

Handläggare
Carolina Bjurling &
Roger Mellroth
Telefon: 08- 508 10 052

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2020-09-24

Tertialrapport Tertial 2 2020 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om att Odenplans ungdomsmottagning från och med 1 januari 2021 inrättas som kommunövergripande verksamhet avseende den del som ersätter Stockholms skolors ungdomsmottagning.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 1,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBH.
4. Stadsdelsnämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 19,7 mnkr.
5. Omedelbar justering.

Jessica Alfredsson
tf. 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.

Östermalms stadsdelsnämnd

Karlavägen 104 pl 6

08- 508 10 052
08-508 10 000
carolina.bjurling@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	34
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	40
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	40
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	41
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	43
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	44
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	50
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	55
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	55
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	56
Uppföljning av ekonomi	66
Uppföljning av driftbudget.....	66
Resultatenheter	71
Investeringar.....	71
Omslutningsförändringar.....	73
Budgetjusteringar	73
Medel för lokaländamål.....	73
Analys av balansräkning	73
Intern kontroll	75

Konsekvenser av Covid-19-pandemin.....	75
Övrigt.....	81

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomi uppföljning per verksamhet

Bilaga 2: Ekonomibilaga SDN10

Bilaga 3: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 4: Lokal handlingsplan för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

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. Tertiärrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelse samt en kortfattad redovisning av arbets sätt 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 tertiärrapport 2 har inte samtliga resultat från dessa undersökningar redovisats ännu. En jämföringsanalys inkluderas där resultaten följs upp med hjälp av könsuppdelad statistik. Analysen görs i relation till respektive verksamhetsområdesmål och Agenda 2030.

Tertiärrapport 2 summerar årets första åtta månader, där den större delen av tiden har präglats av den pågående covid-19-pandemin. Den har medfört en prioritering av arbetsuppgifter inom samtliga verksamheter och övergripande fokus har handlat 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 Covid-19-pandemin i slutet av dokumentet.

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 bidrar till 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 fortfarande låg i jämförelse med stadens snitt, men har ökat under den senaste mätperioden. Utifrån läget på arbetsmarknaden, med en stigande arbetslöshet som en konsekvens av pandemin, ökar behovet av ekonomiskt bistånd. Inflödet av samtal till förvaltningen har ökat kraftigt. Alla nya kontakter blir dock inte aktualiserade, många samtal är av rådgivande och hänvisande karaktär. Omfattningen av pandemins konsekvenser avseende ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad är ännu svår att överblicka men prognosen är fortsatt att nämndens årsmål uppnås. Under sommaren har 158 östermalmsungdomar feriejobbat, årsmålet är därmed uppfyllt. Majoriteten av feriejobben upphandlades centralt. Målet att tillhandahålla 200 feriejobbsplatser bedöms inte uppnås på grund av pandemin och de restriktioner som råder.

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. Under perioden har förvaltningen medverkat i en ansökan om att göra Humlegården till ett så kallat LOV3-område, för att kunna använda stadens ordningsvakter som en trygghetsskapande resurs där. Förhoppningen är att besked på ansökan kommer under hösten. För att bidra till ökad trygghet i parkerna har arbetet med att sätta upp allmänna trivselregler fortsatt. Åtgärder för förbättrad belysning vid bollplanerna i Humlegården och Tessinparken har genomförts. Under perioden har även förslag till att

förbättra belysningen i Humlegården tagits fram, som kommer att genomföras under hösten. Besöksstrycket i parker och grönområden har ökat under våren och sommaren till följd av att fler stockholmare har valt att stanna hemma till följd av den rådande pandemin. Trots högt besöksstryck, och att en ny parkdriftsentreprenör introducerades på Östermalm under våren, visar de utökade kontrollerna på en fortsatt god skötsel och renhållning i parkerna under perioden.

Tydligt fokus på uppdrag i kombination med professionell flexibilitet och lösningsorienterade förhållningssätt har bidragit till en fortsatt trygg, rolig och lärorik utbildning för barnen i nämndens förskolor. Resultaten från förskoleundersökningen visar att Östermalm även detta år ligger över snittet för kommunala förskolor inom samtliga indexområden.

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.

Staden har arbetat fram en strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet. I strategin framgår det att stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala handlingsplaner som årligen ska rapporteras till kommunfullmäktige med beskrivning av genomförda insatser, effekter och uppföljning. Lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022 redovisas som en bilaga till tertiälrapporten.

Stockholms skolors ungdomsmottagning, SKUM, som finns nära Odenplan, drivs på uppdrag av utbildningsnämnden och är en av stadens mest välbesökta mottagningar. Mot bakgrund av förändrade avtal med Region Stockholm avseende driften har Utbildningsnämnden beslutat att mottagningen ska avvecklas vid årsskiftet 2020. I samråd med stadsledningskontoret, socialförvaltningen och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Region Stockholm bedöms det vara av stor vikt att SKUM ersätts av annan ungdomsmottagning för att tillgodose det behov som finns. Den närliggande Odenplans ungdomsmottagning, som drivs av Östermalms stadsdelsnämnd i samarbete med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder samt SLSO, har möjlighet att utöka sin verksamhet genom att förhyra en lokal i direkt anslutning till nuvarande mottagning och därmed skapa en större mottagning. Därför föreslås att Odenplans ungdomsmottagnings utökning, som ersätter SKUMs kurativa verksamhet, blir en kommunövergripande verksamhet från och med 1 januari 2021.

Pandemin har för äldreomsorgen inneburit att utvecklingsarbete behövt pausas, målsättningar och arbetssätt förändras och resurser omfördelas. Förvaltningen bedömer att de äldre fått en god vård, omsorg och omvårdnad under hela perioden, trots pandemins påverkan på verksamheten. Huvudfokus har under hela perioden varit att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, att riktlinjer för minskad smittspridning följs samt ett nära och tillgängligt ledarskap. Äldreomsorgens verksamhetsmässiga indikatorer baseras på de brukarundersökningar som genomförs under perioden mars–maj. Förvaltningen bedömer att pandemin i år kan komma att ha stor påverkan på 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. För dagverksamheten, vars resultat redan redovisats, syns dock en generell ökad nöjdhet med verksamheten och en ökad svarsfrekvens.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

Även målet *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms uppnås. I tertialrapport 1 lämnades en mer försiktig prognos, då det under rådande omständigheter var svårt att uppfylla nämndens mål om ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla. Under våren och sommaren har förvaltningen emellertid arbetat aktivt med att erbjuda coronaanpassade aktiviteter tillgängliga för alla åldrar. Även arbetet med att öka möjligheterna till lek, aktiviteter, spontanidrott och rekreation i parker och grönområden har fortgått under sommaren. Uppföljningen visar samtidigt att flertalet av de föreningar nämnden stöder, som ska bidra till utbudet av kultur och fritidsaktiviteter, till följd av pågående pandemi fortsatt har svårigheter att genomföra den verksamhet de hade planerat.

Förvaltningen har under ledning av exploateringskontoret, i samverkan med stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen samt Stockholms hamnar och Stockholm Vatten och avfall AB, deltagit i arbetet med att revidera Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Programmet kommer att tas upp i stadsdelsnämnden, och övriga berörda nämnder och styrelser, som ett stadsgemensamt tjänsteutlåtande under hösten inför slutlig behandling i fullmäktige.

Nämnden har under perioden beviljats ytterligare klimatinvesteringsmedel för fortsatt arbete med energieffektiviserande åtgärder. Uppföljning av samtliga pågående klimatinvesteringsprojekt redovisas i bilaga till tertialrapporten. 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 arbetet med att rusta Humlegården för kraftiga regn inletts.

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. Prognosen är ett överskott om 25,4 mnkr. Överskottet finns huvudsakligen inom äldreomsorgen där efterfrågan av vård och omsorgsboendeplatser och hemtjänst minskat under pandemin. Samtidigt har antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd ökat. Utfallet för året kommer att påverkas av i vilken mån nämnden kommer att kunna ta del av statsbidrag för att täcka ökade kostnader och minskade intäkter till följd av pandemin.

Resultaten av årets medarbetarundersökning visar att samtliga tre delindex, som tillsammans utgör Aktivt medskapande index, AMI, ökat jämfört med föregående år. Svarefrekvensen uppgick till 88 procent, vilket innebär en ökning med 17 procent jämfört med föregående år.

Enligt nämndens förväntade resultat ska sjukfrånvaron ligga på en sund nivå. Under årets första två månader syntes en viss nedgång i sjukfrånvaron men den ökade markant under mars och april. Efter maj har sjuktalen minskat för varje månad. Årsmålen kommer inte att uppnås men 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 tre 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 fortfarande låg i jämförelse med stadens snitt, men har ökat under den senaste mätperioden. Utifrån läget på arbetsmarknaden med en stigande arbetslöshet som en konsekvens av pandemin, ökar behovet av ekonomiskt bistånd för invånarna i stadsdelen. Inflödet av samtal till förvaltningen har ökat kraftigt, dock blir inte alla nya kontakter aktualiserade. Många samtal är av rådgivande och hänvisande karaktär. Bedömningen är att omfattningen av pandemins konsekvenser för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad ännu är svåra att överblicka, men fler kommer att behöva insatser för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden och bli självförsörjande och kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd ökar.

Antalet aktuella ärenden inom målgruppen nyanlända, det vill säga kvotflyktingar, ensamkommande barn samt återföreningsfamiljer, har minskat under rapporteringsperioden. Antalet kvotflyktingar och anknytningsfamiljer förväntas dock öka när resandet från andra länder successivt ökar.

Samhällsvägledning till nyanlända

Under perioden har samhällsvägledningen funnits på plats på genomgångsboendet i Hjorthagen. Statistik från januari – augusti visar på 70 besök på drop in (inte unika individer) fördelat på 17 kvinnor och 53 män. De flesta frågorna har gällt stöd i att leta efter annat

boende och frågor om ekonomi. Tillsammans med hyresvärden SHIS erbjuds hyresgästerna individuell bostadsvägledning. Syftet är att stärka var och en att på egen hand ordna med fortsatt boende efter utflytt från Hjorthagen. På drop in-tillfällena har även jobblifytet medverkat som hjälper nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Under sommaren erbjöds simskola för nyanlända kvinnor på Kronobergsbadet i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och civilsamhället.

Feriearbeten

Under sommaren har 158 östermalmsungdomar feriejobbat under tre veckor vardera. Årsmålet 130 feriejobb är därmed uppfyllt. Målet att tillhandahålla 200 feriejobbsplatser kommer däremot inte nås på grund av pandemin och rådande restriktioner. Eftersom de flesta av förvaltningens egna feriejobbsplatser normalt sett fördelas inom förskola, äldreomsorg och LSS-bostäder som i år inte kunde ta emot på grund av pandemin, upphandlades majoriteten av feriejobben centralt. De flesta platserna inom förvaltningen har erbjudits inom parkskötsel. Förvaltningen planerar ytterligare fem feriejobb till höstlovet.

De ungdomar som ansökt om feriejobb och av olika anledningar tillhör prioriterade grupper, 29 stycken, har fått förtur och garanterats ett feriejobb. Tio stycken av dem har uppgivit att de har en funktionsnedsättning. Ungdomar med stora behov av anpassat sommarjobb och extra handledning har även i år kunnat tillgodoses genom platser hos Misa, som är en verksamhet som erbjuder arbetsinriktad verksamhet för människor med arbetshinder.

Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Arbetet för att ge invånare stöd till sin försörjning eller hjälp till vägar mot arbete och studier bidrar samtidigt till Agenda 2030. Exempel på prioriterade områden och dess koppling till de globala målen är:
















- Stöd till försörjning (mål 1: Ingen fattigdom).
- Stöd och vägledning till framtida arbete/studier, erbjuda verksamhetsförlagda utbildningsplatser och praktikplatser samt möjliggöra arbetslivserfarenhet genom feriearbete (mål 4: God utbildning för alla).
- Utveckla arbetssätt för att nå fler ungdomar med funktionsnedsättning avseende feriejobb samt matcha feriejobb efter deras behov. Vidare arbetar förvaltningen med att personer som på grund av ohälsa står långt från arbetsmarknaden erhåller arbetsrehabiliterande insatser eller platser för Stockholmsjobb. Nyanlända ges förbättrade förutsättningar till delaktighet i samhället genom samhällsvägledning (mål 10: Minskad ojämlikhet).
- Säkerställa jämlika insatser oberoende av kön (mål 5: Jämställdhet).





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.





Arbetssätt och goda exempel

Under året har försörjningsstödsenheten påbörjat ett förändringsarbete med utgångspunkt i klienternas behov, rättssäkerhet och tillgänglighet. Ledningsfunktionerna har setts över och förändrats. Ett arbete med att identifiera huvudprocesser och delprocesser är påbörjat för att utifrån dem bygga organisationen så effektiv som möjligt så att handläggningstider och ledtider minskar. Flera arbetssätt har setts över, särskilt gällande nya individer och familjer

som vänder sig till förvaltningen. Syftet är att underlätta för invånarna att få kontakt med enheten.

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 2 2020
Analys Andelen barn är fortsatt låg och ligger kvar på samma nivå sedan senaste mätningen. Endast 24 barn av totalt 12 031 barn i stadsdelsområdet lever i en familj som uppstår ekonomiskt bistånd. Stadens snitt är 2,5 procent.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,21 %	0,31 %	0,22 %	0,19 %	0,3 %	0,4 %	1,5 %	Tertial 2 2020
Analys Andelen personer med ekonomiskt bistånd har ökat sedan föregående mätning. Indikatorn mäter andelen biståndstagare och baseras på både vuxna och barn. De könsuppdelade uppgifterna baseras på vuxna biståndstagare. I snitt har 164 personer per månad fått ekonomiskt bistånd av totalt 78 033 invånare. Det är något fler män än kvinnor som uppstår ekonomiskt bistånd, vilket även gäller för staden som helhet. Stadens totala genomsnitt är 1,49 procent.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,16 %	0,17 %	0,14 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 2 2020
Analys Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt låg och har ökat marginellt sedan föregående mätning. I snitt 79 personer per månad av totalt 50 248 vuxna invånare. Skillnaden mellan könen avser åtta fler män än kvinnor. Stadens snitt för indikatorn är 0,93 procent.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb		3 st	0 st	7 st	6 st	6 st	800 st	Tertial 2 2020
Analys Tre män har hittills fått Stockholmsjobb. Underlaget är begränsat varför det är svårt att göra en relevant jämställdhetsanalys utifrån fördelning på kön. Aspiranterna matchas till jobb utifrån deras individuella behov och förmåga.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	158			246	163	200 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Målet bedöms inte uppfyllas huvudsakligen beroende på att de verksamheter som tidigare erbjudit feriejobbspplatser inom äldreomsorg, förskola och LSS-boenden inte kunnat tillhandahålla dem på grund av pandemin. En stor del av platserna har förvaltningen erhållit via central upphandling i staden, främst inom entreprenörskap.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			16	8	15 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Då arbetsplatser som i hög utsträckning tillhandahåller Stockholmsjobb har påverkats av covid-19 samt påföljande restriktioner har färre arbetsplatser inrapporterats. Förvaltningen prognostiserar därför att årsmålet inte kommer att uppnås.								

		Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	56	65	61	35	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020		
Analys										
Förvaltningen har under perioden tagit emot 56 högskolestuderande alternativt erbjudit platser för verksamhetsförlagd utbildning. Kvalitetsavdelningen har tagit emot en praktikant. Socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen har tagit emot två respektive tre socionomstudenter, och förskolan har tagit emot 51 förskollärarstudenter inom ramen för VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Årsmålet är därmed redan uppnått. Under höstterminen planeras mottagande av ytterligare fem socionomstudenter.										
		Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	158 st	85 st	73 st	194 st	163	130 st	9 000 st	Tertial 2 2020
Analys										
Målet uppnås under andra tertialet då 158 ungdomar fått sommarjobb i stadens regi. Av dessa har förvaltningen anställt 145 stycken inom ramen för nämndens budget, resterande finansieras genom regeringens beslutade extramedel. Andel flickor och pojkar som har sökt, erbjudits och fått feriejobb är relativt jämnt fördelade mellan könen men där något fler pojkar fått feriejobb. Ytterligare fem feriejobb planeras till höstlovet.										

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

 Uppfylles 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.
- Erbjudna 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
Analys Målet bedöms uppnås på årsbasis då samtliga i målgruppen informeras om erbjudande om samhällsvägledning.								

