deltagit i samordningsmöten gällande Hagastadens planerade grönytor. Förvaltningen har också varit delaktig i utvecklingen av ett förstärkt gångstråk mellan

Vanadisplan och Hagastaden, arbetet leds av trafikkontoret.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla








I artikel 25 i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter lyfts bostad fram som en social rättighet. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling anger, bland annat i mål 11, hållbara städer och utveckling – att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder.



Förvaltningens bostrateg samverkar med ansvarig handläggare i ärenden som befinner sig i akut logi för att hitta mer långsiktig boendelösning och förebygga långvarigt behov av akut logi. Den som riskerar att mista sin bostad får individuellt stöd för att hindra vräkning.

Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete inom äldreomsorgen bidrar till mål 5 "Jämställdhet" genom att statistik för vräkningsärenden sammanställs könsuppdelad i syfte att analysera den och hitta eventuella omotiverade skillnader mellan kvinnor och män. Arbetet bidrar även till mål 1 "Ingen fattigdom" genom samverkan med viktiga aktörer runt den enskilde såsom försäkringskassan och ekonomiskt bistånd i syfte att hitta hållbara lösningar för dem enskilde att uppnå och behålla ett stadigvarande boende.

Goda exempel

- Kartläggning av alla hushåll som har avtalat boende inom SHIS Bostäder har gjorts i syfte att påbörja arbetet med att dessa ska ta över sina hyreskontrakt.
- Majoriteten av de hushåll som bor i genomgångsbostäder för nyanlända inom området medverkar i den bostadsvägledning som erbjuds.
- Förvaltningen har under perioden lämnat synpunkter på ett förslag till ny detaljplan för Spelbomskan 9 (Läkarhuset) vid Odenplan, deltagit i samordningsmöten gällande Hagastadens planerade grönytor samt varit delaktig i utvecklingen av ett förstärkt gångstråk mellan Vanadisplan och Hagastaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	100 %				55 %	55 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				80	75	75 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	3			8		8	Tas fram av nämnd	2023
Analys								
Alla hushåll i akut logi har planering mot en mer hållbar boendelösning och följs upp regelbundet. Årsmålet förväntas uppnås.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal vräkningar som berör barn				0	0	0	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: 3.3.1 Invånarnas boendeförhållanden är varaktiga och hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att bedriva aktivt och strukturerat vräkningsförebyggande arbete och genom samverkan med andra aktörer förhindra att personer att bli vräkta.

Förvaltningens bosamordnare samordnar det förvaltningsövergripande vräkningsförebyggande arbetet och har en rådgivande, motiverande och uppsökande funktion. Vid vräkningsärenden sker samarbete med bland annat Kronofogdemyndigheten och förvaltningens enhet för försörjningsstöd samt förvaltningens socialtjänstavdelning och äldreomsorgsavdelning.


Förvaltningen erbjuder "Boskola" till de personer som blivit beviljade tränings- eller försökslägenheter. Boskolan syftar till att ge personer som ska flytta in i egen lägenhet kunskap i vad man förväntas klara i ett självständigt boende, till exempel om hyreslagstiftningen och vad man som hyresgäst är skyldig till.

Förvaltningens budget- och skuldrådgivare samarbetar med handläggare inom socialtjänst och äldreomsorg samt bosamordnare i syfte att förhindra att vräkningar sker. Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds bostadsvägledning.

Förväntat resultat

Personer boende inom stadsdelsområdet har ett hållbart boende med stöd utifrån behov. Genom ett utvecklat vräkningsförebyggande arbete förhindra att människor vräks från sina boenden.

Personer som befinner sig i hemlöshet erbjuds mer långsiktiga boendelösningar såsom exempelvis bostad först, tränings- eller försökslägenheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nyanlända hushåll i genomgångsbostäder kontaktas individuellt och erbjuds bostadsvägledning.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.3.2 Behov av samhällsservice uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

 Uppfylls helt

Beskrivning

I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom 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: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare har trygga anställningar och en god arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det övergripande resultatet för förvaltningen i årets medarbetarenkät är lägre än föregående år. Förvaltningens resultat på 79 är två enheter lägre än 2022, och en enhet lägre än stadens totala resultat. Delindex för styrning har ett högre resultat jämfört med staden som helhet. Förvaltningens svarsfrekvens var 80 procent, vilket är lägre än föregående år. Analys av resultat och arbete med åtgärder inleds inom respektive avdelning och enhet under våren.

Förvaltningens rutiner för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet påverkas av stadsledningskontorets arbete med att skapa enhetliga rutiner för årlig uppföljning för samtliga förvaltningar. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen och är delaktiga i den arbetsgrupp som arbetar med utformningen av den nya hanteringen.

Förvaltningens nya upplägg för arbetsmiljöutbildning är planerat att genomföras i maj och juni för att sedan utvecklas vidare inför hösten 2023.

Handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare är under revidering. Förvaltningen kommer att se över hur arbetet med handlingsplanen för Norra innerstadens stadsdelsförvaltning ska genomföras.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har arbetat med att minska andelen timavlönade i verksamheterna, vilket har resulterat i att förvaltningen under första månaderna av 2023 har lägst andel arbetade timmar av timavlönade i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar. Arbetet med att hitta nya former för långsiktig bemanningsplanering fortsätter med särskilt fokus inom socialtjänstavdelningen där andelen anställningsavtal behöver minska. Förskolans uppdrag att prova ett nytt sätt för vikariehantering, med målsättningen att minska andelen timavlönade, har varit lyckat. Arbetet med det nya resursteamet på nämndens vård- och omsorgsboende är

klart och implementerat. Syftet med resursteamet är att bibehålla omsorgskontinuitet vid ordinarie personals korttidsfrånvaro samt minska antalet timanställda. Vidare har nämndens vård- och omsorgsboende under våren 2023 utökat grundbemanningen på demensavdelningarna. Förvaltningen uppmanas av stadsledningskontoret att justera mål för indikatorn *andel arbetade timmar av timavlönad personal*. Årsmålet justeras från 10 procent till 7 procent, med anledning av att vara ett realistiskt mål även efter sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Kompetensutveckling

Förvaltningen arbetar löpande med ledarutveckling för att stärka chefer i sitt ledarskap. Inför sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning har kompetensutvecklingsinsatser samordnats under våren för att säkerställa att chefer får samma möjligheter. De samordnade insatserna syftar också till att skapa relationer och att stärka samarbeten över enhets- och avdelningsgränser.

För att stärka medarbetares förmåga att möta och bemöta brukare har all personal inom verksamheter som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genomgått utbildning i det pedagogiska ramverket. Alla medarbetare kommer under året genomgå en grundutbildning inom motiverande samtal (MI).

Förvaltningens arbete med kompetensutveckling inom äldreomsorg fortlöper enligt planering. Utifrån kartläggningar genomförda i början av året ser förvaltningen behov av att utveckla kompetens inom områdena demens och psykisk ohälsa. Vidare fortlöper arbetet med förberedelserna inför att undersköterska blir en yrkesskyddad titel från och med 1 juli 2023.












