

**Handläggare**  
Roger Mellroth och Maria  
Thomelius  
Telefon: 0850810312

**Till**  
Östermalms stadsdelsnämnd  
2022-09-29

## Tertialrapport 2 2022 för Östermalms stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 13,5 mnkr.
3. Nämnden ansöker om investeringsbudget om 1,6 mnkr för inventarier och maskiner.
4. Nämnden ansöker om 1,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBF.
5. Nämnden ansöker om 1,0 mnkr för sommarverksamhet för ukrainska barn.
6. Nämnden ansöker om 1,8 mnkr för städkostnader efter illegala bosättningar.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Kerstin Andersson  
Stadsdelsdirektör

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>6</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	6
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.....	18
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 .....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	40
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	65
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	71
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	71
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	72
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>81</b>
Uppföljning av driftbudget .....	81
Resultatenheter .....	86
Investeringar .....	86

Omslutningsförändringar .....	87
Budgetjusteringar .....	88
Medel för lokaländamål .....	88
Analys av balansräkning .....	88
<b>Intern kontroll .....</b>	<b>90</b>
<b>Särskilda redovisningar .....</b>	<b>90</b>
Agenda 2030 .....	90
Jämställdhet .....	91
Barns rättigheter .....	92
Nationella minoriteters rättigheter .....	92
<b>Övrigt .....</b>	<b>93</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Ekonomibilaga T2 SDN10*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål*

*Bilaga 3: Uppföljningsrapport näringsliv - Stadsdelsnämnderna*

## Sammanfattande analys

Nämnden har, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområden, fastställt nämndmål för 2022. För att mäta måluppfyllelse finns indikatorer och aktiviteter kopplade till målen.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering och åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Under respektive mål redovisas uppnådda resultat, förväntad måluppfyllelse och en kortfattad beskrivning av arbetet under perioden januari till och med augusti. 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.

Nedan redovisas kortfattat hur, och i vilken mån, nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges tre 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, och prognostiserade utfall för helåret, gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande verksamhetsområdesmål och nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Utfallet på flertalet indikatorer som mäter måluppfyllelse presenteras senare under året och redovisas i verksamhetsberättelsen.

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 svår. En del i nämndens arbete med att stötta personer som riskerar ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är det utvecklade samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg. Hur en väntad konjunkturnedgång kommer att påverka behovet av ekonomiskt bistånd är osäkert och utvecklingen kommer att följas. Nämndens mål avseende feriejobb till unga överträffas och fler unga har erbjudits jobb. Nämndens arbete med att prioritera unga med funktionsnedsättning och sociala skäl vid tilldelning av feriejobben har fortgått.

Nämnden har fortsatt haft fokus på ett stärkt trygghets- och säkerhetsarbete. Den platssamverkan som fortgått har bland annat lett till konkreta insatser på Strandvägen för att stävja ordnings- och trafikproblem som tenderar att uppstå under sommaren. Ytterligare en platssamverkan har startats kring Karlaplan. Arbetet med kontinuitetsplanering i nämndens verksamheter har fortgått liksom arbetet med att etablera trygghetspunkter. Två trygghetspunkter har identifierats, Rio vård- och omsorgsboende samt Östra Reals gymnasium.

Under året genomför nämnden en satsning för att göra Humlegården och Karlavägens mittstråk mer trygga, trivsamma och prydliga. Under perioden har bland annat renovering av Humlegårdens naturstensytor avslutats och vegetations- och trädvårdsarbeten har genomförts. Längs Karlavägens mittstråk har arbetet för att se över papperskorgar, bänkar, räcken, planteringar och gräsytor samt dränering av gångväg påbörjats.

De kommunala förskolorna i stadsdelsområdet får fortsatt mycket höga resultat i förskoleundersökningen. På grund av pandemin kunde årets planerade utvecklingsarbete startas först i mars. Årets statsbidrag i språkutveckling används till kompetensutveckling inom språk för pedagogerna. Statsbidraget för kvalitetshöjande insatser kommer att användas till personalförstärkning. I samband med stadens kulturfestival i augusti beslutade nämnden att inrätta en minikulturfestival för förskolornas äldsta barn i parklekarna.

Socialtjänsten uppvisar fortsatt goda resultat, baserat på de indikatorer som följs upp per tertiäl. Arbetet med barns rättigheter har fortgått och de indikatorer som avser mäta barns delaktighet och samhandling med förskola och skola visar goda resultat. En uppföljning visar att arbetet med att ge barn återkoppling efter avslutad utredning behöver stärkas. Samverkan inom ramen för överenskommelsen med utbildningsförvaltningen för barns och ungas välmående och skydd har fortgått. Arbetet med att stötta elever med problematisk skolfrånvaro genom skolsociala team har fortgått. Utvecklingen av ett familjecentrerat arbetssätt, där samverkan mellan socialtjänst, öppna förskolan, barnavårdscentral och barnmorskemottagning utgör en del, fortgår. Samarbetet har bidragit till att fler familjer med yngre barn efterfrågar råd- och stödsamtal.

Målet I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande bedöms uppfyllas. Bedömningen baseras på resultat och prognos gällande fullmäktiges indikatorer, arbetet med prioriterade områden i verksamhetsplanen samt på underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer, aktiviteter och förväntat resultat. Jämfört med 2020 har resultaten i Socialstyrelsens brukarundersökning generellt förändrats i en negativ riktning på riksnivå. Det återspeglas i resultatet för staden som helhet och lokalt för Östermalms stadsdelsområde. Det treåriga projektet för att utveckla en äldrevänlig stad har fortgått. Arbetet fokuserar på trygghet, delaktighet och självbestämmande. Inför omställningen till en Nära vård har kartläggning och analys enligt modell från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, genomförts och nästa steg är att ta fram en handlingsplan. Flera verksamheter har arbetat 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 samtliga verksamhetsområdesmål bedöms uppnås. Bedömningen baseras på utfall för perioden och 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 har deltagit i platssamverkan samt ibland även medverkat vid trygghetsvandringar. Platssamverkan har utökats med ett tredje område kring Karlaplan då näringsidkare i området upplevt ordnings- och trivselproblematik.

Arbetet med effektiva och hållbara transporter har fortgått under perioden. Med hjälp av beviljade klimatinvesteringsmedel har ytterligare elva elcyklar köpts in för att personal och material snabbt, enkelt och hållbart ska kunna transporteras mellan nämndens verksamheter.

Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden har fortsatt varit i 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.

Nämnden strävar efter att invånare i alla åldrar ska erbjudas ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Det sker dels genom att erbjuda kulturaktiviteter inom ramen för nämndens egna verksamheter, dels genom stöd till ideella föreningar. Vid ungdomsgården Humlanhuset har särskild vikt lagts vid att öka de ungas möjlighet att påverka utbudet och vara med och utforma aktiviteterna, vilket är i linje med nämndens inriktning för fritidsverksamheten och stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar.

Nämnden har fortsatt arbetet med att anpassa parker och grönområden till nya klimatförutsättningar samt synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna.

### **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 per andra tertiet. Prognosen är överskott om 19,9 mnkr.

Överskott prognosticeras inom nämnd och förvaltningsadministration, individ och familjeomsorg, äldreomsorgen samt förskola/parklek. Utifrån överskott inom dessa verksamheter planeras för extra underhållsinsatser inom parkmiljö i form av slyröjning. Efterfrågan av platser på vård- och omsorgsboende är ökande vilket gör att prognosen kan komma att justeras. Antal utförda hemtjänsttimmar har fluktuerat under året men var i juli minskande. Antalet förskolebarn i våra förskolor minskade under första tertialen men har därefter antalsmässigt varit i paritet med motsvarande period för 2021. Antalet bidragshushåll har minskat och uppgår i juli till 134 hushåll vilket är det lägsta antalet bidragshushåll för någon månad 2022 (163 hushåll i snitt 2021).

Resultatet av årets medarbetarenkät har redovisats. Förvaltningen låg i topp bland stadsdelsförvaltningarna med en svarsfrekvens på 96 procent och över stadens snitt avseende Aktivt medskapande index. Arbetet med att stärka ledarskapet är fortsatt viktigt. I chefsforum har chefer tillsammans arbetat med ledarskapet utifrån stadens nya chefsprofil med olika övningar, gruppdiskussioner och med både interna och externa föreläsningar. Chefer fortsätter att erbjudas utbildningar och workshops vars syfte är att stärka ledarskapet.

## **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 samtliga 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 och prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter.

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd har minskat. Under juli erhöll 134 hushåll bistånd jämfört med 165 hushåll samma månad 2021. Det är färre hushåll som uppstår ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Minskningen förklaras av den återhämtning som skett på arbetsmarknaden efter åren med pandemi. Nämndens stärkta samarbete med arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg Stockholm har också bidragit till att fler hushåll klarar sin egen försörjning genom arbete eller studier.

Rysslands invasion av Ukraina har lett till en ökad ekonomisk osäkerhet och en konjunkturedgång är att vänta. Inflation, stigande priser och stigande räntor slår hårt mot framför allt låginkomsttagare. Vilken påverkan detta kan komma att få avseende behovet av ekonomiskt bistånd är osäkert och utvecklingen kommer att följas.

### **Lindra effekterna av pandemin**

Trots en stärkt arbetsmarknad är situationen för personer som befinner sig långt ifrån ett reguljärt arbete fortsatt svår. Arbetsförmedlingen skriver i sin prognos att efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men att en växande andel arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas. Bedömningen är därför att andelen långtidsarbetslösa fortsatt kommer att vara hög.

En längre tids arbetslöshet medför en risk för ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Ungefär hälften av de hushåll som under juli erhöll ekonomiskt bistånd har haft stöd under minst tolv månader. Nämndens arbete med att stötta individer som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden är fortsatt prioriterat.

Det stärkta samarbetet med Jobbtorg Stockholm har fortgått under perioden. Regelbundna möten mellan parterna har bidragit till ett effektivare samarbete och gemensamt fokus på målgruppen. Detta har förbättrat förutsättningarna för att kunna erbjuda enskilda stöd genom olika arbetsmarknadsinsatser.

Personer som uppfyller villkoren för skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA-anställning, har fått stöd genom nämndens arbeidskonsulenter. Efter ett förtydligande om gällande regler kommer det fortsättningsvis bara att vara möjligt att erbjuda arbetsplatser i stadens egen regi. Då många anställningar tidigare har erbjudits inom ideella organisationer och föreningar kommer arbetet med att finna lämpliga platser för anställning att behöva ställas om.

### **Feriearbete till prioriterade grupper**

För en ung person kan ett feriejobb innebära viktiga meriter och motivation inför ett framtida

yrkesliv. Nämnden har under perioden fortsatt prioritera arbetet med att erbjuda feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättning eller med sociala skäl. För att nå fler unga har riktade informationsinsatser genomförts. Informationen har riktats mot verksamheter som möter unga men också till allmänheten genom arbetsmarknadsförvaltningens informationskampanj.

Antalet unga som under perioden har erhållit feriejobb finansierade av nämnden är 205 st. Det är fler än nämndens målsättning för året. Ungdomarna har arbetat inom parklek, förskola, hemtjänst, ungdomsgård, gruppbostad, administration och parkskötsel. Drygt tjugo feriearbetande unga har tillhört den prioriterade målgruppen. Nämnden har under perioden tillhandahållit 187 feriejobbspplatser, merparten inom förskola och parkskötsel. Därtill har nämnden tilldelats platser som upphandlats centralt av staden.

### Arbetsätt och goda exempel

Förvaltningens feriejobbshandläggare har ingått i arbetsgrupper ledda av arbetsmarknadsförvaltningen. Arbetet har syftat till 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.






### Agenda 2030, jämställdhetsanalys och barns rättigheter

Nämnden bidrar till första målet i Agenda 2030, Ingen fattigdom, genom att erbjuda stöd till den som inte klarar sin egen försörjning. Genom att särskilt beakta barns behov när vuxna söker försörjningsstöd bidrar nämnden till arbetet med att säkerställa barns rättigheter.


















Barnfamiljer utgör en prioriterad målgrupp i nämndens arbete med att stödja hushåll med en tillfällig, eller osäker, boendesituation.





Genom att erbjuda verksamhetsförlagda utbildningsplatser och praktikplatser samt möjliggöra för arbetslivserfarenhet genom feriearbete bidrar nämnden till mål 4, God utbildning för alla. Genom att prioritera ungdomar med funktionsnedsättning, eller av sociala skäl, vid fördelning av feriejobb bidrar nämnden till mål 10, Minskad ojämlikhet.

Det är fler män än kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd. Bland dem som uppbär stöd i tolv månader eller längre är andelen män högre. Den som ansöker om ekonomiskt bistånd ska erbjudas stöd utifrån sina individuella behov oavsett kön. Nämndens försörjningsstödsenhet har infört ett arbetsätt med aidentifierade ärenden.

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 %	0,3 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 2 2022
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,23 %	0,34 %	0,24 %	0,25 %	0,23 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 2 2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)					64	64	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Mätning genomfördes under våren. Resultatet förväntas kunna redovisas till verksamhetsberättelsen.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,2 %	0,23 %	0,16 %	0,2 %	0,2 %	0,3 %	1,0 %	Tertial 2 2022
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	6 st	3 st	3 st	7 st	7 st	7 st	800 st	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	187			127	195	190 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			4	6	6 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
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 erbjuder (vare sig platsen bemannats eller ej).								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	33			54	46	41	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Årets mål förväntas uppnås. Under perioden har 33 studenter tagits emot inom förskolan och ytterligare tio planeras att tas emot under hösten. Tre studenter planeras att tas emot inom socialtjänst och äldreomsorg under hösten. För att stödja och motivera enheterna att ta emot fler studenter behöver ett utvecklingsarbete initieras.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	205 st	115 st	90 st	222 st	210	190 st	9 000 st	Tertial 2 2022

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	
<b>Analys</b> Enligt SLKs kommentar har ett underlag som ämnar klargöra stadsdelarnas ansvar tagits fram. Information kommer att presenteras för stadsdelsnämnderna under hösten.			
  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	
<b>Analys</b> Enligt SLKs kommentar har ett underlag tagits fram och frågan hanteras fortsättningsvis i den ordinarie budgetprocessen.			

### 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	
<b>Analys</b> Personer med osäkra boendeförhållanden och boende i genomgångsbostäder erbjuds individuellt utformat stöd. Hushåll i akut logi erbjuds planering mot en hållbar boendelösning. En boendestrateg har i uppdrag att säkra samordningen i arbetet med målgruppen.			
 Utveckla kommunikation och information om möjligheten att söka feriejobb till prioriterade målgrupper.	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

## Analys

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

Medborgarundersökningen visar att en fortsatt hög andel av de boende upplever trygghet i sin stadsdel. Resultatet överstiger fullmäktiges årsmål och stadens snitt. Under perioden har trygghets- och säkerhetsarbetet fortgått, till stor del utifrån synpunkter från invånare och näringsidkare som framkommit vid trygghetsvandringar och platssamverkan eller som på andra sätt inkommit till nämnden. Arbetet har sannolikt bidragit till de boendes positiva syn på sin stadsdel. Det intensiva arbete som har gjorts avseende kris- och kontinuitetsplanering har bidragit till att öka medvetenheten och beredskapen kring dessa frågor. Detta har också bidragit till arbetet med att uppnå fullmäktiges mål Stockholm är en säker stad att bo och vistas i. Resultatet i medborgarundersökningen avseende nöjdhet med renhållning och städning i parker och grönområden har inte ökat i jämförelse med föregående mätning. Utvecklingen av arbetet med kontroll och uppföljning av parkdriftsentreprenören fortgår.

## Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete

### Krisberedskap

Ett av nämndens förvaltningsgemensamma fokusområden är ett stärkt trygghets- och

säkerhetsarbete. Under pandemin blev kontinuitetsplanering, främst utifrån personalbortfall, ytterst aktuellt. Under perioden har samtliga avdelningar och enheter reviderat och kompletterat sina kontinuitetsplaner utifrån fler scenarier. Utöver digital dokumentation har fysiska pärmar med relevant material sammanställts som stöd till alla avdelningar och enheter.

Arbetet med att inrätta två trygghetspunkter har påbörjats och följer stadens plan. Trygghetspunkter är en plats för invånare i stadsdelsområdet att uppsöka i händelse av längre och omfattande kris för att få aktuell information och enklare service. Två trygghetspunkter planeras att etableras, en på Rio vård- och omsorgsboende och en i Östra Reals lokaler.

Under perioden har planering och upphandling av krisövning för krisledning och krisstödsorganisationen genomförts. Övningen kommer att äga rum under hösten.

### **Trygghetsvandringar**

Under perioden har två trygghetsvandringar, en på Gärdet och en i Humlegården, genomförts tillsammans med bland annat trafikkontoret, polisen och invånare. Vid vandringarna framkom synpunkter på bland annat belysning, beskärning och till viss del renhållning. Synpunkterna har vidareförmedlats till berörda för att vidta möjliga åtgärder.

### **Arbete utifrån samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsförvaltningen**

I den reviderade samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsförvaltningen beskrivs fyra prioriterade områden utifrån en uppdaterad lokal lägesbild.

Arbetet med särskilt utsatta och sårbara brottsoffer har fortsatt varit prioriterat. Under 2021 genomfördes fokusgrupper med representanter från målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. De behov av korrekt information och konkreta råd och tips som då framkom har varit i fokus under perioden. En informationsträff med deltagare från förvaltningen, räddningstjänsten och polisen har genomförts under seniorveckan i maj. Syftet var att adressera, och besvara, frågeställningar som framkommit i fokusgrupperna.

Samverkan kring unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats, har fortsatt varit ett prioriterat område. Detta utifrån ett identifierat behov av samverkansformer mellan skolor inom stadsdelarna Östermalm och Norrmalm, stadsdelsförvaltningarna och lokalpolisområde Norrmalm. Under perioden har en workshop med deltagare från alla berörda parter genomförts då behov inför det gemensamma arbetet diskuterades. Regelbundna möten har också hållits med representanter från skolor, kommunpolis, förvaltning, föräldravandrare och församlingar. Syftet med mötena har varit att diskutera aktuella frågor och dela erfarenheter från arbetet med ungdomar. För att möta gemensamma utmaningar har arbetsgrupper för samverkan kring specifika frågor bildats. Löpande uppföljningar har gjorts och återkopplats till deltagarna för att tydliggöra resultat och skapa en känsla av sammanhang. Under perioden har tre möten ägt rum. Läs mer under 1.4.

Arbete med avhoppbarverksamhet är ett prioriterat område med anledning av det ökade antalet nätverkskriminella och uppgörelser som skett i staden, dock inte inom stadsdelsområdet. Under hösten kommer informationsinsatser att genomföras riktat till berörda handläggare på förvaltningen. Syftet är att säkerställa att förvaltningen har kunskap om hur dessa ärenden ska hanteras.

Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden är en del i överenskommelsen och omfattar platssamverkan på tre platser; Stureplan-Östermalmstorg, Strandvägen och Karlaplan. Läs mer under 2.1.

