

Handläggare

Maria Thomelius & Roger
Mellroth
Telefon: 08-508 10 312

Till

Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2022 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 15,7 mnkr.

Kerstin Andersson

Stadsdelsdirektör

Ärendet

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	16
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.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	32
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	54
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	61
Uppföljning av ekonomi.....	68
Uppföljning av driftbudget.....	68
Resultatenheter	72
Investeringar.....	73

Försäljningar av anläggningstillgångar	74
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	74
Omslutningsförändringar	74
Budgetjusteringar	74
Medel för lokaländamål	74
Övrigt	74
Särskilda redovisningar	74
Konsekvenser av pandemin	74
Övrigt	77

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomibilaga SDN10

Bilaga 2: Uppföljningsrapport näringsliv - Stadsdelsnämnderna

Bilaga 3: Handlingsplan dataskyddsfrågor Östermalms stadsdelsförvaltning 2022

Bilaga 4: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

Sammanfattande analys

Nämnden har i sin verksamhetsplan, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål för 2022. Till målen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta målnöjsligheten.

Verksamhetsrapporteringen för det första tertialet fokuserar på avvikelser och åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Under respektive mål redovisas uppnådda resultat, förväntad målnöjslighet och en kortfattad beskrivning av arbetet under perioden. Arbetet med nämndens förvaltningsgemensamma fokusområden; Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete, Samverkan för barns och ungas välmående och skydd samt Utveckling av framtidens äldreomsorg beskrivs under verksamhetsområde 1.2, 1.4 respektive 1.5.

Årets första månader har präglats av en osäker omvärld. En ökad smittspridning av covid-19 fick stor påverkan inom äldreomsorg och förskola, inte minst på grund av hög sjukfrånvaro hos personalen. I slutet av februari invaderades Ukraina av Ryssland och som en följd tvingades många miljoner ukrainare fly sina hem. En del av dem har sökt sig till Sverige och Stockholm. Stadens mottagande av flyktingar organiseras till stora delar centralt. Nämndens ansvar omfattar mottagandet av ensamkommande barn och erbjudande om förskola. Därtill har nämnden kunnat erbjuda olika former av öppna verksamheter för barn, unga och äldre.

Under perioden har förvaltningen aktivt arbetat med kontinuitetsplanering. Genom att vidta åtgärder som minskar risker för störningar, och planera för att kunna hantera de störningar som ändå kan uppstå, ökar verksamheterna sin beredskap. Nämnden informeras löpande om den påverkan förändringar i omvärlden får för verksamheterna.

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

Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet då samtliga verksamhetsområdesmål bedöms uppnås. Bedömningen baseras på utfall för perioden, samt prognostiserade utfall för helåret, gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande verksamhetsområdesmål och nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter.

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd har minskat och färre söker stöd på grund av arbetslöshet. Trots en starkt arbetsmarknad är situationen för den som står långt från arbetsmarknaden fortsatt svår. Nämndens arbete med att stötta personer som riskerar ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har därför fortsatt varit prioriterat. En del i detta är ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Avseende feriejobb till unga bedömer nämnden att årets mål kommer att överträffas och fler unga erbjudas ett jobb. Feriejobbspplatser kommer främst att erbjudas inom förskola och parkskötsel. Nämndens ambition är att prioritera unga med funktionsnedsättning och sociala skäl vid tilldelning av feriejobben.

Nämnden har fortsatt haft fokus på ett stärkt trygghets- och säkerhetsarbete. Arbetet med kontinuitetsplanering inom förvaltningens alla verksamheter har fortgått liksom arbetet med att etablera trygghetspunkter. I syfte att bidra till ökad trygghet i Humlegården har

stadsdelsnämnden beviljats trygghetsmedel under perioden. Vegetationsarbeten för att förbättra sikten i parken har påbörjats och planering för framtagande av ljusskulpturer för förbättrad belysning har inletts.

Under januari och större delen av februari påverkades förskolorna av den hittills största smittspridningen och sjukfrånvaron bland medarbetare och barn sedan pandemins början. Trots den mycket ansträngda situationen kunde alla förskolor hålla öppet. Omsorgsuppdraget prioriterades och utfördes med fokus på barnens trygghet medan andra utvecklingsinsatser fick stå tillbaka under perioden. Årets planerade utvecklingsarbete kunde påbörjas i mars. Det planerade framtagandet av ett stadsdelsgemensamt underlag för bedömning av undervisningskvaliteten gällande språkutveckling har återupptagits. Förberedelser pågår också för utarbetandet av ett stadsdelsgemensamt underlag för bedömning av tillgänglig lärmiljö. Med anledning av världsläget i Ukraina och ökande andel flyktingar erbjuds öppen förskola i Gustav Adolfsparken för ukrainska vårdnadshavare och deras barn. Två dagar per vecka har familjerna kunnat delta i en pedagogisk gruppverksamhet på ukrainska.

Socialtjänsten uppvisar fortsatt goda resultat, baserat på de indikatorer som följs upp per tertiäl. Arbetet med barns rättigheter har fortgått och utfallet på de indikatorer som avser mäta barns delaktighet och samhandling med förskola och skola har förbättrats. Samverkan med utbildningsförvaltningen för barns och ungas välmående och skydd sker utifrån en gemensam överenskommelse. En uppföljning av arbetet visade att överenskommelsen i hög utsträckning efterlevs och bidrar till förbättrad samverkan. Samarbetet kring barn med problematisk skolfrånvaro genom skolsociala team har fortgått och utvecklats. Arbetet utgår från stadens arbetsmodell för skolsociala team. Förvaltningen och utbildningsförvaltningen har tillsammans identifierat ett behov av att fortsatt utveckla metoder för att nå elever med hög skolfrånvaro.

Det treåriga projektet för att utveckla en äldrevänlig stad fortsätter. Arbetet fokuserar på trygghet, delaktighet och självbestämmande och under våren får nämnden stöd av studenter från Openlab med arbetet att motverka och bryta ofrivillig ensamhet. Nämnden är numera en akademisk nod och inom ramen för det intensifieras arbetet med mottagande av studenter och elever. Som underlag för omställningen till en God och nära vård görs en kartläggning och analys enligt modell från SKR. Kartläggningen inkluderar även behov av samverkan för att förebygga ofrivillig ensamhet, psykisk ohälsa samt suicidprevention. Flera verksamheter arbetar med att bli Stjärnmärkta i demenskunskap och projektet med språkstöd på arbetsplatsen har förlängts året ut.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet då fyra verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. Bedömningen baseras på utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande verksamhetsområdesmål och nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter.

Samverkan med det lokala näringslivet kring trygghetsfrågor har fortgått, bland annat genom att lokala fastighetsägare och näringsidkare medverkar vid trygghetsvandringar och platssamverkan i stadsdelsområdet. Nämnden är en aktiv part i stadsutvecklingen och

säkerställer att invånarnas behov beaktas tidigt i stadsplaneringen.

Arbetet med effektiva och hållbara transporter har fortgått under perioden. Med hjälp av beviljade klimatinvesteringsmedel kommer ytterligare elcyklar att köpas in så att personal och material snabbt, enkelt och hållbart kan transporteras mellan nämndens verksamheter.

Nämnden strävar efter att invånare i alla åldrar ska erbjudas ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Detta sker dels genom att erbjuda kulturaktiviteter inom ramen för nämndens egna verksamheter, dels genom stöd till ideella föreningar. Vid ungdomsgården Humlanhuset läggs särskild vikt vid att öka de ungas möjlighet att påverka utbudet och vara med och utforma aktiviteterna, vilket är i linje med stadsdelsnämnden beslutade inriktning för fritidsverksamheten. Aktiviteterna ska vara varierade, sticka ut och särskilt bidra till att locka fler besökare ur stadens prioriterade målgrupper. Fritidsverksamheten ska utformas med nära koppling till föreningslivet, erbjuda aktiviteter även utanför nämndens egen fritidsgård, i mindre grupper och digitalt. I syfte att stärka lekmöjligheterna på Östermalm pågår flera upprustningsprojekt av lekplatser inom stadsdelsområdet.

En extra satsning för att ge Karlavägens mittstråk ett prydligare och mer omhändertaget intryck genomförs också under året, där papperskorgar, bänkar, räcken, planteringar och gräsytor ska ses över. Planering för projektet har pågått under perioden och genomförandet startar under våren.

Nämnden fortsätter arbetet med att anpassa parker och grönområden till nya klimatförutsättningar samt synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för projektering och anläggning av ett skyfallsmagasin i Humlegården. Klimatinvesteringsmedel har även beviljats för utbyte av gammal belysning till LED samt utbyte av gamla energislukande vitvaror. På grund av prisökningar, drivna av rådande omvärldssituation, är prognosen att samtliga planerade projekt inte kommer kunna genomföras.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Kopplat till inriktningsmålet finns två mål för verksamhetsområdet. Bedömningen att dessa kommer att uppnås görs med utgångspunkt i verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall första tertialet. Prognosen är överskott om 7 mnkr.

Överskott prognosticeras inom äldreomsorgen men framtida efterfrågan på olika insatser för de äldre såsom dagverksamhet, hemtjänst och platser på vård och omsorgsboende är ökande vilket gör att prognosen kan komma att justeras ner om utvecklingen fortsätter. Antalet förskolebarn i våra förskolor har minskat med 1,5%, motsvarande 32 barn mellan april 2021 och april 2022. Antalet bidragshushåll har minskat och uppgår i mars till 140 hushåll (163 hushåll i snitt 2021).

Resultatet av årets medarbetarenkät har redovisats. Aktivt medskapande index är 82 vilket kan jämföras med stadens samlade resultat som är 80. Östermalm låg i år i topp bland stadsdelsförvaltningarna med en svarsfrekvens på 96 procent. Det ger en hög tillförlitlighet i resultatet och en bra plattform för att arbeta vidare med analys och framtagande av handlingsplaner på avdelnings- och enhetsnivå.

Arbetet vid DigiCenter för seniorer har fortgått. En uppskattad tjänst är den digitala fixaren som erbjuder information, kunskap och praktisk hjälp med digital teknik genom träffar på de öppna mötesplatserna, vid hembesök eller per telefon. Under perioden har arbetet med att bredda målgruppen för den digitala fixartjänsten att även omfatta personer med funktionsnedsättning fortgått. Förvaltningens målsättning är att tjänsten ska kunna erbjudas före sommaren.

Projektet Trygg senior, som drivs tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör, har fortgått. Projektets fokus är digitalisering inom hemtjänst och tryggt mottagande. Under perioden har projektet bjudits in att delta i SLK-IT:s införandeprojekt Säkra digitala möten. Genom tester ska projektet utforska mervärdet av gemensamma videomöten mellan kund och medarbetare.

Inom ramen för Modernisering av sociala system deltar förvaltningen som en pilotverksamhet i stadens arbete med att införa digitala ansökningar för ekonomiskt bistånd.

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 alla verksamhetsområdesmål. 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 aktiviteter.

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd minskar. Under mars erhöll 140 hushåll i stadsdelen bistånd jämfört med 173 hushåll samma månad 2021. Färre hushåll uppstår ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet jämfört med föregående år. En orsak till minskningen är den återhämtning som skett på arbetsmarknaden. Förvaltningens nära och utvecklade samarbete med Jobbtorg Stockholm har också bidragit till att hushåll avslutas i högre utsträckning då de klarar sin egen försörjning genom arbete eller studier.

Lindra effekterna av pandemin

I spåren av pandemin har fler kommit att bli långtidsarbetslösa. Trots den återhämtning som pågår är situationen för personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden fortsatt svår. Den som saknar arbete under en längre tid har en ökad risk för ett långvarigt behov av

ekonomiskt bistånd. Hälften av de hushåll som under mars erhöll ekonomiskt bistånd har haft stöd under minst tolv månader. Förvaltningens arbete med att stötta individer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden är därför fortsatt prioriterat.

Det stärkta samarbete med Jobbtorg Stockholm som initierades 2021 har fortgått under perioden. Samverkan syftar till att öka den enskildes möjlighet till stöd genom olika arbetsmarknadsinsatser, men också att stärka strukturer som stödjer effektiva processer. Under perioden har de gemensamma samverkansmötena mellan förvaltningen och Jobbtorg Stockholm fortgått.

För den som har behov av samordnade insatser från både socialtjänsten och vården har samordnade individuella planer, SIP, upprättats. Personer som uppfyller villkoren för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA-anställning, har fått stöd att erhålla insatsen genom förvaltningens arbetskonsulenter.







Feriearbete till prioriterade grupper













Nämnden arbetar för att ungdomar med funktionsnedsättning, eller med sociala skäl, ska erbjudas möjlighet att få feriejobb. Ungdomens behov och önskemål ska, så långt det är möjligt, matchas till ett feriejobb som är meningsfullt och arbetslivsförberedande. För att öka kännedom om möjligheten till feriejobb, och nå fler unga inom den prioriterade målgruppen, har en riktad informationssatsning genomförts under våren.





Under perioden har 184 feriejobbsplatser ordnats. Merparten av platserna finns inom förskola och parkskötsel. Nämnden har därtill tilldelats platser som upphandlats centralt av staden. Nämnden planerar att under året erbjuda 210 unga ett feriejobb. Det är en ökning jämfört med det mål som ursprungligen sattes i verksamhetsplanen. Av de unga som erbjudits ett feriejobb tillhör 25 personer den prioriterade målgruppen.

Arbetsätt och goda exempel

Förvaltningens feriejobbshandläggare har deltagit i arbetsgrupper ledda av arbetsmarknadsförvaltningen. Syftet har varit att utveckla och förbättra stadens handläggning med feriejobb och bidra till ökad likställighet. Frågor om regelverk kring arbetsmiljö för unga och behov av gemensamma styrdokument har diskuterats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 1 2022
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,24 %	0,37 %	0,25 %	0,25 %	0,3 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 1 2022
Analys								
Andelen män som uppbär stöd är, liksom tidigare mätningar, högre än andelen kvinnor.								
  Andel personer som själv upplever					64	64	Tas fram av	Tertial

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							nämnd	1 2022
Analys								
Mätperiod är april och maj.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,2 %	0,25 %	0,16 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	1,0 %	Tertial 1 2022
Analys								
Andelen män som uppbär långvarigt stöd är, liksom tidigare mätningar, högre än andelen kvinnor.								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	6 st	3 st	3 st	7 st	7 st	7 st	800 st	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	184			127	190	190 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	4			4	6	6 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys								
Resultatet baseras på underlag från arbetsmarknadsförvaltningen. Stockholmsjobb är en arbetsmarknadsinsats för personer som står långt från arbetsmarknaden och till unga 16-29 år. Indikatorn mäter antalet tillhandahållna arbetsplatser för Stockholmsjobb som nämnden erbjudit (vare sig platsen bemannats eller ej).								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	33			54	37	41	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
33 platser har tillhandahållits inom förskoleverksamheten. Under hösten planeras fyra platser att erbjudas inom socialtjänst och äldreomsorg.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				222 st	210	190 st	9 000 st	Tertial 1 2022
Analys								
Prognosen är att nämnden kommer att erbjuda 210 ungdomar ett feriejobb vilket är 20 fler än det mål som ursprungligen sattes i verksamhetsplanen.								

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

Nämndmål: 1.1.1 Invånare på Östermalm klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå kommunfullmäktiges mål genom att:



- Bedriva ett intensivt arbete med särskilt fokus på den ekonomiska effekten som följer av pandemin.
- Ge personer som uppbär ekonomiskt bistånd stöd och individuellt utformade insatser för att nå egen försörjning.
- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden säkerställa att handläggningen av ekonomiskt bistånd sker i enlighet med gällande rutiner för att säkerställa relevanta insatser och tidig vägledning till arbete.
- Tillsammans med socialnämnden intensifiera arbetet för att minimera felaktiga utbetalningar samt fortsätta att utveckla arbetet för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska bli rätt från början.
- I samarbete med individ- och familjeomsorgen utveckla och intensifiera arbetet för att motverka hemlöshet med utgångspunkt i stadens program mot hemlöshet.
- Utgå från ett tydligt barnperspektiv och särskilt beakta barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.
- Hålla en hög tillgänglighet och i kontakten med den enskilde ge ett gott och respektfullt bemötande anpassat till individens förutsättningar.
- Tillsammans med socialnämnden undersöka hur digitala stöd kan förenkla och förbättra handläggningen av ekonomiskt bistånd.
- Ge stödinsatser i form av OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete) och Stockholmsjobb.
- Prioritera ungdomar med funktionsnedsättning eller med sociala skäl vid fördelning av feriejobb.