Samtliga förskolor arbetar med att identifiera enskilda behov hos medarbetare och arbetar för att möjliggöra deltagande i stadens utbildningar. Bland annat går biträdande rektorer rektorsprogrammet. Förskolan har ett viktigt uppdrag att vara en demokratisk mötesplats där barn ges sina första demokratiska erfarenheter. Samtliga rektorer, biträdande rektorer, skolchef och pedagogisk utvecklingsledare deltog vid konferensen *Leda, värna och göra demokrati i förskolan*. För att stärka den pedagogiska kvaliteten i verksamheterna har en upphandling av utbildning för samtliga arbetsplatsledare genomförts. Genom att stärka arbetsplatsledarens förmåga att leda sina kollegor kan hela arbetslaget stärkas, i både det dagliga som strategiska arbetet. Utbildningen kommer att erbjudas under senare delen av vårterminen och utvärderas under hösten. En gemensam kompetensutvecklingsinsats för all personal i nämndens förskolor har genomförts i form av en föreläsning om tillgänglig lärmiljö.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla



Samtliga medarbetare behöver göras delaktiga i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö där medarbetare har lika möjligheter och rättigheter på jobbet. Arbetsplatserna har en öppen och tillåtande kultur, fri från kränkande särbehandling. Stadsdelsförvaltningen kommer även verka för en ökad mångfald, samt bidra i arbete med arbetsdifferentieringsanalys. Förvaltningens arbete bidrar till att öka jämställdhet, mål 5 i Agenda 2030 och till anständiga arbetsvillkor, mål 8. Vidare bidrar arbetet till minskad ojämlikhet, mål 10 i den globala agendan.

Goda exempel

- Förvaltningen har arbetat med att minska andelen timavlönade i verksamheterna. Under perioden har förvaltningen lägst andel arbetade timmar av timavlönade i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar.
- Det nya resursteamet på nämndens vård- och omsorgsboende är implementerat, för att bibehålla omsorgskontinuitet vid ordinarie personals korttidsfrånvaro samt minska antalet timanställda.
- För att stärka den pedagogiska kvaliteten i verksamheterna har en upphandling av utbildning för samtliga arbetsplatsledare genomförts.
- Förvaltningen har justerat målet för *andel arbetade timmar av timavlönad personal* från 10 procent till 7 procent.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	79	82	79	81		83	83	2023
Analys Förvaltningen har minskat inom samtliga tre delindex för Aktivt Medskapandeindex. Årets resultat är 79 vilket är två enheter lägre än föregående år. Störst är skillnaden inom delindex motivation som gått från ett index på 81 till 78 och påverkar därmed det totala resultatet. Målet att uppnå 83 är inte uppnått. Jämfört med föregående år har kvinnors resultat sjunkit med två enheter medan männens har ökat med fyra enheter. Staden som helhet har ett resultat på 80, vilket innebär att förvaltningen nu ligger under stadens medelresultat. Fortsatt ledarskapsutveckling, aktivt arbetsmiljöarbete och arbete med att förverkliga intentionerna i personalpolicyn behövs för att nå ett högre resultat kommande år. Arbetet med analys och åtgärder inleddes under våren inom respektive enhet och avdelning.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter						7 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys På uppmaning av stadsledningskontoret att höjda ambitionsnivån har årsmålet ändrats från 10 procent till 7 procent. Förvaltningen ligger på 8,8 procent rullande tolv i februari 2023 och bedömningen är att andelen kommer att fortsätta minska under 2023. Årsmålet behöver ta hänsyn till sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning vilket kommer att påverka den totala statistiken.								
  Sjukfrånvaro 	8,6 %	6,2 %	9 %	8,8 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Förvaltningens sjukfrånvaro fortsätter att minska i små steg. Skillnaden mellan könen påverkas av långtidssjukfrånvaro över 90 dagar där kvinnor i högre grad är långtidssjukskrivna. Långtidssjukfrånvaron för män minskar medan kvinnors långtidssjukfrånvaro är mer konstant. Förvaltningens arbete med att sänka sjukfrånvaron fortsätter för att nå årsmålet. Med periodens utfall avses statistiken för februari 2023 rullande tolv månader.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,3 %	3 %	3,3 %	3,8 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Korttidssjukfrånvaron har minskat något sedan föregående år men är relativt konstant. Prognosen är att årsmålet kommer att								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
uppnås om förvaltningens resultat fortsätter minska samma takt som årets första månader.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare har en trygg anställning, en god arbetsmiljö och är engagerade

 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

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 sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter under året genom extra resurser och fokus på frågan.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Kompetensinsatser riktade mot förskoleavdelningen pågår under våren. Behov av ytterligare insatser planeras till hösten.			
 Erbjuder kompetensutveckling för personal i förskolan som saknar utbildning för arbete med barn.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förberedelser, planering och efterarbete inom HR-området inför sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår tillsammans med HR på Östermalm för att synkronisera rutiner och HR-processer. Förarbete inom de olika personalsystemen pågår med mappstrukturer och organisationsträd.			
 Lönekriterier för chefer i förhållande till stadens chefsprofil ses över.	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet med att se över lönekriterier för chefer i förhållande till chefsprofilen planeras i höst.			
 Samordnade ledarutvecklingsinsatser för förvaltningens chefer prioriteras under året för att stärka ledarskapet vid förvaltningen.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Ledarutvecklingsinsatser samordnas under våren i möjligaste mån tillsammans med Östermalms chefer för bidra till relationsbyggande och stärkt samarbete.			
 Samverka med Östermalm stadsdelsförvaltning kring gemensamma arbetssätt och rutiner, bl.a. gemensam hantering av det nya intranätet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår tillsammans med HR på Östermalm för att synkronisera rutiner och HR-processer.			
 Stadsdelsförvaltningens nya upplägg för arbetsmiljöutbildning kommer implementerad med målsättning att chefer och skyddsombud har tillräcklig kompetens	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningens nya upplägg för arbetsmiljöutbildning genomförs i maj och juni. Därefter utvärderas och kartläggs behovet av kompletterande utbildningar till hösten. Stadsledningskontoret arbetar med en digital grundläggande arbetsmiljöutbildning som kommer kunna komplettera förvaltningens egna rutiner kring arbetsmiljöutbildning.			
 Starta arbetet med att identifiera friskfaktorer i verksamheterna.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utvärdera inrättandet av vikariepooler på varje förskolenhet.	2023-01-01	2023-03-31	
Analys Förskoleavdelningen har utvärderat bemanningsarbetet som startade hösten 2022. Utvärderingen visar att det fungerar bra i verksamhet att ha ambulerande vikarier inom respektive enhet men det krävs mer arbete för att hitta rätt personer i uppdraget och fungerande lösningar för när de ambulerande vikarierna inte räcker till för att täcka upp bemanningsbehovet.			
 Varje enhet har en hälsocoach. Chef och hälsocoach tar fram en plan för hälsofrämjande aktiviteter på enheten.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med att säkerställa att respektive enhet har en hälsocoach kommer att påbörjas till hösten eftersom att sammansättningen inom enheter kan förändras samtidigt som nya enheter bildas från 1 juli 2023.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att skapa en robust organisation där verksamheterna har förmåga och rådighet att utträtta kärnuppdrag även under extraordinära situationer.

Kris- och säkerhetsarbete

Förvaltningen fortsätter arbetet med att etablera trygghetspunkter inom stadsdelsområdet som kan aktiveras vid allvarliga samhällsstörningar. Fokusområden är organisation, bemanning, kommunikation och utbildning. Material och reservkraft planeras vara på plats i närtid. Arbetet med avrop för reservkraft kommer att lämnas över till serviceförvaltningen. En offert

från fastighetskontoret inväntas angående arbete som behöver genomföras för att få tillgång till reservström på Kulturhuset.

Arbetet med att ta fram en krigsorganisation och krigsledningsplan har påbörjats i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning. En gemensam krisledningsplan ska tas fram samtidigt som uppdraget behöver förankras och medvetenheten öka bland förvaltningens chefer och medarbetare.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som genomförts under hösten följs upp. Avstämning sker kring identifierade åtgärder och under året ska planer och övningar genomföras.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har öppnat ett tillsynsärende i syfte att granska stadens informationssäkerhetsarbete utifrån NIS-direktivet. Förvaltningen har tillsammans med övriga berörda förvaltningar lämnat redogörelse till stadsledningskontoret som har sammanställt stadens svar. Staden har ännu inte fått återkoppling från IVO.