#### **Arbete med att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet**

Enligt nämndens riktlinjer för direktupphandling ska en seriositetsprövning genomföras av varje leverantör innan direktupphandling kan genomföras. Vid en seriositetsprövning begärs bland annat information från Kronofogdemyndigheten och Skatteverket in för att kontrollera att leverantören inte sysslar med oegentligheter och att leverantören har betalat skatter och sociala avgifter. I upphandlingsdokument ställs krav på att leverantören ska lämna försäkran om att denne inte har obligatoriska utslutningsgrunder som föreligger enligt LOU 2016:1145, 13 kap §§ 1-2, samt vissa andra utslutningsgrunder som kan tillämpas, 13 kap § 3. Detta innebär att leverantören inte får ha utfört någon brottslig handling, måste betala sociala avgifter och skatt samt att det inte får finnas några övriga missförhållanden i leverantörens verksamhet.

Den stadsgemensamma processen Förebygga fusk och oegentligheter i välfärden finns med i nämndens väsentlighets- och riskanalys. I denna beskrivs de systematiska kontroller som utvecklats för att följa upp utbetalning av ersättning för insatsen personlig assistans. Där beskrivs även kontroll av uppgifter om folkbokföring som görs gentemot SSBTEK som är en digital tjänst som bidrar till säker och effektiv handläggning av ekonomiskt bistånd. Om felaktigheter skulle finnas anmäls de till Skatteverket. Från och med den 18 juni 2021 är samtliga myndigheter inklusive socialtjänsten skyldiga att underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig.

#### **Välskötta, tillgängliga, trygga och välkomnande parker och grönområden**

Humlegården är en av de mest använda parkerna på Östermalm. Under året genomförs satsningar för att göra parken ännu mer trygg, trivsamt och prydligt genom vegetationsåtgärder, kompletteringar av planteringar och utbyte av markbeläggning kring sittgrupper. Renoveringen av parkens naturstensytter har avslutats och i paviljongen vid Floras kulle har ett granitgolv lagts. Stenmurarna vid parkens entréer från Karlavägen har renoverats tillsammans med en stödmur på parklekens område. I syfte att bidra till ökad trygghet i Humlegården har nämnden beviljats trygghetsmedel. Medlen har använts till de vegetations- och trädvårdsarbeten som påbörjats och som bland annat syftar till att förbättra sikten. Medlen har även använts till tillverkning av ljusskulpturer för förbättrad belysning som kommer att placeras ut i parken under hösten.

För att ge Karlavägens mittstråk ett mer prydligt och omhändertaget intryck pågår arbete med att se över papperskorgar, bänkar, räcken, planteringar och gräsytor. Dränering av Karlavägens mittstråk har påbörjats och går enligt plan. Arbetet fick senareläggas på grund försenade leveranser av material som påverkats av rådande världsläge. I syfte att öka trivselt och tryggheten i Roslagsparken längs Valhallavägen har vegetationsarbeten för ökad siktbarhet genomförts.

Arbetet med att rusta lekplatser för att stärka möjligheterna till lek inom stadsdelsområdet har

fortgått. Under perioden har bygghandlingar tagits fram för Tessinparkens och Ruddammsparkens lekplatser inför byggstart. En upprustning av naturleken i Nobelparken genomförs också under året. Som ett första steg har vegetations- och trädvårdsåtgärder utförts för att göra parkerna ljusare, vackrare och för att skapa bättre siktbarhet samt renovering av en stödmur. I den äldre delen av Hjorthagen finns tre innejårdar på stadens mark i behov av upprustning med bland annat ny parkmöblering och förnyad växtlighet. Upprustning av innejården på Snitselplan har pågått under perioden.

### Investeringssatsningar i stadsmiljö

I samband med verksamhetsplan 2022 erhöll stadsdelsnämnderna extra medel för satsningar i stadsmiljön. Under perioden har en ny stadsodling i den tillfälliga parken i etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden anlagts, i väntan på att området ska exploateras. Under perioden har också en tillfällig skatepark i etapp Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden anlagts, i väntan på att bostäder ska byggas på platsen. I syfte att öka tryggheten har belysningen i Humlegården och Gustav Adolfsparken setts över och byte av ljuskällor har genomförts längs Strandvägen, i samverkan med trafikkontoret.





### Arbetsätt och goda exempel







Nämndens ansökan om att låta Roslagsparken ingå i trafikkontorets projekt Grönare Stockholm har beviljats. Parkstråket kommer att ses över och genomgå en upprustning med syfte att göra det mer attraktivt, tryggt samt tillskapa möjligheter för aktiviteter, rofyllda sittplatser och konstnärlig utsmyckning samt bidra till biologisk mångfald och klimatanpassning.

### Agenda 2030 och jämställdhetsanalys



Nämndens arbete för att nå verksamhetsområdesmålet bidrar till flera av målen i Agenda 2030, däribland mål 5, Jämställdhet, mål 10, Minskad ojämlikhet, mål 11, Hållbara städer och samhällen samt mål 16, Fredliga och inkluderande samhällen.

Vistelse i parker och grönområden är viktigt för mål 3, God hälsa och välbefinnande. Arbetet för trygga, välskötta, tillgängliga och välkomnande parker som alla invånare kan nyttja bidrar också till mål 5, Jämställdhet. Det är viktigt att både flickor och pojkar samt män och kvinnor på lika villkor kan nyttja parkerna i det offentliga rummet.

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 %	87 %	84 %	85 %		83 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit						88,5 %	88,5 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utsatta för hot och våld								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	63 %	66 %	61 %	71 %		73 %	73 %	2022
<b>Analys</b>								
Årsmålet uppnås inte och resultatet innebär en försämring jämfört med mätningen som gjordes 2021. Indikatorn mäter dock nöjdhet med rent och städlat på både parkmark och gatemark, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	65 %	65 %	65 %	70 %		73 %	73 %	2022
<b>Analys</b>								
Årsmålet uppnås inte och årets resultat innebär en försämring med resultatet från föregående år. Resultatet är detsamma som för staden i stort. Arbetet med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören fortgår.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	87 %	85 %	90 %	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	
<b>Analys</b>			
En uppföljning av samtliga beviljade trygghetsinvesteringar under perioden 2018-2022 har i samverkan med berörda nämnder genomförts.			
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och stadens näringslivet ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen 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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation			
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: 1.2.1 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	76 %			77 %		80 %		2022
<b>Analys</b>								
Årsmålet uppnås inte och årets resultat innebär en viss försämring från föregående mätning. Resultatet är högre än för staden i stort där årets resultat var 71 procent. Arbetet med att genomföra trygghetshöjande åtgärder, såsom slyörjning och								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förbättrad belysning, i parker och grönområden, fortgår.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra krisövning som involverar både krisledning och krisstödjare.	2022-01-01	2022-12-31	
 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	

## Nämndmål: 1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande för alla

 Uppfylls delvis

### 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. Nämndmålet bedöms delvis uppnås då utfallet på fullmäktiges indikator delvis nås.

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	
<b>Analys</b> Förvaltningen ser under hösten över rutiner för föreningsstöd i samband med föreningar som städar i parker och grönområden. Förvaltningen hjälper kontinuerligt till, genom parkdriftsentreprenören, med att hämta upp skräp som samlats ihop av föreningar och skolor som städats i parker och grönområden.			
 Utveckla arbetssätt kring hantering av synpunkter från medborgare kring parker och grönområden.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla projektmodell för arbetet parkinvesteringar för ökad effektivitet och kvalitet.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

### Analys

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

Utfallet för indikatorerna Antal barn per grupp, Antal förskolebarn per anställd och Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda visar att nämndens mål uppnås under perioden. Platsgarantin och syskonförturerna har också uppfyllts. Vid en analys behöver siffrorna förstås utifrån verksamhetens sammanhang gällande hur en dag i förskolans barngrupp 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. Till exempel är antalet vuxna per barn som störst den del av dagen när det är som flest barn i förskolan. Då kan pedagogerna arbeta med flexibla gruppstorlekar utifrån pedagogiska aspekter och barnens behov.

Möjligheten att uppnå målvärdena påverkas av flera faktorer, framför allt av den socioekonomiska resurstilldelningen, platsgarantin och syskonförtur. Detta beskrivs även under rubriken Statsbidrag kvalitetshöjande insatser. En effektiv resursanvändning i förskoleområdena förutsätter att förskolornas platser är fyllda varje månad. Därför ökar barnantalet och antal barn per anställd periodvis på grund av garanti- och förtursplatser. När barn slutar i förskolan minskar barnantalet och antal anställda per barn ökar. Det ger en intern variation över tid vad gäller måluppfyllelsen för antalet barn per barngrupp samt antal barn per anställd. Mot slutet av vårterminen är det oftast ett högre barnantal i förskolorna. Under sommaren och vid höstterminsstarten är barnantalet lägre på grund av att blivande skolbarn har slutat och att de barn som ska börja i förskolan gör det först från mitten av augusti.

Indikatorn Antal förskolebarn per anställd beräknas utifrån antalet årsarbetare och därför påverkas resultatet negativt om till exempel antalet deltidsarbetande förskollärare och barnskötare är högt. Vid alla variationer gällande bemanning och antal barn gör rektor en bedömning av organisationens behov och vilken bemanning som krävs. Hänsyn tas till hur befintlig personal kan fördelas samt vilket utökat behov som finns gällande vikarier eller rekrytering.

Förskolorna har fortsatt visa mycket goda resultat i årets förskoleundersökning. Resultaten har därtill förbättrats jämfört med föregående år. I jämförelse med kommunala förskolor i staden som helhet, är vårdnadshavarna generellt sett mer nöjda i år, och även i förhållande till andra stadsdelar. Resultatet för fullmäktiges indikator Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan

hämtas från förskoleundersökningen. Årets resultat, 91 procent, är en höjning med två procentenheter jämfört med 2021. Resultatet överträffar såväl stadsdelsnämndens som stadens målsättning. Genomsnittsvärdet för staden var 86 procent. Förskoleundersökningens resultat analyseras inom respektive förskoleområde och följs upp i förskole- och parkleksavdelningens kvalitetsdialoger under hösten.

På grund av årets inledande pandemitopp, kunde årets planerade utvecklingsarbete påbörjas först i mars.

### **Systematiskt kvalitetsarbete**

Det pågående systematiska kvalitetsarbetet utifrån skollagen och förskolans läroplan är inriktat mot kraven på att skapa kvalitet och likvärdighet i den utbildning barnen möter i förskolorna. Kraven innebär att huvudmän och enheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen. Med anledning av att det i augusti i år har tillförts förtydliganden i Skollagen gällande det systematiska kvalitetsarbetet kommer arbetet att anpassas för att svara upp mot detta. Tilläggen i lagen handlar om att förtydliga huvudmannens ansvar för att analysera orsakerna till uppföljningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildningen. Former för genomförande av kvalitetsdialoger med varje förskoleområdes ledningsgrupp har utarbetats. I dialogerna sker en fördjupning i analys och kvalitativa dimensioner. Till kvalitetsdialogerna har ett särskilt uppföljningsunderlag utarbetats. Underlaget utgår från de framgångsfaktorer för effektiv skolutveckling som Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet identifierat. Framgångsfaktorerna ingår även i skolmyndigheternas nationella kvalitetssystem med regelbundna huvudmannadialoger som är under uppbyggnad.

Under slutet av vårterminen och början av höstterminen besöker avdelningsstödet samtliga av nämndens förskolor, parklekar och öppna förskolor. Besöken syftar dels till kännedom om de lärmiljöerna och de fysiska förutsättningarna i lokalerna, dels till underlag för kommande kvalitetsdialoger. Avdelningsstödet kö- och placeringshandläggare får genom besöken utökad kunskap om varje förskola, vilket bland annat bidrar till kvaliteten i kontakten med vårdnadshavare.

### **Lärande och skolutveckling**

Förskolesummit är Sveriges största ickekommersiella evenemang för kompetens- och kvalitetsutveckling i förskolan och arrangeras återkommande av staden. Förskolesummit 2022 bygger på den senaste forskningen och har två teman: undervisning med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ledarskapets villkor i förskolan med fokus på arbetslaget som en tillgång. Förskolesummit inleddes i juni med en heldag av föreläsningar som direktsändes över webben och fortsätter under hösten med fyra webbsända fördjupningsprogram.

Varje program bjuder in till diskussion utifrån en specifik frågeställning. Årets summitfokus på språkutvecklande arbetssätt används i stadsdelens gemensamma utvecklingsarbete inom språk, se vidare under rubriken Statsbidrag språkutveckling. Varje förskoleområde tar del av föreläsningarna och arbetar kollegialt vidare utifrån teman i sina verksamheter.

I ett av fördjupningsprogrammen inom ramen för Förskolesummit kommer stadsdelsområdets

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 de kommunala förskolorna. Rektorererna kommer berätta om hur strävan efter likvärdighet förenat dem i ett kollegialt ledarskap kring utvecklingsarbetet med förskolans undervisning.

### **Statsbidrag språkutveckling**

Stadens kommunala förskolor har via utbildningsförvaltningen tilldelats statsbidrag för att stärka språkutvecklingen i svenska. I nämndens förskolor används bidraget bland annat till införandet av en språkmatrix för bedömning av kvaliteten i den undervisning barnen möter inom språk. Matrisen bygger på forskning, är beprövad och avstämd mot Skolverkets obligatoriska material Hitta språket, som kartlägger barnens språkliga förmåga när de kommer till förskoleklassen. Matrisen förväntas bli ett användbart redskap i övergången till förskoleklassen, där fokus på språkutvecklingen just förstärkts. Implementeringen av matrisen påbörjas under hösten i förskoleområdena genom kollegialt lärande i arbetslagen och föreläsningar med koppling till forskning om barns språkutveckling.

Stadsbidraget används även till förskolornas deltagande i Förskolesummit 2022, se vidare under rubriken Förskolesummit, till språkutvecklande appar för att möta de olika språk som finns i barngrupperna samt till SFI-projektet i samverkan med äldreomsorgen. Projektet språkstöd på arbetsplatsen har en SFI-lärare anställd på heltid, 75 procent riktat mot äldreomsorg och 25 procent mot förskola, och har förlängts till 31 december 2022, se även 1.5. Projektet omfattar medarbetare med bristande kunskaper i det svenska yrkesspråket. I stadsdelsområdets kommunala förskolor är det i relation till andra stadsdelar en mycket liten andel medarbetare som behöver utveckla det svenska yrkesspråket.

### **Statsbidrag kvalitetshöjande insatser**

Stadens kommunala förskolor har via utbildningsförvaltningen tilldelats statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan under 2022. Statsbidraget betalas ut till förskoleområdena för andra delen av kalenderåret. Bidraget kommer att användas för en personalförstärkning vilket väntas bidra positivt till resultatet för indikatorn Antal förskolebarn per anställd.

### **Tillgänglig lärmiljö**

Förberedelser för framtagande av ett stadsdelsgemensamt underlag för bedömning av tillgänglig lärmiljö har pågått under perioden. Underlaget utformas med stöd av bland annat Specialpedagogiska skolmyndighetens vägledning. Att utveckla en tillgänglig lärmiljö innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns lärande. Arbetet med tillgänglig lärmiljö ingår i förskolornas kvalitetsarbete, i det pedagogiska utvecklingsarbetet och som ett stöd för likabehandlingsarbetet.

### **Övergång från förskola till skola**

Kvalitetsutvecklingen av övergången mellan förskola och skola har fortgått i samverkan med utbildningsförvaltningen. När stadens riktlinjer för övergångar är antagen kommer arbetet med att ta fram en reviderad lokal handlingsplan att påbörjas. Östermalm, Södermalm och Norrmalm kommer att tillsammans undersöka möjligheten till en gemensam strategisk

struktur inom ramen för den lokala handlingsplanen om övergångar i syfte att underlätta samverkan.

I samarbete med socialtjänsten utvecklas processerna med att förebygga att barn far illa och att utsatta barn stöttas, se vidare mål 1.4.

### **Lokalfunktionsprogram med lekvärdesfaktor**

Ett Lokalfunktionsprogram har antagits av nämnden. Detta ersätter det tidigare programmet för nybyggnation av kommunala förskolor på Östermalm. Lokalfunktionsprogrammet är ett stöd i förvaltningens planering av nya förskolor och vid ombyggnation. I programmet har även en lekvärdesfaktor som bygger på nio kvalitetsaspekter införts. Lekvärdesfaktorn kan användas för att göra en kvalitativ bedömning av förskolegårdens lekvärden vid nybyggnation eller uppföljning och revidering av befintliga gårdars utemiljö.

### **Lokaler**

Se 3.2.

### **Parklek och öppen förskola.**

Se 2.4 samt 3.2.

### **Skolplattformen**

I likhet med de senaste årens öppna svar kopplade till förskoleundersökningens påstående Jag upplever att jag på ett enkelt sätt kan kommunicera digitalt med mitt barns förskola visar årets resultat på ett omfattande missnöje med Skolplattformens användarvänlighet. Se vidare under indikatorn under 1.3.1. I staden pågår ett arbete med att förbereda upphandling av skolplattform. Förvaltningen ingår i stadens arbetsprocess för att bidra med förskolans behov inför upphandlingen av ny Skolplattform.

### **Akutmatris**

Stadens akutmatris gällande misstanke om brott mot barn av medarbetare i förskolan har reviderats. Akutmatrisen fungerar som stöd i det pågående arbetet med att ta fram en lokal handlingsplan för dessa situationer.

### **Öppen förskola för ukrainska familjer**

Med anledning av världsläget i Ukraina och ökande andel flyktingar erbjuds under vårterminen öppen förskola i Gustav Adolfsparken för ukrainska vårdnadshavare och deras barn. Två dagar per vecka kunde familjerna delta i en pedagogisk gruppverksamhet på ukrainska.

### **Kolloverksamhet**

Stadens kolloverksamhet riktar sig till barn från årskurs 1 till 9. Södermalms stadsdelsnämnd samordnar verksamheten. Varje stadsdelsförvaltning, på Östermalm genom förskolans avdelningsstöd, ansvarar för administration och finansiering för de barn som åker på kollo från sin stadsdel, även fosterhems- och familjehemsplacerade barn. I ansvaret ingår även personalförstärkning till barn i behov av särskilt stöd och hanteringen av skyddad identitet. Därtill kommer marknadsföring, information och kommunikationsinsatser, statistik, fakturafrågor och kolloinspektion. I år har kolloverksamheten på Barnens ö inspekterats.

**Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk**

Information om förskola på nationella minoritetsspråk sker via stadens hemsida, Kontaktcenter, köhandläggare, öppen förskola, parklek och socialtjänst. Förskoleområdena bevakar de nationella minoriteternas rättigheter och romsk inkludering genom att kontinuerligt genomföra språkinventeringar i barngrupperna. Särskilda språkkartläggningar görs också tillsammans med de familjer som introduceras under läsåret för att säkerställa att det stöd de har rätt till erbjuds.