Förväntat resultat

Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd minskar under året. Antalet hushåll som avslutas på grund av arbete eller studier ökar. Andelen barn som bor i hushåll med ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala skäl som söker feriejobb i stadens regi prioriteras.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka samordningen av det förebyggande arbetet avseende hushåll med osäkra boendeförhållanden med särskilt fokus på äldre vuxna och barnfamiljer.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Personer och familjer med osäker boendesituation erbjuds individuellt stöd. En bostrateg har uppdrag att bidra till stärkt samordning mellan berörda parter.			
 Utveckla kommunikation och information om möjligheten att söka feriejobb till prioriterade målgrupper.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbeta pågår enligt plan. Genom ökad kännedom hos socialtjänstens handläggare om möjligheten till feriejobb för unga inom den prioriterade målgruppen kan fler unga matchas till ett feriejobb. Målet är att nå ut till de unga som särskilt gynnas av att erbjudas en meningsfull sysselsättning under skolloven.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Analys

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

Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete

Ett av nämndens förvaltningsgemensamma fokusområden är ett stärkt trygghets- och säkerhetsarbete. Stadsledningskontoret, SLK, har gett i uppdrag till alla bolag och förvaltningar i staden att se över sina kontinuitetsplaner. Förvaltningens avdelningar och enheter har under perioden påbörjat arbetet med kontinuitetsplaner. Likaså har arbetet med att inrätta två trygghetspunkter påbörjats. Trygghetspunkter är en plats för invånare i stadsdelen att uppsöka i händelse av längre och omfattande kris. På en trygghetspunkt ska man få aktuell information och enklare service. Arbetet kommer att fortgå under året.

Platssamverkan finns på två platser inom stadsdelsnämndsområdet. En platssamverkan avser området Stureplan-Östermalmstorg. Här ligger fokus på de renoveringar och ombyggnationer som kommer att ske under kommande år och hur detta kan komma att påverka näringsliv och upplevelsen av området av besökare och boende. I platssamverkan i detta område deltar stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret, Stureplansgruppen, Sturegallerian, Östermalmshallen, City i samverkan samt Tamgroup.

Den andra platssamverkan pågår kring Strandvägen där problembilden framförallt handlar om ordningsstörningar och trafikproblem. Hittills under året har det gemensamma arbetet fokus på förebyggande insatser som permanenta bommar och utredning av permanenta farthinder. I platssamverkan deltar stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret samt Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Boende och näringsliv har blivit informerade samt konsulterats vid

behov.

Välskötta, tillgängliga, trygga och välkomnande parker och grönområden

Humlegården är en av de mest besökta parkerna på Östermalm. Under året kommer förvaltningen genomföra en extra satsning för att göra parken ännu mer trivsamt och prydligt. Eftersom årets första tre månader är kalla och marken är tjälad så står de flesta parkprojekten stilla under denna period. Markarbeten kommer normalt igång i mitten av mars och plantering något senare under mitten av april. Därför har de fortsatta arbetena med att rusta naturstensytor, parkmöbler och komplettera planteringar i Humlegården vilat och är planerade att påbörjas senare under våren. Projektet att anlägga ett skyfallsmagasin under mark i Humlegården har fördröjts. Anledningen till förseningen är svårigheter att anlita konsult med rätt kompetens för uppdraget med att ta fram bygghandlingar. Förvaltningen för nu en dialog med trafikkontoret om möjligheten att kunna anlita ett konsultföretag för att ta fram bygghandlingarna. I syfte att bidra till ökad trygghet i Humlegården har stadsdelsnämnden beviljats trygghetsmedel under perioden. Vegetationsarbeten för att förbättra sikten i parken har påbörjats och planering för framtagande av ljusskulpturer för förbättrad belysning har inletts.

Förvaltningen genomför också en extra satsning under året för att ge Karlavägens mittstråk ett mer prydligt och omhändertaget intryck. Papperskorgar, bänkar, räcken, planteringar och gräsytor ses över. Planering för projektet har pågått under perioden och genomförandet startar under våren.

Upprustningen av Tessinparkens parkleks utemiljö syftar bland annat till att skapa ökad trygghet i parken. Upprustningen innebär exempelvis att lekmiljön öppnas upp för ökad siktbarhet och förbättrad belysning. Under perioden har arbete med att ta fram bygghandlingar för upprustningen pågått. I syfte att öka trivselt och tryggheten i Roslagsparken längs Valhallavägen har vegetationsarbeten för ökad siktbarhet i parken inletts under perioden och kommer fortsätta under våren.
















I den medborgarsundersökning som genomförs vartannat år svarar stockholmarna på hur de upplever skötsel och städning av park och grönområden samt renhållning och städning inom sitt stadsdelsområde. Vid förra mätningen 2020 svarade 70 respektive 71 procent att de var nöjda med detta. Resultaten var en tydlig förbättring jämfört med tidigare mätning och nästan i nivå med fullmäktiges mål om 73 procent. Nämndens ambition är att andelen nöjda ska öka och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla uppföljningen av entreprenörens arbete, genom bland annat stickprovskontroller. Vidare pågår ett arbete med att utveckla arbetssätt för att effektivisera hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål från medborgare.









Arbetssätt och goda exempel







- I januari deltog förvaltningen i en trygghetskampanj som samordnades av stadsledningskontorets kommunikationsenhet. Under kampanjen genomfördes en trygghetsvandring på Gärdet där såväl förvaltningens berörda tjänstemän, trafikkontoret, polisen, nämndpolitiker och boende deltog. En trygghetsvandring har även genomförts i mars i Humlegården. Målet att genomföra minst tre vandringar

under året förväntas uppnås.

- Inom ramen för förvaltningens satsning att uppmärksamma högtider i parkerna placeras påskpynt i form av urnor med blommor och dekorationer ut i Humlegården, Tessinparken, Karlavägens mittstråk och Ellen Keys park.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				85 %		83 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld 						88,5 %	88,5 %	2022
Analys								
Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, nästa gång 2022. Resultat redovisas senare under året. Föregående års utfall var cirka 83 procent. För att nå årsmålet pågår arbete med en mer systematiserad samverkan med polis, utbildningsförvaltning och Normalms stadsdelsförvaltning.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning 				71 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 				70 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön 				87 %		87 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30	
  Miljö- och hälsoskydds- och trafiknämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
smart växtbeklädning av väggar			
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår med att hitta geografiska platser för stadsdelens trygghetspunkter.			

Nämndmål: 1.2.1 Östermalms stadsdelsområde är tryggt och säkert

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Det trygghets- och brottsförebyggande arbetet tar sin utgångspunkt i stadens trygghetsprogram.
- Samverka med polisen, utbildningsförvaltningen och andra parter utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen, som utgår från en gemensam lägesbild och prioriterade fokusområden.
- Fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism med utgångspunkt i nämndens handlingsplan.
- Genomföra trygghetsvandringar som leder till trygghetshöjande åtgärder.
- Arbeta med säkerhet med utgångspunkt i stadens säkerhetsprogram.
- Genomföra risk- och sårbarhetsanalys utifrån ny stadsgemensam modell.
- Fortsatt krisberedskapsplanering och övning utifrån nämndens krisledningsplan.



Förväntat resultat

En god dialog med invånare och samverkanspartners leder till att otrygghetsfaktorer i den offentliga miljön snabbt identifieras. Trygghets- och brottsförebyggande åtgärder vidtas och andelen invånare som känner sig trygga i stadsdelsområdets parker och grönområden ökar. Krisorganisationen har kunskap om sina respektive roller och stödmaterial samt övar kontinuerligt för att kunna hantera olika typer av kriser och extraordinära händelser.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga i parker och grönområden				77 %		80 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra krisövning som involverar både krisledning och krisstödjare.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Har inte genomförts under första tertiet men kommer att genomföras under året.			
 Genomföra minst tre trygghetsvandringar på platser som valts ut med utgångspunkt i den lägesbild som utarbetats tillsammans med polisen för 2022.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Två trygghetsvandringar har genomförts under tertial ett, på Gärdet och i Humlegården.			

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 funktionsupphandling som utgår från tydliga skötsel mål.
- Analysera och åtgärda inkomna förslag och synpunkter.
- Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån given investeringsbudget.



Förväntat resultat

Medborgarundersökningen visar att invånarna i än högre utsträckning uppfattar parker och grönområden som välskötta. Förvaltningens stickprovskontroller av parkdriftsentreprenörens arbete visar att kvaliteten på skötsel och renhållning håller avtalad nivå.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge idrottsföreningar i samverkan med organisationen Städa Sverige samt andra föreningar och skolor möjlighet att städa i parkerna i samverkan med stadsdelsförvaltningen.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbete pågår löpande under året, då förfrågningar från föreningar som vill städa i parker och grönområden inkommer till förvaltningen. Den 2 april genomförde organisationen Städa Sverige i samverkan med förvaltningen städinsatser längs med Djurgårdsbrunnskanalen.			
 Utveckla arbetssätt kring hantering av synpunkter från medborgare kring parker och grönområden.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Utveckla projektmodell för arbetet parkinvesteringar för ökad effektivitet och kvalitet.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			

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

Platsgarantin inom stadsdelen har uppfyllts under perioden. Antalet barn med platsgaranti är högre under våren vilket i sin tur påverkar barngruppernas storlek och antalet barn per anställd. Vid analys av utfallet behöver siffrorna förstås utifrån verksamhetens sammanhang gällande hur en dag organiseras. Utfallet ska ses i ljuset av att barnens tillhörighet i en grupp och att antal förskolebarn per anställd varierar under barnens dag i förskolan. Det är osäkert om årsmålet för antal barn per anställd kommer att uppnås. Den socioekonomiska resurstilldelningen påverkar verksamhetens möjligheter att nå målvärdet.

Under januari och större delen av februari påverkades förskolorna av den hittills största smittspridningen och sjukfrånvaron bland medarbetare och barn sedan pandemins början. Trots den mycket ansträngda situationen kunde alla förskolor hålla öppet. Omsorgsuppdraget prioriterades och utfördes med fokus på barnens trygghet medan utvecklingsinsatser fick stå tillbaka under perioden. Årets planerade utvecklingsarbete kunde därför påbörjas först under mars.

Det systematiska kvalitetsarbetet utifrån läroplanens nationella mål pågår och är inriktat mot att skapa kvalitet och likvärdighet i den utbildning barnen möter i förskolorna. Framtagandet av stadsdelsgemensamt underlag för bedömning av undervisningens kvalitet gällande språkutveckling har startats upp.

Stadsdelen ingår i arbetsprocessen för att bidra med förskolans behov i upphandlingen av ny Skolplattform.

Förberedelser pågår för utarbetandet av ett stadsdelsgemensamt underlag för bedömning av tillgänglig lärmiljö. Underlaget utformas med stöd av bland annat Specialpedagogiska skolmyndighetens vägledning. I arbetet med barn i behov av särskilt stöd ligger fokus på tillämpning av forskning och evidensbaserade metoder.



Medarbetare med bristande kunskaper i svenska språket deltar i kompetensutveckling inom stadsdelens SFI-projekt.









Kvalitetsutvecklingen av övergången mellan förskola och skola har inletts i samverkan med utbildningsförvaltningen. I samarbete med socialtjänsten utvecklas processerna med att förebygga att barn far illa och att utsatta barn stöttas, se vidare under mål 1.4. I takt med att pandemin avtar kommer förskola och äldreomsorg att åter skapa förutsättningar för möten över generationsgränserna, se vidare under nämndmål 1.5.1.















Den årliga revideringen av de lokala strategierna för fysisk aktivitet har inletts.





Arbetsätt och goda exempel

- Under 2021 genomförde Östermalms kommunala förskolor en kompetensutvecklingsåtgärdsplan med fokus på det pedagogiska ledarskapet och kollegialt lärande tillsammans med Lena Göthe, skolutvecklingskonsult samt lärare vid Göteborgs universitets rektors- och lärarprogram. Vid årets Förskolesummit, Sveriges största ickekommersiella evenemang för kompetens- och kvalitetsutveckling i förskolan, kommer stadsdelens rektorer att dela med sig av sina erfarenheter av det utvecklingsarbete som de tillsammans med förskole- och parklekavdelningen bedriver. Utvecklingsarbetet har sin utgångspunkt i kollegialt lärande och pedagogiskt ledarskap för likvärdighet i Östermalms kommunala förskolor. Rektorerna kommer berätta om hur strävan efter likvärdighet i stadsdelens förskolor förenat dem i ett kollegialt ledarskap kring utvecklingsarbetet med förskolans undervisning.
- Ett utvecklingsarbete pågår gällande framtagande, och införande av, matriser med fokus på bedömning för lärande inom språk 1-5 år. Med hjälp av matriserna ska förskollärare och barnskötare lättare få syn på hur kvaliteten i undervisningen kan förbättras och utvecklas inom läroplansområdet språk. Genom bedömning för lärande tydliggörs de kunskaper, färdigheter och förmågor som barnen genom undervisningen ges möjlighet att utveckla under sin förskoletid.
- Revidering av lokalfunktionsprogram pågår. Lokalfunktionsprogrammet syftar till att vara ett stöd i förvaltningens planering av nya förskolor och vid ombyggnation. I det reviderade funktionsprogrammet har en även lekvärdesfaktor som bygger på nio kvalitetsaspekter införts. Lekvärdesfaktorn ska användas för att göra en kvalitativ bedömning av förskolegårdens lekvärden vid nybyggnation eller uppföljning och revidering av befintliga gårdars utemiljö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda	33,4 %	0,5 %	32,1 %	32,2 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(årsarbetare)								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				89 %		88 %	88 %	2022
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2022 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,1 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
Analys Periodens utfall ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Fler barn som har platsgaranti under våren påverkar periodens utfall.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,1 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
Analys Periodens utfall ligger något över målvärdet. Det är osäkert 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. Den socioekonomiska resurstilldelningen påverkar även verksamhetens möjligheter att nå målvärdet.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,7		3,6	3,6	2022
Analys Självvärderingen genomförs under hösten.								

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

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

Nämndmål: 1.3.1 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 och undervisningen utformas i enlighet med Lpfö 18 och de gemensamma pedagogiska ställningstagandena Meningsskapande mötesplatser för ett livslångt lärande.


Förväntat resultat

Barnen utvecklar sina förmågor och sitt kunnande i en god pedagogisk miljö, vilket visar sig genom: Fortsatt hög andel nöjda vårdnadshavare till barn i förskolan. Ökad andel vårdnadshavare som är nöjda med dokumentationen av deras barns utveckling och lärande. Fortsatt hög andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras att utveckla sitt språk och att deras barn har lika möjligheter att utvecklas i förskolan. Fortsatt hög andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön i barnens förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Samtliga arbetslag bedömer undervisningskvaliteten gällande språkutveckling. Samtliga barn har en individuell dokumentation kring språkutveckling.

Analys







Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Förskoleundersökningen 2022 är ännu inte avslutad och resultaten redovisas i kommande tertialrapport. Prognosen är att årsmålen för indikatorerna nedan kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel arbetslag som senast höstterminen 2022 systematiskt använder bedömningsmatrix för					100	100 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
undervisningskvalitet eten gällande barns språkutveckling.								
● Andel barn som senast höstterminen 2022 har en individuell dokumentation gällande språkutveckling publicerad i Skolplattformen.					100	100 %		2022
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön i barnens förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande				87 %		87 %		2022
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2022 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns lika möjligheter att utvecklas i förskolan				94 %		94 %		2022
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2022 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns språkutveckling.				86 %		86 %		2022
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2022 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller dokumentationen av barnens utveckling och lärande.				63 %		75 %		2022
Analys Resultatet för Förskoleundersökningen 2022 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelningsstödet utbildar förskoleområdena i likvärdiga lärmiljöer, anpassningar och särskilt stöd som vilar på forskning och evidens.	2022-01-01	2022-12-31	
 Framtagande av stadsdelsgemensamt underlag för bedömning av tillgängliga lärmiljöer.	2021-01-01	2022-12-31	
 Framtagande av stadsdelsgemensamt underlag gällande strukturer för systematisk dokumentation på grupp- och individnivå samt för bedömningsmatriser för utvärdering av undervisningskvaliteten.	2022-01-01	2022-12-31	
 Rektorer utbildar förskoleområdena i gemensamma strukturer för systematisk dokumentation på grupp- och individnivå samt i bedömningsmatriser för utvärdering av undervisningskvaliteten med fokus på barns språkutveckling.	2022-01-01	2022-12-31	
 Uppföljning per tertial av andel uppfyllda syskonförturer i förskoleområdena med målvärdet 100 procent.	2022-01-01	2022-12-31	
 Uppföljning per tertial av hur stor andel barn som fått sitt första-, andra-, tredje-, fjärde- och femtehandsalternativ vid förskoleplacering.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
Avdelningsstödet undersöker sedan årsskiftet med utbildningsförvaltningen hur denna statistik ska kunna tas fram med hjälp av Barn- och elevregistret, BER. Just nu finns inte möjligheten till detta inte inom staden, därav avvikelsen.			