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 Genomlysning av försörjningsstödsenhetens organisation och arbetssätt pågår. Relaterat till ökningen av antalet personer som ansöker om ekonomiskt bistånd har förutsättningarna budgetmässigt och gällande arbetssätt i betydande grad påverkats av den pandemi som pågår. Antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd ökar i betydligt högre grad än vad som var förväntat vid verksamhetsplaneringen inför 2020. Pandemins påverkan på arbetsmarknaden ger en direkt effekt med ökat antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd och därmed ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd.			
 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 Tillsammans med SHIS erbjuds individuell bostadsvägledning utifrån individens skilda förutsättningar. Syftet är att stärka var och en att på egen hand ordna med fortsatt annat boende efter utflytt från Hjorthagen. Ett metodmaterial, 'Förstärkt bostadsvägledning', används.			
 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 Under våren startade språkcafé på Hjorthagens bibliotek genom samverkan mellan förvaltningen, biblioteket, volontärer från civilsamhället samt föreningen Goda Grannar. Planen var att ha språkcafé en gång i vecka fram till sommaren. I samband med coronapandemin pausades språkcaféet och ändrades istället om till språkpromenader utomhus. Tack vare volontärer, de flesta boende i närområdet, har språkpromenaderna kunnat genomföras varje vecka fram till sommaren. Vid språkpromenaderna har också KFUM Central medverkat regelbundet för att ge tips och råd om andra fritidsaktiviteter som riktar sig till nyanlända. Simskola för kvinnor erbjöds under sommaren som en VIDA-aktivitet, välj inkludering och delaktighet, i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen och en simförening. Språkpromenaderna återupptogs igen i augusti efter sommaruppehållet.			
 Utveckla arbetssätt för att större andel av feriejobben i stadens regi erbjuds ungdomar inom prioriterade grupper.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att fullmäktiges mål för verksamhetsområdet endast delvis kommer att uppnås. Prognosen är osäker. Bedömningen grundar sig på att stadsdelsområdet i början av året utsattes för uppmärksammande våldsdåd som 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 och att dessa indikatorer därför ska undantas från rapporteringen. Viktiga underlag för fortsatt analys blir istället Stockholmsenkäten samt stadens stora trygghetsmätning som genomfördes under våren. Trygghetsmätningen genomförs var tredje år och är den femte i ordningen, sedan 2008. Förvaltningen beräknas kunna ta del av resultatet i september.

Trygghet och säkerhet

Förvaltningen och Norrmalms lokalpolisområde har en samverkansöverenskommelse med gemensamma prioriterade samverkansområden som reviderats 2020. Till grund för revideringen togs en uppdaterad lokal lägesbild fram. Gemensamma trygghetsvandringar är en av de åtgärder som prioriteras i överenskommelsen. Den uppdaterade lägesbilden avgör var årets trygghetsvandringar kommer att ske. Under hösten kommer även rutiner för uppföljning av genomförda trygghetsvandringar att tas fram.

Under perioden har förvaltningen medverkat i en ansökan om att göra Humlegården till ett LOV3-område för att kunna använda stadens ordningsvakter som en trygghetsskapande resurs där. Förhoppningen är att besked på ansökan kommer under hösten.

För att bidra till ökad trygghet i parkerna har förvaltningen fortsatt sitt arbete att sätta upp allmänna trivselregler. Förvaltningen har också påbörjat informationsinsatser i syfte att förtydliga vilka trivselregler och möjligheter som finns för hundägare i parker. En ny hundbroschyr har tagits fram och spridits. Parkernas trivselregler har också kompletterats med ett piktogram som illustrerar att man ska plocka upp efter sin hund. Med anledning av pandemin har förvaltningen även satt ut smittskyddsinformation på de miljösmapta skräpkorgarna på utvalda platser i parkerna samt vid lekplatser, utegym, bad och plaskdammar. Information har även satts upp på samtliga föreningsmeddelandetavlor. I samarbete med regionen har också stora informationsskyltar satts upp i Humlegården och Tessinparken.

Under perioden har ett förslag tagits fram för att förbättra belysningen i Humlegården vid Floras kullens blåa paviljong och allén i Floragatans förlängning. Förslaget kommer att genomföras under hösten 2020. 2019 beviljades nämnden även trygghetsmedel för att förbättra belysningen vid bollplanerna i Tessinparken och Humlegården, men åtgärderna kunde inte genomföras på grund av tidsbrist. Medlen kunde dock omfördelas till 2020 och belysningen på bollplanerna har under perioden bytts ut till moderna LED-armaturer. Förvaltningen ansökte även om trygghetsmedel för att renovera skaterampen i Humlegården,

men ansökan beviljades inte. Förvaltningen kommer dock att genomföra renoveringen inom befintlig budget.

Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Besöksstrycket i parker och grönområden har ökat under våren och sommaren då fler stockholmare har valt att stanna hemma till följd av pandemin. Fler skol- och förskolebarn har vistats i parkerna och grupper som annars vistas på gym har tränat i parkerna och på utegym. Detta har inneburit ett ökat slitage, vilket i sin tur innebär ökade driftskostnader. Två landskapsarkitektstudenter har varit anställda under juni - augusti för att kontrollera parkskötseln och svara på det ökade antalet synpunkter som kommer in under sommaren. Trots högt besöksstryck, och att en ny parkdriftsentreprenör introducerades under våren, visar de utökade kontrollerna på en fortsatt god skötsel och renhållning i parkerna under perioden. För att sysselsätta ungdomar och öka kvaliteten på underhållet av parkerna har parkdriftsentreprenören anställt feriejobbare under sommaren.

Upprustningen av Balders hage har påbörjats och markarbetena beräknas vara utförda i början av hösten. Under senhösten planeras en komplettering av parkens träd och buskar. En ersättning av döda och döende björkar invid Troppstigen och Livryttarstigen på Gärdet är också planerad. Förvaltningen inväntar det tillstånd från Länsstyrelsen om fällning som krävs då området ingår i Nationalstadsparken.











Ett planteringsförslag för en ny perennplantering runt Linnéstatyn i Humlegården har tagits fram och en utredning om hur dagvatten kan fördröjas i rundeln i parkens mitt har inletts. Senare under hösten kommer även en övergripande dagvattenutredning som behandlar parken i sin helhet genomföras







Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Arbetet för att skapa trygga, välskötta, tillgängliga och välkomnande parker bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Vistelse i parker, både för rekreation och fysisk aktivitet, är viktigt för hälsa och välbefinnande, mål 3, inte minst i en storstad där ytan för parker och grönområden är begränsad. Trygga, välskötta, tillgängliga och välkomnande parker som alla invånare kan nyttja bidrar också till mål 5, Jämställdhet. Det är viktigt att både flickor och pojkar samt män och kvinnor på lika villkor kan nyttja parkerna i det offentliga rummet. Förvaltningen inväntar resultaten av stadens trygghetsmätning samt Stockholmsenkäten som underlag för att analysera flickors/kvinnors respektive pojkars/mäns upplevelse av trygghet i sitt närområde.

Arbetsätt och goda exempel

I syfte att förbättra tryggheten vid bad och längs stadsdelsområdets stränder har förvaltningen bytt ut livräddningsstationerna. De nya livräddningsstationerna är kordinatsatta för att underlätta för räddningstjänsten att hitta till rätt plats vid en räddningsinsats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				80 %		80 %	77 %	2020
Analys Indikatorn mäts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						88,5 %	Faststälts 2020	2020
Analys Resultatet från Stockholmsenkäten redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Indikatorn är ny för året. Förvaltningen har hittills endast kunnat ta del av de stadsövergripande resultaten.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				54 %		71 %	71 %	2020
Analys Indikatorn mäts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		71 %	71 %	2020
Analys Indikatorn mäts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				87 %		87 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Indikatorn mäts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								

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 delvis

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, men visst utvecklingsarbete har förskjutits något på grund av pandemin, 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 Indikatorn mätts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								

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	
▶ Fortsätta sätta upp dekalering med trivselregler på skräpkorgar i parker och grönområden.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet pågår.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av processbeskrivning för trygghetsvandringar, som inkluderar ett barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet avstannade under våren men kommer att återupptas under 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, Ekhagen och Kaknäs naturområde, under förutsättning att medel för trygghetsskapande åtgärder erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Trygghetsmedel har erhållits och slyröjning har genomförts i Hjorthagen. Slyröjning i Ekhagen och Kaknäs kommer genomföras under hösten.			
 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 arbetssätt.	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 Genomförs under hösten.			
 Ta fram en trädvårdsplan för Tessinparken.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet 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 helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Särskild vikt läggs vid resultatet i förskoleundersökningen. Förskolorna får fortsatt mycket goda resultat i årets undersökning. Östermalm ligger även detta år över snittet för kommunala förskolor i staden totalt inom alla indexområdena.

Utfallet för perioden ligger något över årsmålet gällande antal förskolebarn per anställd och prognosen för årsmålet är fortsatt osäker, se analys under indikatorn nedan.

Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Antalet barn som har platsgaranti påverkar barngruppernas storlek. Prognosen fram till årsskiftet är att det finns fler lediga förskoleplatser än garantibarn. Förskoleområdena anpassar sina organisationer utifrån denna prognos.

Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Förskolans uppdrag är att genomföra en utbildning som lägger grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska också utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Arbetet med att nå verksamhetsmålet ansluter därmed väl till mål 4 i Agenda 2030, God utbildning för alla. Förskoleundersökningens resultat visar att vårdnadshavarna bedömer Östermalms kommunala förskolors utbildning för barnen som mycket god. I förskolans uppdrag ingår också att främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och







pojkar, samt solidaritet mellan människor. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Därmed arbetar förskolan aktivt med normer och värden som ryms inom målområde 16, Fredliga och inkluderande samhällen.





Vad gäller mål 5, Jämställdhet, arbetar förskolorna aktivt med barnens lika möjligheter oberoende av till exempel kön. Det är också något som vårdnadshavarna uppmärksammar: I årets förskoleundersökning svarar 96 procent att de upplever att deras barn ges lika möjligheter. Variationen mellan pojk- och flickföräldrars svar är låg, 95 respektive 97 procent. En analys av förskoleundersökningens resultat visar att det i likhet med föregående år framgår att vårdnadshavare till flickor generellt är något mer nöjda än pojkarnas vårdnadshavare. Detta är samtidigt ett resultat som stadsdelen delar med staden i stort. De skillnader som finns i nöjdhet mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar speglar sannolikt förväntningar och normer som finns kopplade till flickor respektive pojkar i samhället. I förskolorna pågår ett löpande utvecklingsarbete för att ett normmedvetet förhållningssätt ska råda bland personalen.







Förskolorna bedriver sedan i januari ett särskilt utvecklingsarbete kring fysisk aktivitet som är direkt kopplat till mål 3, God hälsa och välbefinnande. Detta beskrivs närmare nedan.

Arbetssätt och goda exempel

Förskolornas arbete med lokala strategier för ökad daglig fysisk aktivitet har börjat visa resultat. Barnen möter nu allt mer organiserade och planerade fysiska aktiviteter, såväl inom- som utomhus. En enkätuppföljning, som utgår från den nulägesmätning som gjorde i början av året, sker i december.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,5 %	0,9 %	36,7 %	37,1 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 2 2020
Analys Periodens utfall överträffar årsmålet med god marginal och är något högre än utfallet för 2019. Under perioden har personalomsättningen fortsatt minska i jämförelse med tidigare år.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	90 %	89 %	91 %	90 %		90 %	90 %	2020
Analys Förskoleundersökningens resultat visar att årsmålet uppnås. Förskolorna får fortsatt mycket goda resultat i årets undersökning. Jämfört med kommunala förskolor i staden totalt är vårdnadshavarna i Östermalm generellt sett mer nöjda år 2020. KF-indikator när målvärdet 90 och ligger över stadens resultat (86). KF-indikator är andelen nöjda svar (betyg 4 + 5) på frågan <i>Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola</i> och mäts i skalan 0-100.								
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.			16 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2020
Analys Periodens utfall uppnår målvärdet. Antalet barn i behov av förskoleplats minskar just nu inom stadsdelen, samtidigt som en ny enskilt driven förskola med plats för cirka 70 barn öppnat. Detta påverkar förutsättningarna att organisera barngrupperna, vilket resulterar i ett lägre snittvärde vid jämförelse med utfallet i T1 (16,3 barn per grupp). Därmed är även prognosen att årsmålet ska uppnås.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,3 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2020
Analys								
Periodens utfall ligger något över målvärdet. Prognosen är fortsatt osäker om årsmålet kommer att uppnås. Utfallet måste relateras till att barnens tillhörighet i en grupp och att antal förskolebarn per anställd varierar under barnens dag i förskolan. Budgetförutsättningarna påverkar även verksamhetens möjligheter att nå detta målvärde. Färre barn i verksamheten medför att barngrupperna blir mindre, men antalet förskolebarn per anställd (årsarbetare) påverkas inte per automatik, eftersom färre barn påverkar budgetförutsättningarna.								
  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/hjälpmiddel 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	Perio dens utfall VB 2019	Progno s 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.								
  Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller att barnen uppmuntras till fysisk aktivitet.	86 %	87 %	85 %			85 %		2020
Analys Förskoleundersökningens resultat visar att årsmålet uppnåtts. En tidigare trend, som inneburit att vårdnadshavare till barn på förskolor med tillgång till gård fått lägre resultat på frågan än de som saknar gård och behöver lämna förskolan för utevistelser, har brutits. Trendbrottet kan förstås mot bakgrund av det utvecklingsarbete som förskolorna bedriver gällande fysiskt aktivitet.								
  Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns användning av digitala verktyg/hjälpmedel i sitt lärande.	72 %	72 %	72 %			75 %		2020
Analys Förskoleundersökningens resultat visar att årsmålet inte uppnåtts fullt ut. Resultatet innebär dock en höjning med 2 procent från 2019, och ligger över stadens totala utfall på 66 procent. Två förskoleområden har även höjt sina resultat från föregående år och uppnår målet, 75 procent respektive 78 procent, medan två har sänkt sina resultat något, 68 procent respektive 69 procent. Detta innebär att cirka 50 procent av verksamheten når målvärdet. Riktade och förtydligande informationsinsatser till vårdnadshavarna om förskolans uppdrag och arbete med digitala verktyg har skett. Samtidigt finns det vårdnadshavare som inte anser att barnen i förskolan ska arbeta med digitala verktyg, vilket framgår av de öppna svaren i undersökningen. Deras svar handlar dels om att de yngsta barnen inte ska använda digitala verktyg, dels om att barnen får tillräckligt av digitala verktyg (skärmtid) i hemmet/på fritiden.								
  Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns lika möjligheter att utvecklas i förskolan	96 %	95 %	97 %			95 %		2020
Analys Förskoleundersökningens resultat visar att årsmålet uppnåtts. För fördjupning om resultatet läs under rubriken Agenda 2030 och jämställdhetsanalys.								
  Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns språkutveckling.	90 %	88 %	92 %			87 %		2020
Analys Förskoleundersökningens resultat visar att årsmålet uppnås. De senaste åren har resultatet på frågan höjts, vilket indikerar att förskolorna har en hållbar pedagogisk strategi kring det språkutvecklande arbetet.								

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 dokumentationen av barnens utveckling och lärande.	75 %	72 %	77 %			75 %		2020
Analys Förskoleundersökningens resultat visar att årsmålet uppnåtts. Av de öppna svaren framgår att vårdnadshavarna efterfrågar mer av individuell dokumentation, i form av bilder och filmer. Svaren visar också på de olika uppfattningar som vårdnadshavarna har kring vad de anser ska dokumenteras, i vilken omfattning och i vilket forum. Resultatet behöver också relateras till att Skolplattformen för förskolan ännu inte är lanserad fullt ut.								

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 pandemin.			
 Lokala strategier för daglig ökad fysisk aktivitet i förskolan utarbetas.	2020-01-01	2020-08-31	
 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 pandemin har den påbörjade utbildningssatsningen tills vidare skjutits på framtiden. Det kommer i sin tur att påverka aktiviteten i sin helhet, som troligen inte går att genomföra som planerat under hösten.			

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 under tertial 3. Förvaltningen kompletterar stadens brukarundersökningar med egna undersökningar i form av brukarstyrd brukarrevision inom området missbruk samt en brukarenkät inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning som undersöker upplevelse av bemötandet. LSS-boendena lanserade under våren en metod som regelbundet ska mäta och följa upp de boendes

tillfredsställelse och nöjdhet.

Pandemins påverkan försvårar prognostisering av resultat för dessa indikatorer. Aktiviteter och arbetssätt inom kompetensutveckling, samverkan, verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete har också påverkats, varför bedömning av förväntat resultat och måluppfyllelse avseende hela verksamhetsåret görs med hänsyn till rådande omständigheter. Effekter för verksamheten och dess målgrupper beskrivs närmare under avsnittet Konsekvenser av Covid-19-pandemin.

Tidiga och förebyggande insatser

Förvaltningens implementering av handlingsplan för ANDT-arbetet fortgår enligt stadens program för alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken. Arbetet omfattar också kartläggning av samverkansforum med interna och externa verksamheter.

Tillsynsverksamhetens arbete som avser tillsyn av folköl, tobak och e-cigarett har inte påverkats av pandemin.

Förvaltningen har ansökt om och beviljats medel för att utveckla arbete med skolsociala team under samordning av socialnämnden och utbildningsförvaltningen. Målsättningen är att fler elever ska få gymnasiebehörighet och ökad skolnärvaro.

Handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022

Stockholm stad har antagit en strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet. Strategin utgår från fyra övergripande utgångspunkter; Systematisk samhandling, Förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer, Våldsprevention med ett jämställdhetsperspektiv samt Civilsamhället. I strategin framgår att stadsdelsnämnderna ska utarbeta lokala handlingsplaner som årligen ska rapporteras till kommunfullmäktige med beskrivning av genomförda insatser, effekter och uppföljning, se bilaga 4.

Familjecentrerat arbetssätt

Förvaltningen har tillsammans med Södermalm, Kungsholmen och Norrmalms stadsdelsförvaltningar påbörjat utvecklingen av hur ett familjecentrerat arbetssätt skulle kunna stärkas i samverkan mellan stadsdelarna. En arbetsgrupp har börjat identifiera på vilket sätt förvaltningarna kan stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer.

Inrättande av kommunövergripande ungdomsmottagning

Stockholms skolors ungdomsmottagning, SKUM, som finns nära Odenplan, drivs på uppdrag av utbildningsnämnden och är en av stadens mest välbesökta mottagningar. Mot bakgrund av förändrade avtal med Region Stockholm avseende driften kan SKUM inte längre fortsätta sin verksamhet. Utbildningsnämnden beslutade i december 2019 att ungdomsmottagningen avvecklas från och med 31 december 2020.

I samråd med stadsledningskontoret, socialförvaltningen och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Region Stockholm, bedömdes att det är av stor vikt att SKUM ersätts av annan ungdomsmottagning för att tillgodose det behov som finns. Den närliggande Odenplans ungdomsmottagning, som drivs av Östermalms stadsdelsnämnd i samarbete Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder samt SLSO, har möjlighet att utöka sin verksamhet genom att förhyra en lokal i direkt anslutning till nuvarande mottagning på Frejgatan och därmed skapa en stor mottagning. Den utökade mottagningen kommer att

kunna tillgodose behovet som uppstår efter SKUMs avveckling. I dialog med stadsledningskontoret föreslås att Odenplans ungdomsmottagnings utökning, som ersätter SKUMs kurativa verksamhet, blir en kommunövergripande verksamhet, KÖV, från och med 1 januari 2021. Kostnaden för tillkommande medarbetare, drifts- och lokalkostnader, totalt 2,8 mnkr per år, kommer att finansieras genom särskilt årligt anslag.

Arbetet med barns rättigheter

Socialtjänsten fortsätter arbetet med barns rättigheter genom att vidmakthålla och utveckla arbetssätt samt säkerställa kompetens och följsamhet avseende rutiner och metoder. Arbetet med barns rättigheter omfattar också våld mot barn eller misstänkt våld mot barn såsom frågor gällande våldsutsatthet.

Förvaltningen använder sig av stadens material för barnkonsekvensanalyser och följer upp detta genom aktgranskning, kollegial granskning samt ärendedragning. Utförare inom LSS och SoL i egen regi följs upp beträffande rutiner och arbetssätt kring orosanmälan och uppmärksammande av klienters och brukares barn/partners barn.

Verksamheten utvecklar arbetssätt för att göra barn delaktiga och se till att de får information utifrån ålder och mognad. Ett exempel är familjeenhetens Instagramkonto som använder bilder och beskrivningar för att barn och ungdomar ska bli tryggare inför kontakt. Ett annat är stöd- och serviceenheten som använder pedagogiska spel för bemötande och delaktighet. Barn och ungdomar som har kontakt med enheten görs även delaktiga genom särskilda mötesinbjudningar direkt till barnet.

Resultat från IVO:s granskningar av familjeenhetens verksamhet uppmärksammas och goda resultat lyfts. Till exempel har granskning visat att barnets synpunkter tydligt framträder i dokumentationen och att det finns ett tydligt barnrättsfokus i frågan om umgänge.

Vuxenenhetens kollegiegranskning har genomförts med fokus på att granska huruvida minderåriga barn synliggörs i vuxenenhetens utredningar. Resultatet har lett till utveckling av metoder och rutiner för att säkerställa att barnkonsekvensanalyser görs likvärdigt i alla utredningar som rör vuxna med minderåriga barn, oberoende av om klienterna är mödrar eller fäder.

Våld i nära relationer

Relationsvåldscentrum för innerstaden, RVCI, vänder sig till personer som utsatts för våld i nära relation och våldsutövare som vill bryta sitt beteende. RVCI tar emot våldsutsatta och våldsutövare från hela innerstaden. Allt fler personer tar kontakt och efterfrågan på stödinsatser fortsätter att öka. Väntetiden för klienter har generellt minskat sedan verksamheten utökade med två behandlare under våren.

Vid rapporteringstillfället erhöll totalt 135 våldsutsatta stöd och behandling i verksamheten. Därutöver får 20 våldsutövande män samt fyra våldsutövande kvinnor stöd och behandling. 14 personer har kommit via polisen och har erbjudits stöd under rättsprocessen. Förvaltningsuppdelad statistik presenteras i samband med verksamhetsberättelsen. Inom RVCI finns kompetens i att möta särskilt sårbara grupper, exempelvis personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I dagsläget finns åtta våldsutsatta klienter i verksamheten som uppgett hedersrelaterat våld och förtryck som en del av våldsutsattheten.

Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Socialtjänsten bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom att inom ramen för SoL, LSS och stadens budget arbeta för att ge människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Exempel på prioriterade områden och arbetssätt kopplade till de globala målen är:















- Förebyggande arbete för barn och unga och för goda uppväxtvillkor genom stöd och insatser till såväl föräldrar som barn, förebyggande och uppsökande insatser gällande fysisk och psykisk hälsa och välmående, samverkan med interna och externa aktörer rörande barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt, arbetet för att barn, unga och vuxna som upplever våld eller är våldsutövare, får det stöd de behöver (mål 3, God hälsa och välbefinnande).
- HBTQ-ombud på nämndens LSS-boenden har riktade aktiviteter tillsammans med boende, Humlanhuset erbjuder HBTQ-häng för ungdomar, Humlanhuset planerar ombyggnation för att öka tillgängligheten för ungdomar med olika funktionsnedsättningar, nämndens råd för funktionshindersfrågor tar del av nämndens arbete och har inflytande, brukare och klienter görs delaktiga genom brukarråd, brukarstyrda revisioner och riktade enkäter, information, kallelser och övrig dokumentation anpassas efter brukares och klienters behov samt förutsättningar, användande och utveckling av digitaliserade arbetssätt för att öka delaktighet och medbestämmande samt förbättra kommunikation för brukare och klienter (mål 10, Minskad ojämlikhet).
- Arbete med jämställd handläggning och insatser samt analysera statistik, brukarnas nöjdhet och delaktighet utifrån ett jämställdhetsperspektiv (mål 5, Jämställdhet).















Resultaten för perioden visar att fem ungdomar kallats till allvarssamtal med socialtjänsten inom 48 timmar, varav tre pojkar och två flickor. Totalt tre barn har återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad insats och samtliga är pojkar. Skillnaden mellan könen har varierat över tid sedan mätningarna påbörjades. Underlaget för dessa båda indikatorers resultat bedöms vara för 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.



Arbetssätt och goda exempel




Arbete för ta fram bättre underlag för jämställdhetsanalys och jämställda beslut pågår, då underlaget från befintliga indikatorer inte är tillräckligt. Familjeenheten har utsett en arbetsgrupp som kommer att jobba med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Vuxenenhetens granskning av ärenden inom såväl myndighetsutövning som utförare har utformats så att frågorna som rör kön och barnperspektiv möjliggör korsjämförelse och därmed en mer utvecklad analys av resultaten. För att möjliggöra jämställda beslut aidentifieras ärenden inom stöd- och serviceenheten, så att inte könet på den sökande framgår när beslut ska fattas.











Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2020
Analys Samtliga barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och behov av placering har placerats utan fördröjning.								
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	50 %	50 %	50 %		70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Totalt 10 barn och ungdomar stämmer in på beskrivningen av indikatorn. Av dessa har fem kallats till samtal inom 48 timmar, varav tre pojkar och två flickor.								
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	95,4 %	92,5 %	100 %	84,1 %	95 %	84 %	84 %	Tertial 2 2020
Analys Ett fåtal, totalt tre barn och unga, har återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad insats. De som har återaktualiserats är pojkar 13-19 år.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				74 %		91 %	öka	2020
Analys Resultaten avser insatserna gruppbostad, servicebostad och korttidstillsyn. Resultat från årets brukarundersökning har ännu inte redovisats. Prognosen är baserad på resultatet för 2019.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				95 %		95 %	öka	2020
Analys Utfallet på indikatorn kommer till hösten via brukarenkätundersökning i staden. Prognosen för resultatet baseras på föregående års resultat.								
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						84 %	80 %	2020
Analys Utfallet på indikatorn kommer till hösten via brukarenkätundersökning i staden.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				22,64		30 %	30 %	2020
Analys Resultatet redovisas under hösten, via brukarenkätundersökning i staden. Prognosen baseras på föregående års resultat.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	100	100 %	100 %		100	75 %	75 %	Tertial 2 2020
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	65,9 %	64,5 %	70 %	50 %	65 %	42 %	42 %	Tertial 2 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	25 %			100 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Vuxenheten har under andra kvartalet mottagit fyra meddelanden om avhysning från kronofogdemyndigheten. En av dessa hade kunnat avvärjas. Det vråkningsförebyggande arbetet sker till stora delar tidigare i processen, innan det kommer ett meddelande om avhysning rörande den enskilde hyresgästen. Förvaltningens bosamordnare arbetar vråkningsförebyggande genom att etablera kontakt med personer som riskerar att bli bostadslösa genom uppsägning och därefter lotsa dem till rätt enhet inom förvaltningen eller till budget- och skuldrådgivare.								
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						50 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Indikatorn är ny. Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls baserat på kännedom om tidigare uppföljningar.								
  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 Utfallet på indikatorn kommer till hösten via brukarenkätundersökning i staden. Prognosen för resultatet baseras på föregående års resultat.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		78 %	78 %	2020
Analys Utfallet på indikatorn kommer till hösten via brukarenkätundersökning i staden. Prognosen för resultatet baseras på föregående års resultat.								
  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.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 2 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 Utfallet på indikatorn kommer till hösten via brukarenkätundersökning i staden. Prognosen för resultatet baseras på föregående års resultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	

 	Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnhus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för 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/placeras på skolor	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31

 	Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30
 	Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31
 	Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31
 	Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och 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	
Analys Arbetet med en avdelningsgemensam planering har under rapporteringsperioden skjutits upp med anledning av pandemin och planeras att återupptas under tertiäl 3.			
 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	
Analys Förvaltningen har valt att avvakta inbjudan till chefsforum utifrån rådande omständigheter, men ska undersöka möjligheten att genomföra ett digitalt möte med barnombudsmanen under tertiäl 3.			
 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 Mätningen har inte kunnat genomföras under vare sig tertiäl 1 eller tertiäl 2, då de verktyg som skulle användas för ändamålet kan riskera smittspridning av covid-19. Under tertiäl 2 har enheten vidtagit åtgärder för att möjliggöra mätande och resultat förväntas till verksamhetsberättelsen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ungdomsmottagningen utvecklar underlag för statistik och uppföljning av verksamheten avseende väntetider, könsfördelning samt ålder.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2 Vuxna i stadsdelsområdet 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 socialpsykiatri 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 socialpsykiatri 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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos 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. Baserat på enhetens pågående arbete enligt MI, motiverande samtal, bedöms årsmålet kunna uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialpsykiatriens utförarverksamheter gör en tillgänglighetsskattning utifrån stadens mallar.	2020-01-01	2020-12-31	

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.
- Erbjudna 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 funktionshinderfrågor gör en tillgänglighetsvandring i förvaltningens nya lokaler.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten är satt i väntläge då rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten inte möjliggör en tillgänglighetsvandring i lokalerna med fysisk närvaro av rådsmedlemmar. Lokalintendent och rådets sekreterare har i avvaktan på rådets tillgänglighetsvandring utfört en egen genomgång utifrån stadens checklista. Resultatet visade på att värden/mått uppfyller bestämmelser för tillgänglighet.			
 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
Analys Verksamheten prognostiserar att målet uppfylls.								
 Andel våldsutövare som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden						60 %		2020
Analys Verksamheten prognostiserar att målet uppfylls.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetenshöjande aktivitet med fokus på barn som bevittnar våld.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten har satts i väntläge. Förvaltningen ser över alternativa former för aktiviteten utifrån Corona-restriktionerna.			

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.

Förvaltningen har arbetat aktivt med att prioritera kärnverksamheten och bedömer att de äldre fått en god vård, omsorg och omvårdnad under hela perioden, trots pandemins påverkan på verksamheten. Det är dock troligt att en pandemi som inneburit särskilda restriktioner och risk för svårt sjukdomsförlopp för äldre påverkar upplevelsen av att tillvaron präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande. Förvaltningen väljer därför att prognostisera målet som delvis uppfyllt.

De brukarundersökningar som ligger till grund för de flesta av äldreomsorgens indikatorer genomförs under perioden mars-maj. Förvaltningen bedömer att det därför i år kan bli stor påverkan på såväl svarsfrekvens som utfall och det är därför svårt att prognostisera resultaten. Särskild påverkan kan besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden komma att ha eftersom 35 procent av de svarande 2019 angav att de fyllt i enkäten själv eller ihop med någon annan, medan 65 procent av enkäterna angavs ha besvarats enbart av någon annan, det vill säga av närstående.

För dagverksamheten, vars resultat redan redovisats, ses en generell ökad nöjdhet med verksamheten och också en ökad svarsfrekvens, trots att verksamheten var stängd under perioden 30 mars till 31 augusti.

Under våren har pandemin medfört att stora delar av planerat och pågående utvecklingsarbete behövt pausas. Målsättningar och arbetssätt har ändrats och resurser omfördelats för att säkerställa det allra viktigaste; en god bemanning, tillgång till nödvändigt material och ett nära och tillgängligt ledarskap. Delar av den förebyggande verksamheten har också ställt om för att arbeta mer med uppsökande insatser.

Belastningen på framförallt äldreomsorgens utförarverksamheter har tidvis varit mycket hög. I takt med att verksamheten återgår till normalläge kommer prioriteringar, tidplaner och arbetssätt att ses över för att ge utrymme både för återhämtning och fokus på kärnuppdraget för chefer och medarbetare och för att återuppta pausat utvecklingsarbete.

Eftersom det idag är oklart vilken påverkan pandemin kommer att ha framöver, och vilka rekommendationer som kommer att gälla, görs naturligtvis också en parallell planering för eventuell ökad smittspridning i samhället. Effekter på äldreomsorgens arbete under den pågående pandemin beskrivs närmare under avsnittet Konsekvenser av Covid-19 pandemin. I texten nedan beskrivs status för ordinarie verksamhet.

Trygghet, social samvaro och delaktighet

Under perioden 20 april - 17 augusti pausades arbetssättet Tryggt mottagande i hemmet och teamets undersköterskor engagerades i förvaltningens särskilda arbete kopplat till pandemin.

Tryggt mottagande är nu åter igång. Det utvecklingsarbete som förvaltningen startat tillsammans med äldreförvaltningen och Äldrecentrum för att anpassa arbetssättet till kraven i den regionala överenskommelsen utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård planeras att återupptas.

Det långsiktiga arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och isolering hos äldre fortsätter. 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. Den verksamhetsövergripande arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre, med representation från nämndens pensionärsråd, har legat nere under våren. Till hösten planeras för möten på distans med gruppen med fokus på att identifiera olika aktiviteter som kan erbjudas på distans till stadsdelens äldre.

Förvaltningen har beviljats medel för fortsatt utveckling av aktivitetscentret Rioträffen. I november kommer verksamheten att få tillgång till mer lokalyta i anslutning till aktivitetscentret. För att inventera och fånga upp deltagarnas behov och önskemål om verksamhetsutveckling kommer någon form av fokusgrupper att genomföras, eventuellt på distans.

Sommaraktiviteter för stadsdelens äldre

I samband med nämndens beslut om tertialrapport 1 fick förvaltningen i uppdrag att under sommaren särskilt fokusera på att möjliggöra utevistelse och ur ett smittspridningsperspektiv säker samvaro för de äldre i stadsdelen och att återrapportera resultatet i tertialrapport 2. Under sommaren har verksamheterna erbjudit ett brett och varierat utbud av aktiviteter utomhus:

- På Rio vård- och omsorgsboende har aktiviteter och fikastunder genomförts under hela sommaren, med ett anpassat program.
- Aktivitetscentret Rio och seniorträffen på Bo Bergmans gata har haft öppet under hela sommaren och erbjudit utomhusaktiviteter anpassade till myndigheternas rekommendationer. Verksamheterna har erbjudit café med smörgåsar och hembakat till självkostnadspris. Det har även anordnats sommarluncher. Aktiviteterna har bland annat varit olika former av gymnastik och träning samt bridge och schack, med avstånd och handskar, och musikunderhållning.
- Som ett komplement till verksamheternas egna aktivitetsutbud har förvaltningens kultursekreterare, i samarbete med verksamheterna, i år satt samman ett särskilt program för kulturaktiviteter utomhus; I DET FRIA - kulturhändelser för vård- och omsorgsboenden på Östermalm. Programmet har genomförts på Rio vård- och omsorgsboende och på de tre vård- och omsorgsboendena på entreprenad. Satsningen har varit mycket uppskattad. Se även analys under mål 2.4.

Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Äldreomsorgen bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom att arbeta för att äldre har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande och erbjuds insatser på lika villkor. Exempel på prioriterade områden kopplade till de globala målen är:

- Mat, måltider och nutrition för att säkerställa de äldres näringsbehov och trivsel (mål 2, Ingen hunger).
- Motverka ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa hos äldre (mål 3,





God hälsa och välbefinnande).

- Främja inkludering genom att höja medarbetares kompetens om HBTQ-i och påbörja arbete för HBTQ-certifiering på Rio vård- och omsorgsboende. Främja inkludering genom att erbjuda stöd till äldre i användandet av digitala verktyg (mål 10, Minskad ojämlikhet).
- Främja jämställdhet genom att alltid, där det är möjligt, redovisa och analysera brukarnöjdhet könsuppdelat för att identifiera och vid behov ta fram åtgärder (mål 5, Jämställdhet).

Resultatet av brukarundersökningen för dagverksamhet, som är den enda som hittills redovisats i år, visar endast på små skillnader i nöjdhet mellan könen. Förvaltningen bedömer att genomförda och planerade aktiviteter bidrar till ökad jämställdhet, bland annat satsningen på att erbjuda stöd till äldre i användande av digitala verktyg och arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och social isolering.



Arbetsätt och goda exempel













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. Eftersom pandemin medfört ändrade förutsättningar har verksamheterna fått möjlighet att anpassa sin ansökan och använda medlen till aktiviteter som är möjliga att genomföra. Förebyggandeenheten har använt medlen till att under sommaren anordna "Sillvecka" på Rioträffen och seniorträffen Bo Bergman som även genomförde en "grillvecka". Aktiviteterna har genomförts utomhus, där äldre har kunnat bryta ensamhet och träffats för att äta lunch tillsammans. Stadsdelens dietist har medverkat och informerat om kost och gett kostråd för seniorer. På Rio VoB har inköp gjorts för att förbättra måltidsmiljön. Det har också genomförts en dukningstävling på avdelningarna som avgörs i slutet av augusti.

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 Årsmålet uppnåddes inte förra året och verksamheten arbetar för att förbättra de äldres nöjdhet med måltiderna. Förvaltningen bedömer att omständigheterna kring pandemin kommer att påverka årets resultat och gör prognosen att årsmålet för indikatorn inte helt kommer att uppnås.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				48 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Årsmålet uppnåddes inte förra året. Utevistelse är därför ett prioriterat utvecklingsområde och verksamheterna har arbetat för att öka de äldres nöjdhet. Förvaltningen bedömer att omständigheterna kring pandemin kommer att påverka årets resultat och gör prognosen att årsmålet för indikatorn inte helt kommer att uppnås.								



		Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	87 %	87 %	86 %	2020			
Analys Årsmålet uppnåddes förra året. Förvaltningen bedömer att coronapandemin i år kan komma att påverka indikatorns resultat och väljer därför att göra en försiktig prognos för årets resultat									
		Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	73 %	77 %	77 %	2020			
Analys Årsmålet uppnåddes inte förra året och verksamheten arbetar för att öka de äldres upplevelse av delaktighet. Förvaltningen bedömer att omständigheterna kring pandemin kommer att påverka årets resultat och gör prognosen att årsmålet för indikatorn inte helt kommer att uppnås.									
		Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	80 %	81 %	Tas fram av nämnd	2020			
Analys Förra årets resultat låg mycket nära årsmålet. Förvaltningen bedömer att situationen kring pandemin kan komma att påverka resultatet för indikatorn och gör prognosen att årsmålet sannolikt inte kommer att uppnås helt. Förvaltningens arbete med att erbjuda en trygg och säker omsorg har högsta prioritet, men äldre och anhöriga uttrycker en tydligt ökad oro vilket signalerar att upplevelsen av trygghet hos hemtjänstkunderna påverkas av situationen.									
		Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	85 %	88 %	Tas fram av nämnd	2020			
Analys Förra året uppnåddes inte årsmålet. Förvaltningens arbete med att erbjuda en trygg och säker omsorg har högsta prioritet, men under pandemin har äldre och anhöriga uttryckt ökad oro vilket signalerar att upplevelsen av trygghet hos de boende påverkas av situationen. Även besöksförbudet på vård- och omsorgsboende bedöms kunna ha stor påverkan på upplevelsen av trygghet. Förvaltningen gör därför prognosen att årsmålet sannolikt inte kommer att uppnås helt.									
		Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	97 %	94 %	100 %	94 %	95 %	92 %	2020
Analys Resultaten för majoriteten av frågorna i brukarundersökningen visar att det har skett en positiv utveckling sedan föregående års undersökning. Den mest framträdande positiva förändringen gäller påståendet att man haft möjlighet att påverka vilka veckodagar man ska vara på dagverksamheten, där andelen nöjda ökat med 14 procent. 97 procent av besökarna är nöjda med sin dagverksamhet, vilket innebär tre procent ökning gentemot resultatet för 2019. Även svarsfrekvensen har ökat, från 54 procent 2019 till 64 procent 2020. För Östermalm redovisas svar från 41 unika personer, varav 56 procent kvinnor och 44 procent män. Jämförelser bör göras med försiktighet då svarsunderlaget är litet. Förvaltningen bedömer ändå att resultatet tyder på att nöjdheten med dagverksamheten inte minskat med anledning av de restriktioner som pandemin medfört.									
		Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	84 %	85 %	85 %	2020			
Analys Förra årets resultat låg mycket nära årsmålet. Förvaltningen bedömer att omständigheterna kring coronapandemin kan komma att påverka årets resultat eftersom det inneburit krav på prioriteringar i verksamheten vilket kan påverka upplevelsen av nöjdhet för omsorgstagarna. Förvaltningen gör därför prognosen att årsmålet för indikatorn inte helt kommer att uppnås.									
		Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	77 %	82 %	82 %	2020			
Analys Förra året uppnåddes inte årsmålet och verksamheten arbetar för att öka de boendes nöjdhet. Förvaltningen bedömer att omständigheterna kring coronapandemin kommer att påverka indikatorns resultat och gör prognosen att årsmålet inte helt kommer att uppnås.									

 	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	12,2	10	Max 10 personer	2020
Analys					
Förra året uppnåddes inte årsmålet. Den mätning som ligger till grund för indikatorn genomförs av stadsledningskontoret senare under hösten och det är därför oklart om pandemin kommer att ha någon påverkan på årets resultat. Under våren har pandemin medfört att hemtjänsten i egen regi haft ett större antal visstidsanställda än vanligt, men verksamheten arbetar för att kunderna trots det ska få träffa samma personal i så stor utsträckning som möjligt.					

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	
  Äldregruppen ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldregruppen ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldregruppen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldregruppen 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 kvinn or/ 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 Under hösten kommer en avdelning på Rio vård- och omsorgsboende att påbörja arbete med HBTQ- certifiering.			
 Redovisa antalet avslag till vård- och omsorgsboende i samband med tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen	2020-01-01	2020-12-31	
Analys För perioden januari - juni 2020 redovisar enheten för biståndsbedömning totalt 149 ansökningar om vård- och omsorgsboende, varav 120 bifall och 29 avslag. År 2019 redovisades för motsvarande period totalt 188 ansökningar om vård- och omsorgsboende, varav 152 bifall och 36 avslag. Anledningen till att antalet ansökningar är lägre i år jämfört med föregående år kan vara att fler avvaktar med att ansöka om boende med anledning av pandemin.			
 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. Framöver kommer utvecklingsarbetet att utgå från "DigiCenter för seniorer" som startas under hösten.			

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 samtliga verksamhetsområdesmål. 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. En del i arbetet handlar om att genomföra trygghetsvandringar och eventuellt utökad platssamverkan med lokala näringsidkare där behov finns. Med anledning av pågående pandemi avstannade till viss del arbetet under våren. Förvaltningen planerar nu för en trygghetsvandring kring Ropsten, tillsammans med Lidingö stad och polisen, som även bjuder in andra för platsen viktiga aktörer.

Agenda 2030

Arbetet för att nå fullmäktiges mål för verksamhetsområdet bidrar till flera av de globala målen, däribland mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Arbetsätt och goda exempel

Nämnden eftersträvar att samverka med lokala näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor ska vidareutvecklas. Förvaltningen har sedan hösten 2019 samarbetat med bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB för att stärka den nya stadsdelen Värtahamnens trygghet och attraktivitet. Stadsutvecklarna i Värtahamnen bildades 2018 av fastighetsägarna Bonnier Fastigheter, Kungsleden, Niam, Vasakronan och Wallfast tillsammans med Stockholms Hamnar och exploateringskontoret för att tillsammans marknadsföra och driva stadsutvecklingen av den nya stadsdelen. En handlingsplan med åtgärder för ett säkrare, tryggare och attraktivare Värtahamnen har tagits fram med tidplan och där respektive deltagande aktörs ansvarsområden framgår. Grupperingen träffades inför sommaren för att följa upp och avrapportera hur arbetet fortlöper.

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 platssamverkan 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
 Utredda möjligheterna att initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till hållbarhetsarbetet inom parkmiljöverksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	

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 planärendet Neapel 3 m.fl. Södra Värtan varit uppe för granskning i stadsdelsnämnden. Detaljplanen består av den norra delen av stadsutvecklingsområdet Södra Värtans tre delar. Syftet med planen är att möjliggöra kontorsbebyggelse, hotell, centrumändamål, parkering samt nya offentliga rum i anslutning till vattnet. Förvaltningen deltar även i projektet Stadsutvecklarna i Värtahamnen, som består av fastighetsägare och Stockholms stad, och som arbetar för att öka tryggheten och tillgängligheten i stadsutvecklingsområdet Södra Värtan.

Förvaltningen har tillsammans med övriga berörda förvaltningar och bolag 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. Programmet kommer att tas upp i stadsdelsnämnden som ett stadsgemensamt tjänsteutlåtande under hösten och kommer därefter att beslutas av

kommunfullmäktige. Det reviderade programmet beskriver även hur arbetet med hållbar stadsutveckling bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

Arbetsätt och goda exempel

Under perioden har förvaltningen även deltagit i planeringen av en tillfällig pop up-park i etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Parken som ska innehålla lek, platser för vistelse, möjlighet till stadsodling med mera, byggs i väntan på att arbeten runt omkring ska bli klara och att en permanent park byggs på platsen.

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								
En ny bostad i form av en lägenhet har färdigställts under 2020. I början av året gick två enheter med 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. Fler LSS-bostäder är planerade i senare etapper i Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningens arbete följer den innerstadsgemensamma "Boendeplan för särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL 2020-2030", vilken beslutades våren 2020 och uppdateras årligen i samverkan med socialförvaltningen.								

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 planerades bland annat en stadsvandring för nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden, som sköts på framtiden på grund av pandemin. Aktiviteten genomförs istället den 7 september och fler vandringar för nyinflyttade planeras under hösten.

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 åtta miljösarta skräpkorgar med solcellskomprimering att installeras, för att minska miljöpåverkan från transporter och förbättra avfallshanteringen i Östermalms parker.

Agenda 2030

Arbetet för att nå fullmäktiges mål för verksamhetsområdet bidrar till flera av de globala målen, däribland mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 11 Hållbara städer och samhällen och mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Arbetsätt och goda exempel:

Cyklar underlättar transport av personal och material till/mellan brukare eller verksamheter. Att cyklarna delvis drivs av en elektrisk motor möjliggör för fler medarbetare att kunna välja cykel som transportmedel. Tack vare cykelpoolen som skapades under det gångna året har medarbetarnas resor effektiviserats och miljöpåverkan minskat. Cykelpoolens lastcykel har även varit ovärderlig för snabba transporter vid fördelning av produkter som under våren varit bristvaror såsom handsprit, ytdesinfektion och munskydd.

Ett arbete pågår för att ytterligare främja användande av cykel som transportmedel bland annat genom information på intranätet samt genom cykelaktiviteter där personalen informeras om cykelpoolen, tillvägagångssätt för bokning och 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 miljömarta skräpkorgar med solcellskomprimering under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits och åtta nya skräpkorgar har beställts med ännu inte levererats.			
 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 helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. I tertialrapport 1 gjorde förvaltningen en mer försiktig prognos, då det under rådande omständigheter var svårt att uppfylla nämndens mål om ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla. Under våren och sommaren har förvaltningen emellertid arbetat aktivt med att erbjuda anpassade aktiviteter tillgängliga för alla åldrar. Inför sommaren lanserade stadsledningskontoret och kulturförvaltningen en sommarwebb där förvaltningen samlade information om alla aktiviteterna.

Uppföljningen visar samtidigt att flertalet av de föreningar nämnden stöder, som ska bidra till utbudet av kultur och fritidsaktiviteter, fortsatt har svårigheter att genomföra den verksamhet de hade planerat.

Attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla Aktiviteter för barn och unga

I årets ordinarie kolloversksamhet deltog 244 barn och unga. Det är en ökning med sex procent jämfört med år 2019. Inför kolloviselserna framförde vårdnadshavare oro och frågade om möjligheterna till avhopp på grund av covid-19. Antalet anmälningar och deltagande resulterade emellertid i färre avhopp än vanligt. Både kollogårdarna och deltagarna var väl förberedda på rutiner och förhållningssätt relaterade till pandemin, och verksamheten fungerade mycket bra.

Humlegårdens parklek har varit öppen hela sommaren med aktiviteter varje vardag och har erbjudit bland annat sportaktiviteter, målning samt tipspromenader. Tessinparken hade stängt fem veckor under sommaren men erbjöd under juni månad aktiviteter varje vardag med bland annat snickring, pingis, trädgårdsskötsel, dans och rytmik.

Humlanhuset har haft öppet under hela perioden, inklusive HBTQ-hänget Lili. Verksamheten noterar en ökning av besökare efter det att ungdomsparken öppnade i Humlegården och att såväl ungdomar som besöker HBTQ-hänget som ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar besöker ordinarie verksamhet. I samverkan med kulturförvaltningen har stadsdelen fått ekonomiskt stöd för att genomföra två mangaworkshops för ungdomar på Humlanhuset under sommaren. Därtill har Humlanhuset erbjudit aktiviteter i form av brännboll, tipspromenader, femkamp, cykelturer och ett HBTQ+ event, som anordnades tillsammans med Bromma och Kungsholmens fältassistenter.

Aktiviteter för seniorer

I mitten på mars stängde de två öppna träffpunkterna för seniorer, men dessa kunde med anpassad verksamhet åter öppnas i maj. Träffpunkterna har därefter med fokus på utomhusvistelse erbjudit träningsaktiviteter såsom balansträning, qi gong samt sitt- och stående gymnastik. På Rios vård och omsorgsboende har aktiviteter även skett på respektive våningsplan både under våren och sommaren.

Under sommaren har äldre på Östermalms vård- och omsorgsboenden fått ta del av kultursatsningen I DET FRIA. Den har även inkluderat den öppna träffpunkten Rioträffen. På ett coronasäkert sätt har de äldre kunnat ta del av utomhusprogram innefattande bland annat schlager, saxofonkvartett och besök av Dramaten. Som ett stöd i kulturarbetet har verksamheterna tagit del den Kulturkatalog som togs fram av förvaltningen under våren, som informerar om kulturupplevelser via webben.

Föreningslivet

Östermalms föreningsliv har påverkats påtagligt av pågående pandemi. Samtliga föreningar som beviljats stöd har blivit kontaktade för en avstämning av rådande situation. Pensionärsföreningarna vittnar om en nästintill helt inställd verksamhet från mars månad och framåt. För hösten har de endast några enstaka utomhusaktiviteter för seniorer planerade. De två lokalförvaltande föreningarna Folkkulturcentrum och Östermalms föreningsråds verksamheter har präglats av avbokningar och inställda program, båda har dock beviljats

tillfälligt stöd för intäktsbortfall från Kulturnämnden. Medan föreningen C.off från och med den 1 juli helt upphört med att driva uthyrningsverksamheten på Körsbärsvägen.

Även föreningar med verksamhet riktad till ungdomar har påverkats. Föräldravandrarna har haft svårigheter med att engagera föräldrar, Hjorthagens gård ställer in alla större sammankomster och Friluftsförbundet ställer in alla utbildningsinsatser. Stora Skuggans 4h gård har däremot upplevt ett hårdare tryck på anläggningen. De har därför fått anpassa verksamheten till mindre grupper. Samtliga planerar för att upprätthålla verksamhet under hösten.