Den årliga inventeringen av personalens språkliga kompetenser inventeras från och med i år utifrån att personalen ska vara beredd på att kompetensen kan användas såväl inom förskoleområdet som inom stadsdelsområdet om behov uppstår bland barnen. I dagsläget finns det finsktalande pedagoger inom stadsdelsområdet. Sedan drygt ett år tillbaka anges i jobbbannonser att kunskap i minoritetsspråken är meriterande, för såväl pedagogisk personal som övrig personal. Hittills har det inte förekommit sökande med kunskaper i meänkieli eller samiska.

I nuläget finns ingen efterfrågan på förskola helt eller delvis på finska eller samiska. Det föreligger inte heller behov av romsk inkludering. Sedan hösten 2021 undervisas ett par barn i meänkieli. Undervisningen sker digitalt med inhyrd meänkielitalande pedagog verksam i Luleå, detta eftersom det råder en stor brist på förskolepedagoger med kompetens i meänkieli i staden.

**Arbetsätt och goda exempel**











- I samband med stadens kulturfestival har en minikulturfestival arrangerats av förvaltningen på uppdrag av nämnden. Syftet var att erbjuda barn i kommunala förskolor en kulturupplevelse. Under två dagar hölls teaterföreställningar för de äldsta förskolebarnen. Festivalen genomfördes i samverkan med Kulan, Kulturutbud för barn och unga i Stockholms stad.
- På Gasverksdagen i början av september har Norra Djurgårdsstadens kommunala förskolor deltagit för att berätta om sin verksamhet. Förskolornas inriktning har en mycket stark hållbarhetsprofil. Bland aktiviteterna kan ljusbord och fågelbo på kabeltrumma, green screen i låda, möjlighet att utforska qr-koder till olika barngruppsprojekt nämnas liksom presentation av språkpåsar och normkreativa böcker.



**Agenda 2030 och jämställdhetsanalys**



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

en hållbar utveckling. Därmed arbetar förskolan aktivt med normer och värden som rymms inom målområde 16, Fredliga och inkluderande samhällen. Vad gäller mål 5, Jämställdhet, arbetar förskolorna aktivt med barnens lika möjligheter oberoende av till exempel kön. Det är också något som vårdnadshavarna uppmärksammar: I senaste förskoleundersökningen svarade 96 procent att de upplever att deras barn ges lika möjligheter, och 95 procent upplever att personalen bemöter deras barn på ett respektfullt sätt. Resultaten har varit konstant höga de senaste sex åren, vilket indikerar hållbara och väl utvecklade arbetsätt inom området.

I förskolans uppdrag ingår ett normmedvetet förhållningssätt i relation till barnen. Variationen mellan pojk- och flickföräldrars svar är fortsatt låg i förskoleundersökningen. Tendensen de senaste åren har varit att flickornas vårdnadshavare generellt är något mer nöjda med förskolan än pojkarnas vårdnadshavare. Detta mönster delar stadsdelen med staden i stort. De skillnader som finns i nöjdhet mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar speglar sannolikt förväntningar och normer som finns kopplade till flickor respektive pojkar i samhället. I förskolorna pågår ett löpande utvecklingsarbete för att ett normmedvetet och normkritiskt förhållningssätt ska råda bland personalen. Förskolorna bedriver sedan några år tillbaka ett utvecklingsarbete kring fysisk aktivitet som är direkt kopplat till mål 3, God hälsa och välbefinnande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33,5 %	0,5 %	32,3 %	32,2 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 2 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	91 %			89 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	15,2 barn/avd.			15,1 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,7		3,6	3,6	2022
<b>Analys</b> Självvärderingen genomförs under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter			
<b>Analys</b> Nämnden har inte ingått i uppdraget som haft fokus på grund- och gymnasieskolor.			
  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 utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 1.3.1 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.

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 bedömningsmatris för undervisningskvaliteten gällande barns språkutveckling					100	100 %		2022
● 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	90 %	90 %	90 %	87 %		87 %		2022
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns lika möjligheter att utvecklas i förskolan	96 %	95 %	96 %	94 %		94 %		2022
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns språkutveckling	88 %	86 %	90 %	86 %		86 %		2022
◆ ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller	69 %	66 %	71 %	63 %		75 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dokumentationen av barnens utveckling och lärande.								
<b>Analys</b>								
<p>Resultatet för Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller dokumentationen av barnens utveckling och lärande är 69 procent vilket innebär att vi inte fullt ut når målvärdet. Det är dock en höjning från föregående år, och även högre än stadens samlade resultat på 66 procent. Intervallet för den interna variationen i resultaten mellan förskoleområdena är 60-77 procent. Samtliga förskoleområden har höjt sina resultat från 2021. Under pandemin har insynen i förskolorna påverkats av besöksbegränsningarna, eftersom det är inomhus som stora delar av dokumentationen återfinns. Pandemirestriktionerna i förskolan fanns fortfarande kvar när förskoleundersökningen genomfördes i början av året. I stadsdelen pågår ett utvecklingsarbete kring den individuella dokumentationen av barnens lärande. Skolplattformen är den kanal som stadens förskolor ska använda för kommunikation, information och dokumentation för att synliggöra barnens lärande. Liksom tidigare år visar förskoleundersökningens öppna svar att vårdnadshavare upplever utmaningar med skolplattformens användarvänlighet som innebär att det är svårt att hitta och ta del av dokumentation och information. I staden pågår upphandling av nytt dokumentationssystem och representanter från stadsdelarnas förskoleområden är delaktiga i inventeringen av förskolornas behov. Se även 1.3.</p>								

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	
 Rektorerna 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	
<b>Analys</b>			
<p>Avdelningsstödet undersöker sedan årsskiftet med utbildningsförvaltningen hur denna statistik ska kunna tas fram med hjälp av Barn- och elevregistret, BER. Fortfarande finns inte möjligheten till detta inte inom staden, därav avvikelsen.</p>			

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 och 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**

Antalet orosanmälningar har ökat jämfört med motsvarande period 2021. Anmälningar från skolor och förskolor är viktiga för att kunna uppmärksamma barn i behov av stöd. Under perioden har skolor och förskolor fortsatt bjudits in till informationsmöten om socialtjänstens arbete. Digitala och fysiska möten har erbjudits och gensvaret har varit positivt.

Utvecklingen av ett familjecentrerat arbetssätt, där familjecentralen utgör en komponent, har fortgått. Arbetet vid familjecentralen sker i samverkan mellan socialtjänst, öppna förskolan och Mama Mia, som driver barnavårdscentral och barnmorskemottagning på uppdrag av Region Stockholm. Som en effekt av samarbetet har fler familjer med yngre barn fått kontakt med nämndens familjebehandlare för råd- och stödsamtal. För att möta en ökad efterfrågan har förvaltningen under året förstärkts med ytterligare en familjebehandlare. Nämnden erbjuder även föräldragrupper enligt Komet och Alla barn i centrum, ABC. Dessa manualbaserade föräldrastödsprogram syftar till att stärka relationen mellan föräldrar och barn. Under perioden har efterfrågan varit något lägre än före pandemin. Störst efterfrågan är det på grupper som riktar sig mot föräldrar med yngre barn.

Resultat från Stockholmsenkäten visar att det över tid finns en tydlig trend av försämrad psykosomatisk hälsa och sämre psykiskt välbefinnande bland eleverna i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Årets enkät visar att flickor fortsatt upplever att de mår sämre än pojkar. En del i nämndens arbete med att främja psykisk hälsa sker genom Odenplans ungdomsmottagning. Där får unga 12-22 år råd och stöd med frågor kring psykisk, fysisk och sexuell hälsa. Under perioden har mottagningen registrerat drygt 2 000 besök. Nio föreläsningar, som samlat över 1 100 gymnasieelever, har genomförts och drygt 30 skolklasser har besökt mottagningen, digitalt eller fysiskt. Därtill har kuratorerna vid fyra tillfällen besökt klasser vid grund- och gymnasiesärskolor. Under hösten kommer mottagningen att förstärkas med ytterligare en kurator. Satsningen finansieras av medel från Uppdrag Psykisk Hälsa, ett projekt som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och finansieras av staten.

Fältverksamheten utgör en del i nämndens främjande och förebyggande arbete. Skolan är en viktig arena och under perioden har nyckelpersoner på skolor i stadsdelsområdet fått riktad information om det stöd fältassistenterna kan erbjuda. Detta, i kombination med möjligheten till digital mötesbokning, har bidragit till att fler skolor valt att bjuda in fältassistenterna till samverkan.

Under perioden har fältassistenterna genomfört föreläsningar för föräldrar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, ANDTS, samt deltagit i en föreläsning med föräldravandrarna, preventionssamordnare och polisen. Genom ett ökat fokus på området kring Fältöversten och Karlaplan har fältassistenterna fått kontakt med unga som rör sig i området och kunnat erbjuda stöd.

Hbtqia+ hänget Lili har fortsatt erbjudit fritidsverksamhet för unga 13-19 år som identifierar sig som, eller funderar på om de är, hbtqia+. Genom att informera i skolor och via sociala medier har antalet besökare ökat. Verksamheten drivs tillsammans med Kungsholmen och Norrmalm. 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 tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Att stärka den enskildes möjlighet till praktik och arbete är en del i det arbetet. Under perioden har arbetet med att undersöka förutsättningarna för att öppna daglig verksamhet med arbetslivsinriktning i egen regi fortgått.

Den enskildes rätt till delaktighet och inflytande i planeringen och genomförandet av sitt stöd är central. Under perioden har medarbetare på 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.

Uppdraget för nämndens digitala fixartjänst har breddats och omfattar även målgruppen personer med funktionsnedsättning. Med start i höst kommer tjänsten att kunna erbjudas till 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 arbetet genom att belysa frågor ur ett funktionshinderperspektiv. Rådet har bland annat bidragit i framtagande av nämndens verksamhetsplan. Förslaget att inrätta en digital fixartjänst för en bredare målgrupp initierades av rådet. Rådet har träffats vid fyra tillfällen under perioden.

Under perioden har en översyn av tillgängligheten på ungdomsgården Humlanhuset genomförts och ytterligare anpassningar av lokalen är planerade inför hösten. Ungdomsmottagningens lokaler har tillgänglighetsanpassats genom installation av en hiss.

### **Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck**

Nämndens arbete i enlighet med stadens Program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation har fortgått. För att uppmärksamma våldet, och kunna erbjuda stöd, krävs samverkan mellan socialtjänst, äldreomsorg och förskola. Medarbetarnas kunskap om våld, och särskilt sårbara grupper utsatthet, ökar förutsättningarna för att uppmärksamma våldet. Förvaltningens arbetsgrupp, med representanter från förskola, äldreomsorg och socialtjänst, har under perioden haft regelbundna träffar för erfarenhetsutbyte och diskussion kring gemensamma frågor. I samverkan med Kungsholmen och Norrmalm har medarbetare erbjudits utbildning i hedersrelaterat våld och förtryck samt deltagit i en föreläsning om prostitution och människohandel.

Antalet våldsutsatta som fått stöd genom öppenvårdsverksamheten vid Relationsvårdscentrum i innerstaden, RVCI, har varit något lägre jämfört med samma period föregående år. Det är fortsatt främst kvinnor som söker stöd. Ett fåtal personer får stöd utifrån att de utsätter någon i en nära relation för våld. Av dessa är majoriteten män. Under perioden har, utöver individuella samtal, även gruppbehandling för såväl våldsutövare som våldsutsatta erbjudits. 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. En lokal överenskommelse mellan förskola, skola och socialtjänst förtydligar parternas gemensamma åtagande för att skapa goda förutsättningar för barn och ungas utveckling. Inom ramen för överenskommelsen finns 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.

För barn i behov av särskilt stöd finns en reglerad samverkan, BUS, mellan förskola, skola, socialtjänst och verksamheter inom Region Stockholm. Strukturen för samverkan har reviderats och Östermalms stadsdelsområde har numer en lokal BUS-organisation. Förändringen förväntas bidra positivt till samverkan. Samordnade individuella planer, SIP, är ett viktigt verktyg i parternas arbete med att erbjuda rätt stöd. I samarbete med Kungsholmen och Norrmalm har nämndens satsning på en gemensam samordnare för SIP-arbetet fortgått.

Genom skolsociala team erbjuds elever i årskurs 4-9 med problematisk skolfrånvaro stöd. De insatser som nämndens skolsociologer kan erbjuda har fokus på sociala aspekter och är ett komplement till de extra anpassningar som skolan kan erbjuda. Under perioden har arbetet med att stärka samverkan mellan parterna fortgått. En framgångsfaktor har visat sig vara skolsociologernas fysiska närvaro i skolmiljön vilken möjliggör en nära samverkan med skolledning, lärare, elevhälsoteamet och elever. Under hösten kommer arbetet med skolsociala team att ses över i syfte att ta tillvara vunna erfarenheter.

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

Nämnden arbetar i enlighet med stadens strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet. Exempel på aktiviteter som återfinns i den lokala handlingsplanen är föräldraskapsstöd, skolsociala team och fältverksamhet i skolan. Arbetet med dess aktiviteter beskrivs närmare under rubrikerna Förebyggande arbete och tidigt stöd och Samverkan för barns och ungas välmående och skydd.

En målsättning med samverkansöverenskommelsen mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och lokalpolisområde Norrmalm är att öka tryggheten och förebygga kriminalitet, och annat socialt nedbrytande beteende, avseende målgruppen barn och unga. Under perioden har fokus varit att identifiera konkreta åtgärder för att förebygga narkotikaanvändning och planering och förberedelse för gemensamma aktiviteter har pågått. Under hösten planeras bland annat föräldracaféer där polis, skola, socialtjänst och representanter från föräldravandring Östermalm samt kyrkan kommer att delta.

Nämnden har under perioden inlett ett samarbete med Kungsholmen och Norrmalm avseende samlokalisering mellan socialtjänst och polis. Med start den 1 september är en socialekreterare stationerad vid polishuset för polisområde Stockholm city. Syftet är att utveckla samverkan med särskilt fokus på unga vuxna. Samlokaliseringen förväntas också bidra till att arbetet med att, tillsammans med polis, genomföra allvarssamtal med unga som är misstänkta för brott kan stärkas. Satsningen, som pågår fram till årsskiftet, finansieras av medel från socialförvaltningen.

### Arbetsätt och goda exempel

Odenplans ungdomsmottagning deltar i ett projekt som ska möjliggöra för unga att själva boka videobesök till kuratorn via Alltid öppet. Syftet är att genom chatt och videosamtal skapa en snabb och lättillgänglig väg in till ungdomsmottagningen för alla ungdomar i länet. Projektet drivs av Region Stockholm.



### Agenda 2030, jämställdhetsanalys och barns rättigheter

Nämnden bidrar till mål 10, Minskad ojämlikhet, genom arbetet med att ge enskilda stöd att leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Nämndens arbete utgår från stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Brukarperspektivet, som är vägledande i arbetet, bidrar också till målet. Samarbetet med Peer support bidrar till brukarinflytandet och brukarmedverkan inom socialpsykiatri. Ett samordnat stöd från socialtjänsten och hälso- och sjukvården, genom samordnade individuella planer, SIP, bidrar till mål 3, God hälsa och välbefinnande. Genom samverkan mellan socialtjänst, skola och förskola bidrar nämnden till mål 4, God utbildning för alla.

Nämnden bidrar till mål 5, Jämställdhet, genom att beakta jämställdhetsperspektivet vid handläggning och i egenkontroller. Arbetsätt som innebär att delar av handlägningsprocessen görs med aidentifierade ärenden, minskar risken för ojämlika bedömningar utifrån kön. Flera verksamheter inom socialtjänsten är hbtq-diplomerade och arbetar utifrån årligen uppdaterade handlingsplaner.













Nämnden arbetar med att säkerställa barns rättigheter inom alla verksamheter. Som stöd i arbetet med att ge barn förutsättningar att delta i sin utredning finns checklistor och rutiner för handläggning. Modellen bildstöd används som ett av flera verktyg i samtal med barn. Modellen bidrar till delaktighet genom att den underlättar för barnet att komma till tals och förstå vad som har inträffat i familjen. För att säkerställa samverkan med skola och förskola i barnavårdsutredningar finns upprättade rutiner. Det arbete som genomförts av nämndens familjehem i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, inom projektet "Barnkonventionen i praktiken" har resulterat i ett stärkt barnrättsarbete inom familjerätten och familjehemsvården.

Nämnden ska samverka med andra samhällsorgan för att barn placerade i samhällsvård ska få lämplig utbildning och sina behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosedda. Placerade barns hälsa, tandvård och skolgång följs upp och barnets socialsekreterare håller kontakt med barnet via personliga besök, sms och Skype. Samtliga familjehemsplacerade barn har en aktuell genomförandeplan.

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	25 %			35,71 %	40 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022












Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
kronofogdemyn digheten									
<b>Analys</b> Det vråkningsförebyggande arbetet sker främst tidigt i processen, innan förvaltningen får meddelande om avhysning av en hyresgäst. Arbetet innebär bland annat att etablera kontakt med personer som riskerar att bli bostadslösa genom uppsägning och att lotsa dem till rätt stöd. Under perioden har en avhysning kunnat avvärjas genom uppsökande arbete och i samverkan med hyresvärd. I tre fall gick avhysning inte att förhindra. Dessa rörde olovlig andrahandsuthyrning, allvarliga störningar respektive en oreglerad hyresskuld. I de två sistnämnda fallen genomfördes avhysning trots förvaltningens stöd.									
	Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	Tertial 2 2022	
	Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23,4 %	28,4 %	17,9 %	20,6 %	20 %	20 %	24 %	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> En högre andel pojkar än flickor återaktualiseras. Av 222 avslutade utredningar har 52 barn och unga åter blivit aktuella.									
	Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	66,7 %	75 %	60 %	66,7 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> Indikatorn baseras på nio barn och unga varav sex har kallats inom 48-timmar. Av de som inte kallats inom 48 timmar har det i samtliga fall funnits skäl som inte gått att påverka för socialtjänsten såsom avsaknad av kontaktuppgifter.									
	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				79 %		91 %	öka	2022
	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		94 %	öka	2022





















Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 2 2022
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	0	100 %	0 %	0	50	50 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Sedan 2020 har insatsen Bostad först beviljats tre gånger. Två insatser har avbrutits trots omfattande stöd från case manager och en insats är precis påbörjad.								
  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	51,28	51,64 %	50,68 %	43,02	51	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> Indikatorn baseras på tre kriterier; barnet har fått information om rätten till delaktighet och anledningen till utredning, barnet har getts möjlighet att uttrycka vad hen tycker under utredningen samt barnet har fått information och återkoppling i anslutning till avslutad utredning. En uppföljning visar att det framför allt är arbetet med att ge barn återkoppling efter avslutad utredning som behöver stärkas. Avseende information och rätten till delaktighet samt möjlighet att uttrycka sin åsikt är resultaten högre. Resultaten för de äldre barnen, avseende samtliga kriterier, är generellt högre. För utredningar enligt LSS har särskilda barnhandläggare utsetts. Ett brev för återkoppling utformat av socialförvaltningen ska användas i högre utsträckning.								
●  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	56,91	60,53 %	50,75 %	58,54	60	60 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<b>Analys</b> Indikatorn omfattar alla barnutredningar och därmed även de ärenden där socialtjänsten, på grund av att samtycke saknas, är förhindrad att kontakta skola eller förskola. Det samma gäller i de ärenden handläggaren gör bedömningen att det inte är relevant för utredningen att kontakta förskola eller skola.								
●  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	2			3		5	Tas fram av nämnd	2022
●  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				59 st		60 st	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Indikatorn mäts genom en enkät till medarbetare inom förvaltningen. Resultatet till och med juli var 37 personer.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: 1.4.1 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.