Upphandling och inköp

Arbetet kring sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning är i fokus och kommer fortgå under våren. Förvaltningarna ser tillsammans över och synkar befintliga avtal. Upphandlingsbehov och rutiner ska samordnas samt ändringar ska hanteras i upphandlingssystem. Information ska även sammanställas mot leverantörer och beställare.

I samband med återtagandet av Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende, ses avtal över och inköpsbehov hanteras.

Den pågående upphandlingen avseende årsavtal för markarbeten och parkinvesteringar har överprövats vilket gjort att kontrakt inte kunnat tecknas enligt tidplan. Planering sker för upphandlingens olika utfall.

Avtalsglapp och överprövningar inom flera gemensamma och centrala avtal och upphandlingar har inneburit en viss ökning av direktupphandlingar för att täcka verksamheternas behov. Avtalsavvikelserna inom bland annat persontransporter har minskat.

Rådighet och uppföljning av leverantörer

I samband med kvalificering i upphandlingsprocessen kontrolleras leverantörens lämplighet och vid större direktupphandlingar görs seriositetsprövningar innan kontrakt tecknas. Förvaltningen ställer även krav på arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det behövs och är möjligt.

Ingångna lokala avtal följs upp minst en gång per år men i många fall oftare beroende på avtalets karaktär och omfattning. Uppföljningen är en viktig del i att säkerställa att leverantörerna upprätthåller hög kvalitet, lever upp till ställda krav och bedriver seriös och laglig verksamhet. Vid eventuella avvikelser vidtas lämpliga åtgärder som följs upp tills avvikelserna är rättade. Under förgående år stärktes arbetet med uppföljning inom flera avtalsområden, som en del i detta togs processbeskrivningar och rutiner fram. Detta arbete pågår fortsatt.

För att öka kompetensen kring att motverka välfärdsbrott deltar förvaltningen i interna samt externa seminarium och föreläsningar, och utbyter erfarenheter med andra förvaltningar.

Atertagande av Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende

Under hösten 2022 beslutades att avtalet för Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende inte skulle förlängas och att verksamheten skulle återtas till nämndens egen regi från och med 1 oktober 2023. Förvaltningens arbete i projektform avseende återtagande fortlöper enligt plan och samverkan sker löpande med nyckelfunktioner inom förvaltningen samt med nuvarande leverantör. Även ett vård- och omsorgsboende inom Östermalms stadsdelsområde ska återgå till egen regi, och förvaltningarna kommer att samverka kring övergångsprocesserna.

Effektiv lokalförsörjning

I syfte att uppnå en effektiv lokalförsörjning ska förvaltningen under året lämna tre förskolor för att möta det vikande barnantalet. Då öppna förskolan behöver lämna nuvarande lokal i samband med renovering, kommer verksamheten att flytta till Observatorielundens parkleks tidigare lokal. Inför sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning har arbete påbörjats för att se över det gemensamma lokalbeståndet, särskilt för förskolor som ligger nära den nuvarande stadsdelsgränsen. En arbetsgrupp har tillsatts för att göra en ny lokalutredning avseende förskolans lokalbehov där representanter från både Norrmalms- och Östermalms stadsdelsförvaltningar ingår.





Agenda 2030 och lika rättigheter för alla













Krisberedskapsarbetet bidrar till att de globala målen enligt Agenda 2030 upprätthålls även vid oönskade händelser. En bra krishanteringsförmåga bidrar till att det sociala och ekonomiska skyddet bevaras och att mat, vatten, värme och läkemedel till de mest behövande kan levereras även vid samhällsstörningar, vilket bidrar till flertalet av målen i den globala agendan.

Upphandling och inköp är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå flera av målen i Agenda 2030 där delmål 12.7 handlar om hur man kan öka hållbarheten genom offentliga köp. Genom att förvaltningen ställer miljökrav samt sociala krav där det är möjligt i både upphandlingar och direktupphandlingar bidrar arbetet till Mål 13, bekämpa klimatförändringarna och Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Till dessa mål bidrar förvaltningen även genom att i hög utsträckning nyttja centralt och gemensamt upphandlade avtal. Vid behov av inredning och möbler ska Stocket Återbruk vara förstahandsalternativet innan köp av nya produkter görs. Information och stödmaterial om miljö- samt social hänsyn har inarbetats i den lokala samarbetsytan för inköp och upphandling.

Goda exempel

- Arbetet med att ta fram en krigsorganisation och krigsledningsplan har påbörjats i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning.
- För att öka kompetensen kring att motverka välfärdsbrott deltar förvaltningen i interna samt externa seminarium och föreläsningar, och utbyter erfarenheter med andra förvaltningar.
- I samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning pågår en gemensam lokalutredning avseende förskolans lokalbehov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						65 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys								
De flesta enheter förväntas uppnå målet. Anslutning av lokala avtal och sammanläggningen är faktorer som kan påverka resultatet. Avtalsroheten är dock generellt hög.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		95 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 3.5.1 Stadsdelsområdets robusthet är säkerställd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter har kontinuitetsplaner för oförutsedda händelser och övar dessa regelbundet. Förvaltningen har viss lagerhållning av nödvändiga resurser.

Förvaltningens krisledning övar regelbundet och krislednings- och kriskommunikationsplan revideras årligen.

Inom stadsdelsområdet etableras trygghetspunkter. Samverkan sker med utbildningsförvaltningen, Kulturhuset Stadsteatern och andra förvaltningen inom ramen för arbetet med att etablera trygghetspunkter.

Verksamheterna är klimatanpassade och kan hantera negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Förvaltningen arbetar systematiskt med informationssäkerhet.

Förväntat resultat

Kunskapen kring krisberedskap är hög, och förvaltningens uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid allvarlig händelse förbättras ständigt.



Förvaltningens verksamheter och medarbetare har beredskap för hotskalans samtliga steg.

Förvaltningen arbetar enligt GDPR och det finns en korrekt personuppgiftsbehandling.

Kunskapen och betydelsen av informationssäkerhet stärks hos chefer och medarbetare.

Förmågan och kompetensen att hantera informationssäkerhetsincidenter ökar inom förvaltningen.

Verksamheterna arbetar med klimatanpassning av verksamheterna med fokus på att minska riskerna av negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Driftsätta rakelsystemet på trygghetspunkterna.	2023-01-01	2023-12-31	
 Fortsatt etablering av trygghetspunkter.	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra krisövning	2023-01-10	2023-12-31	
 Genomföra risk- och sårbarhetsanalys utifrån stadsgemensam modell med fokus på steg 5-6.	2023-01-01	2023-12-31	
 Implementera lokal anvisning informationssäkerhet	2023-01-10	2023-12-31	
 Ta fram en krigsledningsorganisation och plan.	2023-01-01	2023-12-31	
 Uppdatera registerförteckning	2023-01-10	2023-12-31	
 Utrusta Kulturhuset med beredskapsmaterial samt installera reservkraft.	2023-01-01	2023-12-31	
 Workshop kring NIS-incidenter	2023-01-10	2023-12-31	

Nämndmål: 3.5.2 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.

Förvaltningens lokalbestånd ses över kontinuerligt. Lokaler identifieras som kan samutnyttjas av flera verksamheter eller om de är i dåligt skick, dyra eller på andra vis inte ändamålsenliga. Genom ett ökat användande av e-handelssystemet och genom att skapa en större förståelse




kring stadens inköpsrutiner kan en högre avtalstrohet uppnås och inköp effektiviseras. Arbete med kontinuerlig avtalsuppföljning är en viktig del i att säkerställa att staden gör affärer med seriösa aktörer och att den kvalitet som är kravställd i avtalen upprätthålls. Koordinering av upphandlingsbehov och arbetsrutiner både inom förvaltningen och tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar gör att samordningsvinster kan uppnås.