Parker och grönområden möjliggör en mångfald av idrotts- och fritidsaktiviteter

För att möta det ökade behovet av lek och aktiviteter för barn och unga har upprustningen av Dianaparkens lekplats i Hjorthagen färdigställts under perioden. Upprustningen med nytt konstgräs på bollplanen vid Engelska skolan färdigställdes också under sommaren.

Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Förvaltningens arbete för att nå fullmaktiges mål för verksamhetsområdet bidrar till flera av de globala målen, bland annat mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 10 Minskad ojämlikhet och mål 5 Jämställdhet.







Könsfördelningen bland deltagarna i årets kolloverksamhet var relativt jämn, 56 procent flickor och 44 procent pojkar. När det gäller parklekarna är könsfördelningen bland de yngre barnen jämn, detsamma gäller för de förskolor och fritidshem som besöker parklekarna. Bland de barn som deltar i aktiviteter är cirka 70 procent flickor och 30 procent pojkar. När det kommer till äldre barn som besöker parkleken, från 10-12 år, är det däremot mest pojkar. Även Humlanhuset och ungdomsparken har fortsatt en övervägande del pojkar som besöker verksamheten, andelen tjejer ökade dock under sommaren, från cirka 20 till 23 procent. Det är därför fortsatt angeläget att se över utbudet av program och aktiviteter riktade till barn och unga, så att utbudet lockar såväl flickor som pojkar.







Öppna verksamheterna för äldre besöks i större utsträckning av kvinnor än av män. En förklaring till detta kan, åtminstone delvis, vara att det är fler kvinnor än män som är äldre. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa aktivitetsutbudet till besökarnas behov och önskemål. Att nå ut till och locka fler män till verksamheterna är ett prioriterat område.





Arbetsätt och goda exempel

- Under våren har förskolorna främst fokuserat på kulturaktiviteter utförda med förskolans pedagoger och på initiativ av barnen. Inför hösten har förvaltningen påbörjat direktupphandlingar av dans- och musikföreställningar som på ett coronasäkert sätt ska kunna besöka förskolegårdar. Programmet går under namnet KULTUREN KOMMER! och erbjuder tillsammans med Kulturförvaltningens kampanj Författare till förskolan möjligheten att stadsdelens förskolor bokar ett konstnärligt varierat professionellt kulturutbud för alla barn i åldern ett till fem år.
- Vårtans gruppboende har startat upp Kulturverkstaden för att de boende ska kunna bli mer delaktiga i kultur och fritidsaktiviteter som de önskar. Kulturverkstaden ska också erbjuda olika teman att arbeta kring, till exempel sexualitet eller hälsa.
- Rio vård och omsorgsboendes aktivitetsansvariga deltar i en pågående utbildning som anordnas av Stockholms läns landsting där kultur och musik kan användas som verktyg i det dagliga arbetet. Samtliga medarbetare har även fått delta i workshops där

både undervisning och medarbetarnas egna reflektioner tillvaratogs, i syfte att stärka och möjliggöra för personcentrerade aktiviteter tillsammans med de boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss 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 (tex. idrotta i förening, dansa i grupp, gruppträning) och Jag är nöjd med möjligheterna till 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, 73,3 procent nöjda.								
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 som är 71,7 procent. 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, bland annat 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 bastufloattar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	

 	Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31
 	Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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 för att nå det förväntade resultatet pågår i huvudsak som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	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 Förvaltningen har ännu inte kunnat ta del av resultatet. Förvaltningen har fått besked om att frågan fanns med i årets förskoleundersökning men att den inte finns med i redovisade resultatrapporter, däremot ska förvaltningen och kulturförvaltningen kunna ta del av resultaten via en excellfil längre fram.								

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	
Analys Ett utkast är framtaget. Innehållet ska förankras med berörda chefer och verksamheter innan det tas i bruk.			
 Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna arrangerar idrotts- och motionsmöjligheter för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys I samband med att ungdomsparken öppnat har fritidsutbudet blivit mer varierat genom fler utomhusaktiviteter som tillgodoser fysisk aktivitet. En ombyggnation av Humlanhuset är planerad i syfte att göra miljö och verksamhet mer tillgänglig för ungdomar med funktionsnedsättning.			
 Förskolornas kulturombud erbjuder kompetensutbildning inom området barns konstnärliga skapande med stöd av digitala medel.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Kompetensutveckling på temat greenscreen och animation med stöd av iPad är planerad att utföras hösten 2020.			
 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 lokalförsörjningen och stärka mötesplatserna.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylles 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.

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 Indikatorn mäts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								
■ Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden				83 %		85 %		2020
Analys Indikatorn mäts inte 2020 då medborgarundersökningen inte genomförs till följd av covid-19-pandemin.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Invigning av Dianaparken i Hjorthagen.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Invigningen flyttades fram på grund av covid-19-pandemin, den kommer att genomföras under hösten.			

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.

Förvaltningen har under perioden beviljats ytterligare klimatinvesteringsmedel då behovet av att byta ut gammal belysning till LED var större än vad som tidigare beräknats. Däremot erhöles inte de medel nämnden sökte för att, i samverkan med Micasa, utreda möjligheterna till solenergi på taket till vård- och omsorgsboendet Kampementet.

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. Arbetet med att mäta lokalens effektbehov har fortsatt och där effektbehovet minskat tillräckligt säkras

elanläggningen ner vilket betyder att säkringsstorleken minskas och ett mindre och billigare el-abonnemang tecknas.

Under perioden handlade staden upp ett statistikverktyg för livsmedelsinköp som heter Hantera Livs. Förvaltningen tecknade avtal under sommaren. En förskola är hittills upplagd för att testa systemet och planen är att under augusti och september bygga upp övriga delar i databasen. Parallellt byggs en struktur kring hur arbetet med systemet ska bedrivas framöver. Hantera Livs kan bland annat användas för att följa upp priser, avtalstrohet, andel ekologiska livsmedel, koldioxidutsläpp, fetthalt, sockerhalt, andel gluten- eller laktosfria livsmedel m.m.

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. Förvaltningen har erhållit klimatinvesteringsmedel och inlett en utredning om hur dagvatten kan fördröjas i rundeln vid Linnéplanteringen i Humlegårdens mitt. Senare under hösten kommer det även utredas hur parken i sin helhet kan anpassas för att bättre motverka översvämningsrisker.

Klimatinvesteringsmedel har även erhållits för återplantering av träd som dött eller skadats till följd av den varma sommaren 2018. Återplantering genomförs under hösten 2020.



I syfte att stärka den biologiska mångfalden har förvaltningen erhållit klimatinvesteringsmedel och genomfört ett projekt där en gräsyta på Gärdesgatan omvandlas till ängsmark.













Agenda 2030



Arbetet för att nå fullmäktiges mål för verksamhetsområdet bidrar till flera av de globala målen, däribland mål 7, Hållbar energi för alla, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Arbetsätt och goda exempel

De nya förvaltningslokalerna har hög miljöprestanda inom de flesta områden såsom; energieffektivitet, hållbara materialval, giftfri inomhusmiljö, belysning, ljudmiljö och avfall. Medarbetarna har exempelvis inte längre en 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 kvinn or/ 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 %	100 %	2020

		Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	86 %	70 %	70 %	2020	
Analys Årsmålet bedöms redan vara uppfyllt då periodens utfall är 86 procent.							
		Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	51,79	48,23	55 %	55 %	2020
Analys Andelen ekologiska livsmedel är 54,83 procent och för kostentreprenader 42,26 procent. Sammanlagt blir andelen ekologiska måltider och livsmedel 51,79 procent. Tre kostentreprenadsavtal omförhandlas under året, i samband med detta kommer den ekologiska andelen höjas från dagens 40 procent till att följa stadens målsättningar. Systemet Hantera Livs som förvaltningen börjat implementera kommer ge inköpare av livsmedel ett bra verktyg där de på ett enkelt sätt kan se andelen ekologiska livsmedel för sin verksamhet. Hantera Livs förbättrar därmed medvetenheten och kunskapen vilket, tillsammans med informationsinsatser, ger förutsättningar att under hösten lyckas öka andelen ekologiska livsmedel.							
		Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider		1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel		2020
Analys Den förskola som är upplagd i systemet och som börjat få statistik påvisar en nivå av 1.5 kg CO2 per kg livsmedel. Statusen på indikatorn bedöms ändå som "Uppfylls delvis" på grund av att nivån för alla verksamheter ännu inte är klarlagd.							
		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 augusti 2020 visar ett utfall på 2,50 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. Fram till och med juli månad har förvaltningen publicerat nio annonser på Stocket, varav fyra är säljesannonser och fem är efterlysningsannonser. Prognosen är att årsmålet kan vara svårt att nå då samhällssituationen medför att fokus i verksamheterna för tillfället ligger på andra frågor än inköp eller försäljning av inventarier. Information och uppmaningar 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 arbetssätt, 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)	54,4			55,07		53,7		2020
Analys För de löpande 12 månaderna är energianvändningen 2,5 GWh och lokalytan är 45 986 kvm, prognosen är fortsatt att årsmålet kommer att uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram vägledning till att förebygga avfall inom nämndens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet fortlöper och 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 och arbetet pågår enligt plan.			
 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 arbetet pågår 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. I samverkan med Stockholm vatten och avfall AB kommer en mer djuplodande kartläggning av dagens situation att genomföras under hösten på samtliga av förvaltningens verksamheter som ännu inte har matavfallshantering enligt matavfallsobligatoriet.			
 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 Ett utkast är framtaget och kommer att fungera som ett viktigt underlag i arbetet med verksamhetsplanering under hösten.			

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.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra klimatanpassningsåtgärder i Humlegården, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits. Utredning pågår och ett program presenteras för stadsdelsnämnden under hösten.			
 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 Arbete pågår enligt plan.			

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. Nedan beskrivs de två målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.







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 augusti, att målet kommer att uppnås. Prognosen för året är osäker beroende på påverkan av pandemin. Svårigheten att göra en bedömning beror på osäkerheten om en eventuell andra våg av smitta under hösten. Det kan konstateras att covid-19 har påverkat med ökad arbetslöshet och förändrad efterfrågan på olika insatser för de äldre såsom dagverksamhet, hemtjänst samt platser på vård- och omsorgsboende. Det är i dagsläget heller inte känt i vilken utsträckning nämnden kommer få ta del av statsbidrag som kan täcka delar av redovisade ökande kostnader. Staden har skickat en gemensam ansökan till Socialstyrelsen. För en närmare beskrivning se Uppföljning av ekonomi och avsnittet Konsekvenser av Covid-19-pandemin i slutet av denna rapport.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,3 %			97,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
Analys Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar inom förskola och omsorg om funktionsnedsatta.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,3 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 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 fullmäktiges mål 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 i början av året 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.

Östermalm har 2020 värdet 75 på index Bra arbetsgivare. Jämfört med föregående mätning innebär resultatet en minskning med två indexpunkter. Index Bra arbetsgivare består av tre delindex. Värdet på Jämställdhetsindex är 68, vilket är en minskning med 9 indexpunkter. För en djupare analys av detta, se rubriken Agenda 2030 och jämställdhetsanalys nedan. Värdet på delindex Attraktiv arbetsgivare är 84, det innebär en ökning med en indexpunkt. Det baseras på andel tillsvidareanställningar, korttidssjukfrånvaron och avgångar på egen begäran. Värdet på delindex Rekommendera arbetsplats är 73, vilket innebär en ökning med tre punkter jämfört med föregående mätning. Detta index baseras på svaren på fyra av påståendena som återfinns i medarbetarundersökningen: Jag har en bra arbetssituation, På min arbetsplats behandlas alla med respekt, Jag tycker att jag och min chef har meningsfulla medarbetarsamtal samt Vi genomför det vi har beslutat på arbetsplatsen.

I början av året genomfördes även 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 under mars och april. Efter maj har sjuktalen minskat för varje månad. 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.

Effektiva och innovativa verksamheter som tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Inköp och upphandling

Implementeringen av Projekt VINST är nu färdig. 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 håller på att implementeras klustervis i stadsdelsförvaltningarna och Östermalm var först ut.

Vid införandet kommer alla lokala, gemensamma och centrala avtal föras in i den nya avtalskatalogen. Förvaltningen har överfört sina lokala avtal men övergången från den tidigare avtalsdatabasen till den nya kommer att ske löpande under hela året. I samband med införandet har obligatoriska utbildningstillfällen tillhandahållits. Dessa riktades till alla inom

förvaltningen som berörs av upphandling, direktupphandling eller avtalsadministration.

I samband med projekt VINST infördes även ett nytt system för analys av inköpsmönster, ett så kallat spendanalysverktyg. Systemet kommer användas för att ge en överblick över förvaltningens inköp, ge information om inköpsvolymerna samt inom vilka områden förvaltningen är i behov av nya gemensamma och lokala avtal. Det är även planerat att spendanalysverktyget ska kopplas mot Kommers, detta för att ge en bättre överblick för hela Stockholms stads inköp. Kopplingen mot Kommers är planlagd att göras under 2021.

Informationssäkerhet

Förvaltningen har under perioden genomfört klassningar av informationstillgångar i verktyget Klassa utifrån de system som förvaltningen ansvarar för. Resultatet 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 har utarbetats. Planering för implementering av brottsdatalagen är påbörjad.

En översyn pågår för att förtydliga roller, avgränsningar och ansvar i informationssäkerhetsarbetet inom förvaltningen. Förvaltningens chefer och medarbetare har uppmanats genomföra stadens webbutbildning gällande informationssäkerhet. I samband med introduktionen av nya chefer och assistenter lyfts informationssäkerheten, bland annat genom hur hantering och bevarande av känsliga intyg och avtal ska ske. Det görs även en kortare genomgång av rutinen för incidentrapportering i samband med introduktionen av nya chefer. En informationssäkerhetssida har skapats på förvaltningens intranät.

Digitalisering och välfärdsteknik

Ungdomsmottagningen har påbörjat arbetet med att möjliggöra digitala klassbesök med inspelat material. Anledningen var initialt att minska fysiska besök på grund av covid-19. Det digitala materialet kommer att göras stadsövergripande och kurator från mottagningen ingår i arbetsgruppen. Ungdomsmottagningen har också påbörjat att digitalisera ACT-utbildningarnas material och mottagningen ska söka medel från "Uppdrag psykisk hälsa" för att utveckla och effektivisera ytterligare.

På gruppboende inom LSS används välfärdsteknik på olika sätt för att utveckla verksamheten. Ett exempel är användandet av Smartboards för boenderåd samt den enskildes uppföljning av genomförandeplaner. De spelar in filmer med VR-kamera för att de boende lättare ska kunna förbereda sig och kunna hitta till olika platser och därmed självständigt klara mer inom ADL, aktiviteter i dagligt liv.

Äldreomsorgen arbetar med att införa välfärdsteknik för att öka trygghet och delaktighet för den enskilde samt för aktivering och samvaro. Verksamheten har inlett ett samarbete med Stureby verklighetslab, som är en så kallad testbädd för välfärdsteknik för innovationer, forskning och studentarbete kopplat till äldre personer och äldreomsorg. Under tidig vår har dagverksamheterna, via verklighetslabbet, fått pröva en stor surfplatta för aktivering och interaktion i grupp, vilket var mycket uppskattat.

Ett DigiCenter för seniorer kommer att starta under hösten och preliminärt datum för tillträde till lokalerna, som finns i anslutning till Rioträffen, är november 2020. En verksamhetsutvecklare har under sommaren anställts för att driva arbetet. DigiCentrets uppdrag är i korthet att:

- Erbjudna stadsdelens seniorer information och kunskap om digital teknik och digitala verktyg i ett tryggt och anpassat sammanhang.
- Fungera som kompetenscenter för äldreomsorgens verksamheter och hålla ihop utvecklingen av verksamhetsområdets digitala kunskap och mognad.
- Ge stöd för att utveckla digitala och innovativa arbetssätt för att öka effektiviteten i verksamheten och förenkla för invånare att ha kontakt med äldreomsorgens verksamheter.

Agenda 2030 och jämställdhetsanalys

Arbetet för att nå verksamhetsmålet bidrar till flera av de globala målen, däribland: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar konsumtion och produktion samt Jämställdhet.

Som nämnts ovan har förvaltningens jämställdhetsindex backat nio indexpunkter sedan föregående mätning. Detta index avser skillnaden mellan män och kvinnor i fråga om heltidsanställning, långtidssjukfrånvaro och karriärmöjligheter/chefskap. Resultatet visar att en högre andel kvinnor än män arbetar heltid, 87,9 procent jämfört med 76,6 procent. Medarbetare med ofrivillig deltid har möjlighet att anmäla intresse för utökad sysselsättningsgrad. Detta har resulterat i att ett antal medarbetare, både kvinnor och män, har fått ökad sysselsättningsgrad.