- Fältassistenterna 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 till verksamhetsberättelsen.

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
<b>Analys</b> Resultat redovisas senare under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckling av ett familjecentrerat arbetssätt där familjecentral är en komponent.	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera stadens standard för fältverksamhet i syfte att utveckla fältverksamheten och göra den likställig över staden.	2022-01-01	2022-12-31	
 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	

### 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:


- Erbjudna personer med psykisk funktionsnedsättning stöd med att utifrån sina förutsättningar delta i samhällets gemenskap.
- Säkerställa att socialtjänsten alltid tar initiativ till och samverkar till att samordnade individuella planer upprättas.
- Säkerställa 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 fortsätta att utveckla samverkan kring det vråkningsförebyggande arbetet och särskilt uppmärksamma barnfamiljers 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 vråkningar.

## Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan. Stadens brukarundersökning som används för att mäta måluppfyllelsen görs under hösten. Prognosen är den samma som årsmålet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra brukarstyrd brukarrevision i syfte att lyfta fram brukarperspektiv på verksamheten.	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- 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 årsmålen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera pedagogiskt ramverk på nämndens fyra LSS-boende som certifierades 2021.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Medarbetare och chefer har genomfört utbildning i det pedagogiska ramverket. Examinationen firades med representanter			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
från nämnd och förvaltning. Implementering av ramverket har påbörjats genom att handlingsplaner upprättats på boenden. Kartläggningar utifrån de boendes behov, och ramverkets intentioner, kommer att genomföras.			
 Undersöka möjligheten att starta daglig verksamhet enligt LSS med arbetslivsinriktning i egen regi.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortgår. Digitala träffar har genomförts med dagliga verksamheter i syfte att samla information och utbyta kunskap och erfarenheter.			

### 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. Prognos för utfall på indikatorerna baseras på årsmålet.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ 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 är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Nämnden baserar sin bedömning av måluppfyllelsen på resultat och prognos gällande fullmäktiges indikatorer, arbetet med prioriterade områden i verksamhetsplanen 2022 samt på underliggande nämndmål med tillhörande indikatorer, aktiviteter och förväntat resultat.

Årsmålen på några av indikatorerna under verksamhetsområdesmålet nås inte. Flertalet indikatorer baseras på Socialstyrelsens enkätundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”. Undersökningen skickas till personer 65 år och äldre som bor i ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. I år genomfördes undersökningen under januari till mars, till skillnad från tidigare år då undersökningen genomförts under mars till maj. Resultaten har generellt förändrats i en negativ riktning på riksnivå vilket också syns på Stockholm stadsnivå och lokalt för Östermalms stadsdelsområde. Enligt Socialstyrelsen är de negativa förändringarna störst jämfört med 2020, då undersökningen gjordes senast och då resultaten var ovanligt positiva jämfört med tidigare år, vilket stämmer även för Östermalms stadsdelsområde. Nämnden delar även Socialstyrelsens bedömning att årets resultat bör ses i kontexten att pandemin pågått i två år när svaren samlades in vilket påverkat samhället generellt och tillvaron för många äldre personer med äldreomsorg i synnerhet. Undersökningens låga svarsfrekvens, 44 procent för vård- och omsorgsboende och 61 procent för hemtjänst för Östermalms stadsdelsområde, medför ytterligare svårigheter att bedöma dess resultat.

Biståndshandläggarnas uppföljning på individnivå innehåller liknande frågor och genomförs löpande under året och sammanställs av äldreförvaltningen halvårsvis. Nämnden ser individuppföljningarnas resultat som ett viktigt komplement och jämförelsematerial till brukarundersökningarna. Inför tertialrapport 2 är underlaget dock alltför litet för att resultatet ska kunna analyseras och redovisas. Det kommer istället att göras i samband med verksamhetsberättelsen då fler uppföljningar hunnit göras.

Äldreomsorgen har återupptagit 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.

Nämnden har under året kontinuerligt följt upp ett vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad, detta utifrån att förvaltningen mottagit klagomål inom flera områden. Förvaltningen samverkar med stadsledningskontoret utifrån att uppföljningen utgår från leverantörens följsamhet till avtalets villkor. Under hösten ska stadsdelsnämnden, enligt avtalets tidplan, ta ställning till förlängning av avtalet

### **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. Sedan september 2022 omfattar samverkan med Enskede- Årsta-Vantör SDF även det kliniska träningscentret, KTC Sthlms stad. Läs mer under rubrik Hälso- och sjukvård och samverkan med regionen

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. Under året har pensionärsrådet deltagit i arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensamhet samt som referensgrupp för seniorveckan. Nämnden har påbörjat ett arbete med att i samverkan med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsdelarna Enskede-Årsta- Vantör, Hässelby- Vällingby samt Hägersten- Älvsjö pröva verktyget Medborgardialog för att undersöka invånarnas behov och önskemål.

Förebyggandeenheten har konton på Facebook och Instagram för information om vad som är på gång i verksamheterna, anhörigstöd och till exempel föreläsningar som finns att ta del av. Där ges även samhällsnyttig information som exempelvis påminnelse om vikten av att få i sig vätska under värmebölja. Enheten ser att sociala mediekanalerna får allt större betydelse och spridning i takt med att fler seniorer lär sig digital teknik, men att annonsering i lokalpress fortfarande är en mycket viktig kanal för att nå målgruppen. För att bredda utbudet av anhörigstöd och ge fler anhöriga möjlighet att dela erfarenheter, upplevelser och känslor med andra i liknande situation har en digital mötesform ledd av anhörigkonsulent startats.

### **Välfärdsteknik, digitalisering och innovation**

För att erbjuda seniorer information, kunskap och praktisk hjälp med digital teknik införde nämnden i juni 2021 funktionen digital fixartjänst. Tjänsten är mycket uppskattad och efterfrågad. För att möta de äldres behov, och även möjliggöra arbete gentemot socialtjänsten,

har ytterligare en IT-pedagog rekryterats. I maj invigdes DigiCenter för seniorers lokaler på Sandhamnsgatan 8 med ett välbesökt öppet hus. Besökarna fick då "rösta på" olika förslag på kurser och resultatet används nu som underlag för utbudet. DigiCenter kommer även att stötta äldreomsorgens verksamheter när det gäller digital kompetens. Läs mer under mål 3.2.

Nämnden driver tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ett pilotprojekt angående digital tillsyn och kommunikation. Läs mer under 3.2.

Äldreomsorgen har under våren arbetat tillsammans med studenter från Openlabs masterskurs "Utmaningar och innovationer för den växande staden" kring utmaningen att bryta utanförskap och ensamhet för äldre 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, pensionärsrådet och genomfört enkätundersökning. Slutredovisningen gjordes den 2 juni och de förslag som framkommit hanteras framöver i arbetsgruppen för att motverka ofrivillig ensamhet.

### **Social inkludering och förebyggande arbete**

Förvaltningens verksamhetsövergripande arbetsgrupp för att motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre fortsätter sitt arbete. I gruppen deltar även representanter för pensionärsrådet. I samarbetet med Openlab gavs förslag att förvaltningen skulle arbeta mer med "on-foot advertising", det vill säga synas mer ute i stadsdelsområdet och informera om sin verksamhet, för att nå ut till fler äldre. Den 17 augusti genomförde representanter från förebyggandeenheten, avdelningsstöd och pensionärsråd ett första informationstillfälle vid Östermalmstorg. Det visade sig vara mycket uppskattat och medhavt material tog snabbt slut. Fler tillfällen planeras under hösten.

I maj genomfördes en seniorvecka med temat "Hemma hos oss på Östermalm". Veckan innehöll bland annat föreläsningar, kulturhistoriska vandringar, politisk frågestund, invigning av DigiCenter för seniorer och återinvigning av Tessinparkens seniorgym med prova-på träning. Förutom intressanta programpunkter, många skratt, god fika och trevlig samvaro medförde veckan också att nya besökare hittade till de öppna mötesplatserna och till GIH-badets aktiviteter. I programmet deltog, förutom stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämnden, GIH-badet, biblioteket, representanter från primärvården, kommunpolis, räddningstjänst, lokala SPF och PRO föreningar, SPF väntjänst, föreningen Äldrekontakt, Folkkulturcentrum Hjorthagens kulturhus, Stadsmuseet samt koststrateger från äldreförvaltningen

Förebyggandeenheten har i samarbete med Riksförbundet Hjärnkoll erbjudit samtalsgrupp, Vi talar om livet, för kvinnor 65+ under våren 2022. Samtalsgruppen, som träffats vid åtta tillfällen under ledning av en utbildad samtalsledare, har varit mycket uppskattad. Samarbetet med Hjärnkoll fortsätter och under hösten erbjuder stadsdelsförvaltningarna Östermalm, Kungsholmen och Norrmalm tillsammans med Hjärnkoll en samtalsgrupp för män 65+ som identifierar sig som hbtq.

Aktivitetscentret Rioträffen och seniorträff Bo Bergman är öppna för alla stadsdelens äldre vuxna och erbjuder gemenskap med kostnadsfria aktiviteter och träning. Under hösten startar

nämnden ett nytt aktivitetscenter i anslutning till Hjorthagens seniorbostäder.

Nämnden har sökt och beviljats medel från äldreförvaltningen för hälsoaktiviteter tillsammans med idrottsförvaltningen. Med start 1 september och sex torsdagar framöver erbjuds seniorer att kostnadsfritt delta i styrketräning i seniorgymmet, träningsformen Stabil Senior, samt löpteknik i Tessinparken under ledning av personal från GIH-badet. Efter träningen erbjuds fika och socialt umgänge med möjlighet till vidare information om hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter i stadsdelen på seniorträffen Bo Bergman.

Nämnden anordnar samvaro och fika för ukrainska seniorer en eftermiddag i veckan på Seniorträffen Bo Bergman. Ett informationsblad på ukrainska har tagits fram och sprids, bland annat via församlingarna i stadsdelen. Hittills har ett fåtal seniorer deltagit.

### **Kompetens- och verksamhetsutveckling**

Flera av äldreomsorgens verksamheter arbetar med Svenskt Demenscentrums kompetensutvecklingsmodell Stjärnmärkt. Hemtjänsten i egen regi är sedan tidigare stjärnmärkta, och arbetar för att upprätthålla märkningen med kompletterande utbildningsinsatser. Beställarområdet, dagverksamheterna och demensenheten på Rio vård- och omsorgsboende har påbörjat sitt arbete med att bli stjärnmärkta.

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, har förlängts till 31 december 2022. Äldreomsorgens del av satsningen utvärderas av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum som genomfört intervjuer med medarbetare, chefer och lärare.

Nämndens arbete med att utveckla arbetet som akademisk nod inom äldreomsorg pågår enligt plan. Att vara akademisk nod innebär strukturerad samverkan med högskolor och universitet för att ta emot studenter i verksamhetsförlagd utbildning, delta i olika forskningsprojekt samt implementera nya metoder för att utveckla äldreomsorgen.

### **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. I april omorganiserades insatsen till att utföras av särskilda medarbetare från hemtjänstenheterna i egen regi. Insatsen leds och utvecklas liksom tidigare från beställarområdet och är tillgänglig för alla kunder oavsett vilken hemtjänstutförare kunden valt. Omorganisationen följs upp genom samverkansmöten.

### **Mat och måltider**

Nämnden har beviljats medel från Matlyftet för att under året anordna matlagningsgrupper på Seniorträffen och för att vidareutveckla måltidsmiljön på Rio vård- och omsorgsboende. En vårmarknad genomfördes på Rio vård- och omsorgsboende i maj och till hösten planeras för en skördemarknad.

### **Hälso- och sjukvård och samverkan med regionen**

Omställningen till en Nära vård och till lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård, LUS, ställer stora krav på samverkan på flera olika nivåer och mellan ett flertal aktörer. Nämnden har under våren genomfört en förberedande kartläggning och analys enligt

modell från Sveriges kommuner och regioner. Även behov av samverkan för att förebygga ofrivillig och skadlig ensamhet, psykisk ohälsa samt suicidprevention har ingått. Nu följer arbete med att ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska bedrivas vidare.

Allt fler äldre som flyttar in på vård- och omsorgsboende har behov av vård- och omsorgsinsatser som kräver avancerade kliniska färdigheter. Förvaltningen har därför beslutat att samverka med Enskede-Årsta-Vantörs kliniska träningscentrum, KTC Sthlms stad, där medarbetare och studenter ges möjlighet att utveckla, träna och fördjupa sina kliniska färdigheter med stöd av vårdlärare och instruktörer. 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.

### **Arbetsätt och goda exempel**

Nämnden har givit 50 000 kronor vardera till vård- och omsorgsboenden i egen regi och på entreprenad för särskilda trivselaktiviteter under sommarmånaderna. Smittoläget kopplat till pandemin har medfört att alla aktiviteter ännu inte kunnat genomföras utan istället planeras till september- oktober. Ett boende har använt medlen till inköp av en hushållsassistent för att underlätta bakning samt till inköp av växter och krukor till utomhusmiljön. Boendet hyrde även in en speleman som sjöng och spelade dragspel vid tårtkalas i för boende och anhöriga i samband med midsommar. Ett boende kommer att erbjuda några tillfällen med musikunderhållning, allsång och korvgrillning för boende och anhöriga. Även kräftskiva, respektive skaldjurskväll och pizzakväll med god dryck samt hotellfrukost finns bland aktiviteter som planeras.

### **Agenda 2030 och jämställdhetsanalys**









Nämnden bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen genom att arbeta för att äldre har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande och erbjuds insatser på lika villkor samt genom arbetet med prioriterade fokusområden. Arbetet med mat, måltider och nutrition för att säkerställa de äldres näringsbehov och trivsel är kopplat till mål 2, Ingen hunger samt mål 3, God hälsa och välbefinnande. Det sistnämnda främjas även genom arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa hos äldre.













För att bidra till mål 10, Minskad ojämlikhet, har en enhet på Rio vård- och omsorgsboende hbtq-diplomerats och planering finns för diplomera boendets två övriga enheter. Varje månad genomförs aktiviteten Kom och umgås på finska på Rioträffen. På aktivitetscentret finns ett brett utbud av tidskrifter för att tillgodose besökarnas behov och önskemål, som exempel finns prenumeration på tidningen QX samt två tidningar på finska.









Mål 5, Jämställdhet, främjas genom att alltid, där det är möjligt, redovisa och analysera brukarnöjdhet könsuppdelat för att identifiera och vid behov ta fram åtgärder.









Brukarundersökningarna 2022 visar överlag på små skillnader i nöjdhet mellan könen. För vissa frågor ses något ökande skillnader mellan könen, men den relativt låga svarsfrekvensen, 44 procent för vård- och omsorgsboende och 61 procent för hemtjänst gör resultaten svårtolkade. Som exempel anger fler män än kvinnor på vård- och omsorgsboende att maten

smakar bra, medan fler kvinnor än män bedömer att måltiderna är en trevlig stund på dagen. Resultaten analyseras och används framförallt så nära brukarna som möjligt, på enhetsnivå och tillsammans med synpunkter, klagomål avvikelser med mera för att få syn på trender eller tendenser och vid behov ta fram åtgärder. Det är betydligt färre män än kvinnor som besöker den förebyggande verksamheten. Förvaltningen strävar efter att nå ut till fler män för att få ökad kunskap om önskemål och behov och bedömer att bland annat den digitala fixartjänsten, samarbetet med Hjärnkoll samt det mer utåtriktade informationsarbetet som påbörjats efter input från Openlab bidrar till ökad jämställdhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	63 %	69 %	61 %			72 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Indikatoren avser resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning. Stadsdelens resultat har försämrats sedan senaste undersökningen 2020. Fler män än kvinnor svarar positivt på frågan. Såväl svarsfrekvenser som resultat varierar stort mellan olika vård- och omsorgsboenden i stadsdelen. Resultatet för staden totalt är 65 procent, vilket innebär en försämring med 3 procentenheter jämfört med 2020. Motsvarande siffra för staden totalt är 91 procent. Mat och måltider är ett prioriterat område.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	44 %	44 %	44 %			58 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Indikatoren avser resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultatet innebär en försämring jämfört med 2020 och samma trend ses i staden totalt där resultatet 2022 är 48 procent, jämfört med 65 procent 2020. Såväl svarsfrekvens som resultat varierar stort mellan vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Undersökningen är i år kompletterad med fråga om hur ofta personen varit utomhus under pandemin jämfört med tidigare. För Östermalm svarar 46 procent att de varit utomhus mer eller lika ofta, medan 54 procent upplever att de varit utomhus mindre än tidigare. Motsvarande resultat för staden totalt är 41 procent positiva svar och 59 negativa. Förvaltningen kommer att följa upp resultatet med respektive verksamhet.								
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> 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 inom stadsdelsområdet.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Förvaltningen har under våren genomfört en förstudie och kommer nu att utifrån förstudiens resultat och nyligen publicerade rekommendationer från Sveriges Kommuner och regioner arbeta vidare med hur förvaltningen kan stödja enskilda digitala inköp av dagligvaror.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	88 %	91 %	87 %			86 %	86 %	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	75 %	81 %	72 %			78 %	78 %	2022
<b>Analys</b> Indikatorn avser resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning. Årsmålet nås inte, men stadsdelens resultat motsvarar staden i stort, 74 procent. I stadsdelen anger fler män än kvinnor att de kan påverka hur hjälpen utförs, medan resultatet för staden totalt visar det omvända. Såväl svarsfrekvens som resultat varierar stort mellan olika boenden på Östermalm. Förvaltningen kommer att följa upp resultatet med respektive verksamhet.								
  Andel smarta läs i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> 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	80 %	81 %	80 %			81 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Indikatorn avser resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultatet ligger mycket nära årsmålet. För staden totalt är resultatet 81 procent.								
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	83 %	83 %	82 %			88 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Indikatorn avser resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning. Årsmålet nås inte och resultatet innebär en sänkning jämfört med 2020. Motsvarande resultat för staden totalt är 85 procent.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						20 %	Tas fram av nämnd	2022
<b>Analys</b> Resultat rapporteras på helår och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.								