Förväntat resultat

Förvaltningen använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna.

Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet.

Förvaltningens lokalbestånd är ändamålsenligt och kostnadseffektivt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genom utbildningsinsatser öka kunskap och medvetenhet kring inköp- och avtalsrutiner.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med avtalsuppföljning och kontroll i syfte att säkerställa hög kvalitet och motverka oseriösa leverantörer.	2023-01-01	2023-12-31	
 Öka det totala systemnyttjandet genom att bland annat ansluta fler lokala avtal till e-handeln.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att stadsdelsområdet upplevs som tryggt och att samverkan sker med Polismyndigheten samt förvaltningar inom staden.

Norrmalms stadsdelsområde är ur många aspekter ett av Stockholms tryggaste stadsdelsområden. I anslutning till stadsdelsområdets två stora kollektivtrafikknutpunkter; Centralstationen och Sergels torg respektive Odenplan, ligger dock otryggheten högre än i resten av stadsdelsområdet, vilket medför att det lokala trygghetsskapande arbetet fokuseras till dessa platser.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet fokuserar på de folktätaste platserna kring Odenplan och Klaraområdet. Det är också här den anmälda brottsligheten är högst. Arbetet utgår från den lokala samverkansöverenskommelsen med utbildningsförvaltningen och Polismyndigheten. Den gemensamma lokala lägesbilden beskriver aktuella problem i området och dess orsaker. Utifrån orsaksanalysen enas parterna om inriktning, fokusområden, mål och uppföljning för det lokala arbetet.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

Den lokala samverkansöverenskommelsen med reviderad lägesbild och åtgärdsplan är

signerad av parterna.

Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats

Ett av de prioriterade fokusområdena i den lokala samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten är "Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats". Arbetet fortgår i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen genom "Ung och trygg på Östermalm och Norrmalm" (UTÖN). Under första tertialet har fokus varit att identifiera behov och former för samverkan.

Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Aktiviteterna inom detta prioriterade område bedöms att kunna genomföras enligt åtgärdsplan. Trygghetsamordnare har deltagit på Seniorråd och informerat om hur målgruppen skyddar sig mot att utsättas för bedrägerier.

Avhopparverksamhet för kriminella

En workshop är inplanerad efter sommaren som blir en uppstart för arbetet med att ta fram en gemensam struktur för hur avhopparärenden ska hanteras och omhändertas i lokalpolisområdet tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Riktat arbete mot avgränsade platser

- Vision Klara (Sergels torg/Centralstationen)

Samverkan inom Vision Klara har stärkts ytterligare. Förvaltningen har tillsammans med Lokalpolisområde Norrmalm genomfört en gemensam heldag för att vidareutveckla och fördjupa samverkan mellan aktörerna. Under dagen deltog biträdande lokalpolisområdeschef, polisens koordinator, kommunpolis samt samverkansaktörer från bland annat Ungdomsjouren, Socialjouren, Uppsökarteamet, EU-teamet, Jernhusen (Centralstationen Cityterminalen), stadens mobila ordningsvakter, Kulturhuset Stadsteatern och trygghetsvårdare från Trafikförvaltningen. Vidare deltog cirka 40 poliser som är specifikt utsedda att leda det operativa arbetet i Vision Klara. Bland annat genomfördes en workshop om samverkansutsättningar och hur samverkan kan utvecklas. Resultatet från workshoppen visar på att samverkan mellan aktörerna har stärkts, samt på behov av att mötas över professionsgränserna för att diskutera uppdraget.

Inom ramen för den regionala satsningen på arbete mot öppna drogsener har Vision klara deltagit med underlag som ett gott exempel på hur en kommun kan arbeta. Erfarenhetsutbyten kring platsamverkan har även skett med Älvsjö/Liljeholmens, Skärholmens och Södermalms stadsdelsförvaltningar.

Tillsammans med socialförvaltningen har förvaltningen deltagit på innerstadens församlingars diakonträff. Dialog fördes om arbetet inom ramen för Vision Klara och den aktuella lägesbilden i innerstaden ur församlingarnas perspektiv.

Tillsammans med lokalpolisområde Norrmalm, har förvaltningen träffat nya lokala aktörer som ska öppna verksamhet på Sergels torg i syfte att samverka kring arbetsformer utifrån att platsen är en öppen drogsener och en riskmiljö för barn och unga. Samarbete med det lokala näringslivet fortsätter tillsammans med kommunpolisen i syfte att stötta och förekomma

utmaningar som platsen kan innebära för verksamheten.

Arbetet med att formalisera samverkan kring hemlösa och utsatta individer på Centralstationen har utvecklats mellan förvaltningen, Region Stockholm, Capio sjukvård för hemlösa, socialförvaltningen och Jernhusen. Ett slutförslag på samverkansöverenskommelse med gemensam vision, mål och samverkansstruktur är framtagen.

- Platssamverkan Odenplan/Observatorielunden

Under sommaren planeras flertalet aktiviteter med dans, underhållning och musik att genomföras på Observatorielunden. Stadsmuseet har tagit fram ett program och innehåll för guidade vandringar som planeras genomföras under året. Tillsammans med lokalpolis har förvaltningen deltagit i en utvärdering om området fortsatt klassas som öppen drogscen. Underlaget utvärderas och analyseras.

- Sveavägen/Vanadislunden

Det riktade arbetet mot Sveavägen/Vanadislunden har tagits bort från samverkansöverenskommelsen med lokalpolisen, då trafikkontoret de senaste åren genomfört flera insatser och åtgärder i den fysiska miljön som förbättrat situationen. Samverkansmöten med boende kommer fortsätta genomföras vid behov, men utanför samverkansöverenskommelsen.

Otillåten påverkan samt arbete med att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet

Förvaltningen bistår i arbetet med att följa upp verksamheter som upphandlats av socialförvaltningen för att se att de uppfyller avtalen. Ett nytt arbetssätt har tagits fram som innebär ett fördjupat arbete med att gå igenom verksamheternas dokumenterade rutiner samt en ekonomisk kontroll innan beslut fattas om verksamhetsbesök ska göras eller om avvikelser ska rapporteras till socialförvaltningens upphandlingsansvariga.

Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Arbete pågår med att integrera arbetet mot våldsbejakande extremism (VBE) i det övergripande brottsförebyggande arbetet. En positiv effekt av detta är att VBE inkluderas i den övergripande lägesbilden och att arbetet effektiviseras. Den våldsbejakande aktiviteten bland boende inom stadsdelsområdet är låg. Anställda rekommenderas genomföra en digital utbildning om VBE.

Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga

Förvaltningen har under perioden påbörjat planeringen för framtagande av ny parkplan för stadsdelsområdets parker och grönområden. Samordningsfrågor kring parkplanernas innehåll ska hanteras tillsammans med trafikkontoret. I den nya parkplanen kommer hänvisning ske till de åtgärder som det stadsdelsvisa åtgärdsprogrammet för biologisk mångfald rekommenderar.

Vid Blekholmsterrassen planeras ett nytt konstverk placeras som bidrar till att göra området trivsamt. Förvaltningen har även undersökt intresset för att starta en stadsodling i Observatorielunden, som bland annat kan bidra till öka tryggheten på platsen.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla









Genom att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande bidrar förvaltningen till ett

fredligt och inkluderande samhälle, mål 16. Målet inkluderar också delmål att bekämpa korruption och mutor, bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner och att säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna. Genom att arbeta med otillåten påverkan, kontinuitetsplanering och informationssäkerhet bidrar förvaltningen till att målet uppfylls.