Resultatet visar även, liksom sjukfrånvaroundikatorn nedan, att män har lägre långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Så ser det inte bara ut inom förvaltningen eller staden utan i samhället i stort. Försäkringskassan har gjort en studie som visar att kvinnor generellt löper 25 procent högre risk än män att påbörja ett sjukfall. För sjukfall med psykiatrisk diagnos är risken 31 procent högre för kvinnor jämfört med män och ännu högre för stressrelaterad psykisk ohälsa, 41 procent. Stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare bland individer med barn i förskole- och lågstadieåldern 3 till 8 år.

Sjukfrånvaron är generellt högre inom bygg, transport, offentlig förvaltning, utbildning samt vård och omsorg. Vård- och omsorg tillhör även de branscher där den psykiska ohälsan är störst. Risken för sjukskrivning stiger efter 50-årsåldern för att sedan avta i åldrarna över 60 år bland dem som fortfarande arbetar. För psykiatriska diagnoser är mönstret istället att risken är 10 till 15 procent högre i åldrarna 25–39 år för både kvinnor och män än i åldersgruppen 45–49 år, enligt Försäkringskassan.

Riksrevisionen har i rapporten Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen? funnit att könsskillnaden i sjukfrånvaro mellan män och kvinnor med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa till viss del förfaller vara osaklig. Deras granskning svarar däremot inte på om kvinnor sjukskrivs mer, eller om män sjukskrivs mindre, än vad sjukförsäkringens regelverk medger. Regeringen förklarar kvinnors höga sjukfrånvaro bland annat med att arbetsmarknaden är könssegregerad och att män och kvinnor möter olika arbetsförhållanden. En annan förklaring är kvinnors dubbelarbete, det vill säga kombinationen av förvärvsarbete med huvudansvaret för barn och hem.








På Östermalms stadsdelsförvaltning har högsta ledningen en relativt jämställd struktur, sett till att det är 57 procent kvinnor i förvaltningsledningen. Däremot är det inte en jämställd struktur sett till könsfördelningen gällande chefer på förvaltningen totalt sett. Andelen anställda män uppgår till 13 procent, men endast 6 procent av cheferna är män. Det innebär att 94 procent av cheferna är kvinnor, medan 87 procent av samtliga tillsvidareanställda är kvinnor. Eftersom











gruppen män är relativt liten får små förändringar stort genomslag. För att chefsammansättningen ska betraktas som jämställd skulle ytterligare tre av förvaltningens enhetschefer behöva vara män.







Sammanfattningsvis kan sägas att förvaltningens till synes stora tapp i jämställdhetsindex framförallt förklaras av att två manliga enhetschefer slutat och ersatts av kvinnor. Faktumen att kvinnor har högre sjukfrånvaro och att män i högre grad arbetar deltid har gällt under flera år. Förvaltningen bedömer att det samlade arbetet för att uppnå nämndmålet om att vara en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö trots allt bidrar till ökad jämställdhet.

Arbetsätt och goda exempel

Inför 2019-års löneöversyn tog en arbetsgrupp fram ett vägledningsmaterial gällande medarbetarsamtal och nya förvaltningsövergripande lönekriterier som också samverkades. Nya mallar för medarbetarsamtalet och för lönekriterier implementerades och användes därefter. 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								
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.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	1,71 %				3 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	81,82 %			92,86 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys								
Under året har nio av totalt elva relevanta tjänsteutlåtanden innehållit jämställdhetsanalys. Vilket motsvarar cirka 82 procent, det är en förbättring jämfört med tertial 1 och prognosen är 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	75	77	84	84	2020			
Analys										
Förvaltningens resultat är 75 på index Bra arbetsgivare. Det är sex indexpunkter lägre jämfört med samtliga stadsdelsförvaltningar 2020. Jämfört med föregående mätning innebär resultatet en minskning med två punkter. Se avvikelleanalys direkt under KF-målet ovan.										
		Sjukfrånvaro	8,1 %	4,7 %	8,6 %	6,7 %	9 %	6,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys										
Den totala sjukfrånvaron per sista juli, rullande 12-månaders period, uppgick till 8,07 procent. Sett till de senaste månadernas aktuella siffror har sjukfrånvaron minskat med hälften sedan april-månad, när den var uppe på 13,49. Det innebär att sjukfrånvaron inte borde öka mer, förutsatt att smittspridningen med anledning av covid-19 fortsätter på låga nivåer. Prognosen är fortfarande 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 viss inverkan på utfallet. Den exakta årsprognosen är dock i nuläget mycket osäker. Sjukfrånvaron bland män är fortsatt lägre än bland kvinnor.										
		Sjukfrånvaro dag 1-14	3,18 %	2,75 %	3,24 %	2,4 %	4 %	2,6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys										
Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, har fortsatt att öka och låg per juli på 3,18 procent. I juni var sjukfrånvaron 3,16 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 arbetsmiljö 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.
- Erbjuder 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.
- Erbjuder 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Ledarskapsindex	79			75		78		2020
Analys								
Resultatet innebär en förbättring med fyra 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 två 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 fyra 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	
Analys			
Arbetet påbörjas i ledningsgrupperna under hösten.			
 Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för organisatorisk-, social- och fysisk arbetsmiljö som inkluderar arbete mot kränkande särbehandling.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Alla chefer kommer under hösten få stöd i att upprätta en handlingsplan i syfte att säkerställa en enhetlig hantering inom förvaltningen.			
 Erbjudna alla nya chefer och skyddsombud utbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Förvaltningen kommer under hösten, vid två tillfällen, erbjuda en tredagars grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud. Utbildningen kommer på grund av rådande omständigheter att genomföras på distans.			
 Erbjudna förvaltningens chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Förvaltningen kommer att erbjuda samtliga chefer möjligheten att gå utbildningen digitalt. Utbildningen är planerad till september månad.			

	Genom avdelningsspecifika utbildningstillfällen öka chefernas kompetens gällande OSA och aktiva åtgärder.	2020-01-01	2020-12-31
Analys Till följd av den rådande situationen kommer fördjupningsutbildningen i OSA och aktiva åtgärder att flyttas fram till 2021.			
	Genomföra en översyn av övergripande rutiner gällande hot och våld.	2020-01-01	2020-12-31
Analys Arbetet har inletts och kommer att fortsätta under hösten.			
	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
Analys Staden har testat ett nytt statistikverktyg och Östermalm är en av de förvaltningar som fått testa verktyget. Nu inväntas utvecklingen av verktyget för att kunna ta fram tillförlitliga underlag.			
	Varje enhetschef ska tillsammans med sina medarbetare omsätta vad de förvaltningsgemensamma lönekriterierna innebär på respektive arbetsplats.	2020-01-01	2020-12-31
Analys Implementering av de förvaltningsövergripande lönekriterierna fortsätter genom att respektive verksamhet bryter ner kriterierna och beskriver vad de innebär för respektive enhet och funktion.			

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 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	89 %				85 %	78 %		Tertial 2 2020
Analys Perioden januari till juli har 89 procent av möjlig e-handel upphandlats elektroniskt varför årsmålet bedöms uppfyllas.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i det stadsgemensamma projektet, och starta införandet av, moderna sociala system.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Införandet är uppdelat efter verksamhetsområden inom socialtjänsten respektive äldreomsorgen och ska att vara slutfört våren 2022. De nya digitala stöden heter Esset. Verksamhetsgemensamma funktioner införs löpande under hela perioden. Övergången, det vill säga när verksamheten börjar arbeta enligt moderna arbetssätt och nya digitala stöd, kommer att ske från och med hösten 2020. Just nu pågår förberedelser för införandet inom verksamhetsområde barn och unga. Ett verksamhetsteam har utsetts som består av förvaltningens projektsamordnare och personal från familjeenheten. De aktiviteter som pågår handlar dels om att analysera resultat från en medarbetarenkät om IT-mognad. Dels om att identifiera risker och problem inför införandet. Dessutom pågår aktiviteter kopplade till datahantering. Det handlar om att gå igenom och kvalitetsgranska den information som finns i nuvarande sociala system, med fokus på data i pågående ärenden. Verksamheten ansvarar för kvaliteten på den information som ska migreras och ska kontrollera att rätt information har flyttats till de nya digitala stöden. Syftet är att underlätta och möjliggöra en framgångsrik migrering till Esset. Östermalms samordnare är även utlånad på deltid till det centrala projektet och har där bidragit i framtagandet av instruktioner med beskrivningar för hur förvaltningarna ska arbeta med datahanteringen. Det lokala projektet har tagit fram en gemensam sida på intranätet där berörda medarbetare kan läsa om vad som är på gång, hur de kan förbereda sig och vilka de ska prata med om de har frågor.			
 Försörjningsstödsenheten undersöker förutsättningar för användandet av teletjänster för ökad tillgänglighet för och service till brukare och klienter.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Tjänster inom befintligt avtal och telefonitjänst har undersökts och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under 2021.			
 Projekt påbörjas för digitaliserat kvalitetsledningssystem för äldreomsorg och socialtjänst under förutsättning att medel erhålls.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Arbetet fortgår enligt plan och utgår i dagsläget från befintliga resurser och system i staden. Förvaltningen följer det centrala arbetet avseende moduler och program.			
 Socialtjänstavdelningen undersöker förutsättningar för SMS-påminnelser till brukare med syfte att minska antalet uteblivna besök.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Tjänster inom befintligt avtal och telefonitjänst har undersökts och kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet under 2021.			
 Socialtjänstavdelningen utvecklar ett internt samverkansforum och arbetsprocess för säkerställande av effektiv handläggning och sammanhållen socialtjänst.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Former för samverkan kommer att beslutas efter pågående genomgång samt revidering av avdelningsinterna processer och överenskommelser, avseende samverkan och samhandling i enskilda ärenden.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstavdelningens organisation och arbetssätt ses över med målsättningen att skapa en effektivare och tydligare organisation.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Prioriterat område har varit att skapa en tydligare och effektiv organisation inom försörjningsstödsenheten med fokus på rättssäkerhet, tillgänglighet och samarbete. Ny organisation planeras vara genomförd under tertial 3.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1473,2		1447,8	25,4
Intäkter	164,7		184,4	19,7
Kostnader	1637,9		1644,6	5,7
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				25,4
Resultatenheterna överskott från 2019				8,1
Resultatenheterna överskott till 2021				8,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				25,4

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 25,4 mnkr. Nämndens driftsbudget uppgår till 1637,9 mnkr för kostnader och 164,7 mnkr för intäkter, netto 1473,2 mnkr, med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget och tertialrapport 1.

Budgeten har justerats i Kommunstyrelsens avstämningsärende där nämnden beviljats 5,0 mnkr för klimatinvesteringar, 8,0 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier, 0,4 mnkr för tryggt mottagande i hemmet, 0,5 mnkr för aktivitetscentra, 0,3 mnkr för miljösamordnare. 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.

I prognosen ingår beräknade prestationsjusteringar inom förskola om 4,3 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 6,7 mnkr. Budget och kostnader för ökade prestationer ingår inte i ovanstående tabell. Budgetjustering görs efter tertialrapport 2.

Faktorer som hänger ihop med den pågående pandemin covid-19 gör prognosen osäker. Effekter av pandemin har beaktats till och med augusti.

Direkta effekter som påverkat 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. Kompensation har betalats ut för ökade sjuklönekostnader till och med juli.

Fram till och med augusti har 21,1 mnkr bokförts på särskild aktivitetskod för covid-19 relaterade kostnader till följd av pandemin vilket kommenteras vidare under Konsekvenser av pågående pandemi.

Kommentarer till avvikelser

Nämnd och förvaltningsadministration

För nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på vakanser samt att planerad organisation för intern service i förvaltningslokalerna ej införts.

Individ och familjeomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 4,8 mnkr. Budgeten uppgår till 98,8 mnkr för kostnader och 13,5 mnkr för intäkter, netto 85,3 mnkr. Motsvarande för år 2019 var 76,6 mnkr netto. Bokföringen per augusti uppgår till 46,9 mnkr netto. Motsvarande för år 2019 var 47,6 mnkr.

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg, IoF, inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten och vuxenenheten inklusive socialpsykiatri, ungdomsmottagningen samt verksamheten som arbetar med ensamkommande barn placerad på Kungsholmen.

varav Socialpsykiatri

Socialpsykiatri visar ett överskott om 1,3 mnkr på grund av minskade kostnader för placeringar inom HVB och bostad med särskild service.

varav Barn och ungdom

Individ och familjeomsorg, barn och ungdom, visar ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet avser lägre kostnader för administration och placeringar.

varav Vuxna

Individ och familjeomsorg, vuxna, visar ett underskott om 1,2 mnkr på grund av ökade placeringskostnader främst inom stödboenden samt omvårdnadsboenden. Staden har ett nytt ramavtal inom verksamhetsområdet som medfört ökade kostnader.

Varav Flyktningmottagning

Flyktningmottagande prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr. Överskottet avser medel som reserverats utifrån underskott för flyktningmottagning 2019. Handläggning av insatser riktade mot ensamkommande sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning, där kostnader för handläggningen prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr. Nettokostnader för placeringar av ensamkommande (skillnaden mellan placeringskostnader och ersättningar från Migrationsverket) bedöms visa budget i balans.

Antal ensamkommande barn har minskat successivt under året.

Stadsmiljöverksamhet

För stadsmiljöverksamheten prognostiseras underskott om 0,9 mnkr.

För städning efter illegala bosättningar har 1,2 mnkr upparbetats till och med juli. Prognos för året är 2,2 mnkr. Utifrån nämndens prognos om överskott söks ej medel för detta utan redovisas som underskott inom stadsmiljö.

För kapitalkostnader, räntor och avskrivningar prognostiseras överskott om 1,3 mnkr varav räntor 0,2 mnkr och avskrivningar 1,1 mnkr. Överskottet avser sena aktiveringar av årets investeringar.

Förskoleverksamhet

Prognosen för verksamhetsområdet efter resultatöverföringar är överskott om 1,1 mnkr.

Budget uppgår till 321,7 mnkr för kostnader och 25,5 mnkr för intäkter, netto 296,2 mnkr. Nettokostnader för årets första åtta månader uppgår till 193 mnkr. Motsvarande för år 2019 var 193,9 mnkr. Att kostnaderna är lägre än 2019 beror på att färre barn varit på plats vilket är kopplat till Covid-19.

Barnantalet per augusti har varit lägre än motsvarande period 2019. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn uppgår till 2057, vilket är 6 barn färre än 2019. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor har i snitt varit 56,1 procent (56,6 procent år 2019). Anledning är att färre barn som behöver plats, samt att fler enskilda aktörer startat.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar, ökade budgetmedel för barnomsorgsgarantin och för höga förskolehyror. Nuvarande budgettilldelning som baseras på 2019 års inskrivningar av barn under vårens avläsning kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Sammantaget beräknas budgetjusteringar om 4,5 mnkr.

Äldreomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet är överskott om 21,0 mnkr. Budget uppgår till 880,5 mnkr för kostnader och 86,3 mnkr för intäkter, netto 794,2 mnkr efter beslut om omslutningsförändringar. I jämförelse med 2019 en ökning av nettobudgeten med 15,1 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på minskat antal platser i vård och omsorgsboende och utförda timmar inom hemtjänsten.

Bokförda nettokostnader för årets åtta första månader uppgår till 515,2 mnkr. Vid motsvarande period år 2019 uppgick nettokostnaderna till 497,3 mnkr.

Antal platser på vård och omsorgsboenden uppgår i snitt till 579 per aug. Snittet för år 2019 var 592 platser. Det har inte gått att fylla på tomma platser i år. Det råder fortfarande besöksförbud till vård och omsorgsboenden vilket försvårar inflytt av nya boende.

Antal utförda hemtjänsttimmar uppgår i snitt per aug till 42 911 timmar per månad vilket är något lägre jämfört med utförda timmar 2019 (43 160 timmar per månad). Minskningen var tydlig från och med april. De tre senaste månaderna har timmarna ökat något. För förvaltningens kommunala hemtjänstutförare prognostiseras ett underskott om 6,0 mnkr.

Rio vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott om 4,6 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 är fortfarande ändrade 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 0,7 mnkr. Vid verksamheten finns en enhet med demensinriktning och en enhet med somatisk dagverksamhet. Samtliga platser i verksamheten är biståndsbedömda. Dagverksamheten stängde tillfälligt från den 30 mars under pågående covid-19 pandemi.

Inom Förebyggandeenheten finns två anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler. För träfflokalerna prognostiserar ett överskott med 2,2 mnkr.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet är underskott om 1,0 mnkr. Budgeten uppgår till 185,2 mnkr för kostnader och 7,6 mnkr för intäkter, netto 177,6 mnkr. Motsvarande för år 2019 var 175,6 mnkr. Årets budget är preliminär och beräknas att öka med 6,7 mnkr enligt årets mars och augusti avläsningar av prestationer. Prestationsjusteringar avser ökning av brukare inom LSS vuxenboende. Därtill söker nämnden budgetjustering om 1,2 mnkr avseende kostnader för kommunalt bostadstillägg, KBH. Antal brukare inom prestationsrelaterade insatser har under året ökat från 256 till 261. Underskottet avser främst personlig assistans LSS där kostnader har ökat med cirka 2 mnkr samt kostnader för SoL boende som ökat med nära 3 mnkr i jämförelse med förra året. Dessa kostnader är icke prestationsrelaterade och finansieras ur fast anslag.