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	100 %	100 %	100 %	97 %		97 %	93 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	85 %	87 %	84 %			86 %	86 %	2022
<b>Analys</b> Indikatoren avser resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultatet ligger mycket nära årsmålet och ligger högre än resultatet för staden totalt, 82 procent.								
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	76 %	83 %	72 %			82 %	82 %	2022
<b>Analys</b> Indikatorn avser resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning. Resultatet innebär en försämring jämfört med 2020 och också en större skillnad mellan kvinnor och mäns nöjdhet. Fler män än kvinnor anger att de är nöjda med sitt boende. Såväl svarsfrekvens som resultat varierar stort mellan olika vård- och omsorgsboenden i stadsdelen. Resultatet för staden totalt är 77 procent, med endast små skillnader mellan kvinnor och mäns nöjdhet.								
  Antal personalen hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,8		10	Max 10 personer	2022
<b>Analys</b> 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.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm			
✓	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
<b>Analys</b> Enligt äldrenämndens kommentar har äldreförvaltningen via intervjuer kartlagt hur stadsdelsförvaltningars beställarenheter använder sig av Äldre direkt och hur de upplever att samverkan fungerar.			
▶	Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31
▶	Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31
▶	Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31
!	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
<b>Analys</b> Enligt äldrenämndens kommentar har äldreförvaltningen påbörjat arbete med att kartlägga och utreda hur det ser ut idag. Redovisning planeras göras under hösten.			
▶	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
<b>Analys</b> Enligt äldrenämndens kommentar har en instruktion för inspektör med hälso- och sjukvårdsinriktning beslutats.			
▶	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	2022-01-01	2022-12-31



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering			
  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.	73 %	79 %	71 %			75 %		2022
 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
<b>Analys</b> Underlaget inför tertialrapport 2 baseras på svar från endast 31 personer vilket bedöms vara för litet för att ge ett rättvisande resultat. Prognosen baseras på att medarbetarkontinuitet är ett prioriterat område.								
 Andelen boende på Rio vård- och omsorgsboende som vid individuppföljning anger att de upplever att de har möjlighet att påverka hur hjälpen utförs.				88,9 %		89 %		Halvår 1 2022
<b>Analys</b> Inför tertialrapport 2 har förvaltningen inget underlag för Rio vård- och omsorgsboende. Resultat kommer därför att redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. Prognosen baseras på föregående års resultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enkätuppföljning av hur enskilda upplevt kontakten med beställaren.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b> Beställarområdet skickar ut enkät vid två tillfällen under året, i maj och oktober.			
 Genomföra hbtqi+-certifiering på Rio vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> En av Rios enheter blev diplomerade våren 2021. Verksamheten har behövt avvakta central upphandling för att kunna påbörja arbete med ytterligare enhet. Upphandlingen blev inte klar förrän sen vår 2022, vilket gör att aktiviteten förskjutits något i tid.			
 Genomföra mätning av nattfasta på Rio vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> 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.			
 Genomföra observation av måltidsmiljön på Rio vård- och omsorgsboende.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> 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	
<b>Analys</b> 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	
<b>Analys</b> Hunden Nisse, som utbildas på Svenska Terapihundskolan, praktiserar på Rio vård- och omsorgsboende och är ett uppskattat inslag i verksamheten. Nämnden har sökt och beviljats medel från äldrenämnden för att utöka besöken i verksamheten samt även att kunna gå på hundpromenader.			
 Kontinuerlig mätning av medarbetarkontinuitet hos kunder i hemtjänst egen regi.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Enheter 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	
<b>Analys</b> Den 29 augusti invigdes Micasas seniorbostäder. I samband med det visades aktivitetscentrets lokaler och förebyggandeenheten inhämtade önskemål om aktiviteter från besökarna. Aktivitetscentret öppnas i början av oktober.			
 Stärka målgruppsdialogen genom att utveckla pensionärsrådets roll och inflytande i nämndens strategiska utvecklingsarbete.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> 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	
 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	
<b>Analys</b>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>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 2 har fackförvaltningarna presenterat en sammanställning av stadsdelarnas arbete och behov av programvara för processer till ledningssystemet för SLK. Dialog förs nu mellan äldre- och socialförvaltningarna och SLK. Förvaltningens efterforskningar har sedan tidigare 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 av denna dialog.</p>			
<p> Vid nyrekrytering av sjuksköterskor särskilt efterfråga specialistkompetens inom demens eller geriatrik.</p>	2022-01-01	2022-12-31	
<p> Äldreomsorgsavdelningen och förskoleavdelningen ska tillsammans undersöka möjligheterna att utveckla ett närmare samarbete i syfte att bidra till möten mellan generationerna.</p>	2022-01-01	2022-12-31	
<p><b>Analys</b></p> <p>Under pandemin har aktiviteten varit svår att genomföra på grund av risken för smitta. I maj bjöds förskolan på Sandhamnsgatan 4 in att delta i vårmärnad på Rio vård- och omsorgsboendes gård. Förskola och äldreomsorg ser tillsammans över förutsättningarna för möten över generationsgränserna under hösten.</p>			

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

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

Enligt stadens näringslivspolicy är nämndens huvuduppgift att stärka företagarperspektivet i trygghetsarbetet och säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsområdet. Som ett led i detta har förvaltningen under perioden regelbundet bjudit in näringsidkare och andra viktiga aktörer för platssamverkan runt Stureplan och Östermalmstorg. I samverkan deltar Stureplansgruppen, Sturegallerian, Östermalmshallen, City i samverkan, Tamgroup, polisen och trafikkontoret. Gruppen har tillsammans identifierat behov av samverkan för ökad trygghet i området. Arbetet sker utifrån en strukturerad mall där angelägna frågor följs upp löpande. Frågor gällande framkomlighet, transporter och leveranser har lyfts av näringsidkarna liksom oro kring pågående och kommande ombyggnationerna vid Stureplan och Östermalmstorg.

En platssamverkan har etablerats kring Strandvägen. I samverkan har stadsdelsförvaltningen,

polisen, trafikkontoret och Kungliga Djurgårdsförvaltningen deltagit. Gruppen har främst arbetat med den ordnings- och trafikrelaterade problematik som eskalerade under 2021. Boende och näringsidkare har konsulterats och informerats vid behov. Åtgärder har genomförts på parkeringen och på Strandvägen för att förebygga de problem som förekom under 2021. Hittills har farthinder och permanenta tidsinställda bommar på parkeringen längs med kajen kommit på plats. Man har även haft så kallade rullande rödljus under helger.

Under perioden har en platssamverkan etablerats vid Karlaplan efter ett beslut av nämnden. I gruppen deltar stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret, polisen och AMF fastigheter. Fokus för samverkan är att öka tryggheten på platsen, genomföra en del underhållsåtgärder samt se över trafik- och framkomlighetsproblem som lyfts i tidigare företagsdialog.

Möte med Stockholm Business Region har genomförts i syfte att planera kommande företagsdialog med näringsidkare inom stadsdelsområdet. Under hösten planeras en fysisk träff vilket sannolikt kommer att gynna dialogen.

#### **Arbetssätt och goda exempel**

Förvaltningen har under juni samtalat med, samt delat ut vykort med information till, näringsidkare längs Strandvägskajen. Syftet var att ge återkoppling kring de åtgärder som vidtagits efter att synpunkter kommit in om upplevda oroligheter längs Strandvägen. Responsen från näringsidkarna upplevdes vara positiv.

#### **Agenda 2030**

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

#### **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.
- Platssamverkan 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	
▶ 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	

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.

Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden har fortsatt varit i 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 har fortsatt att leda arbetet i fokusgruppen Leva och bo, inom ramen för hållbarhetsprogrammet för Norra Djurgårdsstaden. I samarbete med exploateringskontoret och miljöförvaltningen har aktiviteter som syftar till att inspirera och engagera till att leva mer hållbart genomförts. Två vandringar för boende i syfte att informera om stadsutvecklingen och hållbarhetsarbetet i området har genomförts. Därtill har visningar av förvaltningens bikupa för förskolegrupper och övrig allmänhet i samarbete med Bee Urban genomförts.

### Genomgångsbostäder i Ekhagen

Enligt bosättningslagen är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen. Staden planerar att bygga tillfälliga lägenheter för målgruppen i Ekhagen på fastigheten Humanisten. De modulhus med genomgångsbostäder som planeras kommer att inrymma 24 mindre lägenheter om vardera 2-4 rum och kök. Bostäderna planeras för familjer. Stadsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov och bygglovet är tidsbegränsat i till att börja med 5 år. Länsstyrelsen har avslagit inkomna överklaganden. Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen, som tillfälligt har upphävt bygglovet under tiden ärendet behandlas. Det är oklart när byggarbetena kan påbörjas.



### Arbetsätt och goda exempel

- En ny stadsodling har anlagts i den tillfälliga parken i etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden, som byggts i väntan på exploatering i Kolkajen. I början av sommaren fick förskolegrupper i området möjlighet att sätta sin prägel på den nya parken genom att skapa målningar som sattes upp i parken.

- Tillsammans med exploateringskontoret har en skatepark i etapp Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden anlagts. Syftet är att aktivera en plats som är tillfälligt outnyttjad i väntan på byggnation av bostäder på platsen.

### Agenda 2030

Exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, styrelsen för Stockholms Hamn AB, styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB samt Östermalms stadsdelsnämnd arbetar utifrån Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Programmet godkändes i respektive nämnd och styrelse i slutet av 2020 och beslutades av fullmäktige i september 2021. Programmet beskriver stadens riktlinjer och mål avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden samt hur arbetet bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030.

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
<b>Analys</b> Inga bostäder färdigställdes under perioden. Fler LSS-bostäder är planerade i senare etapper i Norra Djurgårdsstaden.								

### 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.

Nämnden har bidragit till målen Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 och En fossilfriorganisation 2030 i stadens Miljöprogram 2020-2023, genom arbetet med målet om fossilfria transporter. De transporter som förvaltningen gör, eller ger upphov till, är huvudsakligen personaltransporter till, eller mellan, brukare eller mellan verksamheter samt varutransporter till, eller mellan, verksamheter. Nämndens resepolicy är väl förankrad och styr att resor i tjänsten helst undviks eller sker på ett hållbart sätt. De fortskaffningsmedel som används till personaltransporter är gång, cykel, elcykel, elbil, bilpoolsbil eller kollektivtrafik. Endast i undantagsfall nyttjas taxi eller privata bilar.

### 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 digitala möten för att minska resande och restider samt främja effektivare arbetsätt och god framkomlighet.
- Tack vare beviljade klimatinvesteringsmedel har ytterligare elva elcyklar köpts in i syfte att ytterligare förbättra miljöprestandan för förvaltningens transporter.
- Informationsmöte har genomförts på förvaltningskontoret i syfte att främja användandet av cykelpoolen.

### Agenda 2030

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

**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	
<b>Analys</b> Projektet fortsätter under hösten.			
 Genomföra miljörevision av parkdriftsentreprenörens maskinpark.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Miljörevisionen genomförs 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	
<b>Analys</b> Stadens rese- och miljöpolicy är ännu inte beslutad i kommunfullmäktige och datum för beslut är inte fastslaget.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls utöka antalet elcyklar inom hemtjänsten och förvaltningens cykelpool.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Elva cyklar med tillbehör har köpts in varav sju cyklar används inom hemtjänsten och tre cyklar förstärkte förvaltningens cykelpool.			

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. Indikatorer som avser mäta barns deltagande i, och nöjdhet med, idrotts- och kulturaktiviteter mäts senare under året och redovisas i verksamhetsberättelsen.

### Verksamheternas kultur- och fritidsutbud

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

åldrar.

### **Aktiviteter för barn och unga**

Nämndens fyra parklekar erbjuder verksamhet och aktiviteter utifrån besökarnas behov. Parkleken och öppna förskolan Hjortgläntan har kommit att bli en samlingspunkt för områdets yngsta invånare med familjer liksom för förskolor och skolors fritidsverksamhet. Under sommaren har bland annat skapande, grillning och snickeri erbjudits. På Humlegårdens parklek har personalstyrkan varit utökad och öppettiderna på helgerna förlängda under sommaren. Dagliga aktiviteter såsom tipspromenader, pyssel, målning, bollsporter och ansiktsmålning har erbjudits.

I samarbete mellan Humlegårdens parklek, Humlanhuset och Kulturskolan har årets nationaldag firats. Dagen firades med invigningstal av nämndordförande, scenprogram av kulturskolans elever och skapande verksamhet i Humlegårdens parklek.

Förskolorna har åter börjat besöka stadens scener, museer och bibliotek. Satsningen Kulturen kommer, där kulturaktörer besöker förskolor och erbjuder föreställningar på förskolegården, har fortgått. Satsningen syftar till att alla barn ska få ta del av scenkonst. Under våren har cirkus- och musikföreställningar erbjudits. Under hösten har förvaltningen bokat in sig på Folkkulturcentrum i Hjorthagen, för att möjliggöra att större scenproduktioner ska kunna erbjudas närbeläget till förskolorna.

På ungdomsgården Humlanhuset har arbetet med att utveckla verksamheten i linje med nämndens inriktning för fritidsverksamheten fortgått. En del i arbetet är att öka de ungas möjlighet att påverka utbudet och vara med och utforma aktiviteterna. Verksamheten har erbjudit regelbundna och ledarledda aktiviteter inom kultur, idrott och matlagning och gjort satsningar för att stärka tjejers deltagande. Bland annat har ett musikprojekt för att främja en god psykisk hälsa bidragit till att tjejer besöker studion på regelbunden basis. Under hösten planeras modellen Dans utan krav att erbjudas. Detta i syfte att motverka psykosocial problematik bland unga tjejer. Tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltnings verksamhet Tre Liljor erbjuds aktiviteter en gång i veckan för unga med funktionsnedsättning.

Under sommaren har fritidsledare i samarbete med socialförvaltningens ungdomsjour och organisationen SAFE Stockholm genom uppsökande arbete spridit information om Humlanhuset till ukrainska ungdomar som vistats vid Sergels Torg. Detta har resulterat att många ukrainska ungdomar kommer till Humlanhuset och tar del av fritidsutbudet.

Humlanhuset har under perioden erbjudit gemensamt firande i samband med högtider som påsk och midsommarafton. Fritidsledarna har även deltagit i firandet av Sveriges nationaldag då man passade på att presentera Humlanhusets verksamhet och aktiviteter.

Under perioden har Humlanhuset styrt om sin verksamhet för att fungera som bas för fritidsverksamheten. Detta har skett i samband med att den förening som drivit Hjorthagens gård lagt ner sin verksamhet. Fritidsledarna och fältassistenter har inlett samverkan med Bobergsskolan för att informera och lotsa unga till Humlanhuset. För att erbjuda kompletterande fritidsverksamhet i närområdet har fritidsledarna arbetat mobilt i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden och bland annat erbjudit klättring och yoga.

### **Aktiviteter för personer med funktionsnedsättning**

Nämndens gruppbestäder har använt nätverket Fritid för alla och informationsutskicket Fritid och kultur som underlag för planering av kultur- och fritidsaktiviteter. Den enskildes möjlighet till en aktiv fritid med friluftsliv och kultur säkerställs genom den individuella genomförandeplanen. Gruppbestäderna erbjuder, utifrån de boendes önskemål, aktiviteter som dans, musik, bokklubb, pyssel samt sällskapsspel och TV- spel. Sommaraktiviteter med resor med övernattningar, dagsutflykter bio- och museibesök samt idrottsevenemang har också erbjudits. Under Stockholm Pride har de som önskat kunnat delta på ett alternativt pridefirande.

Startpunkten Hjorthagen är en träffverksamhet för personer med psykisk ohälsa för att gynna social gemenskap och återhämtning. Gemensamma aktiviteter planeras av verksamhetens brukarråd. I samarbete med Svenska kyrkan har bland annat innebandy och biljard fortsatt att erbjudas. Under sommaren har gemensam midsommarlunch anordnats liksom besök på Skansen, Sjöfartsmuseet, Millesgården och Abbamuseet. Aktiviteter som bio, bowling, Operabesök bakom kulisserna, båtutflykter, promenad med picknick och restaurangbesök har också erbjudits.

### **Aktiviteter för seniorer**

Rio vård- och omsorgsboende har arbetat med att genomföra kultur och fritidsaktiviteter utifrån pandemins fortsatta begränsningar. Verksamhetens aktivitetssamordnare har anpassat aktivitetssamordningen och aktiviteter har skett på respektive våningsplan. Bland annat har sittgymnastik, maträtter från olika kulturer, frågesporter, enskilda anpassade aktiviteter, utflykter och aktiviteter på gården med säkert avstånd erbjudits. Större gemensamma aktiviteter har skett utomhus så som vårmarknad, musikunderhållning, allsång och skördemarknad.

På dagverksamheterna används musik och sång generellt som ett dagligt inslag i verksamheten. Anhörigkonsulenterna har arbetat med att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för anhöriga som vårdar en närstående. Aktiviteter som har erbjudits är bland annat besök på Liljevalchs vårsalong. På träffpunkterna har möjligheten att delta i kulturella aktiviteter som bokcirkel, musikunderhållning, målargrupp, språkkurser, filmvisning och berättarpromenader med guide erbjudits. Antalet besökare har ökat efter det att restriktionerna i samband med pandemin har tagits bort.

### **Föreningslivet**

Nämnden har under perioden beviljat sjutton föreningar stöd. I samband med ansökan redovisar föreningarna föregående års verksamhet och ekonomi. Av årets sökande var det en förening som sökte stöd för första gången. Sedan Hjorthagens gård lagt ner sin verksamhet kommer frågan om återbetalning av beviljat föreningsstöd att behandlas av nämnden.

Föreningslivet har under våren tillfälligt kunnat hyra in sig i nedlagda Östermalms föreningsråds samlingslokaler i Fältöversten. För att lotsa föreningslivet till andra samlingslokaler har förvaltningen tillsammans med kulturförvaltningen under våren skickat ut information om lokaler på Östermalm och runt om i Stockholm. Föreningar som har varit verksamma i Fältöversten har också bjudits in till ett möte om alternativa lokaler.

Studieförbundet Vuxenskolan har etablerat sin verksamhet på Sandhamnsgatan 8. Under hösten planeras ett kulturhus för personer med funktionsnedsättning och äldre att öppna i lokalen. Kulturhuset ska vara en trygg och positiv plats att uppleva och utöva kultur, bidra till meningsfull fritid samt erbjuda plats för föreningar att hyra in sig.

#### **Aktiviteter, spontanidrott och rekreation i parker och grönområden**

Nämnden har under perioden fortsatt arbetet med att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla. Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. I takt med att trycket på parkerna ökar är det också viktigt att lämna delar av parkerna utan anläggningar, exempelvis öppna gräsytor, som möjliggör för olika typer av aktiviteter samtidigt som parkerna utvecklas. Under hösten infaller byggstart för flera projekt som syftar till att stärka möjligheterna till lek och aktivitet för barn bland annat i Tessinparkens parklek samt i Nobelparken och Ruddammsparken. I programarbetet för upprustning av Roslagsparken kommer möjligheten till aktivitet och utegym att utredas.

Minnesplatsen för Tim Bergling/Avicii i Humlegården invigdes 1 september. Programmet innehöll tal och reflektioner av bland annat stadsdelsnämndens ordförande, Tim Berglings far, konstnärer och samarbetspartners. Talen varvades med tolkningar av Tim Berglings låtar framförda av musiker, Kulturskolan Stockholm, Lucas Krüger och Janice. Konstverket ”Standing Waves”, skapat av Adèle Essle Zeiss och Liva Isakson Lundin, invigdes. En stor skara intresserade besökare samlades i parken och flera mediabolag fanns representerade. Framtagandet av konstverket och invigningsarrangemanget gjordes i samarbete med kulturförvaltningen.