Förvaltningens säkerhetsarbete bidrar till att uppnå mål 3: Hälsa och välbefinnande genom trygg kontinuitet inom exempelvis barn- och äldreomsorg. Arbetet bidrar även till att uppnå mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur genom att stärka en hållbar infrastruktur, underlätta tillgången till finansiella tjänster och marknader, stödja diversifiering och teknikutveckling i inhemsk industri samt stärka tillgången till informations- och kommunikationsteknik för alla. Vidare bidrar arbetet till att uppnå Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Goda exempel

- På förvaltningens seniorråd har målgruppen fått information om hur man skyddar sig mot att utsättas för bedrägerier.
- Inom platsamverkan för Vision Klara har förvaltningen tillsammans med Lokalpolisområde Norrmalm genomfört en gemensam heldag för att vidareutveckla och fördjupa samverkan mellan aktörerna.
- Inom ramen för den regionala satsningen på arbete mot öppna drogscener har Vision klara deltagit som ett gott exempel på arbetssätt kring öppna drogscener.
- Aktiviteter som dans, underhållning, musik och guidade vandringar planeras genomföras på Observatorielunden under året.
- Förvaltningen har undersökt allmänhetens intresse av att starta en stadsodling i Observatorielunden, bland annat för att öka tryggheten på platsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				84 %		85 %	79 %	2023
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				66 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				68 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarens nöjdhet med stadsmiljön				81 %		88 %	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: 3.6.1 Tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt, strukturerat och resurseffektivt för att invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet ska vara trygga och säkra. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs till stor del inom ramen för samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Norrmalm.

I samverkansöverenskommelsen och lägesbilden för stadsdelsområdet har prioriterad fokusområden för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet identifierats. De prioriterade områden enligt överenskommelsen är skolan som brottsplats och unga i risk för kriminalitet, särskilt utsatta och sårbara brottsoffer, avhopparverksamhet och riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden (platsamverkan).

Samverkan kring trygghetsfrågor sker internt inom staden och medandra förvaltningar, bland annat med trafikkontoret, kulturförvaltningen och fastighetskontoret. Samverkan sker även med externa aktörer, bland annat med fastighetsägare, boende och församlingar och trossamfund.

Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare i syfte att öka hållbarhet, tillgänglighet och attraktivitet.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar och hot- och våld mot anställda.

Förvaltningen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism enligt handlingsplan och samverkar med andra aktörer.

Förväntat resultat

Invånare, besökare och verksamma upplever att platser, parker och grönområden inom stadsdelsområdet är trivsamma, trygga och säkra. Förvaltningen arbetar med platsamverkan utifrån identifierade behov.

Området runt Sergels torg, Klaraområdet, Centralstationen, Odenplan, Vasaparken, Observatorielunden, Sveavägen och Vanadislunden upplevs trivsammare och tryggare. Förekomsten av narkotika minskar och det finns en blandning av verksamheter och människor som skapar en trivsam miljö att vistas i. Inom stadsdelsområdet förekommer inte längre öppna drogsccener vid Sergels torg/Klaraområdet och Odenplan/Observatorielunden.

Boende och besökare upplever att störande trafik och ordningsstörningar på Sveavägen minskar.

Anställda har kunskap om otillåten påverkan samt hur det motverkas och hanteras.

Analys




Bedömningen är att nämndmålet delvis kommer att uppfyllas under året.











Resultatet från senaste trygghetsundersökningen visar att den upplevda tryggheten 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.

Platssamverkan Klara där Sergels torg ingår har en positiv effekt, dock har Sergels torg inte upphört att vara en öppen drogsccen. Observatorielunden har sedan 2017 klassats vara en

öppen drogscen och under året görs en utredning kring om parken fortfarande ska klassas som öppen drogscen.

Förvaltningens bedömning är att målet är uppfyllt först då människor upplever stadsdelsområdet lika tryggt som övriga delar av innerstaden och att Sergels torg samt Observatorielunden upphört klassas som öppna drogscener. 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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor.				69 %		70 %		2023
 Människor vistas gärna på Sergels torg				10 %		15 %		2023
Analys Resultat inväntas från attitydundersökningen om Platssamverkan Sergels torg.								
 Sergels torg är en trivsam plats				14 %		15 %		2023
Analys Resultat inväntas från attitydundersökningen om Platssamverkan Sergels torg.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Platsaktivering på Observatorielunden	2023-01-01	2023-12-31	
 Samverkande insatser i samband med bilcruising på Sveavägen	2023-01-01	2023-12-31	
 Skapa en sommarlovspark under del av sommarlovet på Sergels torg med aktivering genom Sergels torg-vårdar och sommarungdomar, samt öka närvaron av informella väktare genom Sergels torg-vårdar under hela högsäsongen	2023-01-01	2023-12-31	
 Sprida digital utbildning om högerextremism på förvaltningen	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla gestaltning och aktivering för barn och unga på Sergels torg	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla platssamverkan på Sergels torg med mer växtlighet	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla samverkan inom ramen för Vision Klara på operativ nivå	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla struktur och systematik kring samverkan för hemlösa och utsatta på Stockholms Centralstation och Cityterminalen, genom samverkansöverenskommelse	2023-01-01	2023-12-31	
 Utvärdera vilken effekt som gestaltning och aktivering på Sergels torg har för barn och ungas upplevelse och användning av platsen, utifrån att det är en öppen drogscen och riskmiljö för barn och unga.	2023-03-01	2024-02-29	
 Verksamheter erbjuds använda Säkerhetsspelet	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom sitt arbete med grund i mänskliga rättigheter samt globala målen enligt agenda 2030. Öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar ska främjas i alla verksamheter.

Agenda 2030 och lika rättigheter för alla

FN:s globala mål, Agenda 2030, ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världens alla länder. Förvaltningen bidrar genom att arbeta för genomförandet av flera mål i Agenda 2030. Nämnden redovisar under respektive verksamhetsområdesmål, där det är relevant, hur det pågående arbetet bidrar till de globala målen samt programmen inom ramen för mänskliga rättigheter. Nedan sammanfattas hur förvaltningen arbetar med frågor kring jämställdhet, jämlikhet, lokal demokrati, nationella minoriteters rättigheter, klimatomställning samt barns rättigheter.

Lokal demokrati

Förvaltningen har stockholmarens fokus och skapar möjlighet till inflytande genom att stärka och utveckla medborgardialogen. Förvaltningen fortsätter utveckla former för medborgarbudget när det är möjligt. Dialogen mellan förvaltningen och brukarorganisationerna i samband med beslutsprocesser fortgår.

Förvaltningen har ett gemensamt funktionshinderråd med Kungsholmens stadsdelsförvaltning fram till sista juni. I samband med sammanläggningen med Östermalms stadsdelsförvaltning kommer ett nytt funktionshinderråd bildas. Vid årets första möte presenterades den nya vägledningen som tagits fram för rådets arbete som innebär större fokus på strategiska frågor.

Samverkan med pensionärsrådet i samband med beslutsfattande och verksamhetsutveckling fortgår enligt plan. Pensionärsrådet har bland annat varit delaktiga i arbetet med framtagandet av boendeplan inom äldreomsorgen. Synpunkter från det lokala pensionärsrådet samt övriga pensionärsråd inom Region Innerstaden har legat till grund för analys och bedömning av behovet av framtida boenden.

Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet med grund i den framtagna handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Under perioden har förvaltningen fortsatt utvecklingsprocesserna kopplade till brukardelaktighet i den sociala dokumentationen och i genomförandeplanen. Vidare fortsätter den interna och externa samverkan med viktiga aktörer runt den enskilde för att säkerställa en personcentrerad vård och omsorg, bland annat genom revidering av samverkansöverenskommelse kring personer med demens och kognitiv svikt. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att bryta social isolering och arbeta hälsofrämjande genom bland

annat nya aktivitetsscheman inom nämndens vård- och omsorgsboende samt genom samverkan med hälsopedagog inom nämndens öppna mötesplatser. Kommunikationskanaler med den äldre har etablerats och utvecklats under våren, bland annat genom nytt informationsmaterial till de äldre i stadsdelsområdet, utveckling av den digitala medlemsgruppen samt publicering av aktiviteter i stadens digitala kalendarium. Under mål 1.4 *Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet*, beskriver förvaltningen arbetet med utgångspunkt i handlingsplanen för en äldrevänlig stad.