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. Flertalet indikatorer baseras på brukarundersökningar vars resultat presenteras under sista tertialet.

Förebyggande arbete och tidiga insatser

Nämndens arbete med att säkerställa barns rättigheter har fortgått inom alla verksamheter. För att ge barn förutsättningar att delta i sin utredning har checklistor och stödmaterial för handläggning tagits fram. Rutiner för barns delaktighet i samarbetssamtal och familjebehandling har upprättats. Vidare har rutiner för samverkan med skola och förskola i barnavårdsutredningar upprättats. I syfte att utveckla metoder för samtal med barn har handläggare utbildats i bildstöd.

Inflödet av orosanmälningar har fortsatt varit högt. Förvaltningens familjeenhet har förstärkts för att öka förutsättningarna att bedöma och utreda barns behov av skydd och stöd. Representanter från skolor och förskolor har fortsatt bjudits in till "Öppet hus". Syftet med mötena är att informera om socialtjänstens arbete och ge deltagarna möjlighet att diskutera gemensamma frågor. Möten har erbjudits i både fysisk och digital form. Samtliga förskolor och skolor i stadsdelen, både kommunala och fristående, bjuds in att delta och gensvaret har

varit positivt.

Utvecklingen av ett familjecentrerat arbetssätt, med familjecentral som en komponent, har fortgått. Arbetet sker i samverkan mellan socialtjänst, öppna förskolan och Mama Mia som driver barnvårdscentral och barnmorskemottagning i stadsdelen på uppdrag av Region Stockholm. Som en del i samverkan bemannar förvaltningens familjebehandlare Mama Mias mottagning en halvdag i veckan.

Under perioden har föräldragrupper enligt Komet och Alla barn i centrum, ABC-tonår, erbjudits. Det är manualbaserade föräldrastödsprogram som syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. För att möta behovet av tidiga och förebyggande insatser för barn och deras föräldrar har förvaltningen förstärkts med ytterligare en familjebehandlare.

På Odenplans ungdomsmottagning får unga 12-22 år råd och stöd från förvaltningens kuratorer. Mottagningens uppdrag är att främja en god psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Under perioden har cirka 1000 besökare registrerats. Därtill har skolklasser bjudits in till besök. Mottagningens utvärderingsterminal, där ungdomarna kan lämna omedelbar återkoppling på besöket, har visat på hög nöjdhet.

En viktig arena för fältverksamheten är skolorna och under perioden har programmen Respekt och självrespekt, Ros, och Machofabriken erbjudits till elever i högstadiet och gymnasiet. Vidare har föräldrar bjudits in till föreläsningar om frågor kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS. Samverkan med skolorna i stadsdelen är god och efterfrågan på fältassistenternas närvaro är hög. Hbtqia+ hängat Lili som erbjuds i samverkan med Kungsholmen och Norrmalm har fortsatt under perioden. I syfte att främja psykisk hälsa hos unga har gruppträffar för unga utifrån Acceptance and Commitment Treatment, ACT, genomförts.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nämnden arbetar utifrån stadens program för Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. En del i arbetet är att stärka den enskildes möjlighet till praktik och arbete bland annat genom daglig verksamhet. Under perioden har ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att öppna daglig verksamhet med arbetslivsinriktning i egen regi inletts.

Den enskildes delaktighet och möjligheten till inflytande i planeringen och genomförandet av sitt stöd är central. Under perioden har medarbetare på förvaltningens gruppboendestäder utbildats i metoder för Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Metoderna är ett sätt att kommunicera som ersätter, eller kompletterar, talat språk. Genom bland annat bildstöd får de boende möjlighet att påverka, och vara delaktiga i, sin insats utifrån sina egna förutsättningar.

Arbetet med att bredda målgruppen för den digitala fixartjänsten att även omfatta personer med funktionsnedsättning pågår med målsättningen att vara igång innan sommaren. Den digitala fixaren ska vara ett stöd för den som behöver hjälp med att exempelvis ladda ner applikationer till sin telefon eller dator, hantera e-postprogram och använda videosamtal.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor bidrar till förvaltningens arbete genom att belysa

frågor ur ett funktionshinderperspektiv. Tre rådsmöten har hållits under perioden. Därtill har ledamöter deltagit i trygghetsvandringar anordnade av förvaltningen. I april genomfördes en tillgänglighetsvandring i förvaltningens lokaler i Garnisonen.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Nämndens arbete utgår från stadens Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation. En arbetsgrupp med representanter från förskola, äldreomsorg och socialtjänst har träffats regelbundet i syfte att utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma frågor. I samverkan med Kungsholmen och Norrmalm har förvaltningens relationsvåldshandläggare deltagit i en utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

Inflödet till nämndens öppenvårdsverksamhet, Relationsvåldscentrum i innerstaden, RVCI, har varit jämförbar med samma period föregående år. Det är fortsatt främst kvinnor utsatta för våld som har kontakt med verksamheten. Endast ett fåtal personer får stöd för att de utsätter någon i en nära relation för våld. Av dem är majoriteten män. Under perioden har, utöver individuella samtal, även gruppbehandling för såväl våldsutövare som våldsutsatta erbjudits. Även barn, vars föräldrar har kontakt med RVCI, har under perioden fått stöd genom samtal.

Samverkan för barns och ungas välmående och skydd

Samverkan för barns och ungas välmående och skydd är ett förvaltningsgemensamt fokusområde. Genom en lokal överenskommelse mellan förskola, skola och socialtjänst tydliggörs parternas gemensamma åtagande för att skapa goda förutsättningar för barn och ungas utveckling. Inom ramen för överenskommelsen ingår ett forum för samverkan mellan chefer inom socialtjänst och rektorer inom förskola och skola, strukturerad samverkan vid barns övergång från förskola till skola, ett gemensamt arbete med skolsociala team samt samverkan genom den särskilda undervisningsgruppen Positivt för barn i årskurs 6-9. Den uppföljning som gjorts under perioden visade att överenskommelsen i hög utsträckning efterlevs och bidrar till en förbättrad samverkan. En revidering kommer att göras där bland annat arbetet med övergången mellan förskola och skola tydliggörs ytterligare.

För barn i behov av särskilt stöd finns en reglerad samverkan, BUS, mellan förskola, skola, socialtjänst och verksamheter inom Region Stockholm. Strukturen för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har förändrats. Nytt är att varje stadsdel kommer att ha en separat BUS-samverkan, vilket möjliggör en effektivare samverkan. En ny överenskommelse är under framtagande och beräknas vara klar innan sommaren.











Förvaltningens skolsocionomer har under perioden, i samverkan med skolor i stadsdelen, fortsatt arbetet med skolsociala team. Genom stärkt samverkan och tidiga insatser får elever i årskurs 4-9 med problematisk skolfrånvaro stöd i att öka sina möjligheter att få gymnasiebehörighet. Skolsocionomerna erbjuder insatser med fokus på sociala aspekter som kompletterar de extra anpassningar som skolan kan erbjuda. Arbetet utgår från stadens arbetsmodell för skolsociala team. Förvaltningen och utbildningsförvaltningen ser behov av att tillsammans fortsätta utveckla metoder för att nå elever med över 40 procents skolfrånvaro.








Arbetsätt och goda exempel















- I syfte att stärka arbetet med barns delaktighet och utveckla handläggningen av



ansökningar avseende barn med funktionsnedsättningar har särskilda barnhandläggare utsetts. Detta möjliggör en ökad grad av specialisering och kunskap om barns förutsättningar för delaktighet.



















- Odenplans ungdomsmottagning har erbjudit föreläsningar i gymnasieskolor. Syftet är att öka ungas kunskap om psykisk, sexuell och reproduktiv hälsa samt att minska tabu kring dessa ämnen och motverka destruktiva normer. Genom föreläsningarna får unga också ökad kännedom om det stöd som ungdomsmottagningen kan erbjuda. Föreläsningarna sker inom ramen för ett samverkansprojektet med regionen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndighet	33,33 %			35,71 %	40 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys Det vråkningsförebyggande arbetet sker främst innan meddelande om avhysning inkommit. Förvaltningens bosamordnare etablerar kontakt med, och erbjuder stöd till, personer som riskerar bostadslöshet på grund av uppsägning av bostaden. Av tre ärenden kunde två inte avväjas. En rörde olovlig andrahandsuthyrning av studentlägenhet. Den andra rörde allvarliga störningar som trots intensivt arbete och biståndsinsats i form av boendestöd inte gick att avväja.								
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,9 %	24,8 %	17,9 %	20,6 %	22 %	20 %	24 %	Tertial 1 2022
Analys Prognosen baseras på utfallet under perioden som är något högre än nämndens mål men lägre än kommunfullmäktiges mål.								
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	50 %	33,3 %	60 %	66,7 %	67 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys Indikatorn baseras på åtta individer där fyra har kallats inom 48-timmar. Av de som inte kallats inom 48 timmar har det i tre fall funnits skäl som inte gått att påverka för socialtjänsten. Prognos för året baseras på utfall 2021.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte				79 %		91 %	öka	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever diskriminering								
●  Andel brukare inom ♀ socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		94 %	öka	2022
●  Andel brukare som är nöjd med sin ♀ insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		85 %	80 %	2022
●  Andel familjehemsplacerade barn i ♀ skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	100	100 %	100 %	100	100	75 %	75 %	Tertial 1 2022
●  Andel personer med ♀ bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				0	50	50 %	Tas fram av nämnd	2022
●  Andel personer med ♀ funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		90 %	90 %	2022
●  Andel personer med ♀ funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		79 %	79 %	2022
●  Andel personer som själv upplever att de får en ♀ förbättrad situation av				69,57		71 %	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				86,36		79 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	63,22	64,81 %	60,61 %	43,02	50	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	59,26	62,75 %	53,33 %	58,54	60	60 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	2			3		5	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Under årets tre första månader har två barnfamiljer beviljats akutboendelösning. De barnfamiljer som inte hittar en lösning på sin boendesituation erbjuds särskilt stöd från socialsekreterare och boendestrateg.								
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				59 st		60 st	Tas fram av nämnd	2022
  Antal vräkningar som berör barn					0	0	Tas fram av nämnd	2022
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		76 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31	

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan			
Analys			
Arbete pågår enligt stadens modell för skolsociala team.			

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:

- I nära samarbete med barn och föräldrar säkerställa att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.
- Fortsätta utveckla och stärka barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen och fokus på skolan som skyddsfaktor genom samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola.
- Öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser.
- Erbjudna och säkerställa tillgången till insatser som föräldrastödsprogram, familjecentraler och familjebehandling.
- Tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningen och genomföra socialt förebyggande insatser bland ungdomar och särskilt prioritera att nå yngre pojkar.
- Stärka arbetet med skolsociala team.
- I enlighet med strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019–2022 genomföra aktiviteter och åtgärder i enlighet med lokala handlingsplaner.
- Utveckla den uppsökande verksamheten med fältförlagt socialt arbete i enlighet med socialtjänstens förebyggande arbete.
- I samverkan med socialnämnden implementera Stockholmsstandarden för fältassistenter.
- Fältassistenter arbetar lokalt med preventiv och uppsökande verksamhet mot stadens unga med fokus på de utemiljöer och de tidpunkter då ungdomar vistas där.
- Utveckla samverkan mellan skola och elevhälsa, fritidsverksamhet, föreningsliv, socialtjänst och polis i det förebyggande och uppsökande arbetet för att minska ungdomars narkotikaanvändning.
- Bidra i framtagandet av ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, ANDTS, samt arbeta enligt ANDT-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget.


Förväntat resultat




Barns förutsättningar att vara delaktiga i och få återkoppling om sin egen utredning ökar. Förskolor och skolor inom stadsdelen, oavsett huvudman, erbjuds information om orosanmälningar och socialtjänstens arbete för barns skydd. Förskolan eller skolan vidtalats i utredningar där det bedöms motiverat. Andelen barn som åter blir föremål för anmälan efter

avslutad utredning är fortsatt låg. Ungdomar som besöker ungdomsmottagningen upplever sig väl bemötta. Elever med upprepad eller längre tids frånvaro får stöd av skolsociala team. Det ANDT-förebyggande arbetet stärks, vilket visar sig i att preventionsindex mini ökar.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan. Utfall för indikatorn redovisas under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex mini				64		65		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckling av ett familjecentrerat arbetssätt där familjecentral är en komponent.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Implementera stadens standard för fältverksamhet i syfte att utveckla fältverksamheten och göra den likställig över staden.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Stärka arbetet med att främja psykisk hälsa hos unga genom att erbjuda fler målgruppsanpassade grupper utifrån ACT, Acceptance and Commitment Treatment.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Under perioden har två ACT-grupper erbjudits.			

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:

- Erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning stöd med att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap.
- Säkerställer att socialtjänsten alltid tar initiativ till och samverkar till att samordnade individuella planer upprättas.
- Säkerställer att hänsyn tas till barnrättsperspektivet i ärenden där en förälder eller vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten, och samordna insatser mellan vuxen- och barnhandläggning.
- Tillsammans med socialnämnden och bostadsbolagen fortsätter att utveckla samverkan kring det vräkningsförebyggande arbetet och särskilt uppmärksamma barnfamiljer och äldres

situation.


- Stärka arbetet med vuxna som lider av missbruk.
- I samarbete med socialnämnden utveckla boendestödet, med särskilt fokus på insatser med starkt brukarperspektiv.
- Förbättra möjligheterna till arbetslivsinriktade insatser och sysselsättning för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Tillsammans med socialnämnden fortsätta arbetet med Peer Support inom socialpsykiatri, i dialog med Region Stockholm.
- Fortsätta utveckla samarbetet med brukar- och intresseorganisationer.
- Erbjudna personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i kontakt med myndigheter stöd genom Personligt ombud.

Förväntat resultat

Andelen vuxna som upplever att de har fått en förbättrad situation av erbjuden insats inom missbruk respektive socialpsykiatri är fortsatt hög. Andelen personer som uppger att deras boendestödjare uppmuntrar dem att göra saker självständigt är fortsatt hög. Barnkonsekvensanalyser finns i vuxenutredningar där barn är berörda. Inga barn berörs av vräkningar.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan. Stadens brukarundersökning som används för att mäta måluppfyllelsen görs under hösten. Prognosen baseras på tidigare års resultat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra brukarstyrd brukarrevision i syfte att lyfta fram brukarperspektiv på verksamheten.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Planering pågår inför genomförande under hösten.			

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:

- Arbeta för att brukarperspektivet genomsyrar alla insatser som görs för målgruppen och att den enskildes inflytande ökar.
- I enlighet med stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning säkerställa tillgängligheten och delaktigheten i socialtjänstens handläggning, insatser och skyddsåtgärder så att alla, oavsett funktionsförmåga, kan tillgodogöra sig hjälpen.
- Säkerställa att barn med funktionsnedsättning erbjuds anpassat stöd för att kunna uttrycka

sina åsikter i frågor som rör dem.



- Fortsätta att utveckla barnrättsperspektivet, både vad gäller barn med olika funktionsnedsättningar och barn till vuxna som ansöker om stöd, och säkerställa att barns rätt till inflytande och delaktighet tillgodoses.
- Öka förekomsten av och skapa förutsättningar för barns rätt till information och delaktighet vid samordning av samordnade individuella planer, SIP.
- Tillgodose behovet av ledsagning och ledsagarservice för att barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar regelbundet ska kunna delta i fritidsaktiviteter som andra barn.
- Säkerställa tillgången till syn- och hörselinstruktörer för personer med funktionsnedsättning.
- Samarbeta med nämndens råd för funktionshinderfrågor.
- Arbeta i enlighet med riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice och prioritera ökad likvärdighet mellan stadsdelsnämnderna.
- Intensifiera arbetet med att underlätta individers övergång till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, inom till exempel de dagliga verksamheterna.
- Årligen per region ta fram ett gemensamt förslag till boendeplan för att klara behovet av omsorgsbostäder. Planen ska utgöra underlag till socialnämndens stadsövergripande boendeplanering för grupp- och servicebostäder.

Förväntat resultat

Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning är fortsatt hög. Andel personer som uppger sig vara nöjd med sin insats är fortsatt hög. Andel personer med LSS-insats som upplever sig ha blivit väl bemötta är fortsatt hög. En hög andel av personer boende på LSS-boende upplever sig vara trygga. Barns förutsättningar att vara delaktiga i och få återkoppling om sin egen utredning ökar.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan. Stadens brukarundersökning som används för att mäta måluppfyllelsen görs under hösten. Prognoserna baseras på tidigare års resultat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera pedagogiskt ramverk på nämndens fyra LSS-boende som certifierades 2021.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan på samtliga fyra boenden.			
 Undersöka möjligheten att starta daglig verksamhet enligt LSS med arbetslivsinriktning i egen regi.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår och kommer att fortgå under året.			

