

Handläggare
Carolina Bjurling
Telefon: 08-508 10052

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2020-05-28

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 25,3 mnkr.
3. Nämnden ansöker om klimatinvesteringar om 0,2 mnkr.
4. Nämnden ansöker om trygghetsinvesteringar om 0,6 mnkr.
5. Nämnden ansöker om investeringar i maskiner och inventarier om 3,5 mnkr.

Christina Klang
Stadsdelsdirektör

Ärendet

Tertialrapporter med helårsprognoser är en del av den löpande uppföljningen. Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. I tertialrapporten redogör nämnden för uppnådda resultat. Avvikelser för verksamhet och ekonomi analyseras utifrån verksamhetsplanen och förväntade resultat.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	16
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	20
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	31
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	36
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	36
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	38
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	39
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	41
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	45
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	50
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	50
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	52
Uppföljning av ekonomi.....	60
Uppföljning av driftbudget.....	60
Resultatenheter.....	64
Investeringar.....	64
Budgetjusteringar.....	66
Omslutningsförändringar.....	66
Kvalitetsarbete.....	66
Konsekvenser av pågående pandemi.....	68

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomi uppföljning per verksamhet

Bilaga 2: Ekonomibilaga SDN 10

Bilaga 3: Ansökan om klimatinvesteringsmedel

Bilaga 4: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder

Bilaga 5: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 6: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Östermalm 2020

Sammanfattande analys

Nämnden har i sin verksamhetsplan, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål för 2020. Till fullmäktiges inriktningsmål finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelse samt en kortfattad redovisning av arbetssätt och goda exempel redovisas under respektive mål. För indikatorer som inte uppfylls helt lämnas en kommentar under respektive indikator. Staden genomför ett flertal brukarundersökningar under året som används för att beskriva måluppfyllnad. Till tertialrapport 1 har resultaten från dessa undersökningar ännu inte redovisats.

Tertial 1 består av fyra månader där de sista två har präglats av den pågående coronapandemin. Den har medfört en prioritering av arbetsuppgifter inom samtliga verksamheter där övergripande fokus handlar om att upprätthålla kärnverksamheten, att begränsa smitta och ha beredskap för en eskalerande situation. Detta har medfört att vissa aktiviteter, uppföljning och kvalitetsutveckling har skjutits på framtiden. Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av pandemin redovisas under rubriken Konsekvenser av pågående pandemi i slutet av dokumentet.

Med anledning av nödvändiga prioriteringar redovisar förvaltningen inte arbetet med Agenda 2030 i tertialrapport 1. För planering av arbete med de globala målen se Verksamhetsplan 2020 samt Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023.

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål. Nedan redovisas kortfattat hur och i vilken mån nämnden bidrar till att uppfylla respektive inriktningsmål.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Andelen vuxna och barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt låg och ligger oförändrad sedan föregående mätning. I slutet av mätperioden noterades ett ökat inflöde gällande ansökningar om ekonomiskt bistånd, speciellt från nya grupper som berörs av pandemin. Då en stor del av feriejobben normalt återfinns inom de verksamheter som berörs av pandemin, bedömer förvaltningen att det är osäkert om målet kan uppfyllas och prognostiserar ett lägre antal feriejobbsplatser än planerat.

Den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet är fortsatt en utmaning och förvaltningen gör bedömningen att målet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* endast delvis kommer att uppnås. I syfte att öka tryggheten i parker och grönområden har förvaltningen beviljats trygghetsmedel för förbättrad belysning i Humlegården och Tessinparken, vilket genomförs under året. Förvaltningen har även fått trygghetsmedel för samt genomfört slyröjning för ökad sikt i Hjorthagen och Kaknässkogen på Djurgården. I samband med tertialrapport 1 söks ytterligare trygghetsmedel.

Den 1 april tillträdde Svensk Markservice AB som ny parkdriftsentreprenör. I samband med det har arbetet med uppföljningen av parkdriftsavtalen utvecklats. Under våren ligger fokus på att introducera den nya entreprenören. Planering av flera mindre upprustningsprojekt har

också startat under perioden.

Pandemin har satt förskolornas organisation, rutiner och strukturer på prov. Tydligt fokus på uppdrag i kombination med professionell flexibilitet och lösningsorienterade förhållningssätt har bidragit till en fortsatt trygg, rolig och lärorik utbildning för barnen.

Socialtjänsten uppvisar fortsatt goda resultat, baserat på de indikatorer som följs upp per tertiäl. Flera av socialtjänstens indikatorer grundar sig på brukarundersökningar, bland annat inom socialpsykiatri och funktionsnedsättningsområdet. Dessa verksamheter påverkas påtagligt av pågående pandemi och det är därför svårt att prognostisera resultat för dessa indikatorer.

Pandemin har för äldreomsorgen inneburit att utvecklingsarbete behövt pausas, målsättningar och arbetssätt förändras och resurser omfördelas. Huvudfokus är att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, att riktlinjer för minskad smittspridning följs samt ett nära och tillgängligt ledarskap. Äldreomsorgens verksamhetsmässiga resultat grundar sig på de brukarundersökningar som genomförs under perioden mars–maj 2020.

Förvaltningen har arbetat aktivt med att stärka de äldres trygghet och nöjdhet, men tror ändå att pandemin kommer att påverka såväl svarsfrekvens som utfall. Prognosen är därför att målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* endast kommer att uppnås delvis.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet förutom ett bedöms att uppnås helt under året.

Målet *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms endast uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att det under rådande omständigheter är svårt att nå nämndens mål om ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla.

Förvaltningen fortsätter arbeta med att öka möjligheterna till lek, aktiviteter, spontanidrott och rekreation i parker och grönområden. Under perioden har bland annat upprustningen av Dianaparken i Hjorthagen färdigställts med ny lekmiljö och samlingsplats för både unga och gamla.

Nämnden har under perioden beviljats klimatinvesteringsmedel för fortsatt arbete med energieffektiviserande åtgärder som utbyte av gammal belysning till LED samt utbyte av gamla energislukande vitvaror. Klimatinvesteringsmedel söks nu också för att i samverkan med Micasa utreda möjligheter för solenergi på taket till vård- och omsorgsboendet Kampementet. Solenergiutredningen kommer på grund av rådande situation att genomföras på distans utan platsbesök.

Nämnden fortsätter även arbetet med att anpassa parker och grönområden till nya klimatförutsättningar samt synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Under perioden har bland annat arbete med att rusta Humlegården för kraftiga regn startat.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kopplat till inriktningsmålet finns två mål för verksamhetsområdet. Bedömningen att dessa kommer att uppnås görs med utgångspunkt i verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall första

tertialet. Prognosen är budget i balans men i dagsläget är osäkerheten stor om hur nämndens ekonomi kommer att påverkas utifrån längden på och effekter av pandemin. Därtill påverkar i vilken mån nämnden kommer att kunna ta del av statsbidrag för att täcka ökade kostnader och minskade intäkter till följd av pandemin.

Resultatet av medarbetarenkäten har redovisats. Svarsfrekvensen uppgick till 88 procent, vilket innebär en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Resultaten visar att samtliga tre delindex, som tillsammans utgör Aktivt medskapande index, AMI, ökat jämfört med föregående år. Årsmålen för sjukfrånvaron kommer inte att uppnås. Årets första två månader låg sjukfrånvaron fortsatt på en låg nivå. Den ökning som syns under mars månad bedöms fortgå en tid framöver. Under rådande omständigheter betraktas ökningen vara sund eftersom medarbetarna uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom och hålla sig hemma tills de är helt symtomfria.

Sedan pandemin startade har verksamheterna visat på stort engagemang, nytänkande och förmåga till samverkan och samarbete. Cheferna har uppvisat en god förmåga att snabbt ställa om verksamheter efter nya förutsättningar. Medarbetarna har varit delaktiga och fått möjlighet att visa på nya eller utökade kompetenser, initiativförmåga och kreativitet. Omständigheterna har även inneburit att arbetet med ökad användning av digitala verktyg kommit igång på allvar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå 3 verksamhetsområdesmål kopplade till inriktningsmålet helt och två delvis. Nedan beskrivs vart och ett av de fem målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på utfall för perioden samt prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter.

Andelen vuxna och barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt låg och ligger oförändrat sedan föregående mätning. I slutet av mätperioden noterades ett ökat inflöde gällande ansökningar om

ekonomiskt bistånd, speciellt från egenföretagare och arbetssökande som haft anställningar inom tjänstesektorn. Denna förändring har dock inte hunnit påverka utfallen för mätperioden men kostnaderna för det ekonomiska biståndet beräknas öka under följande mätperiod. Handläggning för ekonomiskt bistånd har förenklats för att hantera ett ökat antal sökande samt underlätta för den enskilde i ansökningsförfarandet.

Personer som står långt från arbetsmarknaden och är beroende av arbetsmarknadsinsatser påverkas då olika aktiviteter såsom praktik eller utbildning ställs in eller skjuts fram. Förvaltningen bedömer därför att resultaten kopplade till dessa insatser kommer att försämrats under pågående restriktioner.

Effekter på förvaltningens arbetssätt, verksamheten och dess målgrupper utifrån den rådande situationen beskrivs närmare under avsnittet Konsekvenser av pågående pandemin i slutet av denna rapport.

Jämställdhetsanalys

Resultaten för perioden visar att det är något fler män än kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd. Det är även en något större andel män än kvinnor som får ett långvarigt ekonomiskt bistånd. Ovanstående fördelning mellan könen gäller för staden som helhet.

Feriearbeten





















Då en stor del av feriejobben normalt återfinns inom de verksamheter som berörs av pågående pandemi, bedömer förvaltningen att det är osäkert om målet kan uppfyllas och prognostiserar ett lägre antal feriejobbsplatser än planerat. Förvaltningen fortsätter arbetet för att fler prioriterade ungdomar med funktionsnedsättningar eller med sociala skäl ska få feriejobb i stadens regi.

Samhällsvägledning till nyanlända





Under perioden har samhällsvägledningen funnits på plats på boendet i Hjorthagen. Statistik från januari – mars visar på 25 besök (ej unika individer) fördelat på 11 kvinnor och 14 män. De flesta frågorna har gällt ekonomi, att komma i kontakt med myndighetspersoner och att läsa och förstå mottagen post. I och med rådande omständigheter testas nu ett nytt arbetssätt med att erbjuda samhällsvägledning på dagtid. Fler av hyresgästerna vistas hemma på dagarna då deras studier sker på distans.

Arbetssätt och goda exempel

Under perioden har förvaltningen samarbetat med föreningen Goda Grannar och den grupp av volontärer som velat engagera sig för de nyanlända som sedan december 2019 bor på genomgångsboendet i Hjorthagen. I mars startades språkcafé på Hjorthagens bibliotek och två språkcaféer genomfördes. Planen var att ha språkcafé en gång i veckan fram till sommaren, men med anledning av coronapandemin fick språkcaféet pausas. Under april har istället språkpromenader utomhus initierats som alternativ. Responsen har varit positiv och språkpromenaderna fortsätter därför under våren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,2 %			0,2 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 1 2020
Analys Andelen barn är fortsatt låg och ligger kvar på samma nivå sedan senaste mätningen. Endast 23 barn av totalt 12 006 barn i stadsdelsområdet lever i en familj som uppbar ekonomiskt bistånd. Stadens snitt är 2,5 procent.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,19 %	0,31 %	0,2 %	0,19 %	0,3 %	0,4 %	1,5 %	Tertial 1 2020
Analys Andelen personer med ekonomiskt bistånd har ökat marginellt sedan föregående mätning. Indikatorn mäter andelen biståndstagare och baseras på både vuxna och barn. De könsuppdelade uppgifterna baseras på vuxna biståndstagare. I snitt har 150 personer per månad fått ekonomiskt bistånd av totalt 77 676 invånare. Det är något fler män än kvinnor som uppbar ekonomiskt bistånd, vilket även gäller för staden som helhet. Stadens totala genomsnitt är 1,46 procent.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,15 %	0,17 %	0,14 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 1 2020
Analys Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är låg och ligger på en oförändrad nivå sedan föregående mätning. I snitt 77 personer per månad av totalt 49 991 vuxna invånare. Stadens snitt är 0,92 procent.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	3 st	3 st	0 st	7 st	7 st	6 st	800 st	Tertial 1 2020
Analys Endast män har blivit aspiranter till Stockholmsjobb, vilket inte överensstämmer med tidigare mätningar, där Stockholmsjobben varit jämnt fördelade mellan könen med mindre variationer mellan åren. Underlag och tidsperiod är dock för begränsat för att utgöra underlag för vidare analys.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				246	100	200 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Då majoriteten av feriejobbsplatserna som nämnden tillhandahåller normalt återfinns inom äldreomsorg, förskola och LSS-boenden och som under rådande pandemi inte kan ta emot feriearbetare, är bedömningen att det blir svårt att uppnå årsmålet.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	6			16	16	15 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	48			65	48	35	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Förvaltningen har under perioden tagit emot 48 högskolestuderande alternativt erbjudit platser för verksamhetsförlagd utbildning. Kvalitetsavdelningen har tagit emot en praktikant. Socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen har tagit emot 2 respektive 3 socionomstudenter, och förskolan har tagit emot 42 förskollärarstudenter inom ramen för VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Baserat på utfallet har årsmålet uppnåtts redan under första tertialet.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				194 st	130	130 st	9 000 st	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Då en stor del av feriejobben normalt återfinns inom de verksamheter som berörs av pågående pandemi, bedömer förvaltningen det ännu osäkert om målet kan uppfyllas. För att målet ska uppnås är nämnden beroende av kompletterande platser som tilldelas via arbetsmarknadsförvaltningen.								

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

Nämndmål:

1.1.1 På Östermalm är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar med utgångspunkt i Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, Stadens program mot hemlöshet samt Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad och ska nå målet genom att:


- Ge personer med ekonomiskt bistånd stöd att bli självförsörjande genom individuellt utformade insatser.
- Handläggningen sker med hög rättssäkerhet utifrån likabehandlingsprincipen.
- Barns behov uppmärksammas särskilt.
- Samarbeta med arbetsmarknadsnämnden och andra aktuella huvudmän för att säkerställa målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning.
- Erbjuder samhällsvägledning till nyanlända som stöd för deras etablering i samhället.
- Utveckla arbetssätt så att fler ungdomar inom prioriterade grupper får vetskap om samt söker feriejobb.

Förväntat resultat

Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är fortsatt låg. Handläggningen är rättssäker och arbetssätten är effektiva. Nyanlända som bor inom stadsdelsområdet är inkluderade och delaktiga i samhället. Fler ungdomar med funktionsnedsättning och/eller sociala skäl söker feriejobb i stadens regi.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.						100 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utifrån budgetens förutsättningar samt förväntad ökning av antalet som söker ekonomiskt bistånd göra en genomlysning av försörjningsstödsenhetens organisation och arbetssätt med fokus på att utveckla kvalitet och effektivitet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår avseende organisation och arbetssätt.			
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända fortsätta att utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i samhälls- och bostadsfrågor	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Samhällsvägledningen och SHIS samverkar med att utveckla bostadsvägledning för nyanlända. Alla hyresgäster på Drevkarlen har fått gruppinformation som sedan följs upp med en individuell kartläggning. Stöd till den enskilde anpassas sedan utifrån individuella förutsättningar. Samhällsvägledningen samverkar även med det projekt i staden som jobbar med förstärkt bostadsvägledning.			
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår, se Arbetssätt och goda exempel.			
 Utveckla arbetssätt för att större andel av feriejobben i stadens regi erbjuds ungdomar inom prioriterade grupper.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Förvaltningen fortsätter tidigare inslagen väg och arbetssätt för att fler prioriterade ungdomar med funktionsnedsättningar eller med sociala skäl ska få feriejobb i stadens regi.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att fullmäktiges mål för verksamhetsområdet endast delvis kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på att stadsdelsområdet utsatts för uppmärksammande våldsdåd det första tertialet som, tillsammans med pågående pandemi, antas påverka invånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet.

Flertalet av fullmäktiges indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse inom

verksamhetsområdet baseras på medborgarundersökningen. Med anledning av rådande situation har stadsledningskontoret beslutat att undersökningen inte ska genomföras 2020. Förvaltningen har fått beskedet att dessa indikatorer ska undantas från rapporteringen 2020. Ett viktigt underlag för bedömningen framöver blir istället resultaten av stadens stora trygghetsmätning som just nu genomförs. Undersökningen genomförs var tredje år och är den femte i ordningen, sedan 2008. Förvaltningen kommer att ta del av resultatet i slutet av maj.