#### **Arbetsätt och goda exempel**

I syfte att ge barn och ungdomar som flytt från Ukraina, möjlighet till lek och meningsfulla fritidsaktiviteter har nämnden tillsammans med föreningen Beredskapslyftet och stiftelsen Tekniska museet under sommaren 2022 erbjudit ett sommarcenter. Genom en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap kunde behövliga resurser ställas till förfogande och parterna agera skyndsamt utifrån den samhällsutmaning som uppstod med anledning av kriget. Sommarcentret har varit öppet under perioden 4 juli till 12 augusti och har tagit emot cirka 150 barn i åldrarna 6-12 år på Tekniska museet. Deltagarna har erbjudits aktiviteter såsom museibesök, lekar och fotboll i närområdet. Gröna Lund har även erbjudit sommarcentrets alla barn och deras familjer gratis inträde. Genom att föräldrarna har kunnat lämna sina barn på sommarcentret så har det även möjliggjort för den vuxna att avsätta tid för att vidta de åtgärder som familjen eller den enskilde behövt utifrån rådande situation.

#### **Agenda 2030 och jämställdhetsanalys**









Arbetet för att nå målet för verksamhetsområdet bidrar bland annat till mål 3, God hälsa och välbefinnande, mål 10, Minskad ojämlikhet och mål 5, Jämställdhet.





Bland de yngre barn som besöker parklekarna är fördelningen mellan pojkar och flickor jämn. Detsamma gäller för de förskolor och fritidshem som besöker parklekarna. Av barnen som deltar i aktiviteter är cirka 70 procent flickor och 30 procent pojkar. Bland de äldre barnen, 10-12 år, är det fler pojkar än flickor som besöker parkleken. Humlanhuset och ungdomsparken har en övervägande del pojkar som besöker verksamheten. Här ses en ökning













av antalet tjejer vilket kan förklaras av det breddade utbudet av aktiviteter som erbjuds.

Forskning visar att de barn och unga som har en aktiv fritid skattar sin hälsa som bättre. En meningsfull fritid, för alla åldrar, är därmed ett viktigt bidrag till mål 3, God hälsa och välbefinnande. I Stockholms stads idrottspolitiska program anges de övergripande målen och strategierna för hur staden ska arbeta för att öka den fysiska aktiviteten. Tonvikten i programmet ligger på att få de grupper som idag är inaktiva att börja idrotta eller motionera. Grupper som prioriteras i programmet är ungdomar 13–20 år, flickor, ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund samt ungdomar med funktionsnedsättning. Nämnden bidrar genom att öka möjligheterna till aktiviteter och spontanidrott i parker och grönområden.

Könsfördelningen bland deltagare i de föreningar som beviljats föreningsstöd från nämnden uppges vara relativt jämn, förutom inom åldersgruppen 65 år och äldre. I den gruppen är det främst kvinnor som deltar i föreningarnas verksamhet. Även nämndens egna öppna verksamheter för äldre besöks i större utsträckning av kvinnor än av män. En förklaring till detta kan, åtminstone delvis, vara att det är fler kvinnor än män som är äldre. Nämnden arbetar kontinuerligt med att anpassa aktivitetsutbudet till besökarnas behov och önskemål. Att nå ut till och locka fler män till verksamheterna är ett prioriterat område.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				91		75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
<b>Analys</b> Enligt kommentar från idrottsnämnden pågår arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet.			
  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	
<b>Analys</b> Utredningen behandlades av kulturnämnden i juni. Stadsdelsdirektören ingår i styrgrupp.			
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem 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.
- Erbjuder samtliga förskolebarn professionella kulturupplevelser.
- Erbjuder 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 erbjuder 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
 Erbjud professionell scenkonst för förskolebarn på scener och förskolegårdar inom Östermalms stadsdelsområde.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra platsbesök hos dem föreningar får föreningsstöd från nämnden i syfte att stärka uppföljning och samverkan med föreningsliv.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra undersökning på de öppna mötesplatserna för äldre vuxna för att fånga besökarnas behov och önskemål som underlag för fortsatt verksamhetsutveckling.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utifrån resultaten från genomlysningen av fritidsverksamheten och stadens kommande fritidsgårdsstrategi utveckla arbetet på Humlanhuset.	2022-01-01	2022-12-31	

## 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

Nämndmålet bedöms uppnås, se analys av underliggande indikatorer och kommentarer under aktiviteterna.

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)	79 %			89 %		89 %		2022
<b>Analys</b> Årsmålet uppnås inte och årets resultat innebär en försämring i jämförelse med föregående års mätning. Resultatet är högre än för staden i stort där årets resultat var 77 procent. I takt med att befolkningen inom stadsdelsområdet växer ökar även besöksstrycket i parker och grönområden och då även behovet av olika typer av aktiviteter. Förvaltningen fortsätter att arbeta efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla, där det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling.								
 Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden	82 %			89 %		89 %		2022
<b>Analys</b> Årsmålet uppnås inte och årets resultat innebär en viss försämring i jämförelse med föregående mätning. Resultatet är högre än för staden i stort där resultatet var 73 procent. I takt med att befolkningen i stadsdelsområdet växer ökar även besöksstrycket i parker och grönområden och då även behovet av olika typer av aktiviteter. Förvaltningen fortsätter att arbeta efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla, där det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av program för upprustning av Kaknäs lekplats.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Arbete för framtagande av program för upprustning av Kaknäs lekplats startar under hösten			
 Genomföra en kulturhistorisk vandring för allmänheten i en park på Östermalm.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Genomfördes i samband med seniorveckan i maj.			
 Genomföra projektering och byggstart för ny temalekplats vid Tessinparkens parklek.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Projektering för en nya temalekplats har pågått under perioden, byggstart sker i början på hösten.			
 Genomföra upprustning av fallunderlag på befintliga lekplatser, förutsatt att ansökan om särskilda medel lekplatser beviljas	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Medel har beviljats och upprustning av fallunderlag pågår.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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	

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

● Uppfylls helt

### Analys

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

### Miljömässigt hållbara verksamheter

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för arbetet med energieffektiviserande åtgärder som utbyte av gammal belysning till LED och utbyte av energislukande vitvaror. På grund av rådande situation och händelser i omvärlden upplever Sverige den högsta inflationen på över trettio år, enligt SCB. På grund av prisökningar på uppåt 30 procent för flera klimatinvesteringsprojekt har vissa planerade projekt avseende utbyte av vitvaror skjutits på framtiden. För att nå största möjliga klimatnytta avser förvaltningen omdisponera delar av erhållna klimatinvesteringsmedel för utbyte av vitvaror till att genomföra utbyten av gammal energislukande belysning till LED. Indikatorn Totalt köpt energi följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås vilket baseras på att energistatistiken för löpande 12 månader är lägre än årsmålet. Indikatorn mäter köpt energi vilket kan vara ett trubbigt mått då det är svårt att minska energiförbrukningen samtidigt som stadsdelsområdet växer och nya verksamheter tillkommer.

Plast- och engångsartiklar används främst av skydds- och hygienskal. Exempel på stora volymprodukter är plasthandskar, munskydd, visir, förkläden, blöjor, inkontinensprodukter och skoskydd. Uppdraget att minska användandet fokuseras på onödiga plast- och engångsartiklar. En kampanj för att ta bort engångsskoskydd på förskolorna har genomförts under våren. Arbetet med att minska användningen och exponering av skadliga kemikalier har fortgått. Verksamheter inom socialtjänst och äldreomsorg inventeras löpande och kemikaliehanteringen uppdateras. I syfte att förebygga risker och öka säkerhet för barn och personal inom förskolan har ett arbete genomförts där en gemensam kemikalielista arbetats fram och implementerats. Antalet kemikalier har minskat med 86 procent och ingen kemikalie innehåller utfasnings- eller riskminskningsämnen. Genom att minska antalet kemikalier och bara tillåta användande av ett fåtal kemikalier underlättas även inköp, användning och uppföljning.

### Anpassning av parker till nya klimatförutsättningar och främjande av ekosystemtjänster

Förvaltningen deltar i satsningen Grönare Stockholm etapp 4, för klimatanpassning och ökad

biologisk mångfald, som leds och finansieras av trafikkontoret. I samarbete med trafikkontoret planeras klimatanpassningsåtgärder i Roslagsparken och på Valhallavägen. Byggstart för åtgärder i Roslagsparken är planerade till början av hösten.

För att bättre rusta Humlegården för kraftiga regn beviljades nämnden klimatinvesteringsmedel för projektering och anläggning av ett skyfallsmagasin 2021. Projekteringen kunde inte genomföras under 2021 eftersom inget giltigt anbud för framtagande av bygghandlingar inkom. Nämnden beviljades att flytta medel som inte kunnat arbetas upp till 2022. I samband med upphandlingen inkom synpunkter på att det framtagna underlaget för projektering kunde kompletteras. Under våren 2022 har underlaget därför fördjupats. Förvaltningen planerar tillsammans med trafikkontoret att anlita en konsult för att under hösten projektera och ta fram bygghandlingar för skyfallsmagasinet. Byggstart planeras till hösten 2023.



I syfte att bidra till, samt uppmärksamma vikten av, biologisk mångfald har förvaltningen för fjärde året i rad genomfört ett projekt tillsammans med ett antal ambassader, där ängsfröer såddes i Nobelparken. En omställning från gräsytor till ängsmark har också genomförts längs det viktiga ekologiska spridningssambandet mellan den äldre delen av Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.









#### Arbetssätt och goda exempel





- I syfte att marknadsföra nämndens verksamheter och för att sprida information om förvaltningens miljöarbete deltog förvaltningen på Gasverksdagen i Norra Djurgårdsstaden i början av september.
- I syfte att skapa en ny social mötesplats och bidra till biologisk mångfald har, i samarbete med exploateringskontoret, en ny stadsodling i den tillfälliga parken vid etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden anlagts. Stadsodlingen är tillfällig i väntan på vidare exploatering i etapp Kolkajen.
- Miljö och hållbarhet är frågor som nämndens förskolor arbetar intensivt med. Utöver kemikaliesmart förskola, plastkampanjer, energi- och avfallsfrågor bedriver man exempelvis inom Norra Djurgårdsstadens förskolor ett värdegrundsarbete. Genom detta ges barnen förutsättningar 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.






#### Agenda 2030

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

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				100 %		100 %	100 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedöningen (BVB) eller därmed jämförliga system								
  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	53,75 %			51,47 %		65 %	65 %	2022
<b>Analys</b>								
Under perioden har andelen ekologiska livsmedel ökat från 51,47 procent till 53,75 procent. Prognosen är att andelen kommer att öka ytterligare baserat på pågående arbete inom förvaltningens köksnätverk samt att kostentreprenadsavtalen omförhandlas till att följa stadens målnivåer.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,52 kg CO2			1,51 kg CO2		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	2,5 GWh					2,51 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	 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 helt

#### 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 indikatorn 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)	54,6			54,6		54,5		2022
<b>Analys</b> Energianvändningen ligger i paritet med årsmålet därför är bedömningen att årsmålet kommer kunna uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Energikartlägga Rio vård och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Energikartläggning är under framtagande i samarbete med Energicentrum och Micasa.			
 Genomföra aktivitet där engångsskoskydd tas bort på förskolan i syfte att minska onödig plast och engångsartiklar	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra matsvinnsmätningar inom nämndens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> En matsvinnsmätning är genomförd under våren och ytterligare en matsvinnsmätning planeras till oktober månad.			
 Implementera resultatet av den gemensamma upphandlingen kring verksamhetsavfall.	2022-01-01	2022-12-31	
 Minska antalet kemikalier som används inom nämndens verksamheter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet att byta ut energislukande belysning till LED.	2021-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Rådande världsläge och genomgången pandemi har lett till kraftigt ökade priser på material och byggvaror. Därför är prognosen att bara tre av de fyra planerade projekten att kunna genomföras under året. För att kunna genomföra samtliga planerade projekt avser förvaltningen att omdisponera delar av erhållna medel från utbyte av vitvaror till utbyte av gammal belysning till LED.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet med att byta ut uttjänta vitvaror mot energieffektiva alternativ.	2021-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> På grund av att vissa planerade projekt för utbyte av vitvaror av olika skäl behöver skjutas på framtiden avser förvaltningen att omdisponera delar av erhållna klimatinvesteringsmedel till utbyte av gammal belysning till LED.			
 Utse årets klimatsmarta enhet	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Nämnden arbetar för att uppnå målet genom att:

- Delta i stadens arbete för biologisk mångfald.
- Genomföra vegetationsåtgärder som stärker ekosystemtjänster och biologisk mångfald.
- Sköta strandlinjerna inom stadsdelsområdet så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.
- Tillämpa strategier för dagvattenhantering.
- Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, i varje parkupprustningsprojekt.
- Erbjudna 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	
	<b>Analys</b> En ny stadsodling med 25 odlingslådor anlades i den tillfälliga parken i Brofästet i Norra Djurgårdsstaden i slutet på våren. Intresset från boende i området var stort och lådorna bokades upp snabbt.			
⏸	Genomföra klimatanpassningsåtgärder i Humlegården	2022-01-01	2022-12-31	
	<b>Analys</b> Projektet har försenats då inga giltiga anbud inkom vid upphandling av projekterande konsult. Det rådande läget med pandemi har även medfört att arbetet gått långsammare än planerat. Under våren 2022 har den rapport som utgör underlag för projektering fördjupats. Förvaltningen för nu en dialog med trafikkontoret om möjligheten att anlita ett konsultföretag för att ta fram bygghandlingar för skyfallsmagasinet. Planen är att påbörja projektering under hösten 2022 och, förutsatt att någon form av klimatinvesteringsmedel finns att tillgå, genomföra byggnationen under hösten 2023			
▶	Sköta strandlinjerna inom Östermalms stadsdelsområde så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2022-01-01	2022-12-31	
	<b>Analys</b> Arbete pågår enligt plan.			
▶	Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2022-01-01	2022-12-31	
	<b>Analys</b> Framtagande av trädvårdsplaner för Humlegården och Gustav Adolfsparken har påbörjats.			
▶	Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten i varje parkupprustningsprojekt.	2022-01-01	2022-12-31	
▶	Återplantering av träd och perenner.	2022-01-01	2022-12-31	
	<b>Analys</b>			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Återplantering av perenner har genomförts på Lutzengatan, Ektorpsvägen och i Finlandsparken.			

### 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 verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall andra 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 tertialrapport 2, att målet kommer att uppnås baserat på fullmäktiges indikatorer samt att nämnden redovisar ett överskott. Överskott prognosticeras inom såväl äldreomsorg, socialtjänst, förskola som nämnd och förvaltningsadministration. Utifrån den samlade prognosen om överskott görs vissa underhållsåtgärder inom området stadsmiljö som därför visar ett mindre underskott.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,7 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,8 %			97,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  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 med 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 måloppfyllelsen baseras på utfall och 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**

Nämndens mål för Aktivt medskapandeindex, AMI, har uppnåtts. Resultatet i medarbetarundersökningen var 82 och innebar en ökning jämfört med 2021. Stadens samlade AMI-resultat var 80. Förvaltningens svarsfrekvens var 96 procent och i topp bland övriga stadsdelsförvaltningar. Resultatet har ökat med sex procentenheter från föregående år. Den höga svarsfrekvensen ger en hög tillförlitlighet i resultatet och en bra plattform i arbetet med handlingsplaner kring vad som är viktigt att förvalta, förädla och vad som behöver utvecklas.

Resultaten i medarbetarundersökningen var genomgående mycket goda. Resultaten redovisas som indexvärde mellan 0 och 100. Lägsta indexvärde för förvaltningen var 71 vilket innebär att utmaningarna till stor del kommer att handla om att förvalta och förädla. Analyser och identifiering av förbättringsområden med åtgärder för att behålla eller förbättra resultaten har genomförts på enhetsnivå under våren. Uppföljning kommer att ske under hösten.

Index Bra arbetsgivare var 78, en indexhöjning med 3 punkter jämfört med 2021. Förvaltningens resultat ligger en indexpunkt lägre jämfört med samtliga stadsdelar. Indexet består av tre delindex. Vad gäller jämställdhetsindex har förvaltningen värdet 76, vilket är en ökning med 8 indexpunkter från föregående år. Indexvärdet är 5 indexpunkter lägre jämfört med samtliga stadsdelar. Det förklaras av att några chefer som var män slutat, och att dessa ersatts av kvinnor. Det är färre män i chefsposition i förhållande till totalt antal anställda män, än kvinnor som är chefer i förhållande till totalt antal anställda kvinnor. Då rekryteringen är kompetensbaserad behöver fokus ligga på hur förvaltningen kan attrahera fler män att söka chefstjänster. I jämställdhetsindexet ingår även skillnaden mellan män och kvinnor gällande heltidsanställning där en högre andel kvinnor arbetar heltid.

Värdet på delindex Attraktiv arbetsgivare var oförändrat med utfallet 82. Delindexet Rekommendera arbetsplats baseras på svaren för påståendena; Jag har en bra arbetsituation, 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. Detta



delindex är oförändrat och har värdet 75 indexpunkter, förvaltningens indexvärde är 2 indexpunkter högre jämfört med samtliga stadsdelar.

Under perioden har Covid-19 fortsatt tidvis haft påverkan på rapporterad sjukfrånvaro. Trots detta är bedömningen att årets mål avseende sjukfrånvaro kommer att kunna nås.

### **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

En fördjupningsutbildning för chefer i organisatorisk arbetsmiljö med tema arbetsbelastning och arbetstid har genomförts under våren. Ytterligare två tillfällen kommer att erbjudas med tema friskfaktorer i arbetslivet och kränkande särbehandling. Syftet är att chefer ska få praktiska verktyg att använda i sin verksamhet. Kompetensutveckling kring arbetet med att, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, förebygga samt hantera hot och våldssituationer kommer att genomföras under hösten.

### **Kompetensförsörjning**

Arbetet med att kompetensutveckla ledarskapet, bland annat genom att utveckla chefsforum med fokus på ledarskapet, har fortgått. Utöver workshops och utbildningar har chefer erbjudits att delta i HR-chatt för att diskutera arbetsgivarfrågor live, online. I och med ändringar i LAS kommer chefer och andra bemanningsansvariga medarbetare att erbjudas utbildningar och workshop om ändringarna och hur dessa påverkar arbetet som arbetsgivare.

Möjligheten att inrätta karriärtjänster inom förskola har undersökts. Det är i nuläget inte möjligt för en enskild stadsdel att inrätta sådana tjänster. Det skulle kräva ett stadsgemensamt uppdrag för att till exempel tillskjuta medel och hantera anställningsformen på ett likvärdigt sätt inom stadens anställningsformer. De befintliga karriärvägar som finns att tillgå för förskola Stockholms stad är bland annat (KUS) grundutbildning för dem som inte har en utbildning för arbete med barn, erfarenhetsbaserad utbildning för dem som är barnskötare till förskollärare och lärarlönelyftet.