Nämndmål: 1.4.4 Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



- Arbeta utifrån stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2021–2025.
- Fortsätta utvecklingen av arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare genom den regionala stadsdelssamverkan i Relationsvåldscentrum innerstaden, RVCi.
- Fortsätta arbetet med att säkerställa kompetenser för att förebygga, uppmärksamma och motverka särskilt utsatta målgruppers utsatthet för våld av närstående och ge anpassat stöd och skydd till de som är i behov av det, med utgångspunkt i stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Ge stöd till barn inom ramen för relationsvåldscentrum, i första hand de barn där någon av föräldrarna, våldsutövaren eller den våldsutsatta, får eget stöd hos RVCi.

Förväntat resultat

Personer som är utsatta för våld i nära relationer uppmärksammas inom alla verksamheter. Utsatta och utövare erbjuds individuellt anpassat stöd genom Relationsvåldscentrum Innerstaden, RVCi. Andelen personer som erbjuds behandling genom RVCi och som når målen med den är hög. Barn till föräldrar som får stöd av RVCi erbjuds eget samtalsstöd.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCi) uppnåtts.						70 %		2022
 ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCi) uppnåtts.						70 %		2022

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Flera av äldreomsorgens indikatorer avser resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar som genomförs under våren och redovisas under hösten. För att kunna mäta och prognosticera måluppfyllelsen används även resultat från biståndshandläggarnas uppföljning på individnivå, som innehåller liknande frågor. Individuppföljningarna genomförs löpande under året och sammanställs av äldreförvaltningen inför tertialrapport 2 och inför verksamhetsberättelsen.

Äldreomsorgen har under hösten 2021 och våren 2022 kunnat återuppta mycket av det utvecklingsarbete som nedprioriterats under pandemin. Pandemin påverkar dock fortfarande verksamheterna och huvudfokus är även fortsättningsvis att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, att riktlinjer för minskad smittspridning följs samt ett nära och tillgängligt ledarskap.

Äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg

Arbetet med att utveckla en äldrevänlig stad och verksamheter som både förenklar och berikar livet för stadsdelens äldre vuxna samlas och struktureras sedan 2021 i ett treårigt förvaltningsövergripande projekt. Arbetet har fokus på de äldres trygghet, delaktighet och självbestämmande. Såväl förebyggande arbete för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa som myndighetsutövning och biståndsbedömd verksamhet omfattas. Projektet integrerar direktivet för en Äldrevänlig stad, stadens vision Möjligheternas Stockholm 2040, de globala målen i Agenda 2030 samt att utveckla och driva arbete med digitalisering och välfärdsteknik samt DigiCenter för seniorer.

I projektet samverkar olika delar av förvaltningen och Enskede-Årsta-Vantör SDF. I styrgruppen finns representanter från äldreförvaltningen och Östermalms och Enskede-Årsta-Vantör SDF. Projektet koordinerar en stor del av de områden som beskrivs nedan. Status för arbetet redovisas under respektive rubrik.

Delaktighet och inflytande

Nämnden arbetar för att utveckla fler kommunikationskanaler med stadsdelens äldre vuxna och deras anhöriga. Pensionärsrådets roll i planering och utvärdering av utvecklingsarbetet fortsätter att vidareutvecklas. Rådet har fördelat särskilda ansvarsområden till sina medlemmar för att bland annat underlätta medverkan i olika arbetsgrupper. Under 2022 finns i nuläget planering för rådet att delta i arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensamhet samt som referensgrupp för seniorveckan

Förebyggandeenheten har en Facebookgrupp, Senior på Östermalm, som en kanal för att nå ut med information till och få input och förslag från seniorer i området. För att bredda utbudet av anhängstöd och ge fler anhöriga möjlighet att dela erfarenheter, upplevelser och känslor med andra i liknande situation har en digital mötesform ledd av anhängkonsulent startats.

Välfärdsteknik, digitalisering och innovation

För att erbjuda seniorer information, kunskap och praktisk hjälp med digital teknik har nämnden sedan juni 2021 en IT-pedagog med heltidsuppdrag som digital fixartjänst. Tjänsten är mycket uppskattad och rekrytering av ytterligare resurs pågår för att kunna möta behov och efterfrågan. Den 11 maj invigs DigiCenter för seniorer på Sandhamnsgatan 8 med ett öppet hus. Vid invigningen kommer besökare erbjudas möjlighet att "rösta på" olika förslag på

kurser som kan anordnas som underlag för utbudet. DigiCenter kommer även att stötta äldreomsorgens verksamheter när det gäller digital kompetens.

Nämnden driver tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ett pilotprojekt angående digital tillsyn och kommunikation. Arbetet beskrivs närmare under mål 3.2.

Äldreomsorgen arbetar under våren tillsammans med studenter från Openlabs masterskurs *Utmaningar och innovationer för den växande staden* med en utmaning som handlar om att bryta utanförskap och ensamhet för äldre vuxna och som knyter an till handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Studenterna, som kommer från Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Södertörns högskola och KTH, har bland annat intervjuat medarbetare och besökare på de öppna mötesplatserna, träffat hemtjänstutförare och delat ut enkäter till seniorer på de öppna mötesplatserna. Utifrån resultaten har de ställt samman några olika förslag på arbetsätt som presenterats för verksamhet och för pensionärsrådet och som de nu arbetar vidare med. Slutredovisningen görs den 2 juni.

Social inkludering och förebyggande arbete

Förvaltningens verksamhetsövergripande arbetsgrupp för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre fortsätter sitt arbete. Fokus är ökad samverkan med andra aktörer, till exempel föreningar, bibliotek och vårdcentraler, för att nå ut till flera äldre vuxna och att hitta samarbeten och aktiviteter för att nå äldre vuxna med psykisk ohälsa.

Rioträffen kommer i maj få tillgång till större lokalyta för att vidareutveckla verksamheten i samråd med besökarna och för att kunna nå ut till fler äldre vuxna.

Förebyggandeenheten anordnar under våren i samarbete med föreningen Hjärnkoll en samtalsgrupp för äldre vuxna med psykisk ohälsa, särskilt riktad till kvinnor 65+. Gruppen leds av en utbildad samtalsledare. Gruppen träffas vid åtta tillfällen. Utvärderingen av höstens samtalsgrupp, som riktades till män 70+, visade att deltagarna uppskattat både det sociala sammanhanget och att få utrymme och möjlighet att prata om livet. Samarbetet med Hjärnkoll kommer att fortsätta för att kunna erbjuda fler möjlighet till att ingå i liknande grupper.

Aktivitetscentret Rioträffen och seniorträff Bo Bergman är öppna för alla stadsdelens äldre vuxna. De erbjuder gemenskap med kostnadsfria aktiviteter och träning. Bedömningen är att den regelbundna annonseringen i lokalpress är mycket viktig för att nå målgruppen.

Under 2022 har den uppsökande verksamheten skickat informationsmaterial om Stockholms stads äldreomsorg per post till 448 personer som under 2021 fyllde 80 år. Nytt för i år är information om stadsdelens träffpunkter för äldre vuxna samt ett följebrev med utrymme för att lämna egna förslag på aktiviteter.

Nämnden deltar i äldreombudsmannens stadsövergripande arbetsgrupper för arbetet med Äldrevänlig stad, bland annat för att bygga närmare samarbete med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att nå ut till fler äldre vuxna.

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Under 2022 kommer flera av äldreomsorgens verksamheter att arbeta med Svenskt Demenscentrums kompetensutvecklingsmodell Stjärnmärkt. Hemtjänsten i egen regi är sedan

tidigare stjärnmärkta, men för att upprätthålla märkningen behöver enheterna löpande genomföra kompletteringsutbildningar. Beställarområdet, dagverksamheterna och demensenheten på Rio vård- och omsorgsboende påbörjar samtliga sitt arbete med stjärnmärkning under året.

Nämndens projekt med språkstöd på arbetsplatsen genom att ha en SFI-lärare anställd på heltid, 75 procent riktat mot äldreomsorg och 25 procent mot förskola, för att arbeta med språkstödande metoder har förlängts till 31 december 2022. Äldreomsorgens del av satsningen utvärderas av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.

Nämnden är sedan början av året godkänd som akademisk nod med fyra huvudområden: Mottagande av studenter och elever, teamarbete, medarbetarnas kompetensutveckling samt verksamheternas anknytning till evidensbaserad forskning. Nodens arbete inkluderar också samverkan med lärosäten, med stadens övriga akademiska noder samt med äldreförvaltningen.

Tryggt mottagande

Tryggt mottagande är en särskild insats som syftar till att ge stöd med att koordinera insatser från olika vårdgivare, göra hemgången säker och trygg samt kartlägga behov av fortsatta insatser inom äldreomsorgen. Under våren har en organisatorisk ändring genomförts och teamets medarbetare utgår nu från de fyra hemtjänstenheterna i egen regi. Insatsen leds och utvecklas liksom tidigare från beställarenheten och är tillgänglig för alla kunder oavsett vilken hemtjänst utförare kunden valt.

Mat och måltider

Nämnden har beviljats medel från Matlyftet för att under året anordna matlagningsgrupper på Seniorträffen och för att vidareutveckla måltidsmiljön på Rio VOB. En vårmarknad planeras på Rio vård- och omsorgsboende.

Hälso- och sjukvård och samverkan med regionen

Omställningen till en God och nära vård och till lag om samverkan vid utskrivning från slutet hälso- och sjukvård, LUS, ställer stora krav på samverkan på flera olika nivåer och mellan ett flertal aktörer. Nämnden genomför under våren en förberedande kartläggning och analys enligt modell från Sveriges kommuner och regioner som underlag för hur arbetet ska bedrivas vidare tillsammans med olika delar av den regionfinansierade hälso- och sjukvården. Kartläggningen inkluderar även behov av samverkan för att förebygga ofrivillig och skadlig ensamhet, psykisk ohälsa samt suicidprevention.









Vård- och omsorgsboende tar i allt högre grad emot enskilda med behov av omfattande hälso- och sjukvårdsinsatser, vilket medför ökade krav på verksamhetens kompetens och samverkan med läkarorganisationen. För att säkra att patienten får en strukturerad bedömning, vård på optimal vårdnivå och korrekt informationsöverföring till nästa vårdgivare använder Rio vård- och omsorgsboende ett särskilt beslutsstöd för planering och informationsöverföring, ViSam, när en patients hälsotillstånd försämrats. Arbetet följs upp löpande.















Inom hemtjänsten i egen regi finns sedan 2021 en fysioterapeut för att stärka medarbetarnas kompetens och arbetsmiljö genom utbildning och instruktion i förflyttningsteknik och









ergonomi. Uppdraget innefattar också att ta fram och implementera en struktur för fallprevention riktad både till hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.













Arbetsätt och goda exempel

- Äldreomsorgsavdelningen fortsätter samarbetet med Omsorgsförmedlingen och deras traineeprogram som ska intressera och rusta unga för arbete inom äldreomsorgen.
- Den 9-13 maj genomförs en seniorvecka med temat "Hemma hos oss på Östermalm" för att visa på förebyggandeenhetens verksamhet, informera om äldreomsorgens och primärvårdens arbete, visa på vilka aktiviteter det lokala föreningslivet erbjuder och att inspirera till hållbar hälsa med rörelse, god och nyttig mat och trevliga kulturaktiviteter. Planering och genomförande görs förvaltningsövergripande och i programmet deltar representanter från primärvården, äldreförvaltningen, polis, säkerhetstjänst, idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och lokala föreningar. Under veckan bjuder stadsdelsnämndens pensionärsråd in till *En kväll om seniorers röst i samhället -påverkan och politik* med frågestund med politiken.
- Nämnden anordnar samvaro och fika för ukrainska seniorer måndag eftermiddagar på Seniorträffen Bo Bergman. Ett informationsblad på ukrainska har tagits fram och sprids, bland annat via församlingarna i stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						72 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Prognosen baseras på att resultatet 2020, 69 procent, ligger nära det satta årsmålet samt att arbete med mat- och måltidsmiljö är ett prioriterat område.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						58 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Prognosen baseras på att resultatet för 2020, 57 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet.								
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Arbetet med att implementera digital nattillsyn sker stadsövergripande och under 2021 har ett pilotinförande i annan stadsdel påbörjats. I dagsläget är det oklart när implementering kan ske på Östermalm.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningen genomför under våren en förstudie angående införande av digitala inköp av dagligvaror i hemtjänsten,. Förstudien omfattar aspekter som kostnad, kvalitet, juridik, informationssäkerhet och GDPR. Förstudie och förslag för fortsatt arbete beräknas vara klart till tertialrapport 2. Det finns idag inget digitalt stöd eller metod för att mäta indikatorn och det är därför svårt att sätta ett årsmål.								
 	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten					86 %	86 %	2022
Analys								
Prognosen grundar sig på resultatet för 2020, 87 procent.								
 	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende					78 %	78 %	2022
Analys								
Prognosen baseras på att resultatet 2020, 75 procent, ligger nära det satta årsmålet.								
 	Andel smarta läs i hemtjänsten					0 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Östermalms stadsdelsförvaltning kommer enligt den stadsövergripande planeringen inte vara aktuell för uppstart gällande smarta läs under 2022. Årsmålet är därför satt till noll.								
 	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten					81 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Prognosen baseras på att resultatet 2020, 80 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet.								
 	Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende					88 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Prognosen baseras på att resultatet 2020, 86 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet.								
 	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar					20 %	Tas fram av nämnd	2022
 	Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet			97 %		97 %	93 %	2022
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Prognosen baseras på resultatet för 2021, 97 procent.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst 						86 %	86 %	2022
Analys Prognosen baseras på resultatet för 2020, 86 procent.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende 						82 %	82 %	2022
Analys Prognosen baseras på att förra årets resultat, 80 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,8		10	Max 10 personer	2022
Analys Indikatorn mäter antal medarbetare en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod. Mätningen, som görs centralt i staden, genomförs två veckor per år under hösten. För att fortlöpande kunna följa upp, utvärdera och analysera sina resultat genomför hemtjänsten i egen regi regelbundet egen mätning och analys av medarbetarkontinuiteten. Prognosen är ett förbättrat resultat jämfört med föregående år men att det är osäkert om årsmålet kan nås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas	2022-01-01	2022-12-31	

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

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- Formalisera och öka samverkan med föreningar för att minska ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa bland äldre vuxna.
- Möjliggöra deltagande i sociala sammanhang och varierade aktiviteter utifrån de äldre vuxnas intressen och funktionsförmåga.
- Erbjuder anhöriga stöd för egen del.
- Utveckla kommunikationskanaler för att stärka kunskapen om målgruppens upplevelse, behov och önskemål och för att ge äldre vuxna delaktighet och inflytande.
- Förbereda, rusta, kvalitetssäkra och följa upp omställningen till en God och nära vård och till lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. En kartläggning av samverkan med olika delar av regionen genomförs och inkluderar även behov av samverkan för att förebygga ofrivillig och skadlig ensamhet, psykisk ohälsa och suicidprevention.
- Kompetensutveckla medarbetare och chefer utifrån verksamheternas behov, särskilt inom demenssjukdomar, språk, digitalisering och hbtqi+.
- Vidareutveckla det interna analysarbetet.
- Engagera pensionärsrådet i flera delar av avdelningens strategiska utvecklingsarbete.
- Samverka med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning med mål att utveckla framtidens äldreomsorg och en Äldrevänlig stad.

Förväntat resultat










Kunskap om invånarnas synpunkter på verksamheten, önskemål och behov ökar genom att fler kommunikationskanaler utvecklas. Andelen äldre vuxna som, i brukarundersökningen för hemtjänst, anger att de fått välja utförare och att biståndsbeslutet motsvarar behovet är fortsatt hög. Andelen äldre vuxna på Rio vård- och omsorgsboende som, i Socialstyrelsens brukarundersökning och i kvalitetsuppföljningen på individnivå, anger att de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål och att de har möjlighet att påverka hur hjälpen genomförs ökar. Enskilda upplever delaktighet och inflytande i handlägningsprocessen. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är hög och enskilda upplever att det oftast är samma personer som kommer. Samverkan med föreningar är formaliserad. Samverkan med den regionfinansierade hälso- och sjukvården är förtydligad och säkrad.