Trygghet och säkerhet

Särskilda händelser

Natten till den 13 januari inträffade en sprängning utanför en port på Gyllenstiernsgatan. Förvaltningens krisledning aktiverades på morgonen, efter överlämning från socialjouren, och initiala åtgärder vidtogs i nära samverkan med lokalpolisen. Då förvaltningens administrativa lokaler ligger intill den aktuella adressen hänvisades drabbade dit, förvaltningens krisstödjare bemannade sedermera även, tillsammans med polisen, det mobila poliskontoret på platsen vid ett par tillfällen. En dryg vecka efter sprängningen bjöds de boende på Gyllenstiernsgatan in till ett informationsmöte där det även fanns utrymme att ställa frågor. På mötet fanns stadsdelsförvaltningen, polisen samt representanter från de mest drabbade fastigheterna. Drygt 110 personer kom till dessa möten. Utanför mötesrummet erbjöds krisstöd via stadsdelsförvaltningen, region Stockholm, Röda korset samt Oscars församling.

Nämnden bjöd in till ett möte för allmänheten den 4 mars, vilket sammanhänge med att det även skett andra uppmärksammade våldsbrott och rån i stadsdelsområdet. Vid detta möte medverkade stadens finansborgarråd, äldre- och trygghetsborgarråd, socialborgarråd, lokalpolisområdeschef, nämndens ordförande, stadsdelsdirektör samt trygghets- och säkerhetssamordnaren. Mötet började med korta föredragningar av de medverkande och därefter hölls en öppen frågestund. Totalt samlade mötet omkring 150 deltagare. I samband med detta gav nämnden förvaltningen i uppdrag att förtydliga hur förvaltningen arbetar med de brottsförebyggande frågorna samt en lista med förslag på åtgärder som nämnden vill prioritera.

Vidareutvecklat trygghetsarbete

Östermalms stadsdelsförvaltning och Norrmalms lokalpolisområde har en samverkansöverenskommelse som reviderats under perioden. I samband med detta reviderades även den lokala lägesbilden, som ligger till grund för de gemensamma prioriterade samverkansområdena. Gemensamma trygghetsvandringar är en av de åtgärder som fortsatt prioriteras i överenskommelsen. Den uppdaterade lägesbilden kommer att ligga till grund för var trygghetsvandringar kommer att äga rum under 2020.

Trygghetsåtgärder

I syfte att öka tryggheten har belysningen omkring Humlanhuset i Humlegården renoverats. Förvaltningen kommer under våren tillsammans med trafikkontoret att utreda hur området kring den blåa paviljongen vid Floras kulle kan belysas på ett tryggt och trevligt sätt. 2019 beviljades nämnden även trygghetsmedel för att förbättra belysningen på bollplanerna i Tessinparken och Humlegården, men åtgärderna kunde inte genomföras på grund av tidsbrist. Medlen kunde dock omfördelas till 2020 och belysningen på bollplanerna kommer åtgärdas under året.

Efter inkomna synpunkter under våren gjordes en besiktning av Humlegårdens skateramp

varpå konstruktionen dömdes ut och en nybyggnation förordades. Förvaltningen söker nu därför trygghetsmedel för nybyggnation av skaterampen. Det är allmänt känt att aktivitet och närvaro är trygghetsskapande. En fungerande skateramp antas därför vara betydande för tryggheten kring Humlanhuset. I sommar kommer behovet vara särskilt stort på grund av den pågående pandemin då tillgång till utomhusaktiviteter är extra viktigt.

I samband med verksamhetsplan 2020 ansökte nämnden om trygghetsmedel för uppgraderade livräddningsstationer vid badplatser som inte beviljades. Förvaltningen avser dock att påbörja utbytet av stationer inom ramen för ordinarie budget.

Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska samtliga berörda nämnder årligen revidera sina handlingsplaner mot våldsbejakande extremism i samband med tertialrapport 1, se bilaga.

Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Första april tillträdde Svensk Markservice AB som ny parkdriftsentreprenör på Östermalm. Under våren ligger fokus på att introducera den nya entreprenören. Arbete för att stärka samverkan med trafikkontoret kring gatugrönt och med exploateringskontoret kring övertagande av nya parker i exploateringsområden, pågår kontinuerligt.

Arbete med att ta fram ritningar till en ny plantering runt Linnéstatyn i Humlegården har påbörjats under perioden. I Balders hage i Lärkstaden har vegetationsvård och trädbeskärningar utförts. Ett flertal träd hade fått skador eller dött, sannolikt som följd av den torra sommaren 2018. En upprustning av parken planeras under försommaren och komplettering av vegetationen sker under hösten. Arbete har även inletts med upprustning av bland annat sittplatser och gångvägar på innergården i kvarteret Dubbelbössan i Hjorthagen.











Stillastående vatten på Karlavägens promenadstråk har skapat gropar och lera vilket försämrat tillgängligheten på sträckan. En renovering av ytskikten på promenadstråket, från Karlaplan och österut, har därför genomförts under perioden.







Jämställdhetsanalys

I planeringen av nya parker finns ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Exempelvis har parkernas mångfunktionalitet samt huruvida parkerna upplevs som trygga platser betydelse för ett jämställt nyttjande.

Arbetsätt och goda exempel

- Förvaltningsledningen deltog i början av året i det första steget av två i stadens utbildning om totalförsvaret. Utbildningen syftade till att öka kunskapen om och förståelsen för det nationella arbetet med totalförsvaret och kommunernas delansvar gällande civilt försvar. Utbildningen bidrog till en ökad beredskap inför det som komma skulle i och med nu pågående pandemi.
- I samband med att en ny parkdriftsentreprenör tillträdde har arbetet med uppföljningen av parkdriftsavtalen utvecklats med ytterligare verktyg för systematisk uppföljning och dokumentation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				80 %		80 %	77 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						88,5 %	Faststäl ls 2020	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Frågan är ny i årets enkät.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				54 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				87 %		87 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								

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

Nämndmål:

1.2.1 Östermalms stadsdelsområde är tryggt och säkert

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Trygghets- och säkerhetsarbetet tar sin utgångspunkt i stadens trygghets- och säkerhetsprogram.
- Samverka med polisen utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen, som utgår från en gemensam lägesbild och prioriterade fokusområden.
- Genomföra trygghetsvandringar som leder till trygghetshöjande åtgärder.
- Vidta åtgärder utifrån årliga risk- och sårbarhetsanalyser.
- Fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism och årligen revidera nämndens handlingsplan.
- Genomföra krisberedskapsövningar utifrån nämndens krisledningsplan.


Förväntat resultat

Trygghets- och säkerhetsrådets mål, syfte och arbetssätt är tydliggjort. Arbetet med trygghetsvandringar är strukturerat, åtgärder vidtas och deltagarna upplever att de får återkoppling. Andelen invånare som känner sig trygga i stadsdelsområdets parker och grönområden är fortsatt hög.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga i parker och grönområden				77 %		77 %		2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byta ut befintliga livräddningsstationer mot en typ som har en skylt med GPS-koordinater för att räddningstjänst lättare ska kunna hitta till platsen, under förutsättning att medel för trygghetsskapande åtgärder erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen erhöll inte trygghetsmedel för detta projekt, men kommer genomföra aktiviteten under året i mån av budget.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta sätta upp dekaleringar med trivselregler på skräpkorgar i parker och grönområden.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår.			
 Framtagande av processbeskrivning för trygghetsvandringar, som inkluderar ett barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet med aktiviteten har skjutits fram till hösten.			
 Genomföra informationsinsatser för att förtydliga vilka trivselregler och möjligheter som finns för hundägare i våra parker och grönområden.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår.			
 Genomföra trygghetshöjande insatser bland annat slyröjning i Hjorthagen, Ekshagen och Kaknäs naturområde, under förutsättning att medel för trygghetsskapande åtgärder erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Stadsdelsförvaltningen har fått trygghetsmedel för att genomföra denna aktivitet, arbetet pågår.			
 Under ledning av kommunstyrelsen planera för att höja den civila beredskapen samt bidra till planeringen och öva för stärkt civilförsvarsförmåga.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Under februari genomgick stora delar av förvaltningsledningen stadens introduktionsutbildning i totalförsvar.			
 Översyn av trygghets- och säkerhetsrådets sammansättning och arbetsätt.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat. Syftet är att se över det lokala trygghets- och säkerhetsrådet sammansättning och föra samman detta med samverkansöverenskommelsen med polisen samt med den överenskommelse som finns mellan förskola, skola och socialtjänst. Målsättningen är att arbetet ska bli effektivare och mer samordnat.			

Nämndmål:

1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- Skötsel och utveckling av parker och grönområden utgår från mål och riktlinjer i Östermalms parkplan.
- Parkerna sköts av upphandlad entreprenör enligt en så kallad funktionsupphandling som utgår från tydliga skötsel mål.
- Analysera inkomna förslag och synpunkter.
- Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån given investeringsbudget.

Förväntat resultat

Uppföljning av entreprenören och medborgarundersökningen visar att kvaliteten på skötseln och renhållningen i Östermalms parker och grönområden ökar jämfört med föregående år. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånarna.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstärka informationen om i vilken omfattning av lekplatser, bad med flera är tillgänglighetsanpassade på stadens webbplats.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår.			
 Ge idrottsföreningar möjlighet att städa parkerna i samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning och organisationen Städa Sverige.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten kommer att genomföras under hösten.			
 Ta fram en trädvårdsplan för Tessinparken.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbete pågår.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på utfall för perioden samt prognos för året gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter.

Utfallet för perioden ligger något över årsmålet gällande antal förskolebarn per anställd. Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Antalet barn som har platsgaranti påverkar barngruppernas storlek. Utfallet ska relateras till att barnens tillhörighet i en grupp och att antal förskolebarn per anställd varierar under barnens dag i förskolan.











Förutsättningarna för hösten är att det frigörs platser i verksamheten då 5-åringar börjar förskoleklass. Enligt prognosen kommer antal förskoleplatser vara i balans med årsmålet, förutsatt att en ny fristående förskola öppnar i kvarteret Brofästet.







Jämställdhetsanalys

En jämställdhetsanalys kommer att göras baserad på förskoleundersökningens resultat, som ännu inte är klart.

Arbetssätt och goda exempel

- Coronapandemin har satt förskolornas organisering, rutiner och strukturer på prov. Ett tydligt uppdragsfokus i kombination med professionell flexibilitet och lösningsorienterade förhållningssätt har bidragit till en fortsatt trygg, rolig och lärorik utbildning för barnen. Sammantaget har förskoleområdenas organisationer hittills uppvisat stor hållbarhet och uthållighet.
- Mötesrestriktionerna har ökat användningen av digitala verktyg inom förskolan. Både utvecklingssamtal och visningar av förskolan har på flera håll genomförts digitalt. Även pedagogisk handledning av arbetslag har skett digitalt. Just möjligheten till fortsatt specialpedagogisk handledning har varit särskilt viktig för att värna barnen i behov av särskilt stöd.
- De skärpta kraven på att inga barn eller medarbetare med förkylningssymptom ska vistas i förskolan verkar även ha dämpat övrig smittspridning. Handtvätt är en ordinarie hygienrutin i förskolan. Denna har dock fått extra uppmärksamhet under pandemin och därmed bidragit till ytterligare minskad smittspridning i allmänhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,6 %	1 %	37 %	37,1 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 1 2020
Analys I dagsläget är det en av 127 barngrupper som saknar legitimerad förskollärare. För att säkerställa en förskollärlärd undervisning på alla avdelningar har förskolorna tagit fram arbetssätt och rutiner som stödjer detta på de berörda förskolorna. Prognosen är att årsmålet uppnås. Under årets första månader har personalomsättningen minskat i jämförelse med tidigare år.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				90 %		90 %	90 %	2020
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2020 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			16 barn/a vd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
Analys Periodens utfall ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Antalet barn som har platsgaranti under våren påverkar barngruppernas storlek.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5,3 st	5 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
Analys Periodens utfall ligger något över målvärdet. Prognosen är osäker om årsmålet kommer att uppnås vid årets slut. Utfallet måste relateras till att barnens tillhörighet i en grupp och att antal förskolebarn per anställd varierar under barnens dag i förskolan.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,8		3,8	Tas fram av nämnd	2020
Analys Självvärderingen genomförs under hösten.								

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

Nämndmål:

1.3.1 Varje barn i Östermalms kommunala förskolor utvecklar sina förmågor och sitt kunnande i en god pedagogisk lärmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barns behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
- Utbildningen utformas i enlighet med Lpfö 18 och det gemensamma pedagogiska ställningstagandet Meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande.






Förväntat resultat




Andelen vårdnadshavare som är nöjda med dokumentationen av deras barns utveckling och lärande ökar. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande ökar. Fortsatt hög andel vårdnadshavare upplever att deras barn uppmuntras att utveckla sitt språk och att deras barn har lika möjligheter att utvecklas i förskolan. Barnen deltar dagligen i pedagogiska och varierande fysiska aktiviteter. Barnen visar rörelseglädje både utom- och inomhus och andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet ökar.


Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under indikatorerna och aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor med en implementerad lokal strategi för fysisk aktivitet.						100 %		2020
Analys								
Arbetet med strategierna har inletts. Prognosen är att årsmålet uppnås.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller att barnen uppmuntras till fysisk aktivitet.						85 %		2020
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2020 är inte redovisat ännu. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
 Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns användning av digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.						75 %		2020
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2020 är inte redovisat ännu. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
 Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns lika möjligheter att utvecklas i förskolan						95 %		2020
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2020 är inte redovisat ännu. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
 Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns språkutveckling.						87 %		2020
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2020 är inte redovisat ännu. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
 Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller dokumentationen av barnens utveckling och lärande.						75 %		2020
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2020 är inte redovisat ännu. Prognosen är att årsmålet uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enkätuppföljning av implementeringen av de lokala strategierna för ökad fysisk aktivitet.	2020-08-31	2020-12-31	
Analys Aktiviteten genomförs i december 2020.			
 Framtagande av observationsunderlag gällande barnens rörelseglädje.	2020-01-01	2020-08-31	Avvikelse
Analys Arbetet med aktiviteten har skjutits fram på grund av den rådande coronapandemin.			
 Lokala strategier för daglig ökad fysisk aktivitet i förskolan utarbetas.	2020-01-01	2020-08-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys De lokala strategierna är utarbetade.			
 Utbildning av kursledare i Flerspråkighet i förskolan för vidare utbildning av pedagoger på Östermalm.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys På grund av coronapandemin har den påbörjade utbildningsatsningen tills vidare skjutits på framtiden. Det kommer i sin tur att påverka aktiviteten i sin helhet, som eventuellt inte går att genomföra som planerat.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på utfall för perioden samt prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter.

Flera av indikatorernas resultat grundar sig på brukarundersökningar inom socialpsykiatri och funktionsnedsättningsområdet samt Stockholmsenkäten, vars resultat presenteras senare under 2020. Verksamheterna har påverkats av pandemin och det är därför svårt att prognostisera resultat för dessa indikatorer i år. Aktiviteter och arbetsätt inom kompetensutveckling, samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete påverkas också, varför bedömning av förväntat resultat och måluppfyllelse görs med hänsyn till rådande omständigheter.

Pandemirelaterat arbete inom berörda enheter nämns kortfattat i nedanstående text samt i analyser under indikatorer och aktiviteter. Effekter för verksamheten och dess målgrupper beskrivs närmare under avsnittet Konsekvenser av pågående pandemi.

Jämställdhetsanalys

Resultaten för perioden visar att tre ungdomar kallats till allvarssamtal med socialtjänsten, varav två pojkar och en flicka. Underlaget är för begränsat för analys avseende skillnader mellan könen.

Totalt åtta barn har återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad insats, varav sex pojkar och två flickor. Skillnaden mellan könen har varierat över tid sedan mätningarna påbörjades, och även här är underlaget alltför begränsat för att kunna göra en analys avseende skillnader mellan könen.

Det föreligger marginella skillnader mellan könen gällande avslutade insatser enligt plan inom vuxna med missbruk, där något fler män avslutar enligt plan. Samtliga ärenden följs upp individuellt och frågor från enkäten tas då upp med den enskilde.

Kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem

Förvaltningen fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Äldreomsorgs- och

socialtjänstavdelningen har tagit fram en gemensam övergripande kvalitetsplan samt en årlig uppföljningsplan. Detta är ett komplement till stadens övriga styrning och uppföljning med tillhörande system. På enhetsnivå fortgår ett arbete med framtagande av egna kvalitetsplaner med tillhörande årshjul för intern kontroll och verksamhetsutveckling.

Förvaltningen kompletterar stadens brukarundersökningar med egna undersökningar i form av brukarstyrd brukarrevision inom vuxna missbruk och en egen brukarenkät till samtliga brukare inom omsorg om personer med funktionsnedsättning för att undersöka hur de upplever bemötandet. LSS-boendena lanserar under våren en metod som regelbundet ska mäta och följa upp de boendes tillfredsställelse och nöjdhet.

Under 2019 gjordes flera revisioner och inspektioner inom socialtjänsten, framförallt inom verksamhetsområdet barn och unga. Berörda verksamheter arbetar med resultat och rekommendationer utifrån rapporterna. Under perioden har flertalet egenkontroller av dokumentation gjorts eller påbörjats i form av aktgranskning eller stickprov. Checklistor och frågeunderlag har utvecklats för att kunna könsuppdelat statistiken och analysera resultat utifrån eventuella skillnader.

