

Handläggare
Anna-Carin Wallin
Telefon: 50809014

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2021-09-23

Tertialrapport Tertial 2 2021 för Norrmalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Norrmalms stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2021 med helårsprognos och bilagor.
2. Stadsdelsnämnden begär budgetjustering om totalt 1,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
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	12
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	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	34
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	48
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	53
Uppföljning av ekonomi	58
Uppföljning av driftbudget	58
Resultatenheter	63
Investeringar	64
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	66

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	66
Omslutningsförändringar	66
Budgetjusteringar	66
Medel för lokaländamål	66
Analys av balansräkning	66
Övrigt	67
Intern kontroll	67
Särskilda redovisningar	68
Agenda 2030	68
Konsekvenser av covid-19-pandemin	70
Övrigt	73

Bilagor

Bilaga 1: Sdn09 T2 2021

Bilaga 2: Verksamhetsvolym 202108 T2

Bilaga 3: Bilaga 5.1 - Uppföljning Klimatinvestering Ismaskin

Bilaga 4: Bilaga 5.1 - Uppföljning Klimatinvestering trädplantering

Bilaga 5: Bilaga 5.1 - Uppföljning Klimatinvestering vitvaror

Bilaga 6: Ansökan kompetensmedel. Norrmalm. T2

Bilaga 7: Redovisning kompetensmedel socialtj T2.2021

Bilaga 8: Redovisning kompetensmedel ÄO T2 2021

Sammanfattande analys

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Norrmalms stadsdelsförvaltning gör bedömningen att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden prognostiseras att uppnås förutom *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* som bedöms uppfyllas delvis.

Grunder för bedömning av måluppfyllelsen samt en sammanfattning av vilka resultat nämnden uppnått beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdena. För indikatorer vars årsmål inte bedöms kunna uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

Covid-19-pandemin har medfört att förvaltningen har fått prioritera arbetsuppgifter och ställa om vissa verksamheter. Hantering och konsekvenser av pandemin redovisas under rubriken *Konsekvenser av covid-19 pandemin*.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att nämnden kommer uppfylla inriktningsmålet då alla mål för verksamhetsområdet förutom ett bedöms att uppfyllas under året. Förvaltningens utmaning är den upplevda tryggheten inom stadsdelsområdet, framförallt inom Klaraområdet, och gör en fortsatt bedömning att verksamhetsområdesmålet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* delvis kommer att uppfyllas under året.

Majoriteten av de som söker ekonomiskt bistånd inom stadsdelsområdet är arbetslösa, och för de personer som redan innan pandemin stod långt ifrån arbetsmarknaden förväntas effekterna av pandemin bli en ännu svårare väg till självförsörjning. Andelen barn som lever i hushåll som uppstår försörjningsstöd är högre inom stadsdelsområdet än i jämförbara stadsdelsområden. Mot bakgrund av detta är ett fokus för förvaltningen att ge stöd till dessa hushåll till att uppnå självförsörjning.

Stor fokus är på samverkan med förvaltningens samhällsvägledning och enheter inom förvaltningens socialtjänst med anledning av den planerade utflytten från genomgångsbostäder för nyanlända. Under perioden har särskilt fokus ägnats åt att erbjuda målgruppen individuell bostadsvägledning och vägledning mot egen försörjning.

Trots att feriejobb inte kunnat erbjudas inom förskolans verksamheter samt inom vård- och omsorg har nämndens mål för antal sommararbetande ungdomar uppfyllts och överstigits.

Inom förvaltningens platssamverkansorganisationer har ett antal trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder genomförts. Bland annat har en bom installerats vid infarten till Vanadislundens i samverkan med trafikkontoret, och den LOV 3 ansökan som förvaltningen har bidragit till beviljades i juni. Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) bedömer i en utvärdering av stadens och polisens arbete inom ramen för Vision Klara att Segels torg uppfyller fyra av åtta kriterier för en öppen drogscen, från att tidigare uppfyllt samtliga kriterier.