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 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel brukare inom hemtjänsten som upplever att biståndsbeslutet motsvarar behovet.						75 %		2022
Analys Prognosen baseras på resultat från 2020, 75 procent.								
 Andel äldre som upplever att det oftast eller alltid är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst i egen regi.				71,8 %		75 %		Halvår 1 2022
Analys Indikatorn avser fråga som ingår i biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå. Prognosen baseras på resultatet för 2021, 71,8 procent, samt på att medarbetarkontinuiteten är ett prioriterat område. Resultaten sammanställs av äldreförvaltningen halvårsvis och första redovisningen görs därför i samband med tertialrapport 2.								
 Andelen boende på Rio vård- och omsorgboende som vid individuppföljning anger att de upplever att de har möjlighet att påverka hur hjälpen utförs.				88,9 %		89 %		Halvår 1 2022
Analys Indikatorn avser fråga som ingår i biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå. Prognosen baseras på resultatet för 2021, 88,9 procent. Resultaten sammanställs av äldreförvaltningen halvårsvis och första redovisningen görs därför i samband med tertialrapport 2.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enkätuppföljning av hur enskilda upplevt kontakten med beställaren.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys I maj och oktober skickas enkäter ut till alla äldre som fått ett beslut från beställarenheten äldreomsorg i april och september. Resultat redovisas i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen.			
 Genomföra hbtqi+-certifiering på Rio vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Aktiviteten har inte kunnat påbörjas på grund av att det för närvarande inte finns något centralt avtal att avropa ifrån. Direktupphandling kan göras men endast för utbildningen. Verksamheten avvaktar därför den centrala upphandlingen för att kunna avropa både utbildning och diplomering.			
 Genomföra mätning av nattfasta på Rio vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Mätning av nattfastan har genomförts enligt stadsövergripande riktlinjer och visar generellt goda resultat. För boende med nattfasta över elva timmar upprättas en handlingsplan och verksamheten kommer under året att, i samarbete med dietist, vidareutveckla arbetet med individuell måltidsordning och näringsrika mellanmål. Ny mätning görs under hösten.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra observation av måltidsmiljön på Rio vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Måltidsobservationer har genomförts enligt stadsövergripande riktlinjer och visar goda resultat. Nya observationer görs under hösten.			
 Införa beslutsstödet ViSam på Rio vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Beslutsstöd ViSam har införts och arbetet följs upp fortlöpande.			
 Införa möjlighet till besök av vårdhund på Rio vård och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Hunden Nisse, som utbildas på Svenska Terapihundskolan, praktiserar under hela våren på Rio vård- och omsorgsboende och är ett uppskattat inslag i verksamheten.			
 Kontinuerlig mätning av medarbetarkontinuitet hos kunder i hemtjänst egen regi.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Enheterna fortsätter mäta sin kontinuitet kopplat till sex olika intervaller av beviljade hemtjänststimmar varje månad. Resultaten sammanställs och jämförs mellan enheter och med staden i övrigt och ligger till grund för åtgärder för att nå en förbättrad medarbetarkontinuitet.			
 Starta ett nytt aktivitetscenter i anslutning till Dianagårdens seniorboende i Hjorthagen	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet pågår och aktivitetscentret kommer att invigas den 29 augusti i samband med Micasas invigning av seniorbostäderna.			
 Stärka målgruppsdialogen genom att utveckla pensionärsrådets roll och inflytande i nämndens strategiska utvecklingsarbete.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Rådet är i sin helhet referensgrupp för projektet Äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg samt ingår i arbetsgrupper inom ramen för projektet.			
 Upprätthålla Stjärnmärkning i hemtjänsten i egen regi.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet löper enligt plan.			
 Utredda de lokala förutsättningarna för att digitalisera processer i ledningssystemet för kvalitet i syfte att tillgängliggöra dem för medarbetarna.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys I budget för 2022 fick Socialnämnden och Äldrenämnden i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna, samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden. Under tertial 1 har fackförvaltningarna inventerat stadsdelarnas arbete och behov av programvara för processer till ledningssystemet. Förvaltningen har i sitt svar framfört att det finns ett stort behov av att kunna digitalisera processer och göra dem tillgängliga för medarbetarna. Resultatet av inventeringen kommer preliminärt att redovisas under våren 2022. Förvaltningens efterforskningar har visat att det finns utmaningar med att införa ett digitalt processprogram lokalt och ser stora fördelar med ett stadsgemensamt system eller program och inväntar därför resultatet från inventeringen.			
 Vid nyrekrytering av sjuksköterskor särskilt efterfråga specialistkompetens inom demens eller geriatrik.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet löper enligt plan.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldreomsorgsavdelningen och förskoleavdelningen ska tillsammans undersöka möjligheterna att utveckla ett närmare samarbete i syfte att bidra till möten mellan generationerna.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys I takt med att pandemin avtar kommer förskola och äldreomsorg att åter skapa förutsättningar för möten över generationsgränserna. Under våren kommer förskolan på Sandhamngatan 4 att bjudas in att delta i värmarknad på Rio vård- och omsorgsboende.			

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

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

Stadens näringslivspolicy beslutades av kommunfullmäktige i maj 2020. Nämndens huvuduppgift är att stärka företagarperspektivet i trygghetsarbetet och säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsområdet. I detta syfte har förvaltningen bjudit in näringsidkare och andra viktiga aktörer för platssamverkan runt Stureplan och Östermalmstorg. Stureplansgruppen, Sturegallerian, Östermalmshallen, City i samverkan, Tamgroup, polisen och trafikkontoret deltar i samverkan. Gruppen har identifierat frågor där det finns behov att samverka för att öka tryggheten i området och har numer en strukturerad mall för angelägna frågor så att de följs upp under året. Näringsidkarna pekar bland annat på problem med transporter och leveranser, att framkomligheten behöver förbättras samt uttrycker oro kring de pågående och kommande ombyggnationerna kring både Stureplan och Östermalmstorg.

Platssamverkansgruppen har under året fortsatt att träffas ungefär var sjätte vecka. En annan platssamverkansgrupp har nu etablerats kring Strandvägen. Denna grupp arbetar med den ordnings- och trafikrelaterade problematik som eskalerade under 2021. I denna platssamverkan deltar stadsdelsförvaltningen, polisen, trafikkontoret och Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Boende och näringslivet har konsulterats och informeras vid behov. Under våren och försommaren 2022 kommer flera åtgärder att genomföras på parkeringen och på Strandvägen för att förebygga de problem som förekom under 2021.

Under 2021 genomfördes en första företagsdialog för Östermalm och samordnades av Stockholm Business Region. Förutom representanter från det lokala näringslivet medverkade även ett flertal av stadens nämnder och bolag. Under dialogen framförde representanter från det lokala näringslivet bland annat att de upplevde att bristen på parkeringsplatser och svårigheten att sköta leveranser med bil inom stadsdelsnämndsområdet ställer till problem, inte minst för små och medelstora företag. En plats som pekades ut som särskilt bekymmersam var Karlaplan. Under 2022 kommer förvaltningen därför att initiera ett forum för framkomlighetsfrågor i samverkan med trafikkontoret för att se över situationen där.

Arbetsätt och goda exempel

Arbetet mellan förvaltningen och lokala företagare, med syfte att skapa förutsättningar för att personer över 65 år ska kunna äta en måltid eller fika i en trevlig miljö tillsammans med andra, erbjuds sedan 1 december seniorrabatt på några restauranger på Östermalm. Marknadsföring görs bland annat på stadens webbplats, i lokalpress och via förvaltningens Facebookgrupper. Marknadsföring kommer även att ske under seniorveckan den 9-13 maj.

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 näringslivspolicy.
- Samverka med Stockholm Business Region.
- Platssamverka med lokala näringsidkare runt Östermalms torg/Stureplan, Strandvägen samt andra platser där behov uppstår.
- Samverka med näringslivet i hållbarhetsfrågor.
- Ha en kontinuerlig dialog med och uppföljning av de företag som driver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden.


Förväntat resultat


Samverkan med lokala näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor vidareutvecklas.

Berörda näringsidkare upplever att dialogen är god och att de får återkoppling om de åtgärder som vidtas inom ramen för samverkan.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Initiera ett forum för framkomlighetsfrågor i samverkan med trafikkontoret för att se över situationen runt Karlaplan.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Kommer att genomföras under hösten.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Under 2020 ingicks ett medfinansieringsavtal med Humlegården fastigheter kring dagvattenåtgärder och upprustning av perennrabatt i Humlegården. Under 2022 ska parterna gemensamt sprida kunskap om projektet.	2021-01-01	2022-12-31	
Analys Parterna kommer sprida kunskap om projektet i samband med invigning av de genomförda dagvattenåtgärderna och den upprustade perennrabatten. Projektet skulle ha genomförts under 2021, men då inget giltigt anbud för framtagande av bygghandlingar inkom vid upphandling har det flyttats till 2022.			

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 prognos för helåret gällande fullmäktiges indikator samt underliggande nämndmål.

Till följd av det ökade besöksstrycket och behov av möjlighet till olika aktiviteter i parker och grönområden, anser förvaltningen att det finns behov av en helhetssyn på funktionerna i norra innerstadens parker. Alla funktioner kan inte finnas inom parkerna inom ett stadsdelsområde, men ett stort utbud kan finnas i norra innerstaden i sin helhet. Förvaltningen har under våren deltagit i stadsbyggnadskontorets nya arbete med strategisk friyteplanering, en samverkansmodell för ökad samsyn kring den långsiktiga gröna planeringen inom stadsdelsområdena.

Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden har varit i fortsatt fokus under perioden. Förvaltningen har bland annat deltagit i programarbetet för Loudden tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, med fokus på de gröna kopplingarna till Nationalstadsparken som det nya bostadsområdet kommer angränsa till.

Förvaltningen leder fortsatt arbetet i fokusgruppen Leva och bo, inom ramen för hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. I samarbete med exploateringskontoret och miljöförvaltningen har planering aktiviteter för det kommande året, som syftar till att inspirera och engagera till att leva mer hållbart, genomförts. Under våren och sommaren kommer bland annat vandringar för boende som syftar till att informera om stadsutvecklingen och hållbarhetsarbetet i området samt visningar av förvaltningens bikupa för förskolegrupper och övrig allmänhet genomföras i samarbete med Bee Urban. Förvaltningen har även anlagt en skatepark i etapp Ängsbotten tillsammans med exploateringskontoret, i syfte att aktivera en plats som är tillfälligt outnyttjad i väntan på byggnation av bostäder på platsen. Under april anlade förvaltningen också en ny stadsodling i den tillfälliga parken i etapp Brofästet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------	----------------	--------

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

Nämndmål: 2.2.1 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 enligt verksamhetsplan.

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 eller mellan brukare eller mellan verksamheter samt varustransporter 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, hybridbil eller kollektivtrafik. Endast i undantagsfall nyttjas taxi eller privata bilar.

Förvaltningen planerar inte att ta fram plan för uppbyggnad av laddinfrastruktur till parkerings- eller garageplatser eftersom förvaltningen inte har rådighet över någon fastighet med parkerings- eller garageplatser. Trafikkontoret genomför dock uppbyggnad av laddinfrastruktur på bland annat Valhallavägen och Narvavägen.

Arbetsätt och goda exempel

- En konsekvens av pandemin är att digitala möten har tillämpats i mycket stor utsträckning, vilket lett till att resandet har minskat betydligt. Ambitionen är att även fortsättningsvis arbeta med mer digitala möten än innan pandemin för att minska resande och restider samt främja effektivare arbetsätt och god framkomlighet.
- Tack vare beviljade klimatinvesteringsmedel har ytterligare elva el-cyklar beställts i syfte att förbättra miljöprestandan för förvaltningens transporter. Cyklarna kommer användas inom hemtjänstverksamheten samt för att stärka förvaltningens cykelpool.

Nämndmål: 2.3.1 Nämnden främjar god framkomlighet och transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



- Samverka med trafiknämnden och andra berörda aktörer för förbättrad framkomlighet.
- Utgå från nämndens miljö- och klimathandlingsplan.
- 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

Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och lätt avhjälpna hinder åtgärdas kontinuerligt. Transporter och arbetsmaskiner som används inom nämndens verksamheter är klimatsmarta och drivs på ett miljövänligt sätt.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utreda smart system för befintliga skräpkorgar.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Genomföra miljörevision av parkdriftsentreprenörens maskinpark.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Miljörevisionen kommer genomföras under hösten.			
 Revidera nämndens resepolicy så att den överensstämmer med stadens kommande rese- och mötespolicy och implementera denna. (Aktiviteten förutsätter att stadens rese- och mötespolicy beslutas under året.)	2020-01-01	2022-12-31	
Analys Stadens rese- och miljöpolicy är ännu inte beslutad i kommunfullmäktige och datum för beslut är ej satt.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls utöka antalet elcyklar inom hemtjänsten och förvaltningens cykelpool.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits och elva cyklar med tillbehör har beställts.			

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Verksamheternas kultur- och fritidsutbud

Nämnden har fortsatt arbetat aktivt med att erbjuda anpassade aktiviteter tillgängliga för alla åldrar.

Aktiviteter för barn och unga

Parkleken och öppna förskolan, Hjortgläntan, har på mindre än ett år blivit en självklar samlingspunkt för såväl områdets allra yngsta invånare med familjer samt förskolor och skolors fritidsverksamhet. Hjortgläntan bidrar till att stärka områdets hållbarhetsprofil med sitt fokus på hållbara aktiviteter i form av återbruk.

Nämndens fyra parklekar erbjuder verksamhet och aktiviteter utifrån besökarnas behov. Under sportlovet och påsklovet har dagliga aktiviteter erbjudits i form av bland annat femkamp, grillning, påskpyssel och snickring. Möte med professionella kulturaktörer har under perioden varit begränsat på grund av pandemin, men planeras att ske senare under våren.

Förskolorna välkomnar kulturförvaltningens tillfälliga subvention om 80 procent vid inköp av professionella kulturaktiviteter via Kulan. Under pandemin har förskolorna främst tagit del av professionella kulturaktiviteter på förskolans gård via stadsdelens insats Kulturen kommer. Nu planerar förskolorna att jämte kulturaktiviteter på förskolornas gårdar även besöka stadens scener, museer och bibliotek med mera.

Ungdomsgården Humlanhuset lägger särskild vikt vid att öka de ungas möjlighet att påverka utbudet och vara med och utforma aktiviteterna, vilket är i linje med den inriktning som

stadsdelsnämnden hösten 2021 beslutade för fritidsverksamheten på Östermalm.

Fritidsledarna har påbörjat ett arbete med att erbjuda fler regelbundna ledarledda aktiviteter inom kultur, idrott och matlagning. Arbetet innefattar även arrangemang som konserter, discon, festivaler och idrottsturneringar som ska locka nya ungdomar. Särskilda satsningar görs för att stärka tjejers deltagande, bland annat genom tjejmiddagar tillsammans med ungdomsmottagningens kuratorer. För att främja läsande har ett samarbete inletts med biblioteket. Under våren startar Humlanhuset ett samarbete med en musikproducent. Syftet är att erbjuda workshops då musik är en viktig del i unga människors dagliga liv. Det kan bidra till en förstärkt identitet, ge en känsla av gemenskap och sammanhang samt öppna möjligheter till att träffa nya vänner med samma intresse för musiken.

Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning

Nämndens gruppbostäder använder nätverket Fritid för alla och informationsutskicket Fritid och kultur som underlag för planering av kultur och fritidsaktiviteter. För personer boende på servicebostad säkerställs den enskildes möjlighet till en aktiv fritid med friluftsliv och kultur genom den individuella genomförandeplanen som utgår från den boendes önskemål.

Verksamheterna samlar även in förslag från de boendes anhöriga samt har kulturombud.

Vårtans gruppbostad har en kulturverkstad där de boende utifrån förslag kan genomföra aktiviteter som dans, musik, bokklubb, pyssel samt sällskapsspel och TV- spel.

Verksamheterna arbetar för närvarande med planering av sommaraktiviteter, i form av resor med övernattninng och aktiviteter som ska utföras både enskilt och tillsammans i grupp.

Startpunkten Hjorthagen har under årets första månader erbjudit aktiviteter i form av biobesök, bowling, promenader, museer och fredagsmys. Under påsken arrangerades påsklunch och påskmiddagar. Samarbetet med Svenska kyrkan i Olaus Petri kyrkas lokaler fortskrider och möjliggör att deltagarna varje onsdag bland annat kan spela innebandy och biljard. Verksamhetens brukarråd har åter startats upp efter pandemin och inför sommaren hålls planeringsdagar där verksamheternas besökare är med och planerar de gemensamma aktiviteterna.

Aktiviteter för seniorer

Rio vård- och omsorgsboende arbetar med att genomföra kultur och fritidsaktiviteter utifrån pandemins fortsatta begränsningar. Verksamhetens aktivitetssamordnare anpassar aktivitetssutbudet och aktiviteter sker på respektive våningsplan. Bland annat erbjuds sittgymnastik, maträtter från olika kulturer, frågesporter, enskilda anpassade aktiviteter, utflykter till gårdet och aktiviteter på gården med säkert avstånd. Större gemensamma aktiviteter sker utomhus, däribland den vårmarknad som verksamheten just nu planerar inför.