Tidiga och förebyggande insatser

I syfte att ytterligare stärka det förebyggande arbetet har förvaltningen tillsammans med Region Stockholm samt stadsdelsförvaltningarna i innerstaden ingått en avsiktsförklaring som avser att utreda möjligheten till en gemensam familjecentral. Under årets första tertial har workshop genomförts för att börja utforska de lokala förutsättningarna och förslag på konkreta arbetssätt togs fram som kommer att undersökas vidare.

Barnets perspektiv och barnrättsperspektivet

Barnets perspektiv och barnrättsperspektivet är fortsatt vägledande i arbetet med familjer och barn. Verksamheten inom barn och unga har börjat använda Dialogiska feedbackmodellen, som syftar till att göra samtliga deltagare i behandlingen delaktiga och hörda, inklusive barnets röst. Förvaltningen har reviderat rutinen gällande anmälan om misstänkt våld mot barn och barnchecklistans innehåll har reviderats för att omfatta frågor gällande våldsutsatthet. Förvaltningen har implementerat barnets delaktighet och synliggörande i ärenden genom egenkontroller och uppföljning av dokumentation och ärenden. Resultaten redovisas i samband med tertialrapport 2.

Lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård (LUS)













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















Arbetssätt och goda exempel

















- Efter förvaltningens flytt till nya lokaler har ett särskilt barnanpassat rum inretts av barnrättsorganisationen Maskrosbarn.
- Förvaltningen har implementerat stadens uppföljningsinstrument för Råd och stöd-samtal. Stödgrupper för bonusföräldrar planeras efter sommaren.
- Förvaltningen har beviljats medel för att utveckla arbetet med skolsociala team i syfte






att fler ska få gymnasiebehörighet samt öka skolnärvaron.



















- Ungdomsmottagningen har startat en särskild killmottagning för utökad tillgänglighet för målgruppen.
- Inom LSS-boendena har egenkontroller gjorts i form av nattbesök.
- Utvecklingsarbetet av socialpsykiatrins träfflokal fortgår och syftar till att verksamheten i högre utsträckning ska ledas av brukarna själva tillsammans med Peer-support.
- Synpunkter och önskemål från husmöten på stödboenden inom socialpsykiatrin har tagits tillvara i samband med inredning av lokalerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering				100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	75 %	100 %	50 %		70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Totalt fyra barn och ungdomar stämmer in på beskrivningen av indikatorn. Av dessa har tre kallats till samtal inom 48 timmar, varav två pojkar och en flicka.								
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	86,4 %	84,2 %	90,5 %	84,1 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
Analys Totalt åtta barn har återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad insats. Hälften av dessa är barn 0-12 år och hälften är 13-19 år. Fler pojkar än flickor har återaktualiserats.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				74 %		91 %	öka	2020
Analys Prognosen är baserad på resultatet för 2019. Resultaten avser insatserna gruppbostad, servicebostad och korttidstillsyn.								
  Andel brukare inom socialpsykiatrin som inte upplever diskriminering				95 %		95 %	öka	2020
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Prognosen är baserad på resultatet för 2019.								
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						84 %	80 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Indikatorn är ny men prognosticerad måluppfyllelse baseras på resultatet från föregående års brukarundersökning där 83 procent inom verksamheterna gruppboende, serviceboende, daglig verksamhet samt korttidsboende uppgav att de trivdes.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatrin				22,64		30 %	30 %	2020
Analys Prognosen baseras på föregående års resultat.								
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan					75	75 %	75 %	Tertial 1 2020
Analys Indikatorn är ny. Rapporteringen per tertial 1 följer inte skolans terminsvisa bedömningar avseende måluppfyllelse/betyg, först i samband med tertial 2 kan resultat redovisas.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	58,8 %	56 %	66,7 %	50 %	50 %	42 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	100 %			100 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Nämnden uppmanades i kommunstyrelsens ärende Avstämning av mål och budget 2020 att höja sin ambitionsnivå och årsmål vad gäller indikatorn, vilket därför har gjorts ovan.								
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						50 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2020
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Prognosen är baserad på resultatet för 2019.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		78 %	78 %	2020
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				77 %		80 %	80 %	2020
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Prognosen är baserad på resultatet för 2019.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						77 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Indikatorn bygger på indexet Grad av god psykisk hälsa som baseras på flera frågor från Stockholmsenkäten. Prognosen baseras på resultatet för den senaste enkäten från 2018 som var 75,5 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
Analys Prognosen baseras på resultatet från senaste enkäten från 2018 som var 47 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
Analys Prognosen baseras på resultatet från föregående enkät från 2018 som var 88 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
Analys Prognosen baseras på resultatet från föregående enkät 2018 som var 80 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						91	Faststälts 2020	2020
Analys Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Frågan är ny för i år.								
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Prognosen är baserad på resultatet för 2019.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhopparverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnhus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1 Förebyggande arbete och insatser av hög kvalitet ger barn och unga goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- Socialtjänsten uppmärksammar barn som kan behöva stöd och erbjuder en modern, rättssäker och evidensbaserad socialtjänst.
- Barnets perspektiv och barnrättsperspektivet är vägledande i arbetet med familjer och barn.
- Medarbetare har kompetens i att samtala med barn, använder stadens stödmaterial och evidensbaserade metoder i ärenden som berör barn.
- Föräldrar erbjuds olika former av föräldrastödsprogram och familjebehandling.
- Samverka strukturerat inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola och fritidsverksamhet samt genom extern samverkan med polis och hälso- och sjukvården.
- Ta fram en handlingsplan utifrån Stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT.
- Fältassistenter erbjuder individuellt stöd till ungdomar som har ett socialt nedbrytande beteende i form av stödsamtal och flexibelt vardagsstöd.
- Fältassistenter och fritidsledare fortsätter arbeta inkluderande genom HBTQ-häng och samverkan med Fritid för alla.



Förväntat resultat

Barn och ungas perspektiv och rättigheter synliggörs i socialtjänstens arbete. Barnets bästa uppmärksammas och socialtjänsten får vetskap om barn och unga som har behov av stöd eller skydd. Barn som har utsatts eller bevittnat våld av närstående får individuellt anpassat stöd. Socialtjänsten beslutar om individuellt anpassade insatser som ger ett långsiktigt resultat och behovet av återaktualisering minskar. Handlingsplan för ANDT-arbetet är implementerad. Ungdomar som besöker ungdomsmottagningen upplever sig väl bemötta och är nöjda med besöket. Ungdomar utan biståndsbedömda insatser får stödsamtal eller flexibelt vardagsstöd genom preventionsenheten. Fritidsverksamheter är inkluderande för olika målgrupper med såväl riktade som allmänna aktiviteter.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tar fram en avdelningsgemensam planering för socialtjänstens och förskolans arbete inom barnrätt.	2020-01-01	2020-12-31	
 Revidera planen för implementering av stadens material samt arbetssätt och kompetensutveckling inom barnrättsarbetet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Stadens barnombudsman bjuds in till chefsforum för att informera om FN:s barnkonvention som inkorporeras i svensk lag.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ungdomsmottagningen ska mäta upplevelsen av bemötande och nöjdhet genom en enkät. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och fortsatt uppföljning.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Ungdomsmottagningens planerade mätning av upplevelsen av bemötande har inte varit möjligt att genomföra då de verktyg som tänkts använda inte kan användas då de riskerar smittspridning av covid-19. Mottagningen har börjat undersöka alternativ till att mäta nöjdheten hos besökande ungdomar samt börjat att utveckla ett klassbesöksprogram digitalt, då det ingår i kärnuppdraget inom ramen för det utåtriktade arbetet att erhålla klassbesök.			
 Ungdomsmottagningen utvecklar underlag för statistik och uppföljning av verksamheten avseende väntetider, könsfördelning samt ålder.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Ett identifierat utvecklingsområde är redovisning av kötiden för alla mottagningar så ungdomarna själva kan få välja var de vill vänta sig. Avseende könsfördelning så redovisas statistiken gemensamt i staden, dock saknas det redovisning avseende ålder.			

Nämndmål:

1.4.2 Vuxna i stadsdelområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Vuxna med missbruksproblem får en individuellt utformad plan som ger den enskilde förutsättningar att lämna sitt missbruk genom användande av evidensbaserade insatser.
- Erbjudna personer inom socialpsykiatrin insatser av hög kvalitet som bidrar till ökad självständighet.
- Personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i kontakt med myndigheter kan få det genom personligt ombud.
- Personer som riskerar att bli vräkta från sin bostad får stöd och hjälp för att kunna bo kvar.


Förväntat resultat

Vuxna med missbruksproblem får stöd i enlighet med den plan som upprättats. Personer som har beviljats stödinsatser inom socialpsykiatri är nöjda med sin insats och upplever att de klarar mer själva. Handläggningen är rättssäker och insatserna evidensbaserade. Personer inom socialpsykiatrin har fungerande kontakter med myndigheter. Förvaltningens vräkningsförebyggande insatser bidrar till att personer inte blir vräkta.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att deras boendestödjare uppmuntrar dem att göra saker själv.						80 %		2020
Analys Utfallet på indikatorn kommer till hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialpsykiatrins utförarverksamheter gör en tillgänglighetsskattning utifrån stadens mallar.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet med självskattning av tillgängligheten är påbörjad.			

Nämndmål:

1.4.3 Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv och deltar på lika villkor i samhället

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



- Utgå från Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice samt Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL, socialtjänstlagen.
- Erbjuda personer med funktionsnedsättning som är i behov av stöd ett gott bemötande och delaktighet i utformningen av insatser präglade av hög kvalitet och rättssäkerhet.
- Sprida information om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning till berörda verksamheter.
- Samarbeta med nämndens råd för funktionshinderfrågor.

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning får ett gott bemötande och upplever att de varit delaktiga vid utredning och genomförande av insatser. Biståndsbedömningen är rättssäker och utgår från stadens riktlinjer.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens råd för funktionhindersfrågor gör en tillgänglighetsvandring i förvaltningens nya lokaler.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Rådets tillgänglighetsvandring har flyttats till hösten. Rådets sekreterare och förvaltningens lokalintendent har gjort en förberedande tillgänglighetsvandring samt gått igenom till- och fråntillgänglighet.			
 Stöd- och serviceenhetens utförarverksamheter gör en tillgänglighetsskattning utifrån stadens mallar.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Tillgänglighetsskattningen är påbörjad och planeras till hösten 2020.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens arbetar för att nå målet genom att:



- Utgå från stadens program och riktlinjer samt förvaltningsövergripande rutiner.
- De förvaltningsövergripande rutinerna implementeras i förvaltningens kvalitetsledningssystem och görs kända för medarbetare som möter målgruppen.
- Personer som är utsatta för våld erbjuds det stöd och skydd som de behöver.
- Personer som utövar våld erbjuds stöd och motivation för att upphöra med våld.
- Medarbetare erbjuds kompetensutveckling och grundläggande information utifrån uppdrag och behov.
- Samverka med relationsvåldscentrum i innerstaden, RVCI, socialnämnden och andra myndigheter och aktörer i såväl utvecklingsarbete som vid insatser.


Förväntat resultat

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck uppmärksammas och motverkas i nämndens arbete. Förvaltningsövergripande rutiner är kända och används av medarbetare samt ingår i nämndens kvalitetsledningssystem. Samverkansprocesser gällande arbetssätt och ansvarsområden inom förvaltningen är beskrivna och beslutade. Utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer sker genom regional samverkan, med socialnämnd samt andra berörda aktörer och myndigheter. Medarbetare har kompetens gällande särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteten nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden						70 %		2020
 Andel våldsutövare som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden						60 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetenshöjande aktivitet med fokus på barn som bevittnar våld.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten är framflyttad på grund av pågående pandemi men kommer att genomföras under 2020.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer och underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer, aktiviteter och förväntat resultat.

Indikatorernas resultat grundar sig på de brukarundersökningar som genomförs under perioden mars-maj 2020. Förvaltningen har arbetat aktivt med att prioritera kärnverksamheten och att stärka de äldres trygghet och nöjdhet men bedömer ändå att den pågående pandemin kan komma att påverka såväl svarsfrekvens som utfall. Det är därför mycket svårt att prognostisera resultat för indikatorerna detta år.

Pandemin har för äldreomsorgen inneburit att utvecklingsarbete behövt pausas, målsättningar och arbetssätt ändras och resurser omfördelas. Organisationen har ställts om för att utifrån de rådande omständigheterna säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, ett nära och tillgängligt ledarskap och att ersätta delar av den förebyggande verksamheten med uppsökande insatser. Att upprätthålla en god vård och omsorg under pandemin har inneburit ett hårt tryck och en mycket stor belastning på framförallt utförarverksamheterna.

Verksamheten har framtagna planer för hur det utvecklingsarbete som behövs pausats under pandemin kan återupptas när situationen stabiliserats, men bedömer att prioriteringar och förändrade tidplaner kommer att behövas för att möjliggöra nödvändig återhämtning för chefer och medarbetare. Effekter på äldreomsorgens arbete under den pågående pandemin beskrivs närmare under avsnittet Konsekvenser av pågående pandemin. I texten nedan beskrivs status för ordinarie verksamhet.

Trygghet, social samvaro och delaktighet

Förvaltningen deltar i ett utvecklingsarbete tillsammans med äldreförvaltningen och Äldrecentrum för att anpassa modellen Tryggt mottagande till kraven i den regionala överenskommelsen utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård. Tryggt mottagande har till uppdrag att koordinera insatser från olika vårdgivare, göra hemgången säker och trygg samt kartlägga behov av fortsatta insatser inom äldreomsorgen. Under perioden har 15 personer tackat ja till insatsen. Från och med 20 april ingår teamet som arbetar med insatsen i det särskilda förstärkningsteamet, se avsnittet Konsekvenser av pågående pandemi.

Det långsiktiga arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre fortsätter. Arbetet görs verksamhetsövergripande med olika professioner och med representation från stadsdelsnämndens pensionärsråd. En rad aktiviteter och arbetssätt har identifierats och en handlingsplan har tagits fram. Vård- och omsorgsboenden på entreprenad har deltagit i satsningen och genomfört olika aktiviteter för att öka den sociala delaktigheten på respektive boende. Verksamheternas aktiviteter kommer att följas upp genom ett gemensamt informations- och erfarenhetsutbyte som planerats till maj, men kommer att behöva flyttas till hösten.

Att tidigt nå ut till invånare med information om äldreomsorgens uppdrag och vad stadsdelen och andra kan erbjuda är viktigt för att motverka ofrivillig ensamhet, isolering och hög belastning på anhöriga. Anhörigkonsulenter, informationscentret för seniorer, den uppsökande verksamheten och de öppna mötesplatserna samverkar kring dessa frågor.

Förvaltningen har under perioden beviljats medel för att fortsätta utveckla aktivitetscentret. Efter sommaren kommer verksamheten att få tillgång till mer lokalyta i anslutning till aktivitetscentret. För att fånga upp deltagarnas behov och önskemål av verksamhetsutveckling kommer fokusgrupper att genomföras.

Äldre på vård- och omsorgsboende ska erbjudas olika former av aktiviteter. På Rio vård- och omsorgsboende finns aktivitetsombud på avdelningarna för att dels utveckla aktiviteterna på gruppnivå men också på individnivå. Verksamheten har under perioden beviljats medel för ungdomsbesök på boendet som syftar till att skapa meningsfulla möten mellan generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet. Ungdomsbesöken är mycket uppskattade men har tillfälligt pausats på grund av pandemin.

Mat och måltider

Äldreomsorgen arbetar för att erbjuda de äldre en trevlig måltidsupplevelse och att motverka undernäring. Under perioden har måltidsobservationer och mätning av nattfasta genomförts på Rio vård- och omsorgsboende. Resultaten visar att det finns förbättringsområden både avseende måltidsmiljö och måltidsordning. För mätningarna har äldreförvaltningens framtagna checklistor använts och rapportering har gjorts i ILS webb.

Förvaltningen har under perioden beviljats medel från Matlyftet för att under året anordna matlagningsgrupper på Bo Bergmans seniorträff och för att vidareutveckla måltidsmiljön på Rio vård- och omsorgsboende.









Jämställdhetsanalys













Alla ska få ett inkluderande och värdigt bemötande i kontakten med äldreomsorgen. Män och kvinnor ska ha tillgång till likvärdig omsorg och omvårdnad och beslut rörande insatser. Alla





verksamheter analyserar sina resultat, bland annat av brukarundersökningar, för att uppmärksamma skillnader i upplevelser mellan könen för att kunna säkerställa ett jämställt utförande av insatser.