Swecos senaste befolkningsprognos samt förvaltningens egna beräkningar, visar på en svagare ökning av barn i åldrarna ett till fem år inom stadsdelsområdet än väntat. Minskningen avspeglas inom förskoleverksamheten genom att det för närvarande finns en överkapacitet avseende förskoleplatser. Förändringar i befolkningsprognosen ställer krav på en flexibel organisation och effektiv lokalanvändning inom verksamhetsområdet, och förvaltningen ser löpande över förskolans lokalbestånd.

Inom socialtjänsten ser förvaltningen en tydlig tendens att antal inkomna anmälningar gällande oro för barn och unga fortsätter att öka. Det gäller främst anmälningar kring oro för psykisk ohälsa både hos barn, ungdomar och vuxna samt anmälningar gällande oro för våld inom familjen.

Förvaltningen har följt upp vård- och omsorgsboendena inom nämndens ansvarsområde genom samverkansmöten, oanmälda besök samt genomgång av kvalitetsledningssystemet. En särskild granskning har gjorts på Sabbatsbergsbyns- vård- och omsorgsboende där förvaltningen genomförde en djupare granskning med tyngdpunkten på kohortvård och meddelarskyddet. Resultatet från individuella kvalitetsuppföljningar inom hemtjänsten visar att en hög andel, 88 procent, anser att det är tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänst. För hemtjänsten i egen regi är resultatet 92 procent.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Bedömningen är att nämnden kommer att uppfylla inriktningsmålet om *en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*.

Förvaltningen deltar i flera grupper kring återstart av City tillsammans med fastighetsägare, Visit Stockholm och andra berörda förvaltningar och bolag i staden. Förvaltningen har varit med och arrangerat återstartssamtal med polis, näringsliv och kultursektor tillsammans med finansroteln.

Trots restriktioner har *På Sergels torg* erbjudit en mängd kostnadsfria konst- och kulturaktiviteter under perioden.

Förvaltningen fortsätter att implementera den lokala miljö- och klimathandlingsplanen. Det kontinuerliga arbetet innebär bland annat att verka för minskad energiförbrukning, att stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska värdena, minska användningen av skadliga kemikalier och för resurseffektiv avfallshantering.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Inriktningsmålet om *en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* bedöms uppfyllas helt. Verksamheten ryms inom given budget. Förvaltningens medarbetare arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god prognossäkerhet och långsiktigt hållbara finanser.

Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 20,5 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkts- och kostnadsutvecklingen till följd av pandemin. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

Medarbetarenkäten ger ett bra underlag för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Totalt svarade 86 procent på årets medarbetarenkät. Det övergripande resultaten för förvaltningen i årets medarbetarenkät som helhet är mycket goda, även om resultatet är något lägre än

föregående år.

Pandemin fortsätter att ha stor påverkan på sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har under våren sakta sjunkit, dock ligger korttidssjukfrånvaron på en högre nivå än jämfört med innan pandemin.

Ett förvaltningsövergripande innovations- och digitaliseringsråd har införts. Rådet arbetar med att stärka förvaltningens innovationskultur, öka medarbetares delaktighet, ta tillvara på möjligheter och utveckling av välfärdsteknik och samordnar förvaltningens innovationssatsningar och kompetensutveckling inom digitalisering och välfärdsteknik.

Förvaltningen arbetar med att se över lokalbehovet utifrån befolkningsprognoser och stadsutvecklingsområden. Arbetet med lokaler är komplext med många olika perspektiv att ta hänsyn till, och under perioden har olika lokalforum startat. Forumens syfte är att fånga olika parametrar och få en samsyn kring lokalfrågor men också för att skapa möjlighet till att hitta effektiviseringar i form av till exempel samlokalisering av verksamheter.

Konsekvenser av covid-19 pandemin

Förvaltningens krisledning är sedan mitten av augusti inaktiverad. Läget är fortsatt stabilt inom förvaltningens verksamheter, det är god tillgång på skyddsutrustning och personal.