Utförarna, som består av tre LSS gruppboende och en LSS serviceboende, prognostiserar budget i balans.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

Prognosen för verksamhetsområdet är överskott om 0,4 mnkr.

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 ett överskott efter resultatöverföringar om 0,4 mnkr.

För kultur och föreningsbidrag prognostiseras budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 0,4 mnkr. Budgeten uppgår till 7,5 mnkr för kostnader och 3,2 mnkr för intäkter, netto 4,3 mnkr. Motsvarande för år 2019 var 5,7 mnkr netto. Överskottet avser lägre kostnader för feriearbeten och visstidsanställningar (s.k. stockholmsjobb).

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 3,9 mnkr. Underskottet består av ökade kostnader för försörjningsstöd (2,9 mnkr) och ökade handläggningskostnader (1,0 mnkr).

Budgeten uppgår till 37,6 mnkr för kostnader och 17,1 mnkr för intäkter, netto 20,5 mnkr.

Motsvarande för år 2019 var 21,1 mnkr.

Antal bidragshushåll har ökat markant sedan april månad, senaste mätningstillfälle avsåg juli månad då antalet uppgått till 166 att jämföra med 122 hushåll i snitt för 2019. Dagens prognos är beräknad utifrån 170 bidragshushåll för de kommande månaderna. Medelbidraget per hushåll har under januari - juli minskat något i jämförelse med 2019 års medelbidrag.

	Snitt 2020 jan - juli	Snitt 2019 helår	jan	feb	mar	april	maj	juni	juli
bidragshushåll	149	122	137	134	135	160	150	158	166
medelbidrag	9 430	9 620	9 413	9 882	9 079	8 969	9 181	9 460	10 024

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat- överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	53,2		49,7	49,7	+3,5
Individ- och familjeomsorg	85,3		80,5	80,5	+4,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5		22,2	22,2	+1,3
<i>varav vuxen</i>	16,0		17,2	17,2	-1,2
<i>varav barn och ungdom</i>	39,8		38,5	38,5	+1,3
<i>varav flykting</i>	6,0		2,6	2,6	+3,4
Stadsmiljöverksamhet	14,2		16,4	16,4	-2,2
<i>avskrivningar</i>	7,7		6,6	6,6	+1,1
<i>internräntor</i>	0,6		0,4	0,4	+0,2
Förskoleverksamhet	296,2		294,9	295,1	+1,1
Äldreomsorg	794,2		773,4	773,2	+21,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	177,6		178,6	178,6	-1,0
Barn, kultur och fritid	19,4		19,0	19,0	+0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3		3,9	3,9	+0,4
Ekonomiskt bistånd	20,5		24,4	24,4	-3,9
Övrig verksamhet					
Totalt	1473,2		1447,8	1447,8	+25,4

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	63 328	3 166	-828	1602	-774
Engelbrekts och Gärdets förskolor	80 309	4 015	-5 123	-684	5 807
Hedvig Eleonora förskolor	56 525	2 826	-2 107	-293	2 400
Norra Djurgårdsstadens förskolor	59 645	2 982	0	-409	409
Dagverksamhet Östermalm	4 715	236	-21	-236	257
Summa resultatenheter	264 522		-8 079	20	8099

I resultatfond från 2019 fanns 8,1 mnkr. Resultatfonden beräknas vara oförändrad till 2021. Fyra resultatenheter ökar sin fond medan en nyttjar av sin fond.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,6	3,2		+0,4
Reinvesteringar	1,9	1,9		0,0
Investeringar med nycklade medel	7,0	7,4		-0,4
Inventarier och maskiner	13,7	12,0		+1,7
Klimatinvesteringar	5,2	5,2		0,0
Trygghetsinvesteringar	0,9	0,9		0,0
Totalt	32,3	30,6		+1,7

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.

I samband med tertialrapport i beviljades nämnden 3,5 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier och 0,2 mnkr för klimatinvesteringar.

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:

Prognosen är att inte alla investeringsmedel kommer användas för investeringar i maskiner och inventarier. Dels prognostiseras investeringarna i de nya förvaltningslokalerna bli något lägre än beräknat dels inrättas de nya förskolorna Anna och Hubertus först efter årsskiftet.

Mnkr	Budget 2020	Prognos T2	Budgetjustering	Avvikelse
<i>parkinvesteringar</i>				
Balders hage	2,0	1,6		0,4
Hjorthagens innergårdar	0,6	0,6		0,0
Ruddamsparken	1,0	1,0		0,0
<i>reinvesteringar</i>				
Humlegården	1,5	1,5		0,0
Hjorthagens innergårdar	0,4	0,4		0,0
<i>Nycklade medel</i>				
Humlegården	2,0	2,0		0,0
Gustav Adolfsparken	1,0	0,9		0,1
Tessinparken	0,5	0,5		0,0
Bollplan vid Engelska skolan	0,6	0,6		0,0
Karlavägens mittstråk	1,4	1,2		0,2
Småparker och lek	0,9	1,6		-0,7
Friställande av ek i nationalstadsparken samt skyltprogram	0,6	0,6		0,0
Totalt	12,5	12,5		0,0
<i>klimateinvesteringar</i>				
Vitvaror	0,5	0,5		0,0
ledbelysning	0,8	0,8		0,0
Solcellskomprimerande skräpkorgar	0,4	0,4		0,0
Ängsyta	0,1	0,1		0,0
Trädplantering	0,4	0,4		0,0
Klimatanpassningsåtgärder Humlegården	3,0	3,0		0,0
<i>Trygghetsinvesteringar</i>				
trygghetsfrämjande insatser				
Ekhagen, Hjorthagen, Kaknäs	0,3	0,3		0,0
Belysning bollplaner	0,6	0,6		0,0

Mindre omfördelningar har gjorts mellan projekten. I T1 sökte förvaltningen trygghetsmedel för skaterampen i Humlegården. Ansökan beviljades inte. Förvaltningen kommer genomföra åtgärderna inom befintlig budget.

Omslutningsförändringar

För omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, begärs 19,7 mnkr

Nämnd och förvaltningsadministration +0,7 mnkr - avser projektintäkter/kostnader.

Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri +2,2 mnkr - avser statsbidrag för projekt psykisk hälsa, insatser för personligt ombud (länsstyrelsen) samt ungdomsmottagningen (Regionen och statsbidrag).

Flyktingmottagande +10,8 mnkr - intäkter och kostnader för ensamkommande barn (Migrationsverket).

Förskoleverksamhet +6,0 mnkr - avser huvudsakligen sjuklöner och statsbidrag för sjuklönekostnader.

Budgetjusteringar

För kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBH, söks om 1,2 mnkr.

Medel för lokaländamål

För förskolor med hög hyra erhåller nämnden delvis kompensation för merkostnaderna. Kompensationen beräknas till 6,0 mnkr som erhålls efter tertialrapport 2

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2020	31/8 2019
Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	8,4	7,2
Momskonton (konto 16xx)	53,9	49,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	35,7	24,7
Summa omsättningstillgångar	98,1	81,6
Summa anläggningstillgångar	122,8	106,3
Summa tillgångar	220,9	187,9

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2020	31/8 2019
Inkomster Pågående och skulder investeringsbidrag(23xx)	7,1	7,1
Leverantörsskulder (konto 25xx)	21,9	33,6
Utgående moms på försäljning (konto 26xx)	0,3	0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	97,8	90,4
Summa skulder	127,0	131,6
Eget kapital	93,8	56,3

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2020	31/8 2019
Summa skulder och eget kapital	220,9	187,9

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2020

Det egna kapitalet enligt balansräkningen på en stadsdel visar skillnaden mellan tillgångar och skulder exklusive bankrörelsen som ligger centralt i form av en stadskassa.

Under årets resultat redovisas vid tertialbokslutet det egna kapitalet till 93,8 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2019 på 37,5 mnkr som då uppgick till 56,3 mnkr.

Ingen bokföring av resultatfonder görs i tertialbokslut 2 och av den anledningen så kommenteras de inte heller.

Nämndens tillgångar i form av investeringar i parker och inventarier har ökat netto med 16,5 mnkr sedan tertialbokslutet 2019, i bland annat funktionskompletteringar i Loudden – Kaknäs och Dianaparken samt inventarier samt ÅTA-kostnader för kontorslokaler Karlavägen.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringar har ökat något med 1,2 sedan tertialbokslutet 2019. Det är en minskning av externa kundfordringarna, men en ökning av de stadsinterna fordringarna.

Värdereglering av kundfordringar sker genom ett nedskrivningsärende som tas under hösten, varför det inte är reglerat vid färdigställandet av tertialbokslutet.

Momskonton (konto 16xx)

Vid årsbokslut regleras momsen mot finansförvaltning så att momsfordran är nollställd.

Fordran vid tertialbokslutet är inte reglerat och uppgår nu till 53,9 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 10,9 jämfört med tertialbokslutet 2019.

Tillsammans med Kungsholmen och Norrmalm driver vi samordnade verksamheter t.ex. försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, ungdomsmottagning parkmiljö och samordning för ensamkommande barn. Fakturering sker månadsvis och vid tertialbokslut och bokslut görs en avstämning. År 2019, vid motsvarande tid, låg aktuell bokföring nära det faktiska förväntade beloppet. Vid tertialrapport 2 2020 låg faktureringen efter varför en större fordran bokades upp i tertialbokslutet.

Inkomster på pågående investeringar och investeringsbidrag

7,1 mnkr avser investeringsbidrag 50 procent från länsstyrelsen för Tessinparken och Sportfältets lekplats.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulder uppgår till 21,9 mnkr vid tertialbokslut 2020, 11,7 mnkr mindre än vid tertialbokslutet 2019. Det är framförallt skulder till externa leverantörer som har minskat, och förklaringen till det är staden har förkortat betaltiden på merparten av alla fakturor till 20 dagar i syfte att stärka företagens kassaflöde och likviditet. Det är även färre omsorgsfakturor

på grund av färre placeringar under pandemin.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 7,2 mnkr. Posterna består av beräknade timlöner för augusti inklusive personalförsäkring samt en beräkning av löneökningar från och med april som kommer att betalas ut retroaktivt. Upplupna kostnader är fakturor som förväntas inkomma som av ser juni till augusti, främst vårdfakturor.

Intern kontroll

I samband med tertialrapport 2 görs en första avstämning av förvaltningens arbete med de interna kontroller och åtgärder som beskrivs i nämndens internkontrollplan. Det interna kontrollarbetet har i huvudsak fortlöpt som planerat. Utifrån de interna kontroller som rapporterats in hittills har inga väsentliga avvikelser noterats.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

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 där även medicinskt ansvarig sjuksköterska och säkerhetssamordnaren deltar.

Sedan mitten av mars har krisledningen skickat 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.

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 de även via postutskick och annonsering. Medietrycket var inledningsvis 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 har bemannat upp för att täcka såväl de kortsiktiga behoven, utifrån ökad sjukfrånvaro, som för att öka uthålligheten över tid.

Förvaltningens kärnverksamhet har varit hårt ansträngd utifrån att extraordinära omständigheter ska hanteras samtidigt som ett stort antal vikarier och extraanställningar ska introduceras och handledas. Kostnaderna för överanställningar ökade från maj. Rekryteringar som gjorts av staden centralt och av förvaltningen har pågick under april och fick 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 augusti bokförda med aktivitetskod för merkostnader för covid-19.

Verksamhet	mnkr
Nämnd och förvaltning	0,2
Förskoleverksamhet	3,8
Verksamhet för barn, kultur och fritid	0
Äldreomsorg	14,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2,4
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri	0,7
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	0,2
Stadsmiljöverksamhet	0
Summa	22,1

I tabellen ingår inte sjuklönekostnader. Sjuklönekostnader under perioden april till och med juli har ersatts av staten.

Nämnd och administration

Nämnden har förändrat arbetssätt utifrån rådande rekommendationer, bland annat genom att sammanträden från och med april hållits som slutna möten. Därmed har även allmänhetens frågestund utgått. I annonser inför möten uppmanas allmänheten istället att skicka frågor till politikerna via e-post.

Stöd- och styrningsfunktionerna har kunnat upprätthållas under hela perioden. Smittspridning hålls nere genom att följa myndigheternas rekommendationer om ökat hemarbete, ändrade mötesformer och genom utökad städning av förvaltningskontoret. Förvaltningens HR-chef lånades under perioden april till och med mitten av juni tillfälligt ut för att förstärka stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Förskoleverksamhet

Undervisningen i förskolan har fortgått, dock inte på samma strukturerade och planerade sätt som vanligt. Personalfrånvaron har drabbat samtliga förskolor, men inte alla samtidigt och inte alltid i balans med antalet frånvarande barn. Under sensvåren noterades en ökning av antalet närvarande barn i förskolorna. Omkring 80 ansökningar om utökad ledighet för barn inkom under våren. Personalomsättningen har fortsatt vara mycket låg under perioden.

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.

Farhågorna för att det under sommaren skulle bli fler barn än beräknat i förskolan, med bland annat ökade vikariekostnader som följd, besannades inte. Hittills syns inga tydliga negativa konsekvenser för förskoleområdenas ekonomi. Läget kan dock fortfarande snabbt förändras om personalens frånvaro blir större än antalet närvarande barn, med ökade vikariekostnader

som följd. Sannolikheten för att detta kan inträffa är hög. Oklarhet råder också kring ersättningen till förskoleområdena utifrån den rekommenderade överanställning som skedde under våren.

De skärpta kraven på att inga barn eller medarbetare med förkylningssymptom ska vistas i förskolan har i mycket stor utsträckning dämpat övrig smittspridning. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv avser förskolorna att även efter coronapandemin upprätthålla strikta rutiner för att minska smittor och öka frisknärvaron bland både barn och medarbetare.

Förskolorna har i möjligaste mån bedrivit utbildningen utomhus och i närområdet. Inga resor har skett kommunalt och inga bibliotek, teatrar eller museum har besökts. Barnens biblioteksbesök är ett mycket viktigt inslag i förskolornas utbildning. När besöken uteblev under våren tog en förskola initiativ till att skapa ett eget bibliotek på förskolan. Alla förskolans böcker organiserades i ett särskilt rum som barnen fick komma och låna böcker i. Med hjälp av digitala verktyg har även barnen kunnat göra museibesök.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Under senvår och sommar har Humlegårdens parklek haft ordinarie öppettider men inga större arrangemang har genomförts. I samband med att förskolor utan tillgång till gård införde utelämnningar i allt större omfattning, blev besökstrycket i Humlegårdens parklek under en period ohållbar ur smittsynpunkt. Efter dialog med omkringliggande förskolor löstes situationen. Bemanningen utökades under sommarveckorna, eftersom antalet besökare förväntades öka till följd av att fler stannade hemma under semestern. Antalet besökare ökade dock inte, sannolikt beroende på färre turister i staden.

Tessinparkens parklek bedrev verksamhet fram till sommarstängningen vecka 28. Gustav Adolfs parkens parklek kunde också hålla öppet fram till dess med hjälp av den fristående skolan Banérporten. Även Öppna förskolorna i Humlegården och Tessinparken var öppna fram till sommarstängningen, och hade under perioden fortsatt många besökare.

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, framförallt under våren. Organisationen ställdes då om för att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, ett nära och tillgängligt ledarskap samt ersätta delar av den förebyggande verksamheten med uppsökande insatser. Samtliga verksamheter har arbetat mycket hårt för att utifrån det givna läget upprätthålla trygghet, säkerhet och kontinuitet för de äldre. Det har tidvis varit ett mycket stort personalbortfall och hög belastning på framförallt äldreomsorgens utförarverksamheter. Chefer i alla led har arbetat intensivt med att stötta och följa upp arbetsmiljön. Under senare delen av våren och sommaren har situationen stabiliserats allt mer. För att stötta kärnverksamheten omfördelades under en period resurser från äldreomsorgens avdelningsstöd till att bland annat förstärka ledning inom hemtjänst och till stöd med rekrytering, anställning och introduktion.

För att täcka den ökade sjukfrånvaron och som ett led i förvaltningens beredskap för en eskalerande situation rekryterades under våren ett stort antal medarbetare både till hemtjänst och till Rio vård- och omsorgsboende. Pandemins påverkan på andra branscher medförde

många sökande med bakgrund inom annat än äldreomsorg, till exempel från hotell- och restaurangbranschen. Det innebar initialt viss oro men visade sig överlag fungera mycket bra. Medarbetare med nya perspektiv och kompetenser har på olika sätt berikat verksamheten. Några av dessa medarbetare har också uttryckt att de trivs inom äldreomsorgen och visat intresse för att fortsätta arbeta inom området. Att fler fått möjlighet att pröva på och uppleva fördelarna med att arbeta inom äldreomsorgen kan därför komma att ha positiva effekter på framtida kompetensförsörjning.