Klimatomställning

Förvaltningen genomför aktiviteter som bidrar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, enligt stadens miljöprogram samt klimathandlingsplan. Genom att involvera samtliga verksamheter i miljöarbetet, bidrar förvaltningen till mål 17 i Agenda 2030, genomförande och globalt partnerskap. Samverkan och dialog i klimatfrågor är en betydande del av det strategiska arbetet för att bidra till en klimaträttvis omställning. Samverkan inom staden, med andra förvaltningar, bolag och leverantörer är väsentligt för att effektivisera och växla upp arbetet. Förvaltningens verksamheter involverar sin målgrupp i arbetet. Bland annat använder förskolan till stor del återbruk- och naturmaterial i skapandet med barnen och planerar aktiviteter som skapar förståelse för miljö och hållbarhet.

Ökad jämställdhet

Förvaltningen fortsätter det strategiska och operativa arbetet med jämställdhetsfrågor genom att synliggöra och åtgärda omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Statistik som förvaltningen tar fram samt resultat av olika undersökningar redovisas könsuppdelat i syfte att analysera eventuella skillnader mellan könen. Bland annat har nämndens förskolor under perioden genomfört en övergripande analys av fördelning av resurser och insatser avseende barn med behov av särskilt stöd. Analysen visade att förskolorna ansöker om tilläggsbelopp för pojkar i betydligt högre utsträckning än flickor. Fördelningen är cirka 20 procent för flickor och 80 procent för pojkar. De flickor som har särskilt stöd har i samtliga fall en diagnos, medan pojkar inte alltid har det. Förskolan kommer att fortsätta arbetet och diskussionen ur ett normkritiskt perspektiv avseende vilka förväntningar som finns på barnen utifrån deras kön.

Inom äldreomsorgen sammanställs och analyseras statistik könsuppdelat avseende beställarenhetens vräkningsförebyggande arbete. Hittills under året visar statistiken att två tredjedelar av de individer som är aktuella för vräkningsförebyggande åtgärder är kvinnor medan en tredjedel är män. Detta utgör preliminärt en diskrepans jämfört med statistiken för år 2022 där en övervägande majoritet av individer inom målgruppen var män. Avseende orsaken visar sammanställningen att kvinnor i något högre utsträckning än män är aktuella på grund av sanitär olägenhet/störningar. Arbetet fortsätter med att integrera jämställdhetsperspektiv i analyserna samt ta fram individanpassade åtgärder och stöd för att säkerställa en jämn resursfördelning i det vräkningsförebyggande arbetet.

Inom socialtjänsten fortsätter förvaltningens arbete med aktgranskningar med fokus på jämställdhet med syftet att handläggningen ska vara rättssäker och likställig. Könsuppdelat statistik analyseras löpande i syfte att uppmärksamma skillnader och likheter så att inflytande och resurser fördelas rättvist.

Nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att anpassa och tillgängliggöra verksamheter och resurser för både kvinnor och män, flickor och pojkar. Analyser har visat att killar är en underrepresenterad grupp bland de individer som söker sig till en ungdomsmottagning. Nämnden erbjuder därför en särskild killmottagning i syfte att nå unga som identifierar sig som killar. Förvaltningen arbetar även vidare för att öka jämställdheten genom ett normkritiskt förhållningssätt exempelvis vid inköp av lekredskap, aktiviteter, tidningar, möbler samt utformning av inomhusmiljö. I samband med dessa inköpsprocesser genomför förvaltningen en analys så att inköpen görs med grund i att tillgodose individernas behov oavsett kön.

Minskad ojämlikhet

Förvaltningen arbetar för att skapa former för delaktighet för alla individer oavsett könstillhörighet, sexuell identitet, etnisk, religiös, kulturell och livsfilosofisk tillhörighet samt funktionsvariation. Bland annat arbetar socialtjänstens verksamheter med att göra alla individer delaktiga utifrån ålder, mognad och behov där samtalsmetoder anpassas när så behövs med exempelvis bildstöd. Odenplans ungdomsmottagning har startat en samtalsgrupp för unga som identifierar sig som transperson eller är i en process att utforska sin könsidentitet och/eller könsuttryck. Förvaltningen ger stöd till de hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd på vägen mot självförsörjning. Bedömning görs utifrån individens specifika behov där barnens behov tagits i beaktande. Vid tillsättning och matchning av feriearbete är ungdomar med sociala skäl eller med funktionsnedsättning prioriterade för att skapa bättre möjligheter för målgruppen att komma ut i arbetslivet.

Förvaltningens verksamhet Tre Liljor erbjuder målgruppen unga med funktionsnedsättning att ta del av aktiviteter både inom enhetens egna lokaler men erbjuder även aktiviteter där målgruppen får ta del av arrangemang på allmänna platser i regi av andra som exempelvis funkisfestivalen. Förvaltningen tillhandahåller Ungdomsappen, i syfte att få en bättre dialog för att utveckla fritidsverksamheten och dess innehåll.

Nämndens förskolor arbetar efter de tre hållbarhetsdimensionerna, social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. Leken är en viktig del där barnen får utveckla sin samarbets- och förhandlingsförmåga. Förskolorna arbetar med att stärka barnens förståelse för olikheter och olika åsikter genom aktiviteter för att ge barnen demokratiska erfarenheter. Vidare har nya rutiner för kränkande behandling implementerats i nämndens förskolor som ett led i att stärka förskolornas likabehandlingsarbete. En workshop gällande kränkande behandling har genomförts tillsammans med rektorer och biträdande rektorer. Förvaltningen har noterat att antalet ärenden avseende kränkande behandling har ökat vilket vittnar om en ökad medvetenhet för processen. Detta ger nämndens förskolor goda förutsättningar att kunna analysera och följa upp ärenden, som en del av förskolans systematiska kvalitetsarbete. Demokratiska värden genomsyrar utbildningen.

Nationella minoriteters rättigheter

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Förvaltningen samverkar utifrån det uppdrag som framgår av stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter samt stadens strategi för romsk inkludering. Innerstadens stadsdelsnämnder samarbetar vidare för att implementera minoritetslagstiftningen och

tillgodose minoritetsgruppernas rättigheter.

Tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden har förvaltningen tilldelats stimulansmedel för att utveckla aktiviteter som uppmärksammar nationella minoriteters rättigheter. Arbete pågår avseende identifiering av lämpliga aktiviteter samt planering för genomförandet av dessa.



Barns rättigheter

Förvaltningens arbete utgår från barnkonventionen där barnen är rättighetsbärare. Barnkonsekvensanalyser görs vid beslut som påverkar barn, och barnfamiljer i behov av stöd är prioriterade. Ett strukturerat arbete sker för att så få barn som möjligt ska behöva växa upp i hushåll med ekonomiskt bistånd som huvudsaklig inkomstkälla. Boende i akut logi som hotell eller vandrarhem används endast som en tillfällig och kortvarig lösning.

Barn och unga behöver få möjlighet att vara delaktiga och komma till tals. Barn till våldsutsatta erbjuds därför samtalsstöd. Samtalsmetoder anpassas för barn och unga med funktionsnedsättningar. Implementering sker med hjälp av enkätverktyget Viewpoint för att även barn och unga som i fysiskt möte har svårt att lyfta frågor om sin nuvarande situation, ska ges möjlighet att kommunicera vilka livsområden som bör prioriteras i samtalet med sin handläggare.