På nationell nivå pågår mycket arbete kring lärares karriärvägar. Skolverket har i juni fått i uppdrag att utforma ett nationellt professionsprogram för lärare inom samtliga skolformer. Uppdraget handlar bland annat om att ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektors, lärares och förskollärares professionella utveckling. En eventuell utformning av ett nationellt meriteringssystem för att ge särskilt yrkesskickliga legitimerade lärare respektive förskollärare ett erkännande för sin skicklighet ska också utredas. I betänkandet föreslås tre meriteringsnivåer – erfaren, meriterad och särskilt meriterad. Regeringen har vidare fattat beslut om att inrätta ett särskilt organ med rådgivande funktion benämnt Rådet för professioner i skolväsendet. Rådet har i uppgift att bistå Skolverket i arbetet med nationellt professionsprogram och att utreda frågor om ett meriteringssystem för legitimerade lärare och legitimerade förskollärare.

Möjligheterna till karriärtjänster kommer fortsatt att bevakas av förvaltningen utifrån såväl stadens arbete som det omfattande nationella uppdraget med utformande av nationellt professionsprogram för lärare och förskollärare.

Arbetet med, att tillsammans med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, ta fram en handlingsplan med aktiviteter för arbetet i enlighet med

huvudöverenskommelsen, HÖK 21, pågår. I HÖK 21 ligger fokus på strategisk kompetensförsörjning och lokalt arbete inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, för lärarstudenter är en del av förskolornas strategiska utvecklingsarbete. Genom en verksamhetsförlagd utbildning av hög kvalitet får förskollärarstudenter möjlighet att utvecklas i sin yrkesprofession. Uppdraget som VFU-handledare utgör en av stadens karriärvägar för förskollärare och utbildningen till VFU-handledare är en del i kompetensförsörjningsplanen. Den verksamhetsförlagda utbildningen bidrar till möjligheten att kvalitetssäkra förskoleverksamheten, men också till rekrytering av kompetenta förskollärare.

Förvaltningens arbete som akademisk nod fortsätter. 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. Samarbetet med omsorgsförmedlingen fortsätter och flera av de unga medarbetare som har rekryterats in via förmedlingen uppger att de har fått en positiv bild av samarbetet och deras erfarenhet av äldreomsorgen i förvaltningen.

Kompetensförsörjning är numera en stående punkt på avdelningssamverkan och ses som etablerad del av verksamhetsutvecklingen.

#### **Informationssäkerhet**

Arbetet med att utveckla organisationen för dataskydds- och informationssäkerhetsfrågor har fortgått. Samtliga avdelningar har utsedda dataskyddssamordnare som har fått introduktion i rollen. Arbetet med informationsklassningarna samt att utveckla och kvalitetssäkra förteckningen över registrerade personuppgiftsbehandlingar har fortgått.

#### **Digitalisering inom äldreomsorgen**

Sedan juni 2021 erbjuder IT- pedagog digital fixartjänst för seniorer. Tjänsten är mycket uppskattad och efterfrågad och för att svara mot de äldres behov rekryterades ytterligare IT-pedagog i maj 2022. Nämnden har valt att anställa IT- pedagoger med hög kompetens och högskoleutbildning inom IT- området. De erbjuder seniorer information, kunskap och praktisk hjälp med digital teknik genom träffar på de öppna mötesplatserna och genom hembesök. Det finns även möjlighet till stöd via telefon varje helgfri vardag. Under perioden 1 januari -19 augusti 2022 har 179 individuella bokningar, av 88 unika personer, gjorts samt 324 drop-in besök. Det är betydligt fler kvinnor än män som efterfrågar IT -pedagogernas hjälp och stöd. 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. DigiCenters lokaler på Sandhamnsgatan 8 invigdes med ett öppet hus i samband med stadsdelens seniorvecka.

På Rio aktivitetscenter har äldre under sommaren även kunnat få hjälp med IT- frågor av ungdomar mellan 15-18 år inom ramen för Stockholms stads samarbetsprogram med företaget Rookie startups, som utbildar unga entreprenörer. Förutom att ge äldre praktisk hjälp med och

ökad kunskap om IT- frågor är avsikten med programmet också att skapa möten mellan generationerna. Ett flertal ungdomar har deltagit i aktiviteten under sex sommarveckor och det har varit mycket uppskattat, både av de äldre och av ungdomarna.

Förvaltningen deltar som testverksamhet i SLK-IT:s införandeprojekt Säkra digitala möten. Genom test i liten skala ska projektet Trygg senior utforska mervärdet av gemensamma videomöten mellan kund och medarbetare. 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. Projektet har under perioden arbetat med informationssäkerhetsklassning och dataskyddsfrågor inför kommande testning.

## Lokaler

### Parklek och öppen förskola

Inom stadsdelsområdet finns fyra parklekar, i lokalerna bedrivs även öppen förskola. Miljöförvaltningen bedömer efter förvaltningens inkomna verksamhetsbeskrivning att samtliga parklekar klarar de förutsättningar för luft som krävs för att bedriva såväl parklek som öppen förskola. Därmed är lokalerna godkända av Miljöförvaltningen.

När det gäller tre av parklekarna, Tessinparken, Humlegården och Gustav Adolf, finns behov av renovering. Fastighetskontoret har tillsammans med förvaltningen tagit fram en underhållsplan för att förbättra luftflöden med åtgärder på befintlig ventilation samt för renovering av lokalerna. Det handlar om nödvändiga åtgärder för en bättre ventilation och för att bättre svara upp mot högre miljökrav. Åtgärderna kommer att läggas på hyran som avskrivningar, vilket innebär att hyrorna för de äldre parklekarna kommer att öka. Fastighetskontoret avser att göra en större investering i Gustav Adolf, Humlegården samt Tessinparken, där renovering ska ske av tak, fasad och fönster. Invändigt kommer visst underhåll ske och det är förskoleavdelningen som tar underhållskostnaderna utan tillägg på hyran.

### Förskolor

Antalet barn boende i Östermalms stadsdelsområde beräknas enligt befolkningsprognosen att minska från juni 2021 till och med 2025. Därefter väntas en ökning ske som medför att antalet barn i princip återgår till samma nivå som 2020. En geografisk förskjutning kan förväntas avseende behovet av förskoleplatser fram till och med 2030, från cityområdena mot Hjorthagen-Värtahamnen. Behovet av förskoleplatser kommer att öka i de planerade nya områdena i området Hjorthagen-Värtahamnen, medan behovet minskar i flera av områdena närmare city. Utvecklingen av antalet barn i relation till förskolelokaler behöver följas för att undvika överkapacitet i de olika områdena.

### Arbetsätt och goda exempel

- På Rio vård-och omsorgsboende har ett arbete med att erbjuda de boende aktiviteter i virtuell verklighet i ett digitalt upplevelserum, Biosfär, påbörjats. Under hösten kommer arbetet att fortsätta med utbildning av personal.
- Äldreomsorgens förebyggandeenhet använder en form av stor smartboard, Yetitable, för digitala upplevelser i form av ordspel, frågesport, nyheter, museivandringar med mera.
- 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.







### Agenda 2030 och jämställdhetsanalys







Förvaltningens jämställdhetsindex visar att en högre andel kvinnor än män arbetar heltid. Resultatet visar även att män har lägre långtidssjukfrånvaro än kvinnor. Så ser det även ut i samhället i stort. Försäkringskassan har gjort en studie som visar att kvinnor generellt löper 25 procents högre risk än män att påbörja ett sjukfall.

På Östermalms stadsdelsförvaltning arbetar vi med att ha en jämnare könsfördelning gällande chefer på förvaltningen. Förvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering och har som målsättning att anställa den bäst lämpade kandidaten. Detta arbetssätt kommer vi att fortsätta med men bör också arbeta med att attrahera fler män att söka våra chefstjänster.

Att kvinnor har högre sjukfrånvaro och att män i högre grad arbetar deltid, är två faktum som gällt under flera år. Förvaltningen bedömer att det samlade arbetet för att uppnå nämndmålet om att vara en attraktiv arbetsgivare, där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö, bidrar till ökad jämställdhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandex	82	83	82	81		82	83	2022
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	3,94 %			2,41 %	2,9 %	2,9 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Andelen externa konsulter har minskat jämfört med senaste mätningen från 4,7% till 3,9%. Prognosen för hösten är att andelen konsulter inom ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg, fortsätter minska. Inom ekonomiskt bistånd inkluderas personal och konsultkostnader som även vänder sig till biståndstagare från Norrmalm och Kungsholmen då handläggningen sker gemensamt på Östermalm.								
  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	78			75		80	84	2022
<b>Analys</b>								
Resultatet innebär en ökning med 3 indexpunkter i jämförelse med 2021 och en indexpunkt under snittet i staden. Läs mer								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
under 3.2.								
  Sjukfrånvaro 	8 %	4,9 %	8,5 %	7,8 %	7,9 %	7,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
I början av året och under sommaren gav smittspridning av Covid-19 effekt på sjukfrånvaron. Bedömningen är att årsmålet nås.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,6 %	3,1 %	3,6 %	3,39 %	3,4 %	3,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<b>Analys</b>								
Korttidsfrånvaron har påverkats av att hög smittspridning av Covid-19 i början av året och till viss del under sommaren. Bedömningen är att årsmålet nås.								

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
<b>Analys</b>								
Årets mål nås delvis. Resultatet är samma som året innan och som stadens genomsnitt. Då resultaten varierar mellan olika arbetsplatser behöver ytterligare analys ske på enhets- och avdelningsnivå.								
 ♀ Medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och	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
repressalier. (Procentuellt index)								
<b>Analys</b> Årsmålet uppnås delvis. Resultatet 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	
<b>Analys</b> Arbetet i den uppstartade arbetsgruppen fortsätter under hösten med att uppdatera den övergripande rutinen som inkluderar arbetssätt och mallar för det förebyggande arbetet med hot och våld. Ett framtaget stödmaterial till arbetsplatsträffar har tagits fram och kommunicerats till enheterna.			
 Erbjuder fördjupad verksamhetsspecifik utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet, hot och våld, OSA inklusive aktiva åtgärder.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> En fördjupningsutbildning för chefer i organisatorisk arbetsmiljö med tema arbetsbelastning och arbetstid har genomförts under våren. Ytterligare två tillfällen kommer att erbjudas med tema 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	
<b>Analys</b> Förvaltningen fortsätter att arbeta med ledarskap utifrån stadens chefsprofil. Chefsprofilen har lyfts upp och kommer att fortsättningsvis också lyftas upp i våra chefsforum. Chefsprofilen används som skalkrav i våra chefsrekryteringar.			
 Kartlägga och analysera hur förvaltningen kan stärka medarbetarskapet	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningsledningen har genomfört en workshop om medarbetarskap och arbetsplatskultur. Samtliga chefer har fått läsa boken "en liten bok om medarbetarskap" och diskuterat medarbetarskap under senaste chefsforum. Under nästa chefsforum kommer Stefan Söderfjäll att föreläsa och leda en workshop om ledarskap och medarbetarskap.			
 Säkerställa att samtliga medarbetare har god kännedom om rutin om kränkande särbehandling och trakasserier genom att utveckla introduktionen.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med att ta fram en verksamhetsspecifik introduktion där arbetsmiljöinformation ingår som särskilt riktar sig till medarbetare som är visstidsanställda, praktikanter eller inhyrda fortgår. En översyn av förvaltningens gemensamma digitala introduktion pågår. Syftet är 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	
<b>Analys</b> En plan för ett stärkt arbetsgivarvarumärke har tagits fram. I den ingår aktiviteter kopplade till sociala medier i syfte att tydliggöra karriärvägar och öka kunskapen om befattningar inom förvaltningen. Arbetet fortsätter enligt plan.			
 Undersöka möjligheten att inrätta en karriärtjänst per förskoleområde.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckling av introduktionen genom att inkludera verksamheternas introduktion i digitala arbetsverktyg.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med att stötta enheter i framtagandet av enhetsspecifika introduktioner i det digitala verktyget utbildningsplattformen fortgår.			
 Öka kunskaperna om kompetensbaserad rekrytering genom uppföljning och utbildning för cheferna.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Under hösten erbjuds en utbildning för chefer i fördomsfri- och kompetensbaserad rekrytering. Förvaltningen granskar och följer kontinuerligt upp annonser i syfte att säkerställa att kompetensbaserad rekrytering som metod används.			

### 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, arbetsätt 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	
<b>Analys</b> Medarbetare inom socialtjänstens utförarverksamheter har utbildats i, och deltagit i informationsträffar om, användandet av digitala verktyg. Arbetet fortgår.			
 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	
<b>Analys</b> Tjänsten planeras att erbjudas under hösten.			
 Upprätta och implementera lokal informationssäkerhetsanvisning	2022-01-01	2022-12-31	
 Utöka den digitala fixartjänsten inom äldreomsorgen för att svara mot behov och önskemål.	2022-01-01	2022-12-31	
<b>Analys</b> Se text under 3.2.			
 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	
<b>Analys</b> Se text under 3.2.			

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 610,0	4,0	12,0	1604,2	+21,8
Kostnader	1 800,9	4,0	25,5	1808,8	+21,6
Intäkter	190,9	0,0	13,5	204,6	+0,2

Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					+21,8
Resultatenheternas överskott från 2021					+20,2
Resultatenheternas överskott till 2023					+22,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					+19,9

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. I tertialrapport 1 justerades budgeten med 0,5 mnkr för sommarkollo.

Efter beslut i Kommunstyrelse i juni har nämnden fått 3,3 mnkr för höjt friskvårdsbidrag och arbete med Starka team samt 0,6 mnkr för arbete med mottagande av flyktingar från Ukraina. Medlen har i ärendet fördelats mellan berörda verksamhetsområden.

Nettokostnaderna uppgår per augusti till 1043,6 mnkr (968,7 mnkr år 2021).

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	54,2			47,7	47,7	6,5
Individ- och familjeomsorg	97,9			95,9	95,9	2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	52,0			52,4	52,4	-0,4
<i>varav vuxna</i>	19,2			19,5	19,5	-0,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,0			24,8	24,8	1,2
<i>varav nyanlända</i>	0,7			-0,8	-0,8	1,5
Stadsmiljöverk samhet	21,5	1,8		24,2	24,2	-0,9
<i>Avskrivningar</i>	11,6			11,3	11,3	0,3
<i>Internräntor</i>	0,5			0,5	0,5	0,0

Förskoleverksamhet	312,8		-1,4	308,8	310,1	1,3
Äldreomsorg	862,6			852,6	852,6	10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	197,4	1,2	13,4	215,9	215,9	-3,0
Barn, kultur och fritid	16,4	1,0		16,6	17,2	0,2
Arbetsmarknad sätgärder	5,5			5,5	5,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	29,6			26,1	26,1	3,5
varav handläggare	9,9			9,4	9,4	0,5
Övrig verksamhet						
<b>Totalt</b>	1 610,0	4,0	12,0	1604,2	1606,1	19,9

### Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för verksamhetsområdet är överskott om 6,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på vakanser och lägre kostnader än budgeterat för platsamverkan.

### Individ och familjeomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet, inklusive flyktingmottagning, är ett överskott om 2,0 mnkr.

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 ett underskott om 0,4 mnkr. Underskottet avser vårdkostnader som har ökat under året.

### Varav Vuxna

För vuxna beräknas ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet avser vårdkostnader.

### Varav Socialpsykiatri

För socialpsykiatri beräknas ett överskott om 1,2 mnkr. Överskottet avser lägre vårdkostnader än budget.

### Varav Flyktingmottagning

För flyktingmottagning beräknas ett överskott om 1,5 mnkr som avser lägre placeringskostnader i förhållande till beviljade medel från Migrationsverket samt beviljad ersättning för en gammal LVU-placering.

## **Äldreomsorg**

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 10,0 mnkr.

Beställarenheterna och ledning prognostiserar tillsammans ett överskott om 15,0 mnkr.

Till och med juli är antalet platser vid vård- och omsorgsboende i genomsnitt 611 platser. Under motsvarande period år 2021 var antalet 563, vilket är en ökning med 48 platser till 2022. Vid ingången av året uppgick antalet platser till 605 men har successivt ökat och uppgick i juli till 617 platser. 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. Snittet för antal utförda timmar till och med juli uppgår till i snitt 44 870 timmar per månad vilket i snitt är 923 timmar fler jämfört med motsvarande period 2021.

Rio vård och omsorgsboende i egen regi i Östermalm stadsdelsförvaltning prognostiserar underskott om 2,6 mnkr. Hemtjänstenheterna i egen regi i Östermalm stadsdelsförvaltning prognostiserar underskott om 5,4 mnkr. Till största del beror underskotten på att utförarenheterna i egen regi fortfarande har utmaningar med bemanning under fortsatta pandemitoppar.

Resultatenheten Dagverksamheten Östermalm är en del av Förebyggandeenheten. De prognostiserar en ekonomi i balans. I verksamheten finns en enhet med demensinriktning och en enhet med somatisk dagverksamhet. Samtliga platser är biståndsbedömda.

Förebyggandeenheten har även tre anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler. För träfflokalerna prognostiseras ett överskott med 3,0 mnkr. Inom Öppen verksamhet har riktade insatser även gjorts för äldre flyktingar från Ukraina.

## **Stadsmiljöverksamhet**

Prognosen för verksamhetsområdet är underskott om 0,6 mnkr inklusive avskrivning och ränta.

Prognosen bygger på att nämnden kompenseras för extrakostnader för städning efter illegala bosättningar i våra parker. Hittills i år uppgår kostnaderna till 1,2 mnkr och prognos för året är 1,8 mnkr. Nämnden söker medel för detta i samband med tertialrapport 2.

Underskott avser ökade underhållsinsatser (slyröjning) utifrån nämndens samlade överskott.

## **Förskoleverksamhet**

Prognosen för verksamhetsområdet efter resultatöverföringar är ett överskott om 1,3 mnkr. Överskottet förklaras främst av lägre hyreskostnad mot budgeterat. Verksamheten har förhandlat fram en hyresreducering på grund av vattenläcka i en av förskolorna, samt att verksamheten lämnat en uppsagd lokal tidigare än budgeterat. Överskottet förklaras även av att barnantalet minskat i mindre omfattning än tidigare prognosticerat. Förskoleverksamheten har tilldelats statsbidrag för Kvalitetshöjande åtgärder om 5,6 mnkr. Förskoleområdena ställer om sina organisationer utifrån de nya förutsättningarna genom att utöka bemanningen i syfte att än bättre nå målvärdet för antal barn per anställd.

Nettokostnader för årets första åtta månader uppgår till 198,7 mnkr. Motsvarande för år 2021 var 195,8 mnkr. Ökningen beror främst på högre personalkostnader för perioden.

Antalet förskolebarn i kommunal förskola är lägre år 2022 jämfört med år 2021. I genomsnitt har fram till och med augusti 2006 barn gått i kommunal förskola. Motsvarande för år 2021 var 2028 barn. Andel barn i kommunal förskola uppgick i augusti till 56,4 procent (55,9 procent augusti 2021).

Budgetjustering prognostiseras för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt -1,4 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 3 mnkr.

Årets budget är preliminär och beräknas att öka med 13,4 mnkr enligt årets avläsningar av prestationer. Därtill söker nämnden budgetjustering om 1,2 mnkr avseende kostnader för kommunalt bostadstillägg, KBF. Antal brukare inom prestationsrelaterade insatser har under året ökat från 295 till 301, medan budget baserades på 284 insatser.

Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr som avser högre vårdkostnader och persontransporter.

Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar överskott om 2,8 mnkr som främst avser Husarvikens servicebostad som visar hög kostnadseffektivitet.

### **Barn, kultur och fritid**

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 0,2 mnkr.

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, prognosticeras efter resultatöverföringar en budget i balans.

För kultur och föreningsbidrag prognostiseras budget i balans.

För kolloverksamheten prognostiseras ett överskott om 0,2 mnkr som avser högre kollointäkter mot budgeterat.

### **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 3,5 mnkr, varav 3 mnkr avser ekonomiskt bistånd och 0,5 avser handläggningskostnader.

Efter att antal hushåll ökat under pandemin har antalet nu minskat till en nivå nära den innan

pandemin. Antalet bidragshushåll i juli uppgick till 134, 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.

Medelbidraget per hushåll har hittills under året ökat/minskat med 0,6 % i jämförelse med 2021 och ligger i snitt på 9753 kr per hushåll.

## Resultatenheter

Ingående balans för resultatenheterna till år 2022 var +20,2 mnkr. Prognosen är att fonderna kommer öka till 22,1 mnkr. Ökningen av fonden för resultatenheterna förklaras av att antalet barn under en period har varit högre än prognostiserat.

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
centrala Östermalms förskolor	61 500	-3 225	-750	4 275
Engelbrekts- och Gärdets förskolor	78 215	-7 889	+68	7 821
Hedvig Eleonora förskolor	59 700	-3 605	-70	3 675
Norra Djurgårdsstadens förskolor	67 522	-4 678	-1 200	5878
Dagverksamhet Östermalm	4 786	- 484	+5	479
<b>Summa resultatenheter</b>	271 723	-20 181	-1 947	22 128

## 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	2,9	-5,9
Trygghetsinvesteringar	0,5	0	0,5	0
Övriga investeringsmedel	1,2	0	1,2	0
Maskiner & inventarier	2,2	1,6	3,8	0
<b>Totalt</b>	31,4	1,6	27,1	-5,9

Nämndens avvikelse mot budget uppgår till 5,9 mnkr, under förutsättning att begärd budgetjustering om 1,6 mnkr godkänns avseende ökade kostnader inom anslaget för maskiner och inventarier. Nämnden har i samband med verksamhetsplanen äskat och erhållit 1,2 mnkr för upprustning av lekparker samt 2,3 mnkr för klimatinvesteringar. I samband med verksamhetsberättelsen begärdes ombudgetering för klimatinvesteringsmedel 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. På grund av en försenad utbetalning av bidrag från Länsstyrelsen för det avslutade projektet Prins Bertils allé tillkommer 0,7 mnkr till de nycklade medlen. Medlen omfördelas med 0,5 mnkr till Nobelparken och 0,2 mnkr till Motalaparken, med höjd ambition i upprustningen i parkerna. Karlavägen ges mer medel i prognosen, med höjd ambition i upprustningen. Minskade kostnader avser Småparker, som i huvudsak avser oförutsedda investeringar samt Roslagsparken som bedöms få en lägre kostnad. Nämnden har erhållit 1,2 mnkr för lekplatsåtgärder som går till förnyelse av fallskydd i Humlegården och Gustav Adolfsparken.

##### **Inventarier och maskiner**

Nämnden begär i ärendet budgetjustering för ökade kostnader motsvarande 1,6 mnkr. Ingen avvikelse under förutsättning att begärd budgetjustering godkänns.

##### **Klimatinvesteringar**

Avvikelsen om 5,9 mnkr avser tidsförskjutning i projektet skyfallsmagasin i Humlegården då anläggning inte kommer kunna färdigställas i år. Projekteringen har förskjutits i tid på grund av svårighet att få tag på projektör.

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, se bilaga 1.

##### **Trygghetsinvesteringar**

Ingen avvikelse.

##### **Omslutningsförändringar**

För omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, begärs 13,5 mnkr, enligt nedan

- Nämnd och förvaltningsadministration 0,4 mnkr avser administrativa resurser gemensam handläggning ekonomiskt bistånd.
- Individ och familjeomsorg 4,2 mnkr avser främst externa intäkter för utförare, intäkter från Migrationsverket och Utbildningsnämnden.
- Förskoleverksamheten 6,8 mnkr avser statsbidrag.
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 1 mnkr avser brukarintäkter och försäljning av vårdplatser till andra förvaltningar och kommuner

- Ekonomiskt bistånd -1,5 mnkr avser lägre intäkter för handläggningskostnader
- Arbetsmarknadsåtgärder -0,4 mnkr avser lägre intäkter från Arbetsförmedlingen
- Äldreomsorgen beräknar ökade kostnader och intäkter med 3,0 mnkr

## Budgetjusteringar

### Driftsbudget

Nämnden begär 1,0 mnkr för kostnader för sommarverksamhet för ukrainska barn, verksamhet ordnad inom ramen för idéburet offentligt partnerskap i samverkan med Beredskapslyftet och Tekniska Museet.

Nämnden begär 1,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBF.

Nämnden begär 1,8 mnkr för städkostnader efter illegala bosättningar.

### Investeringsbudget

Nämnden begär 1,6 mnkr för ökade investeringskostnader maskiner och inventarier.

## Medel för lokaländamål

För förskolor med hög hyra erhåller nämnden delvis kompensation för merkostnaderna. Kompensationen beräknas till 8,4 mnkr som erhålls efter tertialrapport 2

## Analys av balansräkning

<b>Balansräkning</b>		
<b>Tillgångar, mnkr</b>	<b>31/8 2022</b>	<b>31/8 2021</b>
Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	7,6	11,9
Momskonton (konto 16xx)	59,9	54,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	43,3	34,8
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>110,8</b>	<b>101,5</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>132,3</b>	<b>126,1</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>243,1</b>	<b>227,6</b>

<b>Skulder och eget kapital, mnkr</b>	<b>31/8 2022</b>	<b>31/8 2021</b>
Inkomster Pågående och skulder investeringsbidrag(23xx)	7,4	7,5
Leverantörsskulder (konto 25xx)	46,3	33,8
Utgående moms på försäljning (konto 26xx)	0,2	0,4
Övriga kortfristiga skulder (konto 28xx)	3	3,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	96,7	84,9



Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2022	31/8 2021
Summa skulder	153,6	130,3
Eget kapital	89,5	97,3
Summa skulder och eget kapital	243,1	227,6

**Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 (T2) år 2022**

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

Under årets resultat redovisas vid tertialbokslutet det egna kapitalet till 89,5 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2021 på 7,8 mnkr, då uppgick det till 97,3 mnkr.

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

Nämndens tillgångar i form av investeringar i parker och inventarier har ökat netto med 6,1 mnkr sedan tertialbokslutet 2021, och avser funktionskompletteringar i bland annat Hjorthagen, Gärdet, Humlegården, Loudden – Kaknäs, Nobelparken, Ruddammsparken samt Tessinparken.

**Kundfordringar (konto 15xx)**

Kundfordringar har minskat med 4,3 mnkr sedan tertialbokslutet 2021. Det är främst de interna kundfordringarna som har minskat, och det beror till största del på att år 2021 fick förvaltningen ersättning för sjuklönekostnader via faktura till Stadsledningskontoret.

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

**Momskonton (konto 16xx)**

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

Fordran vid tertialbokslutet är inte reglerad och uppgår nu till 59,9 mnkr.

**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)**

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 8,5 mnkr jämfört med tertialbokslutet 2021. Vasakronan skickade sista augusti hyresfakturer för oktober-december på 4,4 mnkr. Fujitsu skickade sista augusti en felaktig faktura på 4,5 mnkr, som krediteras på september.

**Inkomster på pågående investeringar och investeringsbidrag (konto 23xx)**

Avser investeringsbidrag 50 procent från Länsstyrelsen för Tessinparken, Sportfältets lekplats, Loudden – Kaknäs och småparker.

**Leverantörsskulder (konto 25xx)**

Leverantörsskulderna har ökat med 12,5 mnkr. Det beror främst på tidig fakturering från Vasakronan av hyresfakturor för kvartal 4, samt en felskickad faktura från Fujitsu. Till Vasakronan är skulden 5,6 mnkr, till Fujitsu är skulden 5,7 mnkr.

### **Övriga kortfristiga skulder (konto 28xx)**

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 0,8 mnkr. Det avser LASS-kostnader.

### **Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)**

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 11,8 mnkr. Det är främst uppbokning av ej fakturerade kostnader inom äldreomsorgen som har ökat, 10,4 mnkr högre T2 2022. Även uppbokning av ej fakturerade kostnader för vårdplatser inom Socialtjänsten har ökat.

## **Intern kontroll**

I samband med den andra tertialrapporten görs en första avstämning av förvaltningens arbete med de interna kontroller och åtgärder som beskrivs i nämndens internkontrollplan. Uppföljningen visar att det interna kontrollarbetet har fortlöpt som planerat. Utifrån de interna kontroller och uppföljningen av åtgärder som rapporterats in hittills har inga väsentliga avvikelser noterats.

## **Särskilda redovisningar**

### **Agenda 2030**

Nämnden bidrar i arbetet med att genomföra de globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. Nämnden har, med utgångspunkt i stadsdelsområdets förutsättningar och prioriterade områden utifrån uppdraget som samhällsbyggare, arbetsgivare samt demokrati- och välfärdsaktör, identifierat tre förvaltningsgemensamma fokusområden under 2022:

1. Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete
2. Samverkan för barns och ungas välmående och skydd
3. Utveckling av framtidens äldreomsorg

Arbetet med fokusområdena omfattar såväl förvaltningsgemensamma ansträngningar som samverkan med andra nämnder och lokala aktörer. Resultat och effekter av utvecklingsarbetet med koppling till fokusområdena beskrivs närmare under mål 1.2, 1.4 och 1.5.

Arbetet med Agenda 2030 är en del i styr- och ledningssystemet och därmed den ordinarie planerings- och uppföljningsprocessen. I tertialrapporten redovisas hur arbetet med att nå verksamhetsområdesmålen kan kopplas till arbetet med att nå de globala målen. Arbetet tar sikte på förverkligandet av de mänskliga rättigheterna, med fokus på ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad miljöpåverkan.

### **Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning**

Nämnden arbetar i enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning vilket beskrivs under mål 1.4. Nämndens råd för

funktionshinderfrågor har under året fortsatt att, utifrån sina kunskaper och erfarenheter, bidra till arbetet med ett funktionshinderperspektiv.

Att bredda målgruppen för den digitala fixartjänsten att också omfatta personer med funktionsnedsättning är en del i nämndens arbete för ökad delaktighet och tillgänglighet. Avseende fysisk tillgänglighet har en översyn av ungdomsgården Humlanhuset resulterat i att ytterligare anpassningar av lokalen är planerade. Ungdomsmottagningens lokaler har tillgänglighetsanpassats genom installation av en hiss.

### **Motverka ålderism**

Nämnden arbetar förvaltningsövergripande med att implementera stadens handlingsplan för äldrevänlig stad, där ett av de grundläggande perspektiven är att motverka ålderism. Ålderism innebär stereotypa föreställningar kopplade till en människas ålder och som kan leda till diskriminering. Fördomar om äldre kan till exempel komma till uttryck i överdrivet negativa bilder med betoning på den skröpliga ålderdomen, eller i överdrivet positiva bilder om det aktiva åldrandet. För att motverka ålderism krävs ett aktivt arbete med att identifiera förutfattade meningar, missförhållanden eller hinder som påverkar äldres levnadsförhållanden. Målgruppens inflytande i planering och uppföljning av nämndens utvecklingsarbete behöver också stärkas. Ett redan väl etablerat forum för målgruppsdialog är nämndens pensionärsråd och nämnden arbetar för att utveckla fler kanaler. Bland annat genom äldreomsorgens förebyggandeenhets arbete med sociala medier, informations- och dialoginsatser i stadsmiljö samt att på prov använda verktyget Medborgardialog, se mer under 1.5.

### **Minskad miljöpåverkan**

Målen i Stockholms stad miljöprogram samt förvaltningens miljö- och klimathandlingsplan bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Nämndens arbete med att skapa trygga och inkluderande grönområden bidrar till mål 11, Hållbara städer och samhällen, samtidigt som det bidrar till mål 3, God hälsa och välbefinnande. Arbetet för att minska transporter och tjänsteresor bidrar till mål 13, Bekämpa klimatförändringarna. Verksamheternas arbete med att minska energiförbrukningen, välja giftfria produkter samt öka återvinning och minska avfall, bidrar till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion. Nämndens arbete för att bevara och främja ekosystem och biologisk mångfald, motsvarar mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, i den globala agendan.

### **Jämställdhet**

Jämställdhetsanalyser integreras i verksamhetsuppföljningen inom alla kommunfullmäktiges mål där det är möjligt och relevant. Analysen redovisas under respektive verksamhetsområdesmål under rubriken Agenda 2030 och jämställdhetsanalys. Vid analys av brukarundersökningar och statistik har könsaspekten lyfts i de fall det är möjligt för att synliggöra eventuella olikheter samt möjliggöra analys och förbättringsåtgärder. Förskolornas arbetssätt utgår från ett medvetet genus- och normkritiskt perspektiv. Inom socialtjänsten beaktas jämställdhetsperspektivet vid handläggning och i egenkontroller. Arbetssätt som innebär att delar av handlägningsprocessen görs med avidentifierade ärenden, minskar risken för ojämlika bedömningar utifrån kön. Flera verksamheter inom socialtjänsten är hbtq-

diplomerade och arbetar utifrån årligen uppdaterade handlingsplaner. Inom äldreomsorgen förs dialogen med den äldre för att i möjligaste mån individanpassa insatserna. Inom stadsmiljöområdet genomförs parkupprustningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

### Barns rättigheter

Nämnden arbetar för barns rättigheter i enlighet med Program för barnets rättigheter och inflytande. Vägledning i arbetet inhämtas bland annat från stadens Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten. Analys av arbetet har integrerats i verksamhetsuppföljningen. Särskilt viktigt är det inom förskolans och socialtjänstens verksamhetsområden.

Utifrån ett barnrättsperspektiv ses barn som bärare av rättigheter vilket lyfts fram i skollagen och i Skolverkets tolkning av likvärdighet utifrån lagtexten. De rättigheter som betonas i denna tolkning är a) rätten till lika tillgång till utbildning, b) rätten till lika kvalitet i utbildning och c) rätten till kompensatoriska åtgärder som tar hänsyn till barnens olika förutsättningar. Ett fungerande kvalitetsarbete i förskolan är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

I enlighet med barnkonventionen ska barnets bästa beaktas i alla åtgärder som berör barn. I ärenden där barnets vårdnadshavare är aktuella inom socialtjänsten ska barnets perspektiv beaktas. Barnets möjlighet till delaktighet sker utifrån barnets förutsättningar och eventuell behov av anpassat stöd ska erbjudas. I ärenden där vuxna med barn söker ekonomiskt bistånd ska barnets behov särskilt beaktas. Nämndens arbete för barns rättigheter beskrivs under mål 1.4.

Inom samhällsplaneringen efterfrågas barnkonsekvensanalyser. Ur ett barnperspektiv är det bland annat viktigt med god tillgång till park-, lek- och idrottsmiljöer, inte minst i stadens stadsutvecklingsområden.

### Nationella minoriteters rättigheter

Nämnden samverkar med andra delar av staden utifrån det uppdrag som framgår av stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter samt stadens strategi för romsk inkludering. Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli samt samiska. Information om rättigheten till förskola på nationella minoritetsspråk sker via stadens webbplats och Kontaktcenter samt genom stadsdelens köhandläggare, öppna förskolor, parklekar och socialtjänst. Förskolorna arbetar aktivt med läroplansuppdraget att främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen i utvecklingsfrågor kring de nationella minoritetsspråken i förskolan samt deltar i stadens årliga språkinventering. Läs mer under 1.3. Rioträffen erbjuder aktiviteter och inför hösten planeras ytterligare insatser utifrån det statsbidrag som beviljats.

## Övrigt

### Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål

Verksamhetsområde	Antal jan- aug 2021 (varav beröm)	Antal jan-aug 2022 (varav beröm)
Förskola och parklek	187 (59)	172 (109)
Socialtjänst	11 (0)	29 (2)
Äldreomsorg	35 (2)	42 (3)
Parkmiljö	977 (25)	1137 (19)

#### Förskola

Antalet inkomna synpunkter, klagomål och beröm under perioden maj-augusti har varit betydligt färre än under årets första tertial, och är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin.

Flera av synpunkterna är kopplade till ett och samma ärende på en förskola och handlar om avsaknaden av en grind. Övriga synpunkter kan främst kopplas till bemötande samt sammansättning av barngrupper och arbetslag. Värmeböljorna har också lett till klagomål på varma lokaler och gårdar. Under perioden har det inkommit beröm som framför allt gäller bemötande, information, kompetens, pedagogisk miljö och utbildningens innehåll. En trolig förklaring till periodens ökning av beröm är att vårdnadshavarna åter har tillgång till förskolemiljöerna utan restriktioner, vilket varit efterlängtat.

Utöver ovan nämnda synpunkter och klagomål har två anmälningar om kränkande behandling av barn anmälts och dessa är under utredning av rektor.

#### Socialtjänst

Under perioden har 29 synpunkter och klagomål registrerats, varav två beröm. Majoriteten av klagomålen rör handläggning av ärenden. Jämfört med samma period förra året har en ökning skett. Den kan delvis förklaras av att ett fåtal enskilda lämnat flera klagomål och synpunkter. 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 året har det inkommit totalt 42 synpunkter och klagomål, varav tre beröm. Åtta klagomål avser beställarområdet och handlar om fakturering, bemötande och utförande av arbete. 17 klagomål och två beröm avser vård- och omsorgsboenden och berör framförallt bemötande och bemanning. Femton klagomål och ett beröm 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. Samtliga klagomål utreds och återkoppling ges alltid till anmälaren, om personen inte önskat vara anonym.

### **Parkmiljö**

Under perioden 1 januari till och med augusti månad har 213 klagomål, 248 frågor, 567 felanmälningar, 90 idéer och 19 beröm inkommit i synpunktsportalen. Antalet synpunkter har ökat något i jämförelse med samma period föregående år. Många felanmälningar rör slitage på lekutrustning och utegym och underhåll i parkerna generellt. Detta kan delvis bero på det höga besöksstrycket i parkerna på Östermalm och att fler använder möjligheten att lämna synpunkter genom Tyck-till appen.

Många synpunkter som inkommit under sommaren har även rört en ökad fordonstrafik i parkerna, till följd av de entreprenadarbeten samt evenemang som genomförts under denna period. Ett flertal inkomna synpunkter har också handlat om användningen av spontanidrottsytor, såsom fotbollsplaner, kvällstid vilket i vissa fall har upplevts som störande av boende i närheten av dessa platser. Många klagomål och felanmälningar under perioden har även rört sanering efter bosättningar i parkerna.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Kerstin Andersson

**Datum**

2022-09-15