På dagverksamheterna används musik och sång generellt som ett dagligt inslag i verksamheten. Anhörigkonsulenterna arbetar med att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för de anhöriga som vårdar en närstående. En aktivitet som erbjudits under 2022 är besök på Liljevalchs vårsalong. På träffpunkterna erbjuds möjlighet att delta i kulturella aktiviteter som exempelvis bokcirkel, musikunderhållning, målargrupp, språkkurser, filmvisning och berättarpromenader med guide. Antalet besökare har ökat något efter det att restriktionerna i samband med pandemin har tagits bort.

Föreningslivet

I februari fattade nämnden beslut om fördelning av föreningsstöd. I samband med ansökan redovisar föreningarna för föregående års verksamhet och ekonomi. Uppföljningen visade att föreningsstödet går till seriösa föreningar som utgår från demokratiska värderingar och som kompletterar nämndens utbud av kultur och aktiviteter tillgängliga för alla. Totalt 17 föreningar ansökte och beviljades stöd. Av dessa var det en som sökte för första gången.

Förvaltningens uppföljning av genomförd verksamhet visade att föreningar som beviljades stöd 2021 använde det i enlighet med nämndens beslut, med undantag för två föreningar. Dessa kunde inte genomföra sin verksamhet och återbetalade därför stödet.

Minnesplats för Tim Bergling/Avicii

Arbetet med att tillskapa en minnesplats för Tim Bergling/Avicii har under perioden pågått enligt plan. Konstverket beräknas vara på plats i Humlegården efter sommaren och då kommer även en invigning att genomföras. Planering av invigningsprogrammet har inletts.



Aktiviteter, spontanidrott och rekreation i parker och grönområden




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

















I syfte att stärka lekmöjligheterna på Östermalm pågår flera upprustningsprojekt av lekplatser inom stadsdelsområdet. Framtagande av bygghandlingar inför byggstart av upprustningen av Tessinparkens parkleks utemiljö har pågått under perioden. De tre programförslagen för upprustning av Ruddammsparken och Nobelparken har också godkänts av stadsdelsnämnden under perioden och framtagande av bygghandlingar pågår. Förvaltningen har även beviljats extra medel för upprustningsarbeten och byte av fallunderlag på lekplatser. Åtgärderna påbörjas under våren.

Arbetsätt och goda exempel

- Skolklasser i åk 6 och 7 har bjudits in till Humlanhuset i syfte att ungdomarna ska lära känna fritidsledarna och få tillfälle att prova på aktiviteter ur basutbudet.
- Tillsammans med exploateringskontoret har förvaltningen under perioden anlagt en en tillfällig skatepark i etapp Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden. Platsen har stått outnyttjad i väntan på byggnation av bostäder.
- Ett samarbete har inletts med studenter från Open lab med utmaningen att nå seniorer på Östermalm som är ofrivilligt ensamma. Samarbetet inkluderar bland annat att sammanställa seniorers önskemål av aktiviteter på de öppna mötesplatserna. Samarbetet beskrivs under mål 1.5.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och				91		75 %	75 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden								
●  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		75 %	75 %	2022
●  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				77 %		76 %	76 %	2022
●  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				75 %		65 %	65 %	2022

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

Nämndmål: 2.4.1 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, Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022 samt Kulturstrategiskt program för Stockholms stad.
- Erbjudna samtliga förskolebarn professionella kulturupplevelser.
- Erbjudna regelbundna kultur- och fritidsaktiviteter i parklekarna, Humlanhuset, stadsdelens öppna träffpunkter samt boenden.
- Implementera stadens fritidsgårdsstrategi och samverka med andra stadsdelar för att kunna erbjuda ett större utbud av anpassad fritidsverksamhet.
- Verksamheternas kulturombud erbjuds utbildningsinsatser och möjlighet att sprida goda exempel genom interna nätverk.
- Stödja ideella föreningar som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.
- Tillämpa nämndens regelverk för föreningsstöd med tydliga och transparenta principer samt samverka med kulturnämnden och övriga bidragsgivande nämnder för att bidra till förutsägbara villkor för ideella föreningar.


Förväntat resultat

Förskolebarn får ta del av och möta olika sorters kulturutbud. Ungdomar påverkar utbudet och är med och utformar aktiviteterna på fritidsgården Humlanhuset. Besökare på öppna träffpunkter för äldre upplever att verksamheten ger utrymme för medskapande, delaktighet och gemenskap. Föreningsstödet går till seriösa föreningar som utgår från demokratiska värderingar och bidrar till utbudet av aktiviteter för barn, unga, äldre vuxna och personer med funktionsnedsättning.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår som planerat.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Erbjudna professionell scenkonst för förskolebarn på scener och förskolegårdar inom Östermalms stadsdelsområde.	2022-01-01	2022-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Samtliga förskolor har erbjudits möjlighet att boka föreställningar genom den lokala insatsen "Kulturen kommer". Utbudet består av fem föreställningar som bokas via nämndens kultursekreterare. Tre av föreställningarna besöker förskolans gård och två spelas på Folkkulturcentrum i Hjorthagen. Syftet är att underlätta för kulturombuden att boka och därigenom säkerställa uppfyllnad av en likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser, enligt stadens program Kultur i ögonhöjd. Totalt har 54 föreställningar bokats med 80 procent subvention från Kulturförvaltningen. Föreställningarna erbjuder en variation av cirkus, teater och musik. Samtliga förskolor har inom utsatt budget för 2022 kvarstående medel att bekosta ytterligare professionella kulturaktiviteter.</p>			
▶	Genomföra platsbesök hos dem föreningar får föreningsstöd från nämnden i syfte att stärka uppföljning och samverkan med föreningsliv.	2022-01-01	2022-12-31	
	<p>Analys</p> <p>Arbetet pågår enligt plan.</p>			
▶	Genomföra undersökning på de öppna mötesplatserna för äldre vuxna för att fånga besökarnas behov och önskemål som underlag	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för fortsatt verksamhetsutveckling.			
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Utifrån resultaten från genomlysningen av fritidsverksamheten och stadens kommande fritidsgårdsstrategi utveckla arbetet på Humlanhuset.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



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

Förväntat resultat







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

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 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som är nöjda med möjligheterna att spontanidrotta (motionera/idrotta utan ledare/tränare)				89 %		89 %		2022
 Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker				89 %		89 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
och grönområden								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av program för upprustning av Kaknäs lekplats.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet kommer starta under hösten.			
 Genomföra en kulturhistorisk vandring för allmänheten i en park på Östermalm.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys En kulturhistorisk vandring kommer genomföras i samband med seniorveckan den 11 maj.			
 Genomföra projektering och byggstart för ny temalekplats vid Tessinparkens parklek.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Projektering pågår och byggstart planeras till senare under våren.			
 Genomföra upprustning av fallunderlag på befintliga lekplatser, förutsatt att ansökan om särskilda medel lekplatser beviljas	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Påbörja arbetet för att tillskapa en ny temapark i stadsdelen.	2021-02-11	2022-12-31	
 Tillskapa en minnesplats efter Tim "Avicii" Bergling på centrala Östermalm.	2021-02-11	2022-08-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls delvis

Analys

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

Miljömässigt hållbara verksamheter

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att fortsätta arbetet med energieffektiviserande åtgärder såsom utbyte av gammal belysning till LED samt utbyte av gamla energislukande vitvaror. På grund av rådande situation och händelser i omvärlden upplever Sverige den högsta inflationen på över trettio år, enligt SCB. Förvaltningen ser en prisökning på uppåt 30 procent för flera klimatinvesteringsprojekt. Då ytterligare klimatinvesteringsmedel inte är möjligt att söka är prognosen att alla planerade projekt inte kommer kunna genomföras under året.

Plast och engångsartiklar används inom nämndens verksamheter främst av skydds- och hygienskäl. Stora volymprodukter är bland annat plasthandskar, munskydd, visir, förkläden, blöjor, inkontinensprodukter och skoskydd. Uppdraget att minska användandet fokuseras på onödiga plast- och engångsartiklar, exempelvis har en plastkampanj genomförts under våren där engångsskoskydd på förskolorna tagits bort. Arbetet med att minska användningen och exponering av skadliga kemikalier fortsätter. Bland annat pågår ett arbete där ambitionen är att minska antalet kemikalier som används inom förskolan med cirka 75 procent. Genom att minska antalet kemikalier och bara tillåta användande av ett fåtal kemikalier underlättas både inköp, användande och uppföljning.

Under perioden har andelen ekologiska livsmedel ökat från 51,47 procent till 54,67 procent. Prognosen är att andelen ekologiska livsmedel kommer att öka ytterligare under året. Prognosen baseras dels på pågående arbete inom förvaltningens köksnätverk samt att kostentreprenadsavtalen omförhandlas. Ett kostentreprenadsavtal träder i kraft senare under våren och det andra träder i kraft under hösten. Båda avtalen kommer innehålla en formulering som föreskriver att andelen ekologiska livsmedel ska följa stadens målnivåer.

Anpassning av parker till nya klimatförutsättningar och främjande av ekosystemtjänster

Arbetet med anpassning till nya klimatförutsättningar och med att bidra till främjande av ekosystemtjänster i parkerna har fortgått under perioden. I syfte att skapa nya sociala mötesplatser och bidra till biologisk mångfald i parkerna erbjuder stadsdelsförvaltningen brukaravtal för stadsodling.











Förvaltningen deltar under året i satsningen Grönare Stockholm etapp 4, för klimatanpassning och ökad biologisk mångfald, som leds och finansieras av trafikkontoret. Under perioden har planering pågått med trafikkontoret för klimatanpassningsåtgärder i Roslagsparken och Valhallavägen. Förvaltningen har under perioden också deltagit i trafikkontorets planeringsarbete med skyfallsåtgärder inom stadsdelsområdet.





För att bättre rusta Humlegården för kraftiga regn sökte och beviljades förvaltningen klimatinvesteringsmedel för projektering och anläggning av ett skyfallsmagasin 2021. Projekteringen kunde inte genomföras under 2021 då inget giltigt anbud för framtagandet av bygghandlingar inkom vid upphandling. Förvaltningen beviljades att flytta erhållna klimatinvesteringsmedel till år 2022. I samverkan med trafikkontoret och med stöd av ett konsultbolag planeras för framtagande av bygghandlingar för skyfallsmagasinet.











Arbetssätt och goda exempel

- I syfte att skapa en ny social mötesplats och bidra till biologisk mångfald har förvaltningen, i samarbete med exploateringskontoret, anlagt en ny stadsodling i den tillfälliga parken vid etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Stadsodlingen är tillfällig i väntan på vidare exploatering i etapp Kolkajen.
- Miljö och hållbarhet är frågor som förvaltningens förskolor arbetar intensivt med. Utöver kemikaliesmart förskola, plastkampanjer, energi och avfallsfrågor bedriver man exempelvis inom Norra Djurgårdsstadens förskolor även ett värdegrundsarbete. I detta arbete får barnen förutsättningar för att utveckla ett empatiskt och respektfullt synsätt gentemot djur, natur och medmänniskor. Barnen får möjlighet att utveckla ett

reflekterande synsätt kring viktiga livsfrågor och verktyg för att bygga tillit till sin egen förmåga att ta ställning och uttrycka sin ståndpunkt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	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 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	93 %			92 %		90 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	54,67			51,47		65 %	65 %	2022
Analys Prognosen är att andelen ekologiska livsmedel kommer att öka ytterligare under året beroende på pågående arbete inom köksnätverk samt nya kostentreprenadsavtal.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,5 kg CO2 per kg livsmedel			1,51 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	2,47 GWh					2,51 GWh	1945 GWh	2022
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås med tanke på att energistatistik för löpande 12 månader till och med 1 april 2020 visar ett utfall på 2,47 GWh. Köpt energi är ett trubbigt mått. Det är svårt att minska energiförbrukningen samtidigt som stadsdelsområdet växer och nya verksamheter tillkommer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden			
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 2.5.1 Nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Utveckla arbetet med köksnätverk och miljöcoachgrupp inom förskolan.
- Genomföra åtgärder enligt Riktlinjer 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.
- Tillsammans med fastighetsägare verka för att fler verksamheter får goda möjligheter till matavfallshantering.
- Minimera användningen av onödiga plast- och engångsartiklar.








Förväntat resultat


Energianvändningen i förvaltningens lokaler minskar. Andelen ekologisk och klimatsmart mat i verksamheterna ökar. Matsvinnet minskar, medan källsortering och matavfallssorteringen 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)	53,99			54,6		54,5		2022
Analys För de löpande 12 månaderna är energianvändningen 2,47 GWh och lokalytan är 45 806 kvm, prognosen är att årsmålet kommer att uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energikartlägga Rio vård och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
Analys På grund av att Coronarestriktionerna återigen skärptes under början av året gick det inte att genomföra platsbesök för energispecialister från energicentrum, studenterna från KYH samt förvaltningens lokalfunktion och miljösamordnare. Energikartläggningen genomfördes istället på Villagatans förskola. Förvaltningen planerar ändå att genomföra en energikartläggning på Rio vård och omsorgsboende under hösten, fast i en enklare tappning tillsammans med energicentrum och Micasa.			
 Genomföra aktivitet där engångsskoskydd tas bort på förskolan i syfte att minska onödigt plast och engångsartiklar	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Plastkampanjen är genomförd.			
 Genomföra matsvinnsmätningar inom nämndens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Fortlöper enligt plan. Matsvinnsmätning är planerad att genomföras under maj och oktober.			
 Implementera resultatet av den gemensamma upphandlingen kring verksamhetsavfall.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Stadens gemensamma upphandling beräknas vara klar under hösten.			
 Minska antalet kemikalier som används inom nämndens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Projektet fortlöper enligt plan. Förslag på kemikalielista med endast nödvändiga kemikalier är framtagen för förskolan och ska ut på remiss till verksamheterna.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet att byta ut energislukande belysning till LED.	2021-01-01	2022-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits. På grund av ökade priser är prognosen att förvaltningen inte kommer kunna genomföra alla planerade klimatinvesteringsprojekt.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet med att byta ut uttjänta vitvaror mot energieffektiva alternativ.	2021-01-01	2022-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har erhållits. På grund av ökade priser är prognosen att förvaltningen inte kommer kunna			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
genomföra alla planerade utbyten av vitvaror.			
 Utse årets klimatsmarta enhet	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Projektets innehåll, utformning och struktur är under framtagande. Prognosen är att aktiviteten kommer att genomföras under året.			

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

 Uppfylles 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 stadsdelsområdet så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.
- Tillämpa strategier för dagvattenhantering.
- Utreda 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 skyfall stärks. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga en ny stadsodling i den tillfälliga parken i Brofästet i Norra Djurgårdsstaden	2022-01-01	2022-12-31	
Analys I syfte att skapa en ny social mötesplats och bidra till biologisk mångfald har förvaltningen, i samarbete med exploateringskontoret, anlagt en ny stadsodling i den tillfälliga parken vid etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, i väntan på exploatering i etapp Kolkajen. Stadsodlingen består av cirka 25 odlingslådor och allmänheten har under våren möjlighet att anmäla intresse för att odla i en låda under säsongen.			
 Genomföra klimatanpassningsåtgärder i Humlegården	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Förvaltningen har under perioden arbetat med att upphandla en konsult för framtagande av bygghandlingar för projektet.			
 Sköta strandlinjerna inom Östermalms stadsdelsområde så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten i varje parkupprustningsprojekt.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
 Återplantering av träd och perenner.	2022-01-01	2022-12-31	
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, prognosen är att båda kommer att uppnås. Bedömningen av måluppfyllelsen görs med utgångspunkt i verksamhetsmässig och ekonomiskt utfall första tertiet.



KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer, utifrån resultatet per april, att målet kommer att uppnås baserat på fullmaktiges indikatorer samt att nämnden redovisar ett överskott. Överskott prognosticeras inom äldreomsorgen men framtida efterfrågan på olika insatser för de äldre såsom dagverksamhet, hemtjänst och platser på vård och omsorgsboende är ökande. Det gör att prognosen kan komma att justeras ner om utvecklingen fortsätter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,6 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %			97,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
r								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022

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

Det förväntade resultatet bedöms uppnå msed hänvisning till redovisade resultat.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

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

Attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö

Resultatet av medarbetarenkäten har redovisats. Aktivt medskapandeindex, AMI, nådde 82, vilket är en höjning från föregående år och det innebär att nämndens årsmål, 82, uppnås. Resultatet kan jämföras med stadens samlade AMI-resultat som är 80. Östermalms svarsfrekvens på 96 procent låg även i år i topp bland stadsdelsförvaltningarna, och är en höjning med sex procentenheter från föregående år. Det ger en hög tillförlitlighet i resultatet och en bra plattform för att arbeta vidare med handlingsplaner kring vad som är viktigt att förvalta, förädla och vad som behöver utvecklas.