Arbetsätt och goda exempel

- Beställarområdet har påbörjat sitt utvecklingsarbete för att bli Stjärnmärkta enligt Svenskt Demenscentrums kompetensutvecklingsmodell.
- Stadsdelsförvaltningen arbetar vräkningsförebyggande genom att i ett tidigt skede identifiera äldre personer som riskerar att bli vräkta. Samverkan sker internt på förvaltningen men också externt med bland annat hyresvärdar.
- Samtliga verksamheter har arbetat mycket hårt för att utifrån det givna läget upprätthålla trygghet, säkerhet och kontinuitet för de äldre.
- Stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har med sin särskilda kompetens inom vårdhygien haft en mycket central roll för att stärka enheternas kunskap om och tillämpning av basala hygienrutiner, skyddsutrustning och smitta/smittvägar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				63 %		70 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Mat- och måltider är ett prioriterat område men rådande situation ställer krav på prioriteringar vilket troligtvis också kommer påverka upplevelsen av att måltiden är en trevlig stund på dagen.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				48 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kan komma att påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar vilket kan bidra till att möjligheten att komma utomhus inte kan erbjudas på samma sätt under denna period.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				87 %		87 %	86 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar vilket kan bidra till en minskad upplevelse av möjligheten att påverka hur hjälpen utförs inom hemtjänsten.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				73 %		77 %	77 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar vilket kan bidra till en minskad upplevelse av möjligheten att påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboendet								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				80 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation har av naturliga skäl bidragit till en ökad oro både hos äldre och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet med stödet från hemtjänsten påverkas.								
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				85 %		88 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation har, av naturliga skäl, bidragit till en ökad oro både hos äldre och anhöriga vilket sannolikt bidrar till att upplevelsen av trygghet i vård- och omsorgsboendet påverkas.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				94 %		95 %	92 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. För att minska smittspridningen har förvaltningen tagit beslut att för en period stänga nämndens dagverksamhet vilket kan bidra till att minska gästernas nöjdhet med verksamheten.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		85 %	85 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i verksamheten vilket kan påverka upplevelsen av nöjdhet för omsorgstagarna inom hemtjänsten.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				77 %		82 %	82 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående coronapandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation ställer krav på prioriteringar i verksamheten vilket kan påverka upplevelsen av nöjdhet för omsorgstagarna i vård- och omsorgsboende.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,2		10	Max 10 personer	2020
Analys Kontinuiteten är ett uttalat fokusområde och hemtjänsten (egen regi) arbetar dagligen för att brukarna ska få träffa samma personal i så stor utsträckning som möjligt. Enheterna tar varje månad fram statistik från verksamhetssystemet för att följa kontinuiteten. Förvaltningen tror att den pågående pandemin kommer påverka indikatorns resultat. Rådande situation påverkar bemanningen inom hemtjänsten där fler vikarier behöver tas in till följd av frånvaro av ordinarie personal.								

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

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

Nämndmål:

1.5.1 På Östermalm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Arbeta evidensbaserat och i enlighet med lagar, riktlinjer och övriga styrdokument.
- Anpassa arbetssätt och organisation för att möta kraven för Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård (LUS)
- Genomföra uppföljningar på individ-, avtals- och verksamhetsnivå samt systematisk hantera synpunkter och klagomål och andra avvikelser och använda resultatet i utvecklingsarbete.
- Kompetensutveckla medarbetare och chefer utifrån verksamhetens behov.
- Möjliggöra deltagande i sociala sammanhang och varierade aktiviteter utifrån de äldres intresse och funktionsförmåga.
- Utveckla kompetens bland medarbetarna inom demenssjukdomar och geriatrik.
- Utveckla kunskap och bemötande av äldre HBTQ-personer.
- Implementera Mat- och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholms stad och därmed arbeta för att förbättra måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen.
- Arbeta för en likställig och rättssäker myndighetsutövning.

Förväntat resultat

Äldre är fortsatt nöjda med bemötande och insatser och upplever att deras behov och önskemål efterfrågas och respekteras.

Äldre upplever att verksamheternas insatser och utbud svarar mot deras behov och intressen. Äldre är medvetna om sina valmöjligheter och om hur de kan framföra synpunkter och klagomål.


Verksamheterna är öppna för innovationer och arbetar aktivt för att ta tillvara brukarnas och personalens idéer och förbättringsförslag.




Äldre upplever att maten på vård- och omsorgsboenden är god och vällagad och att måltiderna är trevliga stunder på dagen.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten är hög.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår delvis enligt verksamhetsplan, men förvaltningen bedömer att de prioriteringar och förändrade arbetssätt som den pågående pandemin har medfört kan komma att påverka de äldres nöjdhet. Se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel brukare inom hemtjänsten som upplever att biståndsbeslutet motsvarar behovet.				73 %		74 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Höja kunskap om och bemötande av äldre hbtq-personer.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten planeras genomföras under hösten 2020.			
 Redovisa antalet avslag till vård- och omsorgsboende i samband med tertiärrapporterna och verksamhetsberättelsen	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Under perioden januari-mars redovisar enheten för biståndsbedömning totalt 83 ansökningar om vård- och omsorgsboende, varav 68 bifall och 15 avslag.			
 Utbilda och inspirera medarbetare i användande av välfärdsteknik och digitala lösningar i verksamheten.	2019-01-01	2020-12-31	
Analys Under våren har vissa aktiviteter kunnat genomföras, medan andra pausats med anledning av pandemin.			

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå fyra verksamhetsområdesmål helt och ett delvis. Nedan beskrivs vart och ett av de fem målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens mål är att lokala näringsidkare ska uppleva stadsdelsområdet som tryggt och företagsvänligt. Förvaltningen hade ett samverkansmöte med Stockholm Business Region inbokat, som syftade till att planera en träff med det lokala näringslivet, men som med anledning av pågående pandemin fått skjutas på framtiden.

Till följd av pandemin drabbas flera näringar, inte minst besöksnäringen och små till medelstora företag, hårt. För att hjälpa företagen har staden bland annat lanserat ett lättnadspaket för näringslivet. Förvaltningen har bidragit genom att sprida informationen vidare till de kontakter som upparbetats sedan tidigare.

Arbetsätt och goda exempel

Nämnden eftersträvar att samverka med lokala näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor ska vidareutvecklas. En utredning av möjligheterna att initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till hållbarhetsarbetet inom parkmiljöverksamheten har inletts under perioden.

Nämndmål:

2.1.1 Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och företagsvänligt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Utgå från stadens nya näringslivspolicy.
- Samverka med Stockholm Business Region.
- Näringslivssamordnaren är en tydlig kontaktpunkt in i förvaltningen och vidare till andra delar av stadens organisation.
- Genomföra trygghetsvandringar och eventuellt utökad platsamverkan med lokala näringsidkare där behov finns.
- Ha en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som driver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden.

Förväntat resultat

Samverkan med lokala näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor vidareutvecklas.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda möjligheterna att initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till hållbarhetsarbetet inom parkmiljöverksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår enligt plan.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt



Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på underliggande nämndmål och nedan redovisad verksamhet.

Under perioden har förvaltningen bland annat svarat på remissen om reviderat inriktningsbeslut för Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden från kommunstyrelsen. Det reviderade inriktningsbeslutet har tagits fram till följd av att de ekonomiska förutsättningarna för projektet förändrats, bland annat till följd av stadens investering i Gasklocka 2 samt den allmänna prisförändringen på fastighetsmarknaden. I sitt svar hade förvaltningen även möjlighet att lyfta andra frågor som är viktiga för nämndens verksamheter i Norra Djurgårdsstaden, exempelvis höga hyreskostnader samt trygghetsfrågor.

Arbetssätt och goda exempel

Under perioden har förvaltningen deltagit i exploateringskontorets arbete med att revidera Program för hållbar stadsutveckling, ett styrdokument som beskriver stadens riktlinjer och mål avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. Senare i år förväntas nämnden motta och besvara en remiss om det reviderade programmet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	1			0		0	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Inga nya bostäder färdigställs under 2020. Fler LSS-bostäder är planerade i senare etapper i Norra Djurgårdsstaden. I början av året gick två servicebostäder samman till en enhet. Den ena gemensamhetslägenheten som tidigare fanns på ett av boendena kunde frigöras och har erbjudits till en person med beslut om LSS-bostad.								

Nämndmål:

2.2.1 Stadsdelsnämnden är en aktiv part i stadsutvecklingen och invånarnas behov av nämndens verksamheter beaktas tidigt i stadsplaneringen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevaka och verka för att invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden, parker och grönområden tillgodoses.

- Nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden får ta del av ett introduktionsmaterial.
- Tillsammans med exploateringskontoret ge ut ett nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden.

Förväntat resultat

Det finns förskolor, bostäder med särskild service, äldreboenden och offentliga platser i tillräcklig omfattning. De nya invånarna i Norra Djurgårdsstaden välkomnas och får kännedom om stadsdelens hållbarhetsprofil och hur de kan bidra till att upprätthålla den.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan. Under våren har bland annat en stadsvandring för nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden planerats. Aktiviteten har dock fått skjutas på framtiden med anledning av rådande restriktioner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter.

De transporter som förvaltningen gör eller ger upphov till är huvudsakligen personaltransporter till/mellan brukare eller mellan verksamheter samt varutransporter till eller mellan verksamheter. Förvaltningens resepolicy är väl förankrad och styr så att resor i tjänsten helst undviks eller sker på ett hållbart sätt. De fortskaffningsmedel som främst används till personaltransporter är gång, cykel, elcykel, elbil, el-hybridbil och kollektivtrafik. Endast i undantagsfall nyttjas taxi eller privata bilar. Under året fortsätter arbetet med att minska antalet beställningar/leveranser av varor till eller mellan verksamheter exempelvis genom samordning så att samma bil levererar till fler. För de leveranser som ändå behöver ske eftersträvas miljövänliga transporttjänster, såsom cykelbud för matleveranser mellan förskolor.

Tack vare beviljade klimatinvesteringsmedel kommer ytterligare tre miljösmarta skräpkorgar med solcellskomprimering att installeras, i syfte att minska miljöpåverkan samt att förbättra avfallshanteringen i Östermalms parkmiljöer.

Arbetsätt och goda exempel:

Ett arbete pågår för att främja användandet av den nyetablerade cykelpoolen. Arbetet sker både genom löpande information via intranätet samt genom cykelaktiviteter där personalen instrueras hur cyklarna bokas, hanteras samt får prova att cykla på en el-cykel.

Nämndmål:

2.3.1 Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- Utgå från stadens kommande Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020-2023 och andra handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet.
- Tillämpa nämndens policy för resor i tjänsten.
- Verka för att förvaltningens cykelpool används i så stor utsträckning som möjligt.
- Genomföra klimatinvesteringsprojekt som kan permanentas och därefter ingå i den ordinarie verksamheten.

Förväntat resultat

Utsläpp av växthusgaser minskar genom arbetet med mer hållbara transporter och resor i tjänsten.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt satsning på miljösmarta skräpkorgar med solcellskomprimering under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Förvaltningen har fått klimatinvesteringsmedel för detta projekt och skräpkorgarna har beställts.			
 Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens samt anläggningsentreprenörens maskinpark.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Genomförs under hösten.			
 Revidera nämndens resepolicy så att den överensstämmer med stadens kommande rese- och mötespolicy och implementera den.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten bedöms kunna genomföras året. En förutsättning är dock att stadens rese- och mötespolicy beslutas innan oktober månads utgång.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet endast delvis kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på att arbetet för att nå nämndens förväntade resultat påverkas kraftigt av pågående pandemi. Det är under rådande omständigheter svårt att nå nämndens mål om ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla.

Förvaltningen har tagit initiativ till extrainsatta möten med stadsdelsförvaltningarnas kultursekreterare och kulturförvaltningen. Syftet med dessa möten är att löpande få information och dela goda exempel på hur kulturprogram kan genomföras inom ramen för de restriktioner som råder. Även föreningslivet påverkas av restriktionerna. Flertalet föreningar som nämnden stödjer är drabbade men främst de föreningar som hyr ut lokaler, som har verksamhet för äldre och de som planerat större sammankomster. Stora Skuggans 4H-gård har däremot sett en ökning av antalet besökare.

Förvaltningen följer noga utvecklingen gällande kulturnämndens stödpaket till föreningslivet och vad detta kan innebära i form av bidrag till föreningslivet på Östermalm. Under året är det sedan tidigare planerat att förvaltningen ska träffa samtliga föreningar som mottar föreningsstöd. Dessa träffar kommer att ge tillfälle att insamla mer information om hur föreningslivet på Östermalm påverkats av pandemin. Samverkan med Föräldravandrarna har under perioden intensifierats, dels utifrån uppdraget från nämnden, men även utifrån de behov som uppstår utifrån pandemin.







Parker och grönområden möjliggör en mångfald av idrotts- och fritidsaktiviteter











I Humlegården har parklekens stora klätterställning bytts ut. Förnyelsen av Dianaparkens lekplats är i huvudsak klar och den kommer att öppnas igen under våren, med en ny lekmiljö, grönska samt ny samlingsplats för både unga och gamla. Den officiella invigningen av parken skjuts på framtiden på grund av pågående pandemi och de restriktioner som finns avseende folksamlingar.

Arbetssätt och goda exempel

Som ett stöd till äldre har förvaltningen tagit fram en kulturkatalog som samlar ett brett utbud av upplevelser på webben, friskvårdstips och information om samtalsstöd. Parallellt har stadsdelen påbörjat planering av anpassade sommaraktiviteter för äldre.

Kulturkatalogen för äldre kommer att spridas både till seniorer som besöker Fältöversten, bibliotek, föreningslivet och via förvaltningens egna verksamheter. Katalogen har tagits fram i viss samverkan med Stockholms läns övriga kommuner och kommer att tillgängliggöras för fler förvaltningar inom staden samt andra kommuner i Stockholms län.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				70,3 %		75 %	75 %	2020
Analys Indikatorn avser andelen ungdomar som instämmer helt eller delvis i påståendena: Jag är nöjd med möjligheterna till ledarledd idrott/motion i Stockholm (t.ex. idrotta i förening, dansa i grupp, gruppträning) och Jag är nöjd med möjligheterna att spontanidrotta i Stockholm (motionera/idrotta utan ledare/tränare). Indikatorn bygger på ett index av resultat från skolenkäten som går till ungdomar i åk 5 och 8, i både fristående och kommunala skolor. Föregående år angav 72,8 procent av östermalmsflickorna och 69,9 procent av östermalmspojarna att de var nöjda med möjligheterna till ledarledd idrott/motion. Totalt var 71,3 procent nöjda, vilket låg något lägre än genomsnittet för staden. 69,6 procent av östermalmsflickorna och 68,7 procent av östermalmspojarna var nöjda med möjligheterna att spontanidrotta. Genomsnittet för östermalmsungdomar är 69,3 procent, även det något lägre än stadens genomsnitt. Nämnden har kontinuerligt utökat möjligheterna till spontanidrott. Men prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås då nämnden endast påverkar utfallet i viss mån.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				74,1 %		75 %	75 %	2020
Analys Indikatorn baseras på andelen ungdomar som instämmer helt eller delvis i påståendet: På min fritid, utanför skolan, har jag möjlighet att hålla på med kulturaktiviteter som jag tycker om (till exempel musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker med mera). Resultatet hämtas från skolenkäten som går till ungdomar i åk 5 och 8 i grundskolan, i både fristående och kommunala skolor. Resultatet 2019, gällande nöjda östermalmsungdomar, 74,1 procent, var något lägre än stadens sammantagna resultat som var 75 procent nöjda. Nämnden arbetar för att förbättra resultatet genom att erbjuda samnyttjande av fritidsverksamheternas lokaler till kulturskolans verksamhet.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020
Analys Följs upp genom skolenkäten riktad till elever i åk 5 och 8, som får ta ställning till påståendet: Jag är aktiv i en förening efter skoltid t.ex. teater-, dans- eller någon sportförening.								

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.			

Nämndmål:

2.4.1 På Östermalm finns ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Utgå från programmet Kultur i ögonhöjd och Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022.
- De aktiviteter som erbjuds inom öppna fritidsverksamheter och träffpunkter är tillgängliga för alla.
- Verksamheternas kulturombud erbjuds utbildningsinsatser och möjlighet att sprida goda exempel genom interna nätverk.
- Stödja föreningar som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer med funktionsnedsättning och äldre.
- Tillämpa ett regelverk för föreningsstöd med tydliga och transparenta principer och samverka med kulturnämnden och övriga bidragsgivande nämnder för att ensa regelverk och bidra till förutsägbara villkor för ideella föreningar.

Förväntat resultat

Invånare i alla åldrar har tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Föreningsstödet går till seriösa föreningar som utgår från demokratiska värderingar och bidrar till utbudet av aktiviteter för barn, personer med funktionsnedsättning och äldre.