Samtliga av förvaltningens verksamheter har påverkats av den pågående pandemin. Arbets sätt har ställts om och anpassats efter rådande förutsättningar. Digitala lösningar och alternativ har förbättrats och förstärkts kontinuerligt under pandemin.

Under perioden har ansökningar om insatser inom äldreomsorgen ökat. En stor del av de ansökningar som kommer in nu till förvaltningen är från tidigare ej aktuella personer med stora omvårdnadsbehov. En möjlig analys är att de personer som tidigare har avvaktat att ansöka nu gör det, men även att det kan vara en effekt av den isolering som pandemin medfört.

Fler barn har högre frånvaro i förskola och skola utifrån restriktioner gällande covid-19. Det resulterar i mindre insyn gällande barn som kan riskera att fara illa i sin hemmiljö och att socialtjänsten inte får kännedom om barnen. Socialtjänsten behöver särskilt samverka med förskola och skola för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa.

Restriktioner kring folksamlingar har krävt omfattande planering kring merparten av de evenemang och aktiviteter som genomförts inom ramen för Platssamverkan Sergels torg.

Begränsningarna i att träffas fysiskt har fortsatt haft en dämpande och försvårande effekt till att utveckla Vision Klara. Arbetet har kunnat bedrivas utan uppehåll eller stopp, men har inte vidareutvecklats i den takt som önskats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *en modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla* kommer att uppfyllas under året.

Underliggande mål för verksamhetsområden bedöms uppfyllas under året förutom *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

 Uppfylls helt

Analys

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

Egen försörjning

Förvaltningens försörjningsstödsenhet fortsätter att utveckla den interna organiseringen och effektivisera sina arbetsflöden. Arbetet har resulterat i en tydligare bild av vilka behov som invånarna inom Norrmalms stadsdelsområde har i fråga om försörjningsstöd.

Mottagningsfunktionen är mer tillgänglig för invånarna och väntetid till nybesök har förkortats.

Under mätperioden har antalet som uppbär ekonomiskt bistånd legat relativt konstant, med viss variation. Stadsdelsområdet har en något högre andel personer, baserat på vuxna och barn, som erhåller ekonomiskt bistånd än prognostiserat årsmål. Den största gruppen biståndstagare inom stadsdelsområdet har arbetslöshet som försörjningshinder. Det finns en tydlig koppling till den påverkan som pandemin har på arbetsmarknaden.

Arbetsmarknadsprognosen visar att utsikterna på arbetsmarknaden förbättrats något och prognosen är att antalet sysselsatta kommer att öka under 2021 i takt med att restriktioner lättas. Inflödet av nya ärenden har minskat och prognosen framåt är att antalet ärenden inte kommer att öka till följd av pandemin. En prioriterad grupp är familjer med barn som uppbär försörjningsstöd. Denna grupp är högre inom stadsdelsområdet än i jämförbara stadsdelsområden. En satsning görs resterande del av året med att arbeta prioriterat med att stötta familjer med barn att komma ut i självförsörjning.

Effekterna av pandemin på arbetsmarknaden bedöms som långvariga. Den grupp som står långt från arbetsmarknaden får svårare att etablera sig och därmed ökar bidragstiden för denna målgrupp. Andelen personer som under mätperioden kommit ut i egen försörjning genom arbete är låg. Stöttande av arbetslösa med ekonomiskt bistånd i syfte att uppnå egen försörjning är en viktig uppgift för såväl förvaltningen som för arbetsförmedlingen och Jobbtorget. Samverkan mellan dessa aktörer behöver vara strukturerad och regelbunden och har förbättrats under perioden.