Förvaltningen har genomgående mycket goda resultat. Resultaten redovisas som indexvärde mellan 0 och 100. Lägsta indexvärde för förvaltningen är 71 vilket innebär att utmaningen till stor del kommer att handla om att förvalta och förädla. Alla chefer har fått sina

resultatrapporter på avdelnings- och enhetsnivå. Analys av resultatet och identifiering av förbättringsområden med åtgärder för att behålla eller förbättra resultaten görs på enhetsnivå under våren och följs upp under hösten.

Enligt förvaltningens förväntade resultat ska sjukfrånvaron ligga på en sund nivå. Under början av 2022 slog pandemin återigen till och i flera verksamheter uppstod en hög smittspridning och ökad sjukfrånvaro kopplad till detta. Trots detta bedömer förvaltningen att årsmålsättningen för sjukfrånvaron kommer att kunna nås.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud på förvaltningen har genomförts under våren. Utifrån resultatet av den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 pågår ett utvecklingsarbete med bland annat en verksamhetspecifik introduktion för visstidsanställda, inhyrda och praktikanter i vilken arbetsmiljöinformation ingår. Ett partsgemensamt material har även tagits fram i syfte att öka andel lokala skyddsombud på förvaltningen.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen har från 2022 blivit en akademisk nod. Det innebär samverkan med högskolor och universitet för att ta emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning, delta i olika forskningsprojekt och implementera nya metoder för att utveckla äldreomsorgen. Ett arbete pågår för att synliggöra detta både inom och utanför förvaltningen, exempelvis genom att alla rekryteringsannonser inom äldreomsorgen ska innehålla information kring akademisk nod. Vidare arbetar alla enheter med sina framtagna kompetensförsörjningsplaner och frågan är en stående punkt i samverkan. Inom äldreomsorgen har ett arbete med Omsorgsförmedlingen påbörjats där syftet är säkerställa kompetensbehov och öka ungas intresse och kunskap om äldreomsorgen.

Informationssäkerhet

I samband med verksamhetsberättelsen 2021 gav nämnden förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för utveckling av dataskyddsarbetet. I bilaga 3 redovisar förvaltningen enligt uppdraget en plan för att under året bland annat utveckla organisationen för dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor, fortsätta arbetet med informationsklassningarna samt utveckla och kvalitetssäkra förteckningen över registrerade personuppgiftsbehandlingar.











Digitalisering inom äldreomsorgen





DigiCenter för seniorer startade sin verksamhet i juni 2021 med en heltids digital fixartjänst som erbjuder information, kunskap och praktisk hjälp med digital teknik genom träffar på de öppna mötesplatserna och genom hembesök. Den digitala fixaren erbjuder också stöd via telefon varje helgfri vardag. Tjänsten är mycket uppskattad och efterfrågad under perioden 10 januari -8 april 2022 har 92 individuella bokningar, av 61 unika personer, gjorts varav 58 hittills är avklarade. Därtill kommer de som får hjälp vid drop-in tillfällen och via telefon. Det mest efterfrågade är grundläggande hjälp med dator, surfplatta eller telefon. Hjälp med att komma igång med Swish, e-post, sms, internetbank och videosamtal är andra efterfrågade kategorier. Under våren invigs DigiCenters lokaler på Sandhamnsgatan 8 med ett öppet hus i samband med stadsdelens seniorvecka.







Trygg senior är ett samarbetsprojekt mellan äldreomsorgsavdelningarna på Östermalm och Enskede-Årsta-Vantör med fokus på digitalisering inom hemtjänst och tryggt mottagande. Projektets första område var att utforska om fysisk tillsyn kunde ersättas med digital tillsyn med videomöten. Det visade sig att verksamheten inte har tillräckligt många tillsynsbesök för att detta skulle vara en lösning i Stockholms stad idag. Projektet har därefter blivit inbjudna till SLK-IT:s införandeprojekt av Säkra digitala möten och har under tertial 1 förberett ett mindre test av detta för att utforska om det finns ett mervärde för kund och medarbetare att ha videomöten tillsammans. Perspektivet är utforskande enligt en tjänstedesignprocess. Projektet fokuserar inte på själva tekniken, utan om och i så fall vilket värde tekniken kan uppfylla för kund och verksamhet.

Arbetsätt och goda exempel

Förvaltningen deltar i stadens pilotverksamhet för att införa digitala ansökningar för ekonomiskt bistånd. Arbetet sker inom ramen för Modernisering av sociala system med elektronisk ansökan för ekonomiskt bistånd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde  x	82	83	82	81		82	83	2022
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	4,68 %			2,41 %	3,6 %	2,9 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Initialt under året har flera konsulter anlåtats inom individ och familjeomsorgen under pågående rekryteringar. Detta görs för att trygga en rättssäker handläggning och en god arbetsmiljö för medarbetarna tills vakanserna är tillsatta.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				75		80	84	2022
Analys								
Prognosen är att årsmålet endast delvis kommer att uppnås, även om totalresultatet förväntas öka. Index Bra arbetsgivare består av tre delindex. Vad gäller <i>jämställdhetsindex</i> har inga större förändringar skett sedan föregående mätning. <i>Attraktiv arbetsgivareindex</i> baseras på andel tillsvidareanställningar, korttidssjukfrånvaron och avgångar på egen begäran. Andelen tillsvidareanställningar har ökat, avgångar på egen begäran har minskat men korttidssjukfrånvaron har ökat till följd av pandemin. <i>Rekommendera arbetsplats</i> , slutligen, 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. Resultaten har bibehållits respektive förbättrats vilket innebär att detta delindex kommer att öka jämfört med								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
föregående år.								
  Sjukfrånvaro ♀	8,4 %	5,2 %	7,8 %	7,8 %	7,9 %	7,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys Under första månaderna av 2022 upplevde förvaltningen en stor påverkan av pandemin och dess effekter på sjukfrånvaro. Verksamheter som tidigare hade skonats fick utmaning med bemanning. Förvaltning ser dock att det ska vara möjligt att nå till satta årsmålet.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	3,9 %	3,4 %	4 %	3,39 %	3,4 %	3,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Analys Korttidsfrånvaron har påverkats av att pandemins smittspridning var hög i början av 2022. Förvaltning ser dock att det ska vara möjligt att nå årsmålet trots detta.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.1 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 arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare respektive förskollärare och barnskötare.
- Tydliggöra förvaltningens studenterbjudanden
- Samtliga enheter arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.
- Samtliga enheter undersöker löpande risker i arbetet och upprättar en handlingsplan för organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt diskriminering.
- Erbjudna chefer och skyddsombud utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Öka chefernas kompetens gällande organisatorisk och social arbetsmiljö och aktiva åtgärder.
- Öka förutsättningarna för mångfald och minska risken för diskriminering genom att använda

kompetensbaserad rekrytering.




- Erbjudna chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering och rekryteringsprocessen.
- Fortsätta utveckla digitala introduktioner.
- Tillvarata medarbetares upplevelser vid avslut av anställning och utveckla arbetet med avslutsenkät och avslutssamtal.
- Varje chef, tillsammans med medarbetarna, omsätter och tydliggör vad lönekriterierna innebär på respektive arbetsplats.
- Uppdatera och erbjuda utbildning om rutiner gällande hot och våld.
- Erbjudna heltid till medarbetare med ofrivillig deltid.
- Löpande göra uppföljning och analys av utvecklingen av sjukfrånvaron.
- Riktade insatser till enheter som har hög sjukfrånvaro och eller personalomsättning.
- Ökad kommunikation i sociala medier för att stärka vår arbetsgivarvarumärke

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 fortsatt ligger på en hög nivå. Förvaltningen arbetar systematiskt med att förebygga diskriminering, kränkande särbehandling, hot och våld. Om någon medarbetare utsatts har åtgärder vidtagits och ett långsiktigt stöd erbjudits. Sjukfrånvaron ligger på en sund nivå.



Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex	81	83	80	80		80		2022
 Medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats (procentuellt index)	74	76	74	74		75		2022
Analys								
Östermalms stadsdelsnämnd								
Resultatet 74 innebär att vi ligger kvar på samma nivå som föregående års mätning. Årsmålet uppnås dock inte helt. Förvaltningens resultat ligger på samma nivå som genomsnittet för staden, som också var 74. 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,	89	90	88	87		90		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sexuella trakasserier och repressalier. (Procentuellt index)								
Analys								
Årsmålet uppnås inte helt, men har ökat med två procentenheter jämfört med föregående år. Arbetet med att göra rutinen känd fortsätter liksom arbetet med att utveckla introduktionen som inkluderar arbetsmiljö och aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska kartlägga och bedöma risker för att förebygga hot och våld.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
En arbetsgrupp med representanter från verksamheterna startar upp i maj. Arbetsgruppens uppdrag blir att uppdatera den övergripande rutinen som inkluderar arbetssätt och mallar för det förebyggande arbetet med hot och våld. Under hösten ska det säkerställas att alla verksamheter har kartlagt och bedömt risker samt tagit fram handlingsplaner för att förebygga hot och våld.			
 Erbjuder fördjupad verksamhetsspecifik utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, hot och våld, OSA inklusive aktiva åtgärder.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
En fördjupningsutbildning i organisatorisk arbetsmiljö kommer att genomföras vid tre tillfällen för chefer med tema arbetsbelastning och arbetstid, friskfaktorer i arbetslivet och kränkande särbehandling. Målet är att chefer ska få med sig praktiska verktyg att använda i verksamheten. Även kompetensutveckling gällande att i det systematiska arbetsmiljöarbetet förebygga samt hantera hot och våldssituationer kommer genomföras under hösten.			
 Implementera stadens chefsprofil	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
Förvaltningen fortsätter att arbeta med ledarskap och stadens chefsprofil under Chefsforum.			
 Kartlägga och analysera hur förvaltningen kan stärka medarbetarskapet	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
Arbetet fortsätter enligt plan.			
 Säkerställa att samtliga medarbetare har god kännedom om rutin om kränkande särbehandling och trakasserier genom att utveckla introduktionen.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
Ett arbete pågår för att ta fram en verksamhetsspecifik introduktion där arbetsmiljöinformation ingår som särskilt riktar sig till medarbetare som är visstidsanställda, praktikanter eller inhyrda. En översyn sker även av förvaltningens gemensamma digitala introduktion i syfte att säkerställa en tydlighet kring vilka rutiner som finns gällande kränkande särbehandling och trakasserier.			
 Ta fram en strategi för att stärka kommunikationen i sociala medier och därigenom stärka arbetsgivarvarumärket	2022-01-01	2022-12-31	
Analys			
En plan för ett starkt arbetsgivarvarumärke har tagits fram i samarbete mellan HR-avdelningen och kommunikationsenheten. Planen innehåller aktiviteter kopplade till sociala medier för att tydliggöra karriärvägar och öka kunskapen om olika befattningar som finns inom förvaltningen.			
 Undersöka möjligheten att inrätta en karriärtjänst per	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskoleområde.			
Analys Undersökning pågår.			
 Utveckling av introduktionen genom att inkludera verksamheternas introduktion i digitala arbetsverktyg.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Förvaltningen uppmuntrar och stöttar enheter i framtagandet av enhetsspecifika introduktioner i det digitala verktyget utbildningsplattformen.			
 Öka kunskaperna om kompetensbaserad rekrytering genom uppföljning och utbildning för cheferna.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Under hösten planeras en chefsutbildning i kompetensbaserad rekrytering och fördomsfri rekrytering.			

Nämndmål: 3.2.2 Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- 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.
- Fortsätta delta i det stadsgemensamma projektet Vinst och upphandlings- och avtalssystemet Kommers.
- Bidra i stadens arbete med kategoristyrning inför upphandlingar genom medverkan med kompetens i kategoristyrningsteam.
- Vidareutveckla användandet av skolplattformen inom förskolan.
- Utveckla användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik inom funktionshinderomsorgen.
- Säkerställa att boende i bostäder med särskild service har tillgång till datorutrustning och bredband med tillräcklig bandbredd för att möjliggöra videosamtal.
- Vidareutveckla stöd för äldre vuxnas användande av digitala produkter genom DigiCenter, digital fixartjänst och projektet Trygg senior.
- Utifrån behovskartläggning höja den digitala kompetensen inom äldreomsorgens verksamheter.
- Inom ramen för DigiCenter och Trygg senior involvera äldre vuxna i utformandet av insatser och produkter.

Förväntat resultat

Arbetet med informationssäkerhet bedrivs på ett systematiskt och riskbaserat sätt. Äldre vuxna ges möjlighet att medverka i utformningen av insatser, arbetssätt och produkter kopplade till digitalisering och får vid behov stöd för att använda digitala verktyg. Äldreomsorgen har kunskap om verksamheternas digitala kompetens och har påbörjat utbildningsinsatser riktat till medarbetare. Ökade kunskaper om digitala verktyg hos medarbetarna i socialtjänstens utförarverksamheter möjliggör stärkt stöd till brukarna.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka kompetens om digitala verktyg hos medarbetare i utförarverksamheterna inom socialtjänsten i syfte att ge digitalt stöd till brukare.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Medarbetare inom socialtjänstens utförarverksamheter har fått utbildning i digitala verktyg. Arbetet kommer att fortgå under året.			
 Undersöka förutsättningarna för att bredda målgruppen för en digital fixartjänst att även omfatta personer med funktionsnedsättning med målet att inrätta en sådan tjänst under 2022.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet pågår med målsättning att vara igång med en digital fixartjänst för målgruppen före sommaren.			
 Upprätta och implementera lokal informationssäkerhetsanvisning	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Förvaltningen avvaktar stadens mall för lokal informationssäkerhetsanvisning. Arbetet med lokal informationssäkerhetsanvisning beräknas påbörjas efter sommaren.			
 Utöka den digitala fixartjänsten inom äldreomsorgen för att svara mot behov och önskemål.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet löper enligt plan och rekrytering av medarbetare är påbörjad.			
 Vidareutveckla DigiCenter för seniorer och i samverkan med Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd stödja och driva arbete med digitalisering och välfärdsteknik.	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Arbetet löper enligt plan, se text under mål 3.2.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse

Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1605,6	0	9,8	1608,4	7,0
Kostnader	1780,8	0	25,5	1799,3	7,0
Intäkter	175,2	0	15,7	190,9	0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					6,9
Resultatenheternas överskott från 2021					20,2
Resultatenheternas överskott till 2023					20,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					7,0

Nämnden har beviljats i verksamhetsplanen sökta medel om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar och i verksamhetsberättelse begärd ombudgetering om 6,5 mnkr för skyfallsåtgärder i Humlegården.

I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2022 fördelades till stadsdelen 0,7 mnkr för miljösamordnare, 2,2 mnkr för platssamverkan, 2,0 mnkr för aktivitetscentra, 0,5 mnkr för klimatsmart förskola, 2,3 mnkr för klimatinvesteringar samt 1,2 mnkr för upprustning av lekparker.

Nettokostnaderna uppgår per april till 495,8 mnkr (464,8 mnkr år 2021).

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	54,1			54,1	54,1	0
Individ- och familjeomsorg	97,6			97,6	97,6	0
<i>varav barn och ungdom</i>	51,8			51,8	51,8	0
<i>varav vuxna</i>	19,2			19,2	19,2	0
<i>varav socialpsykiatri</i>	25,9			25,9	25,9	0
<i>varav nyanlända</i>	0,7			0,7	0,7	0
Stadsmiljöverksamhet	21,5			21,5	21,5	0
Avskrivningar	11,6			11,6	11,6	0
Internräntor	0,5			0,5	0,5	0

Förskoleverksamhet	311,0		-3,0	308,1	308,0	0
Äldreomsorg	861,4			854,4	854,4	7,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	197,2		12,8	212,5	212,5	-2,5
Barn, kultur och fritid	15,7			15,7	15,7	0
Arbetsmarknad sätgärder	5,5			5,5	5,5	0
Ekonomiskt bistånd	29,5			27,0	27,0	2,5
varav handläggare	9,8			9,8	9,8	0
Övrig verksamhet						
Totalt	1605,6		9,8	1608,5	1608,4	7,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen är budget i balans.

Individ och familjeomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet, inklusive flyktingmottagning, är budget i balans.

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten och vuxenenheten inklusive socialpsykiatri, ungdomsmottagningen, fältassistenter, skolsocionom samt flyktingmottagande.

Varav Barn och Ungdom

För barn och ungdom beräknas budget i balans.

Varav Vuxna

För vuxna beräknas budget i balans.

Varav Socialpsykiatri

För socialpsykiatri beräknas budget i balans.