Analys

Arbetet med att nå det förväntade resultatet påverkas av pågående pandemi. Utifrån rådande omständigheter är det svårt att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla. Förvaltningen förväntas dock kunna genomföra planerade aktiviteter för att nå målet under året, se kommentarer nedan, och arbetar aktivt för att erbjuda anpassade kultur- och fritidsaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan ger deras barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud.						80 %		2020
Analys								
Prognosen är att årsmålet inte nås. Detta med anledning av att samtliga kulturaktiviteter tills vidare ställs in på grund av								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>pågående pandemi. Förvaltningen har bett kulturförvaltningen om hjälp att sammanställa kulturprogram för förskola som är möjligt att genomföra. Detta innefattar webbaserade program samt program som kan genomföras uppsökande och utomhus. Information om detta går inom kort ut till stadsdelens förskolor, tillsammans med information om hur övriga staden genomför och hanterar inställda kulturprogram.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En modell för att följa upp kultur- och aktivitetsutbudet inom nämndens öppna verksamheter riktade till unga, personer med funktionsvariationer och äldre tas fram.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys Ett utkast är framtaget. Innehållet ska förankras med berörda chefer och verksamheter innan det tas i bruk.</p>			
 Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna arrangerar idrotts- och motionsmöjligheter för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys Fritidsverksamheten befinner sig i uppstarten av att utveckla ett bredare utbud av idrotts- och motionsmöjligheter. Arbetet inkluderar även vidareutveckling av verksamheten utifrån målgruppen unga med fysiska och neuropsykiatriska funktionshinder. Som en del i arbetet kommer chef och fritidsledare i början på maj månad träffa ansvariga för nätverket Fritid för alla.</p>			
 Förskolornas kulturombud erbjuds kompetensutbildning inom området barns konstnärliga skapande med stöd av digitala medel.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys Kompetensutveckling är planerad till hösten 2020.</p>			
 Se över möjligheten till ökad samlokalisering mellan nämndens fritidsverksamheters lokaler och andra interna eller externa verksamheter och eller föreningar i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera lokalförsköningen och stärka mötesplatserna.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys Som en del i arbetet med att stärka mötesplatserna pågår dialog med Kulturskolan om att nyttja nämndens lokaler. Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över fler möjligheter till samlokalisering.</p>			

Nämndmål:

2.4.2 Östermalms parker och grönområden möjliggör en mångfald av idrotts- och fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Parker och grönområden utvecklas enligt Östermalms parkplan för att utgöra mångfunktionella ytor och erbjuda ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar.
- Fortsätta satsningen på utomhusaktiviteter och möjligheter till spontanidrott.
- Stärka samarbetet med idrottsförvaltningen och fastighetskontoret för att invånarnas behov av idrotts- och fritidsaktiviteter ska tillgodoses.

Förväntat resultat

Andelen invånare som upplever att det finns goda möjligheter till aktiviteter, spontanidrott och rekreation i Östermalms parker och grönområden ökar.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andel invånare i stadsdelen som är nöjda med möjligheterna att spontanidrotta (motionera/idrotta utan ledare/tränare)				85		85 %		2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								
■ Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden				83 %		85 %		2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte under 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
🟢 Invigning av Dianaparken i Hjorthagen.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Upprustningen färdigställs och parken öppnas under våren vilket kommer kommuniceras ut i förvaltningens olika kommunikationskanaler. Invigningen flyttas dock fram till efter sommaren på grund av restriktioner kring folksamlingar till följd av Corona-viruset.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

🟢 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter.

Nämnden har under perioden beviljats klimatinvesteringsmedel för fortsätta arbetet med energieffektiviserande åtgärder såsom utbyte av gammal belysning till LED samt utbyte av gamla energislukande vitvaror. Klimatinvesteringsmedel söks nu också för att i samverkan med Micasa utreda möjligheter för solenergi på taket till vård- och omsorgsboendet

Kampementet. Denna solenergiutredning kommer på grund av rådande situation att genomföras på distans utan platsbesök.





Användandet av plast och engångsartiklar har på grund av rådande pandemi ökat under perioden. Arbetet med att minska användandet fokuseras på onödiga plast- och engångsartiklar, exempelvis planeras ett informationsprojekt om plastens negativa påverkan på människa och miljö att genomförs i samband med att engångsskoskydd på förskolorna tas bort. Arbetet med att minska användningen och exponering av skadliga kemikalier fortsätter. Ett arbete med att harmonisera kemikalieanvändandet för förskolor har påbörjats för att underlätta vid både inköp, användande och uppföljning.











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



Förvaltningen deltar i stadens arbetsgrupper om strategier för hantering av vattenmassor vid kraftiga regn. Utifrån tidigare kartering har Birger Jarlsgatan identifierats som ett område där stora mängder vatten kan ansamlas vid kraftiga regn. Förvaltningen har erhållit klimatinvesteringsmedel för att utreda hur ett fördröjningsmagasin i Humlegården kan utformas och bygga det. Klimatinvesteringsmedel har även erhållits för nyplantering av träd samt för anläggning ängsyta på Gärdesgatan i syfte att stärka den biologiska mångfalden.

Arbetsätt och goda exempel

- Genomförda klimatinvesteringsåtgärder har gjort förvaltningens lokaler mer effektiva avseende både energiförbrukning och effektbehov. Effektbehovet är ett samlat värde av all elektrisk apparatur i lokalen som körs samtidigt samt dess respektive effekt. Ett arbete har påbörjats där effekt mäts under cirka nio dagar per anläggning för att se effektbehovet och tillfälliga toppeffekten. Där effektbehovet minskat tillräckligt säkras elanläggningen ner vilket betyder att säkringsstorleken minskas och ett mindre och billigare el-abonnemang tecknas.
- De nya förvaltningslokalerna har hög miljöprestanda inom de flesta områden såsom; energieffektivitet, hållbara materialval, giftfri inomhusmiljö, belysning, ljudmiljö och avfall. Exempelvis har medarbetarna ingen skräpkorg vid sitt skrivbord utan alla använder återvinningssystemet med olika fraktioner som placerats i hemvister, matsal, pentryn, skrivarrum, vaktmästeri och reception.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
Analys								
Krav på byggvarubedömningen finns i stadsdelsförvaltningens avtal för markentreprenad.								
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av						70 %	70 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling								
Analys Årsmålet bedöms redan vara uppfyllt då periodens utfall är 85 procent.								
 	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel			48,23		55 %	55 %	2020
Analys Andelen ekologiska livsmedel är 54,4 procent och för kostentreprenader 36,1 procent. Förskoleverksamheten har signalerat att det till följd av pågående pandemi är svårare att få tag i ekologiska livsmedel, då främst frukt och grönsaker. Tre kostentreprenadsavtal omförhandlas under året, i samband med detta kommer den ekologiska andelen höjas från dagens 40 procent till att följa stadens målsättningar.								
 	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider					1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
Analys Förvaltningen har ännu inte fått tillgång till uppföljningsverktyget Hantera livs, så uppföljning av indikatorn för att få en nollbasmätning har ännu inte varit möjlig. Detta beror delvis på att upphandlingen av Hantera livs inte var klar förrän i mars samt att det ännu inte är klarlagt hur systemet kan/bör användas. Det är därför svårt att lämna en säker prognos om utfallet.								
 	Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter					2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås då flertalet energieffektiviseringsåtgärder har genomförts sedan basåret 2018.								
 	Totalt köpt energi i stadens verksamheter					2,53 GWh	1945 GWh	2020
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås med tanke på den varma vintern samt att energistatistik för löpande 12 månader till och med 1 april 2020 visar ett utfall på 2,49 GWh. Köpt energi är ett trubbigt mått. Det är svårt att minska energiförbrukningen samtidigt som stadsdelsområdet växer och nya verksamheter tillkommer tack vare det.								
 	Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)					30 st	4 500 st	2020
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Under årets första månader har förvaltningen publicerat fem annonser på Stocket, varav en är en säljesannons och fyra är efterlysningsannonser. Prognosen är att årsmålet kan vara svårt att nå då samhällssituationen medför att fokus inte ligger på inköp eller försäljning av inventarier. Information och uppmaning om att använda Stocket kommer löpande kommuniceras till verksamheterna.								

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

Nämndmål:

2.5.1 Nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Miljösamordnaren sprider goda exempel, erbjuder utbildning och nätverk för verksamheternas miljöombud.
- Erbjuda erfarenhetsutbyte och utbildning till förskolornas köksnätverk.
- Genomföra åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.
- Använda kemikaliehanteringssystemet, Chemsoft, för att säkerställa att skadliga kemikalier inte används inom nämndens verksamheter.
- Anpassa arbets sätt, förändra beteenden och genomföra energibesparingsåtgärder.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall.
- Kartlägga och identifiera verksamheter som ännu inte har matavfallshantering och skapa kontakt mellan dessa verksamheter och Stockholm vatten och avfall AB.
- Minimera användningen av plast och engångsartiklar.
- Vara drivande för gröna hyresavtal och att etablera samverkan med stadsinterna fastighetsägare kring stadens uppdrag om energieffektivisering, matavfall och avfall.


Förväntat resultat





Lägre energianvändning. Minskad användning av engångsartiklar och plast. Minskad uppkomst av avfall. Det avfall som ändå uppstår hanteras på rätt sätt. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna är fortsatt hög. Användning och exponering av skadliga kemikalier minskar.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under indikatorerna och aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)				55,07		53,7		2020
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås beroende på att effekterna av genomförda energieffektiviseringar börjar synas i energistatistiken.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram vägledning till att förebygga avfall inom nämndens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Aktiviteten är påbörjad genom att referensmaterial har insamlats från andra städer, myndigheter och organisationer. Aktiviteten bedöms kunna slutföras under året.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet att byta ut energislukande belysning till LED.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits. Detaljerad utredning på förskolan Villagatan påvisar ett större behov av investering i ny belysning än vad tidigare uppskattning påvisat. Därför söks ytterligare 200 000 kronor nu för att samtliga planerade åtgärder ska kunna genomföras under året.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet med att byta ut uttjänta vitvaror mot energieffektiva alternativ.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits och projektet fortlöper enligt plan.			
 Utifrån genomförda matavfallsinventeringar verka för att fler verksamheter ska ges möjlighet till matavfallshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Den 1 januari 2021 börjar nya matavfallsobligatoriet gälla för verksamheter som serverar fler än 25 måltider per dag. Många av förvaltningens verksamheter omfattas av matavfallsobligatoriet. Förvaltningens strategi för året är att informera fastighetsägare kring matavfallsobligatoriet samt om det ansvar som åligger fastighetsägaren att tillhandahålla ändamålsenligt utrymme för matavfallshantering till verksamheterna. Fler av de fastighetsägare som förvaltningen kontaktat är motvilliga eller så kan de i dagsläget inte se hur de kan uppfylla kravet i sina fastigheter i vår tätbebyggda stad. Under våren har matavfallshantering införts på förskolan Rio.			
 Utifrån Miljöprogram 2020-2023 och stadens kommande Klimathandlingsplan 2020-2023 formulera en miljö- och klimathandlingsplan för verksamheten, vid sidan av verksamhetsplanen.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat genom att genom en omfattande dialog med stadsledningskontoret, miljöförvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar i syfte att försöka ringa in hur en miljö- och klimathandlingsplan bör utformas: Vad den bör innehålla, vem den skrivs för, hur den ska följas upp, hur den ska hållas uppdaterad och praktiskt användningsområde. Ett utkast är påbörjat.			

Nämndmål:

2.5.2 Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att uppnå målet genom att:



- Delta i stadens arbete för biologisk mångfald.
- Genomföra vegetationsåtgärder som stärker ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
- Sköta strandlinjerna inom Östermalms stadsdelsområde så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.
- Tillämpa strategier för dagvattenhantering.
- Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, i varje parkupprustningsprojekt.
- Erbjuda brukaravtal för stadsodling.

Förväntat resultat

Parker och grönområden anpassas till nya klimatförutsättningar, förmågan att hantera effekter av värmebölja och effekter av skyfall stärks. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra klimatanpassningsåtgärder i Humlegården, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Förvaltningen har fått klimatinvesteringsmedel för att genomföra projektet. Planerings- och utredningsarbete pågår.			
 Omvandla gräsyta till ängsyta på några platser inom stadsdelsområdet, i syfte att bidra till biologisk mångfald, under förutsättning att klimatinvesteringar erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits för projektet som kommer att genomföras under sommaren/hösten.			

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Kopplat till inriktningsmålet finns två mål för verksamhetsområdet. Bedömningen av måluppfyllelsen görs med utgångspunkt i verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall första tertialet. Det råder vid denna tidpunkt stor osäkerhet om hur nämndens ekonomi kommer att påverkas och i vilken mån nämnden kommer att kunna ta del av statsbidrag för att täcka ökade kostnader och minskade intäkter till följd av pågående pandemi. Det är även en mycket grannliga uppgift att lämna prognoser om årsmål för sjukfrånvaro exempelvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer, utifrån resultatet per april, att målet kommer att uppnås. Prognosen för året är osäker beroende på påverkan av pågående pandemi. Svårigheten att göra en bedömning beror på osäkerheten om hur länge pandemin kommer att fortgå och i vilken omfattning den kommer att påverka befolkningen i stadsdelen. Prognosen är att det kommer påverka med bland annat ökad arbetslöshet och förändrad efterfrågan på olika insatser för de äldre såsom dagverksamhet, hemtjänst samt platser på vård- och omsorgsboende. I vilken

omfattningen är i detta läge av pandemin svårt att överblicka. Det är i dagsläget heller inte känt i vilken utsträckning nämnden kommer att kunna få ta del av statsbidrag som kan täcka ökande kostnader och minskade intäkter. För en närmare beskrivning se Uppföljning av ekonomi och avsnittet Konsekvenser av pågående pandemi i slutet av denna rapport.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	100 %			97,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar inom förskola och omsorg om funktionsnedsatta								
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	99,9 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar inom förskola och omsorg om funktionsnedsatta								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1 Nämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Genomföra ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå månadsvis.
- Vid befarade underskott vidta åtgärder för en budget i balans.

Förväntat resultat

Budget i balans och god prognossäkerhet.

Analys

Se analys direkt under fullmäktigesmål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås. I bedömningen läggs särskild vikt vid nämndens mål och förväntade resultat som prognostiseras uppnås, med undantag för målsättningar kopplade till sjukfrånvaron.

En attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö

Resultatet av medarbetarenkäten, som genomfördes den 28 januari till och med den 18 februari, har redovisats. Svarsfrekvensen uppgick till 88 procent, vilket innebär en ökning med 17 procent jämfört med föregående år. Resultaten visar att Aktivt medskapande index ökat. Sett till dess tre delindex har motivation ökat från 79 till 80, ledarskap från 75 till 79 och styrning från 80 till 83. Resultaten innebär att en större andel medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, upplever att de lär nytt och utvecklas i sitt dagliga arbete och att arbetet känns meningsfullt. Det visar också att fler upplever att deras chef visar förtroende för dem som medarbetare, visar uppskattning för deras arbetsinsatser och att de får förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete. Resultaten gällande styrning har utvecklats från en redan hög nivå och visar att alltfler vet vad som förväntas av dem i sitt arbete och att de är insatta i arbetsplatsens mål. Analys av resultatet, återkoppling och identifiering av förbättringsområden görs på arbetsplatsnivå. Tidplanen har förskjutits något på grund av pågående pandemi. Samverkan om förbättringsområden sker under hösten.

I början av året genomfördes förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkan och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen. Uppföljningen visade övergripande på goda resultat. De fokusområden som identifierats för 2020 är inom områdena: fördelning av arbetsmiljöuppgifter, introduktion, incidentrapportering, kända rutiner inom arbetsmiljö och fortsatt arbete för att lokalt skyddsombud ska finnas inom varje skyddsområde. Arbetet med fokusområden fortsätter enhetsvis.

Förvaltningen arbetar aktivt med det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering, kränkande särbehandling och hot och våld. Som en del i det förebyggande arbetet kompetensutvecklas chefer i kompetensbaserad rekrytering. Om en incident skulle uppstå följs de upprättade rutinerna i syfte att säkerställa en enhetlig hantering med målet att skapa en god och hållbar arbetsmiljö för medarbetaren. En viktig del i detta arbete är den kontinuerliga uppföljningen av medarbetarens arbetsmiljö som görs tillsammans med närmaste chef för att säkerställa att vidtagna åtgärder haft önskad effekt.

Enligt nämndens förväntade resultat ska sjukfrånvaron ligga på en sund nivå. Under årets första månader syntes en viss nedgång i sjukfrånvaro men den ökade markant mellan sista februari och mars. Under rådande omständigheter betraktas ökningen av sjukfrånvaron vara sund eftersom medarbetarna uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom och hålla sig hemma tills de är helt symtomfria.

Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter Inköp och upphandling

Under våren har implementeringen av projekt VINST påbörjats. Projektets två huvudområden är nya arbetssätt och nya system för inköp och upphandling. I samband med projekt VINST har staden fått ett nytt koncerngemensamt system, Kommers, som administrerar och koordinerar hanteringen av upphandling, direktupphandling och leverantörsavtal. Systemet implementeras klustervis i stadsdelsförvaltningarna. För Östermalm, som tillhör kluster 1, förväntas Kommers vara färdigimplementerat i början av maj.