Goda exempel

- Pensionärsrådet har varit delaktiga med synpunkter i arbetet med framtagandet av boendepplan inom äldreomsorgen.
- Nämndens förskolor har genomfört en analys av fördelning av resurser och insatser avseende barn med behov av särskilt stöd. Resultatet visar att pojkar tilldelas resurser och insatser i betydligt högre utsträckning, vilket fortsatt kommer analyseras ur ett normkritiskt perspektiv.
- Förvaltningen arbetar för att öka jämställdheten genom ett normkritiskt förhållningssätt vid inköp av exempelvis lekredskap, aktiviteter, tidningar, möbler samt utformning av inomhusmiljö.
- Förvaltningen tillhandahåller Ungdomsappen, i syfte att få en bättre dialog för att utveckla fritidsverksamheten och dess innehåll.
- Förskolorna använder till stor del återbruk- och naturmaterial i skapandet med barnen och planerar för aktiviteter som skapar förståelse för miljö och hållbarhet.
- Förvaltningen har tilldelats stimulansmedel för att utveckla aktiviteter som uppmärksammar nationella minoriteters rättigheter.
- Barn och unga som har svårt att lyfta frågor om sin nuvarande situation, kan med hjälp av enkätverktyget Viewpoint underlätta kommunikationen kring vilka livsområden som bör prioriteras i samtalet med sin handläggare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar råder i alla verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens strategiska arbete bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 genom att öka jämställdhet, tillgänglighet och det hälsofrämjande arbetet samt genom att minska ojämlikhet och våld i nära relationer.

Nämndens verksamheter utvecklas och utformas i syfte att vara trygga och inkluderande för alla invånare. Utgångspunkten för utvecklingen är ett jämställt och normkritiskt perspektiv vars syfte är att identifiera och åtgärda omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i beslutsfattande, resursfördelning samt i det dagliga bemötandet med invånare.

Genom att öka kunskap och medvetenhet om normer kring exempelvis kön, sexualitet, ålder och socioekonomisk bakgrund kan medvetenheten om hur exkluderande normer kan påverka kvaliteten och hindra en likvärdig service tydliggöras.

Invånare ges möjlighet till inflytande genom bland annat olika former av medborgardialoger, i syfte att utveckla och delta i lokalsamhället samt för att öka den demokratiska förankringen i förvaltningens arbete och beslutsprocesser.

Förvaltningen är en förebild som arbetsgivare genom att aktivt arbeta för en öppen arbetsmiljö fri från diskriminering och destruktiva könsnormer. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Genom kultur och aktivering av de offentliga rummen främjas samskapande och dialog. Olika samhällsgrupper ska ha lika möjlighet och tillgång till stadens gemensamma rum. Att olika grupper ska ha en likvärdig möjlighet att möta andra i stadsrummet är inkluderande och förbättrar de demokratiska villkoren.

Förväntat resultat

Alla oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i stadsdelsområdet och i nämndens verksamheter samt har tillgång till skydd, stöd och service på jämlika villkor.

Hbtqi+-personers rättigheter och de nationella minoriteternas rättigheter efterlevs i nämndens verksamheter.

Medarbetare har kompetens och kunskap om normkritiska förhållningssätt och jämställdhet och nämndens verksamheter är fria från destruktiva maskulinitetsnormer.





Könsuppdelad statistik synliggörs och analyseras i syfte att uppmärksamma omotiverade skillnader för att inflytande och resurser mellan kvinnor och män fördelas rättvist.

Invånare har möjlighet att delta i olika former av medborgardialoger.

Myndighetsutövning och handläggning är transparent och jämlik. Jämställdhets- och barnrättsperspektivet integreras vid beslutsfattande.

Kvinnor och män, flickor och pojkar har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Förvaltningen arbetar med

riktade insatser för invånare med särskilt behov av stöd och är en arbetsgivare som främjar ekonomisk jämställdhet för sina medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa arbetssätt för att möta målgrupper som varken kan läsa eller skriva	2023-01-01	2023-12-31	
 Undersöka möjligheten att ta fram en förvaltningsövergripande jämställdhetsstrategi	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda förutsättningar för medborgarkontor	2023-05-01	2023-12-31	
 Utredda förutsättningar för mobilt medborgarkontor	2023-01-04	2023-05-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 376,5	0,0	6,9	1 367,6	15,8
Kostnader	1 610,8		6,9	1 601,9	15,8
Intäkter	-234,3			-234,3	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					15,8
Resultatenheternas överskott från 2022					24,0
Resultatenheternas överskott till 2024					-24,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					15,5

Uppföljning av driftbudget

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 15,5 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 1 610,8 mnkr för kostnader och 234,3 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 1 376,5 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar ökar justerad nettobudget till 1 383,4 mnkr. Utfallet i redovisningen per april är 426,3 mnkr vilket motsvarar 30,8 procent av nettobudgeten och är ett lågt utfall

för perioden.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 3,4 mnkr enligt tabellen nedan.

Beviljade budgetjusteringar	Mnkr
klimateamordnare	0,7
platssamverkan	2,2
giffri förskola	0,5

Analys av årsprognos 2023

Prognosen för 2023 års resultat för nämnden visar på 15,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskott finns inom verksamhetsområdet äldreomsorg och uppgår till 16 mnkr samt inom Individ- och familjeomsorg om 6 mnkr.

Underskott finns inom verksamheterna Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 3,5 mnkr, inom Stadsmiljöverksamhet om 2 mnkr samt inom Ekonomiskt bistånd om 1 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	57,3			57,3	57,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	104,9			98,6	98,9	6,0
<i>varav barn och ungdom</i>	56,8			51,8	51,8	5,0
<i>varav vuxna</i>	21,0			20,0	20,0	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,1			26,8	27,1	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	25,4			27,4	27,4	-2,0
Avskrivningar	12,9			12,9	12,9	0,0
Internräntor	0,7			0,7	0,7	0,0
Förskoleverksamhet	292,9		-1,0	291,9	291,9	0,0
Äldreomsorg	625,2			609,2	609,2	16,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	214,9		7,9	226,3	226,3	-3,5

Barn, kultur och fritid	14,1			14,1	14,1	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	4,0			4,0	4,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,2			25,2	25,2	-1,0
<i>varav handläggare</i>	9,6			9,6	9,6	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	1 376,5	0,0	6,9	1 367,6	1 367,9	15,5

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration visar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen visar totalt på ett överskott om 6 mnkr, där myndighetsutövning mot vuxna prognostiserar ett överskott om 1 mnkr, myndighetsutövning barn och unga ett överskott om 5 mnkr, samt socialpsykiatri en budget i balans.

Hos utföraren socialpsykiatri prognostiseras en budget i balans efter en prognostiserad överföring om 0,3 mnkr till resultatfond.

Totalt för verksamhetsområdet nyanlända redovisas en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamheten visar ett planerat underskott om 2 mnkr.

Driftavtalen inom verksamhetsområdet har indexerats upp kraftigt till 2023 till följd av den höga inflationen som råder. Prisökningen i avtalen har i sin tur gett ett mindre utrymme i budget till drift- och underhållsåtgärder i stadsdelsområdets parker. Från och med år 2023 finns inte heller längre möjligheten att begära budgetjustering för kostnader kopplade till sanering av bosättningar. Viss kompensation fördelades dock i budget 2023, men tillskottet motsvarar bara en del av de prognostiserade kostnaderna. Detta har också bidragit till det alltmer ansträngda budgetläget.

För att inte behöva prioritera bort viktiga underhållsåtgärder, och givet att överskott prognostiseras för förvaltningen i stort, kan verksamheten överskrida sin budget med 2 mnkr.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

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

Barnantalet har minskat successivt under de senaste åren men minskningen ser nu ut att ha stannat upp.