Varav Flyktingmottagning

För flyktingmottagning beräknas budget i balans.

Äldreomsorg

Prognosen för verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott om 7,0 mnkr.

Beställarenheterna och ledning prognostiserar tillsammans ett överskott om 11,6 mnkr.

För årets första kvartal är antalet platser vid vård- och omsorgsboende i genomsnitt 609 platser. Under motsvarande period år 2021 var antalet 550, en ökning med 59 platser eller en

ökning med 10,7 procent. En plats på vård- och omsorgsboende kostar med helårseffekt drygt 0,8 mnkr. Vårddygnspriserna har ökat med 2,7 procent i förhållande till 2021.

Ersättningsnivåerna för hemtjänst dagtid och kväll har höjts med 3,8 procent jämfört med 2021. Antal utförda timmar har under första kvartalet uppgått till i snitt 44 605 dagtimmar per månad vilket i snitt är 1 251 timmar mer eller en ökning med 2,9 procent jämfört med motsvarande period 2021.

För nämndens hemtjänstutförare i egen regi prognostiseras ett underskott om 4,6 mnkr och för vård- och omsorgsboende i egen regi prognostiseras underskott om 2,1 mnkr.

Resultatenheten Dagverksamheten Östermalm prognostiserar budget ibalans. Vid verksamheten finns en enhet för demensvård och en enhet för somatisk vård. Samtliga platser i verksamheten är biståndsbedömda.

Inom Förebyggandeenheten finns två anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler. För träfflokalerna prognostiseras ett överskott med 2,1 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

Prognosen bygger på att nämnden kompenseras för extrakostnader för städning efter illegala bosättningar i våra parker. Hittills i år uppgår kostnaderna till 0,5 mnkr och prognos för året är 1,9 mnkr. Nämnden avser att söka medel för detta i samband med tertialrapport 2.

Förskoleverksamhet

Prognosen för verksamhetsområdet efter resultatöverföringar är budget i balans.

Osäkerhetsfaktorer i prognosen finns gällande minskat barnantal, där trenden inledningsvis varit något färre barn än prognostiserat. I början av året gjorde miljö och hälsa tillsyn av förskolelokaler och parklek där anmärkningar uppkommit som innebär större behov av underhåll mot planerat. Osäkerheter finns även gällande ökade priser på varor och tjänster, då rådande inflation kan leda till prisökningar inom bland annat lokaler och livsmedel.

Nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 97,0 mnkr. Motsvarande för år 2021 var 100,2 mnkr. Minskningen beror bland annat på stadsbidrag för sjuklönekostnader, samt lägre personalkostnader för perioden.

Antalet förskolebarn i kommunal förskola är lägre år 2022 jämfört med år 2021. I genomsnitt har fram till och med april 2046 barn gått i kommunal förskola. Motsvarande för år 2021 var 2088 barn. Andel barn i kommunal förskola uppgick i april till 55,8 procent (55,8 procent april 2021).

Budgetjustering prognostiseras för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 3,0 mnkr. Minskningen av budget beror på att barnantalet är lägre än vad budget är baserat på.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet är underskott om 2,5 mnkr.

Årets budget är preliminär och beräknas att öka för ökade prestationsförändringar för LSS

insatser, från 284 i augusti 2021 till 295 i avläsningen i mars 2022. Ökningen prognosticeras till 12,8 mnkr och slutlig budget fastställs efter höstavläsningen och reglering sker i samband med tertialrapport 2.

Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 5 mnkr som avser högre vårdkostnader. Prognosen innehåller osäkerhetsfaktorer bland annat gällande ersättning för särskild redovisning.

Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar överskott om 2,5 mnkr som främst avser Husarens servicebostad som visar hög kostnadseffektivitet.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

För preventionsenheten bestående av preventionssamordnare, fritidsverksamheten Humlanhuset och konsumentrådgivning prognostiseras budget i balans.

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

För kultur och föreningsbidrag prognostiseras budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

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

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 2,5 mnkr, där hela överskottet finns inom utbetalt ekonomiskt bistånd.

Efter att antal hushåll ökat under pandemin har antalet nu minskat till en nivå nära den innan pandemin. Antalet bidragshushåll till och med mars uppgår i snitt till 141, att jämföra med 163 i snitt per månad 2021. Budget läggs baserat på statistik från Sweco och inför 2022 beräknades hushållen vara 211 vilket är högt med tanke på de hushåll som Östermalm haft senaste åren.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Centrala Östermalms förskolor	58243	-3525	0	3525
Engelbrekts- och Gärdets förskolor	77808	-7889	108	7781
Hedvig Eleonoras förskolor	56924	-3605	0	3605

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Norra Djurgårdsstadens förskolor	66840	-4678	0	4678
Dagverksamhets Östermalm	4786	-484	0	479
Summa resultatenheter	264601	-20181	108	20068

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,5	0	4,5	0
Parkreinvesteringar	4,0	0	4,0	0
Nycklade medel Stadsmiljö	10,2	0	10,2	0
Klimatinvesteringar	8,8	0	8,8	0
Trygghetsinvesteringar	0,5	0	0,5	0
Övriga investeringsmedel	1,2	0	1,2	0
Maskiner & inventarier	2,2	0	2,2	0
Totalt	31,4	0	31,4	0

Nämnden har i samband med verksamhetsplanen äskat och erhållit 1,2 mnkr för upprustning av lekparkar samt 2,3 mnkr för klimatinvesteringar. I samband med verksamhetsberättelsen begärdes ombudgetering om klimats investeringsmedel avseende skyfallsmagasin om 6,5 mnkr vilket beviljats.

Avvikelsekommentarer:

Parkinvesteringar, reinvesteringar, nycklade medel

Ingen avvikelse. Smärre omdisponeringar mellan projekt, se bilaga 1. Investeringsbudgeten följs med några justeringar mellan projekten. Omfördelning görs mellan projekten där Karlavägen ges mer medel i prognosen, med höjd ambition i upprustningen. Minskade kostnader avser Småparker, som i huvudsak avser oförutsedda investeringar samt Roslagsparken och Motalaparken som bedöms få en lägre kostnad än i tidigare prognos. Nämnden har erhållit 1,2 mnkr för lekplatsåtgärder som går till förnyelse av fallskydd i Humlegården och Gustav Adolfsparken.

Inventarier och maskiner

Ingen avvikelse.

Klimatinvesteringar

Förvaltningen ser en kraftig prisökning för komponenter och de klimatinvesteringsprojekt som beviljats medel för kommer inte kunna genomföras inom ram varför omprioriteringar inom anslaget kommer att behöva göras.

Trygghetsinvesteringar

Ingen avvikelse.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

För omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, begärs 15,7 mnkr, enligt nedan

- Individ och familjeomsorg 1,0 mnkr avser stimulansmedel för Ungdomsmottagning.
- Flyktingmottagande 1,0 mnkr avser intäkter från Migrationsverket.
- Förskoleverksamheten 3,7 mnkr avser stadsbidrag för sjuklönekostnader.
- Äldreomsorg 10,0 mnkr. 5,0 mnkr för ökade placeringar av omsorg på beställarenheterna och då ökning främst med brukarintäkter för platser på Vård och omsorgsboenden för omsorg, kost och hyra. Äldreomsorgen har i prognos ökad intäkt med 5,0 mnkr för Rio vård och omsorgsboende i egen regi för sålda platser till främst andra stadsdelsförvaltningar.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Under början av året skedde ytterligare en topp i smittspridningen av covid-19, Smittoppen påverkade förvaltningens verksamheter i mycket stor utsträckning, särskilt utsatta var förskoleverksamheten och äldreomsorgen.

Under februari togs restriktionerna bort i landet och covid-19 definieras inte längre som en samhällsfarlig sjukdom. Förvaltningen har nu återgått till det nya normala. Det nya normala innebär att medarbetare i verksamheter där det är möjligt att arbeta på distans har möjlighet

till detta upp till två dagar i veckan. Det nya normala kommer att utvärderas och förädlas för att optimera resultat för våra verksamheter.

Till och med mars 2022 har kostnader om 1,8 mnkr bokförts med aktivitetskod för ökade kostnader avseende covid-19. Merparten av dessa kostnader har varit för extrabemanning.

Stadsdelen har också erhållit kompensation för sjuklönekostnader perioden december 2021 till mars 2022 som uppgår till 6,5 mnkr.

Tabell över upparbetade kostnader bokförda med aktivitetskod för merkostnader för covid-19.

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

Nämnd och administration

Nämndens sammanträden har under perioden hållits fysiskt och åter varit öppna för deltagande från allmänheten. Sammanträdena direktsänds via stadens videoplattform i syfte att ytterligare tillgängliggöra sammanträdena för allmänheten.

Stödfunktionerna har kunnat upprätthållas under hela perioden. Medarbetare har kommit tillbaka till arbetsplatsen, men med fortsatt möjlighet att arbeta på distans del av veckan utifrån stadens riktlinjer.

Förskoleverksamhet

Under årets två första månader påverkades förskolorna av den hittills största smittspridningen och sjukfrånvaron bland personalen sedan pandemins början. Situationen var mycket ansträngd, särskilt som vikariatillgången var minimerad på grund av sjukdom. Förskolornas fokus låg på uppdraget att hålla verksamheterna öppna, vilket också uppnåddes. För de förskolor som riskerade att behöva stänga, skickades brev till berörda vårdnadshavare med en vädjan att om möjligt hålla barnen hemma en eller ett par dagar. Denna vädjan hörsammades i stor utsträckning och bidrog till att förskolorna fortsatt kunde hålla öppet.

Smittspridningstoppen medförde att undervisningen prioriterades ned för att säkerställa omsorgsuppdraget. Starten för det planerade utvecklingsarbetet sköts därför fram ett par månader.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Parklekarna och öppna förskolorna bedrev under inledningen av året en fortsatt utomhusverksamhet. Verksamheterna har under perioden, och utifrån restriktionerna, varit

mycket välbesökta. Under smittspridningstoppen i januari och februari förekom ett stort personalbortfall och öppethållande av Humlegårdens parklek och öppna förskola prioriterades. Det medförde att Gustav Adolfs respektive Tessinparkens parklek och öppna förskola var tillfälligt stängda under en period.

Fritidsverksamheten vid Humlanhuset anpassades under pandemin och blev mer digital. Det bidrog positivt till tillgängligheten och ökad synlighet. Under våren har verksamheten fortsatt satsa på att synas i digitala kanaler för att nå ut till fler potentiella besökare. Att kunna erbjuda fritidsverksamhet digitalt är en ambition även efter pandemin.

Äldreomsorg

Pandemin medförde mycket hög sjukfrånvaro bland medarbetare i början av året, men läget har nu stabiliserats. De öppna mötesplatserna och informationscenter tar emot ett stort antal besökare och vaktmästarservice/fixartjänsten ser en ökning av hembesök i och med lättade restriktioner. Antalet beviljade hemtjänststimmar och unika personer med hemtjänstinsatser liksom antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende har ökat och motsvarar nu i stort sett läget före pandemin. Boende på vård- och omsorgsboende har erbjudits fjärde dosen covid-19-vaccin, för äldre med hemtjänstinsatser ansvarar primärvården för vaccinationerna.

Under perioden har verksamhetens kontinuitetsplaner uppdaterats och utvecklats vidare för att i kris säkra vården och omsorgen. Följsamheten till basala hygienrutiner och arbetet med source control följs upp regelbundet via egenkontroll.

De delar av verksamhetsuppföljningarna som under pandemins mer intensiva skede ersatts med digitala möten genomförs nu åter på plats i verksamheterna.

Socialtjänst

Under perioden har socialtjänsten till stora delar kunnat återgå till tidigare arbets sätt. De klienter som önskat har erbjudits digitala möten vid exempelvis uppföljning av insatser. För medarbetare har möjligheten att arbeta hemifrån, i den mån arbetet tillåtit, kvarstått.

Antalet ansökningar avseende insatser som boendestöd och daglig verksamhet minskade tillfälligt under pandemin och en del klienter valde också att avstå beviljade insatser såsom kontaktperson, avlösare och ledsagning. Under det första tertialet har ansökningarna återgått till nivåer som före pandemin. I nämndens gruppboendestäder har man åter kunnat erbjuda gemensamma aktiviteter och daglig verksamhet har hållit öppet i fysisk form. Inom boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning noteras att klienterna i lägre utsträckning än tidigare avbokat sitt stöd.

Konsekvenserna för barn och unga är ännu svårbedömda, men sannolikt finns det en förhöjd risk för att barn och ungdomar farit illa på grund av de konsekvenser som pandemin medförde vad gäller ökad isolering, psykisk- och ekonomisk press på familjen och en minskad tillgång till det naturliga nätverket. Det är viktigt med fortsatt uppmärksamhet på eventuella långsiktiga konsekvenser.

Under pandemin erbjöd Odenplans ungdomsmottagning både fysiska och digitala samtal vilket bidrog till viss effektivisering avseende väntetider. För en del unga var det fysiska mötet än mer värdefullt medan andra föredrog att mötas digitalt. Mottagningen har under

perioden fortsatt att erbjuda olika mötesformer utifrån den unges önskan och förutsättningar.

Åren med pandemin har inneburit att fler hushåll sökt ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Den återhämtning som pågår på arbetsmarknaden bidrar till att antalet hushåll som uppstår stöd minskar. En kvardröjande effekt är att personer, som redan innan pandemin stod långt från arbetsmarknaden, fortsatt har svårt att komma i arbete. Långtidsarbetslöshet ökar risken för ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Stadsmiljöverksamhet

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

Övrigt

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål

Verksamhetsområde	Antal jan-april 2021 (varav beröm)	Antal jan- april 2022 (varav beröm)
Förskola och parklek	88 (24)	148/84
Socialtjänst	9 (0)	8 (1)
Äldreomsorg	13 (2)	19 (1)
Parkmiljö	380 (12)	254 (4)

Förskola

Periodens inkomna synpunkter och klagomål har präglats av pandemins smittspridningstopp. De ovanligt många synpunkterna har främst handlat om frågor och kommentarer kring smitta bland personal, barn och familjer och olika rekommendationer från myndigheter. Under perioden har det även inkommit beröm gällande medarbetarnas bemötande av barn och vårdnadshavare, liksom ledningens löpande information till vårdnadshavarna om pandemisituationen i förskolorna.

Utöver ovan nämnda synpunkter och klagomål har två anmälningar om kränkande behandling av barn anmälts och utretts av rektor. Ingen kränkning bedöms ha skett i något av de två fallen.

Socialtjänst

Under perioden har åtta klagomål registrerats. De rör främst handläggning av enskilda ärenden. Alla klagomål har utretts av berörd verksamhet i syfte att synliggöra eventuella brister i verksamheten. I alla ärenden, där anmälaren inte önskat var anonym, har en individuell återkoppling gjorts.

Äldreomsorg

Under perioden har det inkommit 19 synpunkter och klagomål, varav ett beröm. Två klagomål

avser beställarområdet och handlar om fakturering och om utförande av arbete. Sex klagomål och ett beröm avser vård- och omsorgsboenden och berör bemötande och bemanning. Åtta klagomål avser hemtjänst och handlar främst om bemötande, bristande kommunikation och kvalitet på utförda insatser. Ett klagomål rör korttidsboende och avser bristande vård- och omsorg och ett rör Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH, och avser brist i överrapportering.

Parkmiljö

Under perioden har 35 klagomål, 64 frågor, 129 felanmälningar, 22 idéer och 4 beröm inkommit. Antalet synpunkter har minskat i jämförelse med samma period föregående år. Detta kan delvis bero på att pandemin under samma period 2021 gjorde att besökstrycket på parkerna ökade ytterligare då många förlade aktiviteter som tidigare genomfördes inomhus, utomhus i parkerna. En annan anledning till att antalet synpunkter har minskat i jämförelse kan vara att förvaltningen förbättrat rutinerna kring handläggning och uppföljning av inkomna synpunkter. Den snabbare handläggningen har bland annat minskat omfattningen av synpunkter på samma ärenden.

Av inkomna synpunkter under perioden rör många slitage på lekutrustning och underhåll i parkerna generellt. Detta kan delvis bero på det höga besökstrycket på Östermalms parker och lekplatser, vilket medfört att bland annat lekutrustning slitits ut snabbare och måste bytas ut. Många synpunkter under perioden har också rört hundrastgårdar och att ordningsreglerna i dessa inte följs. Förvaltningen arbetar därför kontinuerligt med att kommunicera de ordningsregler som finns för stadens hundrastgårdar samt hundrastområden, och att gemensam hänsyn till andra hundar och hundägare gäller på dessa platser. Det höga besökstrycket på hundrastgårdar och hundrastområden innebär även ett stort slitage vilket genererar mycket felanmälningar.