Vid införandet kommer alla lokala, gemensamma och centrala avtal föras in i den nya avtalskatalogen. Övergången från den tidigare avtalsdatabasen till den nya kommer att ske löpande under hela året. I samband med införandet tillhandahålls obligatoriska utbildningstillfällen. Dessa är riktade till alla inom förvaltningen som berörs av upphandling, direktupphandling eller avtalsadministration. Utbildningarna förväntas vara klara i juni.

I samband med projekt VINST införs även ett nytt system för analys av inköpsmönster, ett så kallat spendanalysverktyg. Det kommer användas för att ge en överblick över förvaltningens inköp, ge information om inköpsvolymen samt inom vilka områden förvaltningen är i behov av nya gemensamma och lokala avtal.

Informationssäkerhet

Förvaltningen har under perioden genomfört fem klassningar av informationstillgångar i verktyget Klassa utifrån de system som förvaltningen ansvarar för. Resultatet av informationsklassningarna kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med hantering av informationstillgångarna. Även arbetet med tillämpning av NIS-direktivet i förvaltningens verksamheter är påbörjat. En sammanställning av berörda system samt rutiner för incidenthantering i enlighet med NIS-direktivet är under utarbetande. Planering för implementering av brottsdatalagen är påbörjad.

Digitalisering och välfärdsteknik

















Pågående pandemi har inneburit ett skifte gällande användande av teknik i såväl arbetet med brukare samt inom intern och extern samverkan. Socialtjänsten har under rapporteringsperioden förändrat sina arbetssätt och om möjligt erbjudit utredningssamtal och stödsamtal via telefon eller digitala möten. Ungdomsmottagningen har påbörjat arbetet med att både digitalisera klassbesöken samt ACT-utbildningarnas material.



Inom omsorg om personer med funktionsnedsättning fortsätter utvecklingsarbetet avseende bemötande och metodik genom användande av VR-glasögon och actionkamera, bland annat genom att filma platser och vägar för att kunna förbereda och stödja brukare i kontakten med biståndsbedömare eller de boende i ADL, aktiviteter i dagligt liv.







Äldreomsorgen arbetar för att införa välfärdsteknik för att öka tryggheten och delaktigheten för den enskilde samt för aktivering och samvaro. Dagverksamheten har, i samarbete med Stureby verklighetslab, fått pröva en stor surfplatta för aktivering och interaktion i grupp, vilket varit uppskattat. För att underlätta för de äldre på Rio vård- och omsorgsboende och anhöriga att hålla kontakt trots besöksförbudet har medarbetare erbjudit möjlighet till samtal och samvaro via surfplatta.

Arbetsätt och goda exempel

Under 2019 tog en arbetsgrupp fram ett vägledningsmaterial gällande medarbetarsamtal och nya förvaltningsövergripande lönekriterier. Nya mallar för medarbetarsamtalet och för lönekriterier har implementerats och använts. Chefer har på arbetsplatsträffar haft en dialog om vad lönekriterierna innebär på deras arbetsplats med stöd av ett presentationsmaterial. Resultaten i medarbetarundersökningen visar att påståendet Jag vet vilka lönekriterierna är på min arbetsplats har ökat med 8 indexpunkter och Min chef ger mig återkoppling på min prestation och mitt arbetsresultat har ökat med 7 indexpunkter. Resultatet för påståendet Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete var 87, och har även det ökat från föregående år. Förvaltningen har ett högre resultat jämfört med staden totalt på alla tre frågorna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	81	78	81	78		82	82	2020
Analys Förvaltningens resultat är 81, vilket innebär en tydlig förbättring med 3 indexpunkter sedan föregående mätning. Männens samlade resultat är 78, samma som föregående år, medan kvinnornas samlade resultat 81 ökat med 4 indexpunkter sedan föregående mätning.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,98 %				3 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	71,43 %			92,86 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Under perioden har fem av totalt sju relevanta tjänsteutlåtanden innehållit jämställdhetsanalys. Förvaltningen bedömer dock att årsmålet kommer att nås under året.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				77		84	84	2020
Analys Bra arbetsgivare är ett index som består av tre delindex med tre till fyra frågor vardera. Resultaten presenteras i juni och rapporteras i tertialrapport 2. Utfallet påverkas bland annat av resultaten i medarbetarundersökningen men även av den korta sjukfrånvaron, prognosen är därför att årsmålet endast delvis kommer att uppnås.								
  Sjukfrånvaro 	7,1 %	4,4 %	7,5 %	6,7 %	9 %	6,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Den totala sjukfrånvaron per sista mars, rullande 12-månaders period, uppgick till 7,12 procent. Den sista februari uppgick totala sjukfrånvaron till 6,73 procent. Det innebär att sjukfrånvaron, som förväntat utifrån pågående pandemi, har ökat markant under mars månad. Prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås. Covid-19 leder många gånger till en längre sjukskrivning än 14 dagar och förvaltningen tror även att det slopade kravet på läkarintyg för den tredje veckan kan ha en								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
viss inverkan på utfallet. Den exakta årsprognosen är dock i nuläget mycket osäker. Sjukfrånvaron bland män är fortsatt lägre än bland kvinnor, men har den senaste månaden ökat för båda grupperna.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,78 %	2,4 %	2,84 %	2,4 %	4 %	2,6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, har även den ökat och låg per mars på 2,78 procent. I februari var sjukfrånvaron 2,37 procent. Sjukfrånvaron bland män är fortsatt lägre än bland kvinnor, men har den senaste månaden ökat för båda grupperna. Den ökade sjukfrånvaron förklaras sannolikt av de särskilda omständigheter som risken för spridning av covid-19 innebär, sett till uppmaningar om att stanna hemma vid minsta symtom samt säkerhetsmarginalen, två symtomfria dagar, före återgång i arbete. Flertalet medarbetare inom förvaltningens kärnverksamheter har arbeten som inte låter sig utföras på distans, de behöver därför sjukskriva sig även vid milda symtom.								

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

Nämndmål:

3.2.1 Nämnden är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Fortsätta utveckla arbetet utifrån handlingsplanerna för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare respektive förskollärare och barnskötare.
- Samtliga enheter/arbetsplatser arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.
- Samtliga enheter årligen reviderar sina kompetensförsörjningsplaner.
- Öka chefernas kompetens gällande organisatorisk och social arbetsmiljö och aktiva åtgärder.
- Samtliga enheter kontinuerligt undersöker risker i arbetet och upprättar en handlingsplan för organisatorisk-, social- och fysisk arbetsmiljö samt diskriminering.
- Erbjuder alla nya chefer och skyddsombud utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Öka förutsättningarna för mångfald och minska risken för diskriminering genom att använda

kompetensbaserad rekrytering.




- Erbjudna chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering.
- Varje chef, tillsammans med medarbetarna, omsätter vad lönekriterierna innebär på respektive arbetsplats.
- Göra en översyn av övergripande rutiner gällande hot och våld.
- Erbjudna medarbetare med ofrivillig deltid, heltid.
- Löpande göra uppföljning och analys av utvecklingen av sjukfrånvaron.
- Rikta insatser till enheter som har hög sjukfrånvaro och/eller personalomsättning.

Förväntat resultat

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökar. Medarbetarna känner delaktighet och engagemang, vilket visar sig i att aktivt medskapande index ökar. Cheferna har goda förutsättningar att genomföra och vidareutvecklas inom sina uppdrag vilket bidrar till att ledarskapsindex ökar. Förvaltningen arbetar systematiskt med att förebygga diskriminering, kränkande särbehandling, hot och våld. Om någon medarbetare utsatts har åtgärder och ett långsiktigt stöd tillhandahållits. Sjukfrånvaron ligger på en sund nivå.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se analys under indikatorerna och kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Ledarskapsindex	79			75		78		2020
Analys Resultatet innebär en förbättring med 4 indexpunkter sedan föregående mätning. Förvaltningens resultat ligger nu i nivå med stadens genomsnitt, som också är 79.								
 ♀ Medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats (procentuellt index)	72	72	72	70		73		2020
Analys Resultatet 72 innebär en ökning med 2 indexpunkter jämfört med föregående mätning. Årsmålet uppnås dock inte helt. Förvaltningens resultat ligger på samma nivå som genomsnittet för staden, som också var 72. Resultaten varierar mellan olika arbetsplatser och behöver därför analyseras ytterligare på enhets- och avdelningsnivå.								
 ♀ Medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. (Procentuellt index)	84	80	84			90		2020
Analys Resultatet 84 innebär en ökning med 4 indexpunkter sedan föregående mätning. Det ambitiösa årsmålet uppnås dock endast delvis. Förvaltningens resultat ligger på samma nivå som genomsnittet för staden, som var 84. Resultaten varierar mellan olika arbetsplatser och behöver därför analyseras ytterligare på enhets- och avdelningsnivå.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska revidera sina kompetensförsörjningsplaner i samband med VP-arbetet.	2020-09-30	2020-12-31	
 Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för organisatorisk-, social- och fysisk arbetsmiljö som inkluderar arbete mot kränkande särbehandling.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>I den årliga uppföljningen av arbetsmiljön visar svaren att de flesta har en handlingsplan. Under året följer chefer årshjulet för arbetsmiljöarbetet och årshjulet för samverkan, de dokumenterar i en handlingsplan de åtgärder som tas fram för att eliminera eller minimera risker i arbetsmiljön. Utifrån identifierade risker vid skyddsronder, löpande riskbedömningar i verksamheterna, risk- och konsekvensanalyser vid förändringar samt utifrån resultatet av den årliga uppföljningen ska åtgärder tas fram och dokumenteras i handlingsplanen samt följas upp. Även risker/förbättringsområden från medarbetarenkätens resultat ska dokumenteras i en handlingsplan.</p>			
 Erbjudna alla nya chefer och skyddsombud utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>Aktiviteten genomförs under hösten.</p>			
 Erbjudna förvaltningens chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>Utbildningsinsatsen är framflyttad till hösten.</p>			
 Genom avdelningsspecifika utbildningstillfällen öka chefernas kompetens gällande OSA och aktiva åtgärder.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>Under hösten erbjuds chefer frukostseminarium med tema OSA och aktiva åtgärder. Planering för en mer omfattande utbildning kommer att ske under hösten.</p>			
 Genomföra en översyn av övergripande rutiner gällande hot och våld.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet har inletts men behövt pausas med anledning av pågående pandemi.</p>			
 Identifiera vad som kan anses vara en sund personalomsättning inom de kategorier som representerar bristyrken, under förutsättning att det är möjligt utifrån befintliga verktyg och statistik.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>Staden har testat ett nytt statistikverktyg och Östermalm är en av de förvaltningar som fått testa verktyget. Förhoppningsvis kommer det att snart finnas tillförlitlig data som kommer att kunna analyseras.</p>			
 Varje enhetschef ska tillsammans med sina medarbetare omsätta vad de förvaltningsgemensamma lönekriterierna innebär på respektive arbetsplats.	2020-01-01	2020-12-31	
<p>Analys</p> <p>Genomförs i samband med medarbetarsamtalen utifrån förvaltningsgemensamt vägledningsmaterial.</p>			

Nämndmål:

3.2.2 Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Utgå från stadens vision, innovationsstrategi, digitaliseringsprogram samt program för kvalitetsutveckling.
- Arbeta kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheten.
- Använda konsulttjänster endast då det är det mest kostnadseffektiva alternativet.
- Med utgångspunkt i stadens fastighets- och lokalpolicy, verka för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att frigöra lokaler för annan användning, förhyrning eller avveckling.
- Bidra med kompetens i centrala upphandlingar.
- Stärka upphandlingskompetensen genom utbildning av chefer och handläggare.
- Fortsätta delta i det stadsgemensamma projektet VINST.
- Vidareutveckla användandet av skolplattformen inom förskolan.
- Delta i det stadsgemensamma projektet, och starta implementeringen av, Modernisering av sociala system.
- Införa välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen.


Förväntat resultat

Förvaltningens chefer är trygga i att göra direktupphandlingar och andelen e-handel är fortsatt hög. Klassningen av informationstillgångar och införandet av moderna system påbörjas. Välfärdsteknik används för aktivering, trygghet och kommunikation.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se analys under indikatorn samt kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	91 %				85 %	78 %		Tertial 1 2020
Analys I genomsnitt uppgår andelen e-handel inom stadsdelarna perioden januari till mars till 72 procent. Östermalms resultat är högst bland stadsdelsförvaltningarna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i det stadsgemensamma projektet, och starta införandet av, moderna sociala system.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
<p>Införandeprojektet har startat. Inom förvaltningen finns en styrgrupp och samordnare för förvaltningens införande av Esset, namnet på de nya sociala systemen, utsedd sedan tidigare. Inom barn och ungdom, som är först ut i införandeordningen, har ambassadörer utsetts som deltagit i uppstartsmöte under perioden. En viktig del i förberedelserna är att säkra datakvaliteten i nuvarande sociala system för att underlätta migreringen och säkerställa att relevant information flyttas över till de nya digitala stöden. Förvaltningens samordnare är tillika metodansvarig för datahantering i det centrala införandeprojektet.</p>			
	Försörjningsstödsenheten undersöker förutsättningar för användandet av teletjänster för ökad tillgänglighet för och service till brukare och klienter.	2020-01-01	2020-12-31
Analys			
<p>Under perioden har en förstudie gällande befintlig teknik inom ramen för existerande avtal påbörjats, då förvaltningen ser över teletjänster för ökad tillgänglighet samt SMS-påminnelser. Syftet är att minska uteblivna besök men också att påminna och stödja personer med svårigheter eller funktionsnedsättningar.</p>			
	Projekt påbörjas för digitaliserat kvalitetsledningssystem för äldreomsorg och socialtjänst under förutsättning att medel erhålls.	2020-01-01	2020-12-31
Analys			
<p>Kvalitetsledningssystemet har påbörjats i befintlig modul. Ansökan avseende externa medel för digitaliserad visualiseringsverktyg planeras till hösten 2020.</p>			
	Socialtjänstavdelningen undersöker förutsättningar för SMS-påminnelser till brukare med syfte att minska antalet uteblivna besök.	2020-01-01	2020-12-31
Analys			
<p>Arbetet är påbörjat avseende inventering av efterfrågande funktioner inom befintliga tjänster och avtal.</p>			
	Socialtjänstavdelningen utvecklar ett internt samverkansforum och arbetsprocess för säkerställande av effektiv handläggning och sammanhållen socialtjänst.	2020-01-01	2020-12-31
Analys			
<p>Rutin och upplägg för samverkansforum är framtagen. Tid för uppstart planerad till hösten 2020.</p>			
	Socialtjänstavdelningens organisation och arbetssätt ses över med målsättningen att skapa en effektivare och tydligare organisation.	2020-01-01	2020-12-31
Analys			
<p>Översyn har påbörjats men det fortsatta arbetet har på grund av Covid-19 fått skjutas upp till hösten 2020.</p>			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1472,8		1470,7	-2,1
Intäkter	-139,4		-164,7	-25,3
Kostnader	1612,2		1635,4	25,3
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				
Resultatenheterna överskott från 2019				+8,1
Resultatenheterna överskott till 2021				-10,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0,0

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, budget i balans.

Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens avstämningsärende där nämnden beviljats 0,4 mnkr för tryggt mottagande i hemmet, 0,5 mnkr för aktivitetscentra, 0,3 mnkr för miljösamordnare.

I prognosen ingår beräknade prestationsjusteringar inom förskola om 8,4 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 7 mnkr. Budget och kostnader för ökade prestationer ingår inte i ovanstående tabell. Budgetjustering görs efter tertialrapport 2.

Flera faktorer som hänger ihop med den pågående pandemin covid-19 och hur länge den fortsätter gör prognosen osäker. Effekter av pandemin har beaktats till och med juni.

Direkta effekter som påverkar i verksamheten är sjukdom i verksamheten bland brukare och medarbetare men även i vilken omfattning brukare i stadsdelen påverkas av ökad arbetslöshet till följd av pandemin samt hur efterfrågan av insatser inom framförallt äldreomsorg påverkas.

Det är inte känt hur stadsdelen kommer kompenseras för ökade kostnader till följd av pandemin enligt den nya förordningen Förordning om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19. Uttalat är att staten ersätter de första 14 dagarnas sjukersättning.

Fram till och med april har 1,1 mnkr bokförts i direkta kostnader till följd av pandemin vilket kommenteras vidare under Konsekvenser av pågående pandemi.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	53,2		53,2	53,2	0
Individ- och familjeomsorg	85,3		82,9	82,9	2,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5		23,5	23,5	0
<i>varav vuxen</i>	16,0		16,0	16,0	0
<i>varav barn och ungdom</i>	43,8		43,8	43,8	0
<i>varav flykting</i>	6,0		3,6	3,6	2,4
Stadsmiljöverksamhet	14,2		14,2	14,2	0
avskrivningar	7,7		7,7	7,7	0
internräntor	0,6		0,6	0,6	0
Förskoleverksamhet	296,2		296,2	294,4	0
Äldreomsorg	794,2		792,3	792,0	1,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	177,6		178,9	178,9	-1,3
Barn, kultur och fritid	19,0		19,0	19,0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3		4,3	4,3	0
Ekonomiskt bistånd	20,5		23,5	23,5	-3,0
Övrig verksamhet					
Totalt	1472,8		1472,8	1470,7	0,0

Kommentarer till avvikelser

Nämnd och förvaltningsadministration

För nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras budget i balans.