För att säkerställa en aktuell lägesbild över helheten har äldreomsorgsavdelningen genomfört regelbundna avstämningar med såväl entreprenörer som privata hemtjänstutförare. Verksamheten har under hela perioden haft tillgång till nödvändigt skyddsmateriel. 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.

För att minska risken för smittspridning har äldreomsorgens träffpunkter och dagverksamheter varit stängda. Från och med maj anordnar träffpunkterna utomhusaktiviteter. Dagverksamheten öppnade igen den 31 augusti.

Det råder fortsatt 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 slutet på maj anordnas besök utomhus och arbete pågår för att försöka ordna besöksrum inomhus. Ungdomsbesöken på helger i vård- och omsorgsboenden har pausats.

På Rio vård och omsorgsboende finns ett förstärkningsteam som fått särskild utbildning om covid-19, basala hygienrutiner och arbete i så kallad kohort. Kohortvård för covid-19 innebär att personer med konstaterad eller misstänkt smitta vårdas i eget rum med stängd dörr, personlig skyddsutrustning och med egen särskilt avdelad personal.

I mitten av april startade förvaltningen ett särskilt förstärkningsteam i hemtjänsten för insatser hos äldre med misstänkt eller konstaterad covid-19. I teamet ingick fyra undersköterskor från Tryggt mottagande i hemmet och fem medarbetare från den kommunala hemtjänsten. I slutet av juni avslutades teamet mot bakgrund av att det var mycket få kunder som tillhörde teamets målgrupp. Förvaltningen inledde istället ett samarbete med Kungsholmens stadsdelsförvaltning, vars förstärkningsteam nu utför insatserna även för Östermalms och Norrmalms stadsdelsförvaltningar. Om antalet smittade ökar har förvaltningen beredskap att åter starta ett eget förstärkningsteam.

Samtliga verksamheter har mött 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 ur 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.

Pandemin har ställt krav på förändrade arbetssätt och som en konsekvens har äldreomsorgen höjt sin kompetens inom digitala mötesformer och arbetssätt. Beställarområdet har kompletterat hembesök och individuppföljningar på plats i brukarnas hem med telefonkontakt. De delar av verksamhetsuppföljningarna som normalt genomförs på plats hos entreprenörerna har pausats och ersatts med tät kontakt via e-post, telefon och även digitala distansmöten. Förebyggandeenheten erbjuder kontakt med seniorer via e-post och telefon för sociala, stödjande och vägledande samtal alla vardagar på dagtid. Förvaltningen har uppmärksammat att det finns ett stort behov genom att många hör av sig via telefon. Arbetet genomförs i samverkan med frivilligorganisationer.

Socialtjänsten

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning omfattar myndighetsutövning och utförare inom LSS och SoL. Stöd och serviceenheten beställare har planerat för hur arbetet ska prioriteras vid händelse av större personalbortfall inom olika verksamheter där kommunen har yttersta ansvaret. Under våren fick enheten många frågor från assistansutförare hur man skulle göra om assistenter blir sjuka och inte kan tillgodose den assistansbeviljades behov.

Den centrala krisledningens beslut under våren om att stänga dagliga verksamheter, DV, medförde omfattande arbete för biståndshandläggarna för att informera brukare och anhöriga samt ordna alternativa lösningar. Efter stadens beslut om att åter öppna DV har enheten arbetat med att säkra en trygg återgång för brukarna. De ekonomiska konsekvenserna av stängningen av DV är ännu oklara.

Gruppboenden inom LSS har gjort riskbedömningar, vidtagit skyddsåtgärder, beställt skyddsmaterial samt förberett kohortvård för såväl misstänkt som bekräftad smitta. Förvaltningen ser under rapporteringsperioden ökade kostnader för material och personal. Besökstopp har införts inom gruppboenden och överanställning har gjorts för att kunna bemanna upp oavsett om boende eller medarbetare drabbas av smitta. Förvaltningen har fram till augusti haft regelbunden dialog och avstämning med Nytida AB gällande de fyra LSS-gruppboendestäder som drivs på entreprenad.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Inom individ- och familjeomsorgen har arbetssätten ändrats så att insatser och möten i större utsträckning utförs via telefon eller digitala möten. Vissa ökade kostnader har tillkommit för de personalförstärkningar som gjorts i syfte att minska sårbarheten.

Antalet orosanmälningar har ökat jämfört med motsvarande tid föregående år. Det är ännu för tidigt att dra slutsatsen att de orsakats av pandemin, då antalet anmälningar ökat kontinuerligt de senaste fem åren. Familjeenheten har en beredskap att möta ett ökat behov om anmälningar gällande våld mot barn och barn som bevittnat våld, skulle öka.

Förvaltningen har inte noterat 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. Antal personer som tar kontakt och efterfrågar stödinsatser på Relationsvåldscentrum Innerstaden fortsätter att öka, vilket också var fallet innan pandemin. Väntetiden för klienter har generellt minskat sedan verksamheten utökade med två behandlare under våren. Verksamheten erbjuder även gruppverksamhet, såväl för våldsutsatta som våldsutövare, men detta har fått ställas in under

våren och sommaren på grund av pandemin. Deltagarna erbjuds istället individuella samtal. Om möjligt kommer gruppbehandlingen att återupptas under hösten.

Vårdnadshavare har i högre utsträckning än vanligt ställt in utredningssamtal under pandemin, det gäller även inbokade familjebehandlingssamtal och samtal inom familjerätt. Komet-föräldragruppen har fått avbrytas och deltagarna erbjuds istället individuell Komet via telefon eller digitala möten.

Vuxenheten har ännu inte konstaterat några större ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser med anledning av covid-19. Inom enhetens utförardel inom socialpsykiatri har extra boendestödare anställts under en tid för att säkerställa bemanning.

Ekonomiskt bistånd

Stadens riktlinjer om handläggning av ekonomiskt bistånd har anpassats och 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 vid handläggning av ekonomiskt bistånd.

Gällande företagare som ansöker om ekonomiskt bistånd 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. Även om inte alla leder till aktualisering inom förvaltningen så behöver den sökande stöd och rådgivning. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat liksom handläggningskostnader för ökad bemanning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Förvaltningen kommer inte att nå årsmålet rörande antalet tillhandahållna platser för feriejobb, då flera av förvaltningens verksamheter inte haft möjlighet att ta emot ungdomar inom äldreomsorg, förskola och LSS-boenden. Antalet ungdomar som erbjudits feriejobb har uppfyllts då staden upphandlat platser och staten delvis har finansierat kostnaderna för feriearbeten. Covid-19 har också medfört ändrade handläggningsrutiner och målgruppen har endast omfattat de ungdomar som fyllt 18 år under sommarjobsperioderna, med undantag för de prioriterade grupperna.

Även antalet platser för Stockholmsjobb har påverkats av pandemin och är färre än tidigare.

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. Ungdomsmottagningen genomför samtal per telefon och digitala möten för att minska risk för

smittspridning. Verksamheten har också utökat telefonrådgivningstiden.

Fältassistenter och kuratorerna på ungdomsmottagningen kommer att erbjuda Acceptance and Commitment Training, ACT, i digitaliserad form. Behov finns då en konsekvens av pandemin och den isolering den bidrar till, är att den riskerar att öka den psykiska ohälsan hos målgruppen.

Utvecklingen av killmottagning kvällstid för ökad tillgänglighet har skjutits upp som en konsekvens av pandemin.

Stadsmiljöverksamhet

En konsekvens av pandemin är att besöksstrycket i parker och grönområden har ökat under våren och sommaren. Exempelvis har fler skol- och förskolebarn vistats i parkerna och fler grupper som annars vistas på gym har tränat i parkerna och på utegym. Detta har inneburit ett ökat slitage vilket i sin tur innebär ökade driftskostnader.

Med anledning av pandemin har förvaltningen placerat smittskyddsinformation på de miljösmapta skräpkorgarna på utvalda platser i parkerna samt vid lekplatser, utegym, bad och plaskdammar. Information har även satts upp på samtliga föreningsmeddelandetavlor. I samarbete med regionen sattes också stora informationsskyltar upp i Humlegården och Tessinparken under sommaren.

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskola

Skollagens krav på skriftlig kvalitetsredovisning avskaffades 2011. Eftersom kvalitetsredovisningarna utgjorde underlag för utbildningsförvaltningens förskolerapporter fortsatte stadsdelarna att skriva en årlig redovisning. I juni meddelades att utbildningsförvaltningen beslutat att stadsdelarna istället för kvalitetsredovisningen ska bidra med underlag till förskolerapporten enligt särskilda anvisningar som ska biläggas verksamhetsberättelsen. För att kunna fortsätta följa förskolornas kvalitet och utveckling har förskoleavdelningen påbörjat utformningen av en lokal och årlig kvalitetsrapport. I denna kommer bland annat underlagen till förskolerapporten att ingå.

Parkmiljö

I samband med att en ny parkdriftsentreprenör tillträdde har arbetet med uppföljningen av parkdriftsavtalen utvecklats med ytterligare verktyg för systematisk uppföljning och dokumentation.

Kvalitetsledningssystem och plan för uppföljning enligt SOSFS 2011:9

Äldreomsorgs- och socialtjänstavdelningen har gemensamt tagit fram en övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet samt en årlig uppföljningsplan. Planerna är ett komplement till stadens övriga styrning och uppföljning med tillhörande system. Implementering och beslut planeras till tertial 3 och arbetet fortsätter under 2021.

Socialtjänsten

På enhetsnivå fortgår framtagandet av egna kvalitetsplaner med tillhörande årshjul för intern kontroll och verksamhetsutveckling inom socialtjänstavdelningen.

Enheternas arbete med egenkontroll fortgår enligt respektive enhets plan. Egenkontroll avser huvudsakligen handläggning, dokumentation, ej verkställda beslut, kollegiala granskningar och nattbesök. Checklistor och frågeunderlag har utvecklats för att kunna könsuppdelat statistiken och analysera resultat utifrån eventuella skillnader.

Enheterna har följt upp åtgärder efter lex Sarah-anmälan respektive lex Sarah-utredningar. Fram till september har fem lex Sarah-anmälningar gjorts inom socialtjänstavdelningen.

Avtal och överenskommelser som ingår eller berör socialtjänstens arbete har sammanställts för uppföljning och utvärdering. Under 2021 kommer avdelningen se över såväl interna som externa avtal och överenskommelser avseende avvikelser, ansvarsfördelning och verksamhetsutveckling. I arbetet inkluderas förvaltnings- och avdelningsinterna processer.

Berörda enheter har fortsatt att följa upp stadens nyckeltal avseende socialtjänstens verksamhetsområden. Vidare har förvaltningen följt kostnader till följd av överenskommelse kring samverkan vid utskrivning utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, LUS, samt följt upp rutiner och arbets sätt för att möta överenskommelsens krav och säkerställt snabb handläggning. Ännu har ingen kostnadshöjning noterats.

Under 2019 och 2020 har flera revisioner och inspektioner genomförts inom socialtjänsten, framförallt inom verksamhetsområdet barn och unga. Under 2020 har avdelningen fortsatt arbetet med att sammanställa och analysera resultat och rekommendationer från externa och interna granskningar samt risker och åtgärder i samband med avvikelser och egenkontroll. Externa granskningar görs av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, stadens revisorer och inspektörer från socialförvaltningen. Sammanställningen ligger till grund för arbetet med väsentlighets- och riskanalys 2021 samt plan för uppföljning enligt kvalitetsledningssystemet enligt SOSFS 2011:9. Under rapporteringsperioden har IVO genomfört tillsyn avseende konsekvenser av pandemin inom barn och unga. Socialtjänstavdelningen hör samman stadsrevisorernas rekommendationer i den pågående utvecklingen av kvalitetsledningssystemet.

Under tertial 3 påbörjas uppföljning av nämndens samtliga utförare inom SoL och LSS i egen regi samt nämndens entreprenader inom LSS. Resultat, identifierade utvecklingsområden samt förslag till åtgärder återkopplas under resultatdialoger.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen följs verksamheter i egen regi, på entreprenad och verksamheter upphandlade enligt LOV 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.

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.

Under 2020 har enheterna fortsatt arbeta med att sammanställa och analysera resultat och rekommendationer från externa och interna granskningar samt risker och åtgärder i samband med avvikelser och egenkontroll. Externa granskningar görs av IVO, stadens revisorer och inspektörer samt kvalitetsobservatörer från äldreförvaltningen. Analysen ligger till grund för förbättringsarbete, framtagande av väsentlighets- och riskanalys samt plan för uppföljning enligt SOSFS 2011:9. Under rapporteringsperioden har IVO genomfört en särskild tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på landets samtliga vård- och omsorgsboenden.

Samtliga äldreomsorgens verksamheter har rutiner och arbetssätt för hur oönskade händelser, inklusive lex Sarah och lex Maria, avvikelser, klagomål och synpunkter ska hanteras. Under 2020 har hittills fem lex Sarah rapporterats. Ingen lex Maria har rapporterats. Utifrån inträffade avvikelser och oönskade händelser vidtar verksamheten åtgärder för att lösa problem och 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 väsentlighets- och riskanalysen och ligger till grund för framtagande av interna kontroller och åtgärder.

På enhetsnivå ska en plan för egenkontroll av verksamheten tas fram. 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.

Synpunkter och klagomål

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

Verksamhetsområde	Perioden januari-augusti 2019 (varav beröm)	Perioden jan-aug 2020
Förskola och parklek	3 (1)	141 (48)
Socialtjänst	80 (41)	25 (2)
Äldreomsorg	47(0)	43 (2)
Parkmiljö*	989 (20)	1117 (33)

* Avser inte bara synpunkter och klagomål utan även felanmälan, frågor och idéer.

Förskola

Perioden har fortsatt präglats av pandemin vad gäller synpunkter som inkommit till förskolan. Övriga synpunkter och klagomål har främst rört personalförändringar och rektorsbeslut om dessa, arbetslagssammansättning, rutiner och arbetssätt samt bemötande och förhållningssätt. De beröm som lämnats har framför allt handlat om god kompetens, bra information och kommunikation, maten samt bemötande och förhållningssätt.

Ökningen av antalet synpunkter och klagomål i relation till föregående år beror främst på ett förändrat rapporteringssätt, men också på att pandemin genererat mycket frågor.

Socialtjänst

Under perioden har totalt 25 synpunkter och klagomål inkommit varav två är beröm. Synpunkter och klagomål gäller främst tillgänglighet, bemötande och handläggning på beställarsidan. Utförare får huvudsakligen klagomål gällande personer som bor på gruppboende, där grannar anmäler störande ljud eller rökning på balkongen. Åtgärder och återkoppling har följts upp av ansvarig enhetschef. Den stora minskningen av antal klagomål och synpunkter förklaras av att enheterna har ändrat arbetssätt gällande bedömning av synpunkter och klagomål. Frågor eller återkoppling om ett pågående ärende inom myndighetsutövningen diarieförs inte längre, de hanteras inom ramen för ärendet och dess dokumentation.

Äldreomsorg

Under perioden har det inkommit 43 synpunkter och klagomål varav två beröm. Nio klagomål och ett beröm avser enheten för biståndsbedömning. Klagomålen handlar om bemötande, avgifter, handläggning och information och berömmet avser bemötande. Tretton klagomål avser vård- och omsorgsboenden. Dessa handlar främst om maten, möjlighet till gångträning och bemötande. 21 klagomål och ett beröm avser hemtjänst. Klagomålen handlar främst om bemötande, bristande kommunikation, uteblivna insatser och kvalitet på utförda insatser. Det beröm som inkommit gäller bemötande inom hemtjänst.

I tertialrapport 1 konstaterades att antalet inrapporterade synpunkter och klagomål var väsentligt färre än under motsvarande period 2019. Till tertialrapport 2 kan konstateras att antalet ökat och ligger i paritet med motsvarande period 2019.

Parkmiljö

Inkomna synpunkter T2 2020 (T2 2019)	
Felanmälan	404 (370)
Klagomål	295 (299)
Frågor	310 (247)
Idéer	75 (53)
Beröm	33 (20)
Totalt	1117 (989)

Antalet inkomna synpunkter under perioden har ökat något i jämförelse med samma period 2019, vilket är generellt för hela staden. Detta kan delvis bero på en ökad användning av det digitala verktyget ”Tyck till”, där allmänheten kan lämna synpunkter på den offentliga miljön. Ökningen kan även bero på att fler invånare i Stockholm har stannat hemma under sommaren och då vistats mer utomhus i parkerna och på badplatser, vilket innebär större krav på underhåll. Att besöksstrycket i parkerna har blivit större har också lett till att spänningen mellan olika intressegrupper som använder parkerna har ökat.

Under juni månad rörde flera synpunkter och klagomål brister gällande gräsklippning och ogräsrensning. Detta berodde på att den nytilträdde parkdriftsentreprenören inte hunnit skaffa sig tillräcklig kunskap om alla parkytor inom stadsdelsområdet. Detta åtgärdades under den resterande delen av sommaren.