Det prognostiserade genomsnittliga antalet inskrivna barn för 2023 är 1 764 barn vilket endast

är två barn färre än det faktiska utfallet för 2022, då i genomsnitt 1 766 barn var inskrivna vid förvaltningens förskolor.

Antal inskrivna barn	VP 2023	Prognos snitt 2023	Snitt 2022	Snitt 2021
1-3 år	955	968	961	1017
4-5 år	798	796	805	855
Allmän förskola	0	0	0	1
Summa	1 752	1 764	1 766	1 872

Minskningen av antalet förskolebarn har avstannat för tillfället men enligt Swecos befolkningsprognoser kommer minskningen att ta fart igen inom ett par år.

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 16 mnkr. Överskottet finns på beställarsidan och underskottet är på utförarsidan.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningen för äldre prognostiserar ett överskott om 30,0 mnkr. Antalet insatser inom framför allt hemtjänst och vård- och omsorgsboende har under förra året ökat och börjat närma sig nivåerna innan pandemin. I prognosen finns ett antagande om att uppgången fortsätter under 2023.

Snittet av antal boende i vård- och omsorgsboenden inklusive HVB är 406 personer för perioden januari och april 2023. Snittet för samma period 2022 var 387, vilket innebär en ökning om 19 vård- och omsorgsboendeplatser per månad.

Månad	Ar 2023	Ar 2022	Ar 2021
Januari	405	383	349
Februari	405	382	343
Mars	406	387	353
April	408	397	349
Snitt	406	387	349

Utförare äldreomsorg

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 10,5 mnkr. Verksamheten brottas fortfarande med att beläggningen har sjunkit kraftigt till följd av pandemin. Beläggningen på boendet har de senaste månaderna varit cirka 82 procent och förvaltningens bedömning är att beläggningen kommer öka långsamt under en tid framöver, vilket kommer generera fortsatt låga intäkter. Detta gäller särskilt för servicehuset som de senaste månaderna haft en beläggning på endast 48 procent.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr.

Hemtjänstens insatser har ökat och därmed intäkterna. Det ökade antalet insatser har dock krävt en ökad bemanning, vilket gör att hemtjänsten fortsatt prognostiserar ett underskott. Denna effekt har förstärkts av ändringar i lagen om anställningsskydd som lett till fler tillsvidareanställningar och färre timanställningar.

Förvaltningen prognostiserar även att den indexjusterade ersättningsnivån för både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden i budget 2023 inte täcker de ökande kostnaderna till följd av den rådande inflationen.

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 3,5 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för vuxna med funktionsnedsättning för 1,0 mnkr och myndighetsutövning för barn med funktionsnedsättning för 2,0 mnkr. Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

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.

Utförarverksamheten

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

Underskottet förklaras av att ett antal placeringar har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymmer till. Detta gäller främst den gruppbostad som har inriktning mot personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Där har förvaltningen tidigare flaggat för att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, då mätmetoden som används för att bedöma omsorgsbehoven och ersättningsnivån inte fullt ut fångar upp de komplexa behov som målgruppen har.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten visar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen planerar att erbjuda 210 ungdomar ett meningsfullt feriejobb.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar på ett underskott om 1,0 mnkr. Antalet bidragshushåll och kostnaderna för utbetalda bistånd har minskat jämfört med 2022 och prognostiseras vara fortsatt lägre under 2023.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolorna Mitt i City	52 747,0	-4 531,7	0,0	4 531,7
Johannes förskolor	49 704,0	-4 458,6	0,0	4 458,6
Karlbergs förskolor	51 979,0	-4 830,9	0,0	4 830,9
Matteus förskolor	50 282,0	-4 621,6	0,0	4 621,6
Odenplans förskolor	49 743,0	-2 357,0	0,0	2 357,0
Utförarenheten socialpsykiatri	26 060,0	-2 334,0	-272,0	2 606,0
Fält- och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Summa resultatenheter	289 515,0	-24 033,8	-272,0	24 305,8

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 ingen förändring av fonden till 2024.

Socialpsykiatrins utförarenhet prognostiserar ett överskott om 0,3 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 0,3 mnkr till 2024.

Investeringar

Nämnden har till 2023 beviljats investeringsbudget avseende Maskiner och Inventarier om 2,8 mnkr, Parkinvesteringar om 11,7 mnkr, Klimatmedel om 0,5 mnkr avseende skyfallshantering och 0,6 mnkr avseende belysningsåtgärder i förskolan, samt medel för biologisk mångfald om 1,0 mnkr.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,5		2,5	0,0
Parkreinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,2		9,2	0,0
Klimatinvesteringar	1,1		1,1	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	1,0		1,0	0,0
Maskiner & inventarier	2,8	1,0	3,8	0,0
Totalt investeringar	16,6	1,0	17,6	0,0

Maskiner och inventarier

Nämnden har till 2023 tilldelats en investeringsbudget avseende maskiner och inventarier om 2,8 mnkr.

Under 2023 kommer bland annat förvaltningen återta Sabbatsbergsbyn i egen regi samt förbereda uppstarten av en ny gruppbostad. Båda dessa verksamhetsförändringar kommer kräva investeringar i möbler och utrustning. Hos Väderkvarnens vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att byta ut gamla sängar och takliftar samt andra möbler i gemensamhetsytorna. Inom förskolan förväntas också investeringar för att åtgärda problem med buller och ventilation. Ett visst reinvesteringsbehov finns även inom de övriga verksamhetsområdena.

Den sammantagna prognosen är att de totala investeringskostnaderna kommer att uppgå till 3,8 mnkr och att ytterligare investeringsmedel om 1 mnkr därför kommer att behövas för rymma behovet av reinvesteringar och investeringar nya lokaler under 2023.

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2023 tilldelats 11,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Budgetjusteringsmedel i form av klimatmedel (0,5 mkr) och medel för biologisk mångfald (1,0 mkr) har erhållits. Den samlade budgeten fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2023	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
Centrala medel				
Vasaparkens lekplats	1,5	2		0,5
Solvändan och Lilla Solvändan	0,5	0		-0,5
Vasaparken, del mot St Eriksplan	0,5	0,5		0
Reinvesteringar				
Nycklade medel				
Observatorielunden	2,6	0		-2,6
Vasaparkens lekpark	3,5	3		-0,5
Vasaparken	1	3,2		2,2
Solvändan och Lilla Solvändan	0,3	0		-0,3
Blekholmsterrassen	0,7	1,0		0,3
Småparker	1,1	2		0,9
Totalt	11,7	11,7		0
<i>Klimatmedel:</i>				
Skyfallsplan Vasaparken	0,5	0,5		0
<i>Medel för biologisk mångfald:</i>				
Plantering träd och buskar	1	1		0

Investeringsbudgeten följs med några justeringar mellan projekten. Programarbetet för

upprustning av Solvändan och Lilla Solvändan skjuts fram då trafikkontoret inte utfört den trafikutredning som skulle ligga till grund för programmet. Centrala medel läggs istället till Vasaparkens lekplats.

Omfördelning görs mellan projekten som finansieras med nycklade medel där kostnad i Observatorielunden uteblir i och med att Handelshögskolans dränering inte är klar och förvaltningen därmed inte kan göra sin planerade renovering av gräsmattor och planteringar intill. Medel läggs istället på renovering av gräsyta i Enkehusparken som inryms under posten Småparker samt åtgärder i Vasaparken.

Den pågående upphandlingen avseende Årsavtal för markarbeten och parkinvesteringar, har överprövats vilket gjort att kontrakt inte kunnat tecknas enligt tidsplan. Beroende på upphandlingens utfall kan möjligheten att genomföra planerade projekt påverkas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Norrmalms stadsdelsnämnd begär budgetjustering avseende investeringsmedel för maskiner och inventarier om 1,0 mnkr.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Övrigt