Individ och familjeomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet, inklusive flyktingmottagning, är överskott om 2,4 mnkr.

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg, IoF, inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten och vuxenenheten inklusive socialpsykiatri, ungdomsmottagningen samt enheten för ensamkommande barn med placering på Kungsholmen.

Varav Socialpsykiatri

För socialpsykiatri beräknas budget i balans.

Varav Barn och Ungdom

För barn och ungdom beräknas budget i balans.

Varav Vuxna

För vuxna beräknas budget i balans.

Varav Flyktingmottagning

För flyktingmottagning beräknas överskott om 2,4 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

För stadsmiljöverksamheten prognostiseras budget i balans..

För städning efter illegala bosättningar har 0,6 mnkr upparbetats till och med april.

Prognos för året är 2,2 mnkr. Budgetjustering för detta begärs i tertialrapport 2.

Förskoleverksamhet

Prognosen för verksamhetsområdet efter resultatöverföringar är budget i balans.

Bruttokostnaderna för årets första fyra månader är lägre än motsvarande månader 2019 vilket beror på lägre personalkostnader som en följd av covid-19. Däremot har sjuklönekostnaderna ökat 69 procent från motsvarande månader 2019.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2117 st vilket är 21 barn fler än i mars 2019. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 56,5 procent (56,6 procent år 2019).

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin och i kompensation som delvis täcker kostnaden för höga förskolehyror om sammanlagt 8,4 mnkr. Nuvarande budgettilldelning baseras på 2019 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar.

Äldreomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 1,9 mnkr.

För årets första kvartal var antalet platser vid vård- och omsorgsboende i genomsnitt 601 platser. Under motsvarande period år 2019 var antalet platser 596, en ökning med 5 platser. Vårddygnspriserna har ökat med 2,7 procent i förhållande till år 2019. Beställarenheterna och ledning prognostiserar tillsammans ett överskott om 7,8 mnkr.

Ersättningsnivåerna för hemtjänst dagtid och kväll har höjts med 2,5 procent jämfört med 2019. Antal utförda timmar har under första kvartalet uppgått till i snitt 44 647 timmar per månad vilket i snitt är 2 705 timmar fler per månad jämfört med 41 942 för motsvarande period 2019. För de kommunala hemtjänstutförarna prognostiseras ett underskott om 5,9 mnkr.

Rio vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott om 1,1 mnkr. Rio har fått förstärkning av personal från enheter i förvaltningen som kunnat frigöra personal på grund av stängning eller minskad verksamhet med anledning av pågående pandemin covid-19. Korttidsplatserna har ändrats från dubbelrum till enkelrum med anledning av covid-19. Detta resulterar i minskade intäkter då färre kan beredas korttidsplats.

Resultatenheten Dagverksamheten Östermalm prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr. Vid verksamheten finns en enhet för demensvård och en enhet för somatisk vård. Samtliga platser i verksamheten är biståndsbedömda. Dagverksamheten stängde tillfälligt den 30 mars under pågående covid-19 pandemin. Dagverksamheten beräknas kunna öppnas igen i augusti.

Inom Förebyggandeenheten finns två anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler. För träfflokalerna prognostiseras ett överskott med 1,1 mnkr. Dessa två öppna träfflokaler stängdes 13 mars på grund av covid-19. Träffpunkterna har åter öppnats med inriktning på

utomhusaktiviteter.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 1,3 mnkr.

Årets budget är preliminär och beräknas att öka med ca 7,0 mnkr för ökade prestationsförändringar för LSS insatser, detta sker i samband med tertialrapport 2.

Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr, där ökade kostnader avser SoL-insatser, främst hemtjänst och SoL-boende. Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar underskott om 0,4 mnkr främst pga behovet av extra anställningar pga av befarat personalbortfall under pandemin och det faktum att våra boende inte kommer att befinna sig på daglig verksamhet och därmed behöver ökat stöd på LSS-bostäderna.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

För preventionsenheten bestående av fältassistenter, fritidsverksamheten Humlanhuset samt tillsynsverksamhet (tobak och alkohol) och konsumentrådgivning prognostiseras budget i balans.

För Östermalms parklekar, organiserade under enheterna Centrala Östermalms förskolor och Norra Djurgårdsstadens förskolor prognostiseras budget i balans.

För kultur och föreningsbidrag prognostiseras budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

I verksamhetsområdet ingår insatser för OSA- och visstidsanställningar samt feriearbeten.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 3,0 mnkr, fördelat på försörjningsstöd och handläggning med 2,5 mnkr respektive 0,5 mnkr.

Prognosen är att antal bidragshushåll kommer att fortsätta öka på Östermalm. En successiv ökning har skett och antalet bidragshushåll till och med februari uppgår till 138 hushåll (122 hushåll i snitt per månad förra året). För april och till december har i denna prognos antalet beräknats öka till 155 hushåll men effekterna av covid-19 och påverkan på arbetsmarknaden är svårt att prognostisera.

Medelbidraget per hushåll har under årets inledande månader ökat något i jämförelse med 2019.

Även kostnader för handläggning av försörjningsstöd prognostiseras att öka för att möta ökningen av ansökningar om ekonomiskt bidrag.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Centrala Östermalms förskolor	64 065	3 203	-828	-784	1 612
Engelbrekts och Gärdets förskolor	79 672	3 984	-5 123	-400	5 523
Hedvig Eleonora förskola	57 398	2 870	-2 107	-200	2 307
Norra Djurgårdsstadens förskolor	60 194	3 010	0	-433	433
Dagverksamhet Östermalm	4 715	235	-21	-337	358
Summa resultatenheter	266044	13302	-8079	-2154	10233

I resultatfond från 2019 fanns 8,1 mnkr. Resultatenheterna prognostiseras öka fonden med 2,1 mnkr och att den vid årets slut uppgår till 10,2 mnkr. Samtliga resultatenheter prognostiseras öka sina fonder.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,6	3,6		0
Reinvesteringar	1,9	1,9		0
Investeringar med nycklade medel	7,0	7,0		0
Inventarier och maskiner	10,2	13,7	3,5	0
Klimatinvesteringar	5,0	5,2	0,2	0
Trygghetsinvesteringar	0,9	1,5	0,6	0
Totalt	28,6	32,9	4,3	0

Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens avstämningsärende där nämnden beviljats 5,0 mnkr för klimatinvesteringar, 8,0 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier,

Budgeten har även justerats med 0,3 mnkr för begärda trygghetsinvesteringar begärda i verksamhetsplanen och 0,6 mnkr som är en beviljad ombudgetering från 2019.

Ansökan görs i ärendet om ytterligare medel för investeringar i maskiner och inventarier, klimat- samt trygghetsinvesteringar.

Parkinvesteringar Östermalm

Stadsdelsnämnden har i budget 2020 tilldelats 12,5 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Där utöver har nämnden tilldelats medel för klimatinvesteringar och trygghetsinvesteringar. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2020	Prognos T1	Budgetjustering	Avvikelse
Parkinvesteringar				
Balders hage	2,0	2,0		0
Hjorthagens innergårdar	0,6	0,6		0
Ruddamsparken	1,0	1,0		0
Reinvesteringar				
Humlegården	1,5	1,5		0
Hjorthagens innergårdar	0,4	0,4		0
Nvcklade medel				
Humlegården	2,0	2,0		0
Gustav Adolfsparken	1,0	1,0		0
Tessinparken	0,5	0,5		0
Bollplan vid Engelska skolan	0,6	0,6		0
Karlavägens mittstråk	1,4	0,7		0,7
Småparker och lek	0,9	1,6		-0,7
Friställande av ek i nationalstadsparken samt skyltprogram	0,6	0,6		0
Totalt	12,5	12,5		0
Klimatinvesteringar				
Solcellskomprimerande skräpkorgar	0,4	0,4		0
Ängsytta	0,1	0,1		0
Trädplantering	0,4	0,4		0
Klimatanpassningsåtgärder Humlegården	3,0	3,0		0
Trygghetsinvesteringar	0,9	0,9		0
Trygghetsfrämjande insatser i Ekhagen, Hjorthagen och Kaknäs	0,3	0,3		0
Belysning bollplaner	0,6	0,6		0

Inventarier och maskiner

Prognosen är ökade kostnader om 3,5 mnkr. Kostnader om 3,7 mnkr avser så kallade ÄTA-kostnader, anpassningskostnader, för det nya förvaltningskontoret som budgeterats som ökade hyreskostnader men där hyresvärden debiterar dessa kostnader 2020. Övriga investeringar i inventarier beräknas minska med 0,2 mnkr. Nämnden ansöker om budgetjustering om 3,5 mnkr i detta ärende.

Klimatinvesteringar

Prognos per objekt redovisas i bilaga. Ansökan om 0,2 mnkr för ytterligare åtgärder i byte till LED-belysning görs i detta ärende.

Budgetjusteringar

Nämnden söker för ytterligare klimatinvesteringar i LED-belysning 0,2 mnkr, se bilaga 3.

Nämnden söker för trygghetsinvestering 0,6 mnkr, se bilaga 4.

Nämnden söker 3,5 mnkr för investering i "maskiner och inventarier" till det nya förvaltningskontoret så kallade ÄTA-kostnader, anpassningskostnader.

Prestationsjusteringar

Inom förskoleverksamheten beräknas prestationsjusteringar till 8,4 mnkr och inkluderar medel för höga hyror och barnomsorgsgaranti. Inom omsorg om funktionshindrade beräknas justeringarna till 7 mnkr.

Omslutningsförändringar

För omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, begärs 25,3 mnkr enligt nedan Nämnd och förvaltningsverksamhet + 0,3 mnkr - administrativa kostnader och intäkter för gemensam handläggning ekonomiskt bistånd.

Äldreomsorg + 15 mnkr - ökade intäkter och kostnader för försäljning av platser, hyresintäkter, avgifter.

Arbetsmarknadsåtgärder +9 mnkr - ökade kostnader och intäkter avser intäkter för offentligt skyddade anställningar och visstidsanställda.

Barn, kultur och fritid +1 mnkr - Ökade kostnader och intäkter för projektmedel

Kvalitetsarbete

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter och klagomål har behandlats i enlighet med förvaltningens rutin.

Verksamhetsområde	Antal jan-april 2020	Totalt antal 2019 (varav beröm)
Förskola och parklek	65 (12)	75 (25)
Socialtjänst	14 (0)	123 (49)
Äldreomsorg	16 (1)	74 (1)
Parkmiljö*	242 (7)	1316 (25)

Förskola

Perioden har präglats av pandemin, vilket också märkts bland de synpunkter och klagomål som inkommit inom förskolan. Den fråga som återkommit i störst omfattning är varför förskolan inte informerar om konstaterade smittade fall av covid-19 bland barn och personal. Verksamheten följer stadens rutin där det framgår att det inte är information som lämnats ut. Önskemål har även framförts om vilken förskola som ska hållas öppen vid en eventuell nedstängning. Övriga synpunkter och klagomål har rört olika personalförändringar och rektors

beslut om dessa.

Socialtjänst

Under perioden har det inkommit 14 synpunkter/klagomål. Flera klagomål kommer från grannar till LSS-boende som klagar på ljud, andra har handlat om bemötande eller tillgänglighet i samband med handläggning. Det minskade antalet inkomna synpunkter och klagomål antas dels bero på Covid-19, dels på en förändrad registreringsrutin hos enheterna.

Äldreomsorg

Under perioden har det inkommit 16 synpunkter och klagomål, varav ett beröm. Fem klagomål avser enheten för biståndsbedömning. De handlar om bemötande, avgifter, handläggning och information. Tre klagomål avser vård- och omsorgsboenden. Dessa handlar om maten, möjlighet till gångträning och bemötande. Åtta klagomål avser hemtjänst och handlar främst om bemötande, uteblivna insatser och kvalitet på utförda insatser. Det beröm som inkommit gäller bemötande inom hemtjänst.

Antalet inrapporterade synpunkter och klagomål är väsentligen färre än under motsvarande period 2019 då totalt 29 klagomål och synpunkter inkom. Förvaltningen har svårt att bedöma orsaken till minskningen och om det möjligen finns en koppling till den pågående pandemin. Om trenden håller i sig till rapporteringen i samband med tertialrapport 2 kommer äldreomsorgen att ta ställning till om det finns behov av särskilda informationsinsatser.

Parkmiljö*

Under perioden har 77 klagomål, 65 frågor, 78 felanmälningar, 15 idéer och 7 beröm inkommit. Antalet klagomål och felanmälningar har minskat jämfört med samma period 2019. Då inkom 87 klagomål, 74 frågor, 105 felanmälningar, 17 idéer och 7 beröm.

Flest synpunkter under perioden 2020 har handlat om nedblåsta träd och grenar samt stående vatten på grusgångvägarna i Karlavägens mittstråk samt i Humlegården, vilket delvis beror på den milda vintern.

Kvalitetsarbete utifrån SOSFS 2011:9

Äldreomsorg

I äldreomsorgen har egen regi, entreprenader och verksamheter upphandlade enligt LOV följts upp enligt stadsgemensamma uppföljningsmodeller framtagna av äldreförvaltningen. Uppföljningarna genomförs av utvecklingssekreterare, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. Uppföljningsarbetet omfattar flera olika delar som till exempel bemanning, dokumentation, kvalitetsledningssystem och platsbesök, såväl anmälda som oanmälda, i verksamheterna. MAS har regelbunden kontakt och avstämning med verksamheterna angående följsamhet mot riktlinjer och regler på hälso- och sjukvårdens område. Uppföljningar av egen regi och entreprenader redovisas till stadsdelsnämnden, uppföljning av LOV-verksamheter redovisas till äldrenämnden. Under pågående pandemi har de delar av verksamhetsuppföljningarna som genomförs på plats i verksamheten pausats och förvaltningen har istället haft tät kontakt med entreprenörer via e-post och telefon.

Verksamheter med hälso- och sjukvårdsansvar upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse med beskrivning av vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt minska risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. MAS

och MAR skriver patientsäkerhetsberättelse på aggregerad nivå för hela stadsdelen. Samtliga patientsäkerhetsberättelser redovisas till stadsdelsnämnd.

Samtliga äldreomsorgens verksamheter har rutiner och arbetssätt för hur oönskade händelser, inklusive lex Sarah och lex Maria, avvikelser, klagomål och synpunkter ska hanteras. Utifrån inträffade avvikelser och oönskade händelser vidtar verksamheten åtgärder för att lösa problem och/eller förebygga att något liknande ska inträffa igen. Planerade åtgärder för 2020 avser bland annat framtagande eller revidering av rutiner, kompetenshöjande insatser och översyn av enheternas interna mötesformer för att säkerställa informationsöverföring. Identifierade risker lyfts i nämndens väsentlighets- och riskanalys och ligger till grund för framtagande av interna kontroller och åtgärder.

Varje enhet har också en plan för egenkontroll av verksamheten och genomför under året kontroller utifrån denna. Resultatet av egenkontrollerna analyseras på enheten och eventuella åtgärder och ytterligare kontrollmoment planeras och utförs. Under 2020 kommer ett förtydligande av vilka egenkontroller enheterna ska göra och hur kontrollerna ska genomföras att tas fram.

Socialtjänsten

Uppföljning av socialtjänstens utförarverksamheter i egen regi och nämndens entreprenader har förberetts och påbörjas under maj månad. Verksamheter upphandlade enligt LOV kommer, i enlighet med riktlinjer från socialförvaltningen, att följas upp under året. Uppföljningarna följer socialförvaltningens modell och underlag, samt de förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivningar som har beslutats av kommunfullmäktige. Resultat för egen regi och entreprenad kommer att redovisas till nämnden. Resultat för verksamheter enligt LOV redovisas i stadens webbaserade system för rapportering och redovisning av uppföljningarna.

Socialtjänsten arbetar enligt kvalitetsplanens rutiner för riskanalys och avvikelser, inklusive lex Sarah. Klagomål, synpunkter och beröm registreras och åtgärdas i enlighet med förvaltningens rutiner. Under perioden har socialtjänsten utrett fyra lex Sarah-rapporter. Årets risker och avvikelser har lyfts i nämndens väsentlighets- och riskanalys tillsammans med de rekommendationer som sammanställts av stadens revisorer och inspektörer i samband med granskningar av socialtjänstens verksamheter.

Socialtjänstavdelningen och dess enheter arbetar enligt en checklista för internkontroll. Egenkontrollen avser bland annat dokumentation, myndighetsutövning, barnrättsperspektiv, handläggningstider och kollegiala kvalitetsobservationer. Förvaltningen kompletterar stadens brukarundersökningar med egna riktade uppföljningar. Under perioden har egenkontroller genomförts eller påbörjats av dokumentation i form av aktgranskning.

Konsekvenser av pågående pandemi

Förvaltningsövergripande

Sedan den 2 mars träffas förvaltningsledningen kontinuerligt för avstämningar av aktuellt läge och för att fatta de beslut som krävs. Från och med den 17 mars, när den centrala krisledningsnämnden aktiverades, övergick förvaltningsledningen till att vara krisledning. Även medicinskt ansvarig sjuksköterska och säkerhetssamordnaren deltar i krisledningen.

Sedan mitten av mars har krisledningen skickat dagliga rapporter om lägesbilden, med fokus på bemanning, rekrytering och tillgång till skyddsutrustning, både till nämnden och den centrala krisledningen. De fackliga representanterna i förvaltningsgruppen har fått rapporter på förvaltningsnivå varje vecka och från avdelningsnivå med tätare intervall.

Kommunikationen är central vid en kris och prioriterat är att sprida myndighetsinformation och möta den oro och det informationsbehov som finns hos både medarbetare och stockholmare. Kommunikationen med allmänheten sker via stadens webbplats, Facebook och genom personalen i nämndens verksamheter. Eftersom seniorer är en grupp där alla inte har tillgång till digitala medier informeras även via postutskick och annonsering. Medietrycket har varit hårt och förvaltningens kommunikationsstrateg är utsedd presstalesperson för att koordinera frågor kopplade till pandemin och dess konsekvenser.

Samtliga avdelningar har analyserat kritiska processer för att säkra bemanningen vid eventuellt personalbortfall. Verksamhetsavdelningarna har i sina beredskapsplaner gjort risk- och konsekvensanalyser för bland annat ett större personalbortfall. Förvaltningen har sedan krisen inleddes arbetat för att ha en viss överkapacitet och överanställt inom kritiska verksamheter, främst inom äldreomsorgen men även inom försörjningsstöd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förskola. Förvaltningen försöker bemanna upp för att täcka såväl de kortsiktiga behoven, utifrån ökad sjukfrånvaro, som för att öka uthålligheten över tid.

Förvaltningens kärnverksamhet har varit extra ansträngd utifrån att extraordinära omständigheter ska hanteras samtidigt som ett stort antal vikarier och extraanställningar ska introduceras och handledas. Kostnaderna för överanställningar kommer att öka från maj. Rekryteringar som gjorts av staden centralt och av förvaltningen har pågått under april och får effekt senare.

En ökad samverkan och utvidgat samarbete mellan nämndens verksamhetsområden har skett under perioden. Exempelvis har förskolan inventerat och delat med sig av både skyddsmaterial och personal till vård och omsorg.

Tabell över upparbetade kostnader för extrapersonal, förlorade intäkter, skyddsmaterial med mera, till och med april bokförda med aktivitetskod för merkostnader för covid-19.

Verksamhet	mnkr
Nämnd och förvaltning	0,1
Äldreomsorg	0,7
Omsorg om funktionsnedsatta	0,3
Summa	1,1

I tabellen ingår inte sjuklönekostnader. Dessa uppgår för april till 2,3 mnkr. Sjuklönekostnader för april ska ersättas av staten.

Nämnd och administration

Nämnden har förändrat arbetssätt utifrån rådande rekommendationer, bland annat genom att aprilsammanträdet hölls som en slutet möte. Därmed utgick även allmänhetens frågestund. I annonsen inför mötet uppmanades allmänheten istället att skicka frågor till politikerna via e-post.

Stöd- och styrningsfunktionerna har kunnat upprätthållas under hela perioden, trots ökad sjukfrånvaro. Smittspridning hålls nere genom att följa myndigheternas rekommendationer om ökat distansarbete, ändrade mötesformer och genom utökad städning av förvaltningskontoret. Förvaltningens HR-chef har från och med den 30 mars tillfälligt lånats ut för att förstärka stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Förskoleverksamhet

Undervisningen i förskolan har fortgått, dock inte på samma strukturerade och planerade sätt som vanligt. Detta beroende på den tidvis mycket höga frånvaron bland både barn och personal. Förskolorna bedriver i möjligaste mån utbildningen utomhus och i närområdet. Inga resor sker kommunalt och inga bibliotek, teatrar eller museum besöks.

Förskolornas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete har nedprioriterats för att kunna säkerställa öppethållandet och att det dagliga uppdraget utförs på ett så bra sätt som möjligt. Tvärgrupper och workshops inom förskoleområdena har ställts in. Inplanerade kompetensutvecklingsinsatser har flyttats till hösten. Detta har främst inneburit att implementeringsarbetet av Skolplattformen avstannat.

Personalfrånvaron har drabbat samtliga förskolor, men inte alla samtidigt och inte alltid i balans med antalet frånvarande barn. Samtidigt kan noteras att personalomsättningen minskat under perioden. Samordning av personal mellan förskolorna har tagit tid och resurser i anspråk. Särskilt sårbara är de mindre förskolorna, med två till tre barngrupper.

Pandemin har skapat stor oro hos många medarbetare, inte minst utifrån att det är omöjligt att hålla distans till barnen. Att ersätta frånvarande personal med medarbetare från en annan förskola, alternativt med en extern vikarie, ger ökad oro. Ledningen arbetar intensivt med att stötta och följa upp den aktuella arbetsmiljön. Eftersom ledningen på grund av smittspridningen inte är ute på förskolorna i samma utsträckning som annars, sker kontakterna ofta i form av digitala möten eller telefonsamtal.

Pandemin har också resulterat i oro bland vårdnadshavare, som framfört många frågor, åsikter och krav till förskolorna. I början av pandemin fanns bland annat ett starkt motstånd mot att barn med förkylningssymptom inte fick komma till eller ringdes hem från förskolan. Sedan en tid tillbaka handlar många frågor om varför förskolan inte informerar om barn eller personal har konstaterat covid-19.

Hittills syns inga tydliga negativa konsekvenser för förskoleområdenas ekonomi. Läget kan dock snabbt förändras om personalens frånvaro blir större än antalet närvarande barn, med ökade vikariekostnader som följd. Sannolikheten för att detta kommer att inträffa är hög, eftersom barn mer sällan insjuknar i covid-19.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Parkleken i Humlegården har varit öppen under hela perioden. Gustav Adolfs parklek har kunnat hållas öppen med hjälp av fristående skolan Banérporten. Parkleken i Tessinparken har varit stängd ett par veckor på grund av sjukdom bland personalen. Viss anpassning av verksamheten har skett.

Öppna förskolorna har hållit öppet både i Humlegården och i Tessinparken, med undantag för en vecka då personalen behövdes i den ordinarie förskoleverksamheten. Det har varit relativt många besökare under perioden, därför har en besöksgräns införts.

Den planerade invigningen av Hjortgläntans parklek och öppna förskola under april har flyttats fram till följd av pandemin. Dels uppstod en försening i slutförandet av lokalerna, dels har personalen behövts i den ordinarie förskoleverksamheten. Planen är nu att öppna samt inviga verksamheten efter sommaren.

Humlanhuset har kunnat lägga om sitt program till utomhusaktiviteter och aktiviteter i mindre grupper.

Pandemin och de restriktioner som råder har resulterat i ett minskat kulturutbud inom samtliga av nämndens verksamheter. Föreningslivets verksamhet på Östermalm har dragits ned kraftigt. Mest drabbade är de föreningar med lokaluthyrning, verksamhet för äldre och de som i sin verksamhet planerat större sammankomster.

Äldreomsorg

Pandemin har haft en mycket stor påverkan på äldreomsorgens arbete. Organisationen har ställts om för att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, ett nära och tillgängligt ledarskap och att ersätta delar av den förebyggande verksamheten med uppsökande insatser. Verksamheten har tidvis haft ett mycket stort personalbortfall och belastningen på framförallt äldreomsorgens utförarverksamheter har varit och är fortfarande mycket hög. Pandemin har skapat oro bland medarbetarna och chefer i alla led arbetar intensivt med att stötta och följa upp arbetsmiljön.

Eftersom verksamheterna varit under hårt tryck under en längre period bedömer äldreomsorgen att det måste ges utrymme för nödvändig återhämtning för såväl chefer som medarbetare när situationen stabiliserats. Det kommer därför troligen att vara nödvändigt att prioritera och sätta nya tidplaner för planerat utvecklingsarbete.

Resurser från äldreomsorgens avdelningsstöd har omfördelats för att stötta kärnverksamheten, bland annat genom att förstärka ledningen inom hemtjänst och genom stöd vid rekrytering och introduktion.

För att säkerställa en aktuell lägesbild över helheten har avstämningar genomförts regelbundet med såväl entreprenörer som privata hemtjänstutförare.

Verksamheten har under hela perioden haft tillgång till nödvändigt skyddsmateriel. Särskilda ryggsäckar för transport av skyddsmaterial har köpts in till hemtjänsten och anvisningar för hur de ska packas för säkerställa god hygien har tagits fram. Stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har med sin särskilda kompetens inom vårdhygien haft en mycket central och viktig roll för att stärka såväl nämndens verksamheter som externa utförare med kunskap om smitta och smittspridning, basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning.

Samtliga verksamheter möter oro från både äldre och anhöriga. Oron för smittspridning märks i verksamheterna också genom att kunder avsäger sig främst service- men även omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. Fler avsäger sig också sina växelvårdsperioder och fler tackar nej till erbjuden plats på vård- och omsorgsboende.

En lägre beläggningsgrad på vård- och omsorgsboenden och en lägre utförandegrad inom hemtjänsten innebär i ett ekonomiskt perspektiv att såväl intäkter för utförarverksamheterna som kostnader för beställarområdet minskar. Att enskilda avsäger sig de insatser de beviljats kan naturligtvis också ge konsekvenser ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv och

förvaltningen följer därför särskilt noga upp de individerna. Att dagverksamheterna varit stängda har påverkat intäkterna men mer marginellt.

Konsekvenser i verksamheten:

- För att minska risken för smittspridning har äldreomsorgens träffpunkter och dagverksamheter hållit stängt. Från och med maj anordnar träffpunkterna utomhusaktiviteter.
- Förebyggandeenheten erbjuder kontakt med seniorer via e-post och telefon för sociala, stödande och vägledande samtal alla vardagar på dagtid. Sociala medier, annonsering och postutskick används för information om förebyggandeenhetens tjänster. Förvaltningen har uppmärksammat att det finns ett stort behov genom att många hör av sig via telefon. Arbetet genomförs i samverkan med frivilligorganisationer.
- Det råder besöksförbud på vård- och omsorgsboenden. För att underlätta för de äldre på Rio vård- och omsorgsboende och anhöriga att hålla kontakt har verksamheten erbjudit möjlighet till samtal och samvaro via surfplatta.
- Från och med 20 april har förvaltningen ett särskilt förstärkningsteam i hemtjänsten. I teamet ingår de fyra undersköterskor som arbetar med insatsen Tryggt mottagande i hemmet och fem medarbetare från den kommunala hemtjänsten. Förstärkningsteamet utför insatserna hos enskilda som skrivs ut från sjukhus med misstänkt eller konstaterad covid-19.
- På Rio vård- och omsorgsboende tillämpas motsvarande arbetssätt, det vill säga att särskild personal ansvarar för arbetet med personer med misstänkt eller konstaterad covid-19.
- Ungdomsbesöken på helger i vård- och omsorgsboenden har pausats.
- Beställarområdet har ställt in hembesök och individuppföljningar på plats i brukarnas hem och ersatt dem med telefonkontakt.
- De delar av verksamhetsuppföljningarna som normalt genomförs på plats hos entreprenörerna har pausats och ersatts med tät kontakt via e-post och telefon.

Socialtjänsten

Socialtjänsten har påverkats i olika utsträckning av pandemin. Myndighetsutövning och beställare har förändrat arbetssätt och om möjligt ersatt fysiska möten med digitala- eller telefonmöten. Medarbetare arbetar i vissa verksamheter hemifrån enligt schema och riskbedömningar görs innehållande åtgärder kopplade till såväl verksamhet som det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning omfattar myndighetsutövning och utförare inom LSS. I samband med nedstängning av daglig verksamhet har förvaltningen i vissa fall beslutat om kompletterande insatser.

LSS-boendena har gjort riskbedömningar, vidtagit skyddsåtgärder, beställt skyddsmaterial samt förberett kohortvård för såväl misstänkt som bekräftad smitta. Besöksstopp har införts inom gruppboenden och överanställning har gjorts för att kunna bemanna upp oavsett om boende eller medarbetare drabbas av smitta. Förvaltningen ser under rapporteringsperioden ökade kostnader för material och personal.

Förvaltningen har regelbunden dialog och avstämning med Nytida AB gällande de fyra LSS-gruppbestäder som drivs på entreprenad.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Utredningssamtal har ställts in av vårdnadshavarna i högre utsträckning än vanligt, likaså inbokade familjebehandlingsamtal och samtal inom familjerätt.

Antal orosanmälningar har ökat något jämfört med motsvarande tid föregående år. Det går ännu inte att dra några slutsatser om detta är kopplat till pandemin, eftersom antal anmälningar kontinuerligt har ökat de senaste fem åren. Bedömningen är att det finns en risk att orosanmälningarna kommer att öka inför sommaren beroende på en belastad situation för barn, unga och deras familjer. Förvaltningen har också en beredskap för att våld mot barn, liksom våld i nära relation kan komma att öka. Placeringskostnaderna kan komma att öka som en följd av ökat antal anmälningar om våld mot barn och våld i nära relation.

Komet-föräldragruppen som startades i början av året har fått avbrytas och deltagarna erbjuds istället individuell Komet via telefon/Skype.

De ekonomiska följderna är svåra att prognostisera så här tidigt i utvecklingen. Verksamheten barn och unga har gjort mindre personalförstärkningar för att minska sårbarheten.

Förvaltningen kommer även att ta in en resurs från stadens förstärkningsteam från maj månad.

Inom individ- och familjeomsorg vuxna har det ännu inte konstaterats några större ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser. Insatser och möten utförs i större utsträckning via telefon eller digitalt när så är möjligt.

På förvaltningen och Relationsvåldscentrum innerstaden, RVCi, har det inte noterats någon ökning av ärenden rörande relationsvåld. Dock finns det farhågor om att våldet och våldsutsattheten kan öka som en effekt av pandemin, då människor är mer isolerade, arbetar hemma och har färre sociala kontakter än vanligt.

Ekonomiskt bistånd

Stadens riktlinjer om handläggning av ekonomiskt bistånd har anpassats. Vid bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd ska de sökande inte drabbas av de omständigheter rörande pandemin som de inte själva kan påverka. Eventuella svårigheter att i nuläget följa den planering som syftar till att bli självförsörjande, behöver ingå i den bedömningen. Därför rekommenderas att socialtjänsten har en mer frikostig inställning vad gäller krav på redan aktualiserade individer inom stadens enheter för ekonomiskt bistånd.

Även gällande företagare har en tillfällig justering av tillämpningen av riktlinjerna gjorts. De sedvanliga kraven om att dessa individer ska avveckla sina verksamheter och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande kan frångås. Bedömningen av rätten till bistånd sker för en månad i taget, men hänsyn tas till att det kan dröja flera månader innan individen åter kan klara sin egen försörjning inom ramen för den egna företagsverksamheten.

Antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd ökar. Förvaltningen såg i slutet av perioden att många ansökningar gäller personer som blivit arbetslösa från tjänstesektorn. Även småföretagare som inte längre klarar sin verksamhet kontaktar förvaltningen. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd bedöms öka liksom handläggningskostnader för ökad bemanning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Det kan bli svårt att nå målen rörande feriejobb då flera av stadsdelsnämndens verksamheter inte kommer kunna ta emot ungdomarna inom äldreomsorg, förskola och LSS-boenden.

Preventionsenheten

Den förebyggande verksamheten inom preventionsenheten har inte noterat några betydande konsekvenser när det gäller ekonomi, medarbetare, målgrupp eller verksamhet. Enheten har anpassat sina verksamheter för att tillgodose målgruppens behov i form av fler utomhusaktiviteter för ungdomar och andra sätt att jobba med fältarbetet samt digitalisera gruppverksamhet och klassbesök inom ramen för Odenplans ungdomsmottagnings arbete. Fältassistenter och kuratorerna på ungdomsmottagningen kommer att erbjuda Acceptance and Commitment Training, ACT, i digitaliserad form, eftersom att en konsekvens av pandemin, och den isolering den bidrar till, riskerar att öka den psykiska ohälsan hos målgruppen.

Stadsmiljöverksamhet

Drifts- och investeringsentreprenader löper på enligt tidsplan och avtal. Förvaltningen har tät kontakt med entreprenörerna och har tagit del av deras rutiner och kontinuitetsplanering. Större delen av parkmiljöavdelningens personal arbetar hemifrån. Förvaltningen har satt upp information från Folkhälsomyndigheten på lekplatser, utegym och anslagstavlor. En konsekvens under våren är att besöksstrycket i parker och grönområden har ökat. Förvaltningen följer och analyserar utvecklingen löpande.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Christina Klang, Stadsdelsdirektör	2020-05-13