Stor fokus är på samverkan med förvaltningens samhällsvägledning och enheter inom förvaltningens socialtjänst med anledning av den planerade utflytten från genomgångsbostäder för nyanlända. För de hushåll med långvarigt behov av akut logi, och i första hand barnfamiljer, sker ökad samverkan med SHIS. Projekt förstärkt bostadsvägledning pågår. Samverkan sker med vräkningsförebyggare, bolotsar och enheter inom förvaltningens socialtjänstavdelning. Det kunskapsutbyte som samverkan ger medför utvecklingsarbete i

individärenden samt att samverkansrutiner och ökad samsyn kring gemensamma uppdrag skapas. Det leder till ett ändamålsenligt och effektivt stöd till bostadssökande personer och familjer med aktualitet inom socialtjänsten, så att de erhåller rätt stöd och i rätt tid. Även Jobbtorg medverkar i utflyttningsprocessen genom att stärka målgruppen med matchning mot arbete.

Etableringsinsatser för nyanlända

Samhällsvägledning och socialt stöd erbjuds nyanlända och utgör ett komplement till andra etableringsinsatser. Under perioden har särskilt fokus ägnats åt att erbjuda målgruppen individuell bostadsvägledning och vägledning mot egen försörjning. Personer i genomgångsbostad som närmar sig utflytt är prioriterade.

Framgångsfaktorer för att hitta annat boende är motivation, egen ekonomi och en flexibel syn på vilken typ av boende som är av intresse. Utmaningar i bostadsvägledningen är bristen på prisvärda lediga, och i vissa fall tillräckligt stora, lägenheter samt kunskapsnivån om och förväntningar kring att söka annat boende. Ett data-lab är under uppbyggnad i syfte att målgruppen ska få utökad möjlighet till IT-stöd anpassat efter individernas behov.

Ett utvecklingsområde är att klargöra ansvarsfördelningen för vissa nyanlända som har ett mer omfattande behov av stöd. Den gruppen behöver individanpassade insatser för att lyckas med sin etablering även efter att de passerat stadens mottagande enhet Intro Stockholm.

Under pandemin har språkstärkande aktiviteter inte erbjudits på samma sätt som tidigare. Förvaltningens stadsdelsmamma har under perioden dock genomfört både språkpromenader och läxhjälp på ett smittsäkert sätt.

I samverkan med civilsamhället har sommaraktiviteter erbjudits i form av bland annat dagsutflykter och simskola i skärgården via KFUM Ängsholmen och sommarfotboll via Norrtulls sportklubb i Vasaparken

Feriearbete

Feriearbete är en viktig insats för att möjliggöra ungdomars väg till att bli självförsörjande och är en väg in till arbetsliv och vuxenliv. På grund av covid-19 pandemin har arbetstillfällen inom vård- och omsorg eller förskoleverksamhet inte kunnat erbjudas.

Förvaltningen har istället ökat arbetstillfällen hos parkdriftsentreprenören och i samverkan med kulturförvaltningens evenemangsavdelning har feriearbeten erbjudits inom platssamverkan Sergels torg. Under perioden har 262 platser erbjudits och 210 ungdomar har arbetat, varav 99 var pojkar och 111 flickor. Nämndens mål på att 160 ungdomar ska erbjudas feriearbete har uppnåtts. Norrmalms stadsdelsförvaltning handlägger även feriearbeten för Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
















Jämställdhet och Agenda 2030

Förvaltningens arbete inom verksamhetsmålet bidrar till att minska fattigdom och hunger, mål 1 i den globala agendan. Arbetet bidrar också till att minska ojämlikhet och bidrar till en ökad hälsa och ökad jämställdhet. Genom att erbjuda feriejobb till ungdomar bidrar förvaltningen till mål 8 i Agenda 2030. Förvaltningens försörjningsstödsenhet beaktar alltid barnperspektivet i samband med ärendedragningar. I beslut som direkt rör barn samt i samband med beslut avseende hyresskuld, el-skuld och tillfälliga boenden utförs

barnkonsekvensanalyser. Jämställdhet inom förvaltningens försörjningsstödsenhet innebär även att uppmärksamma hur kvinnor och mäns förutsättningar till egen försörjning ser ut. De som ansöker om ekonomiskt bistånd blir bemötta och bedömda på lika villkor och stöd och insatser utformas utifrån individens behov, oavsett kön. Inom försörjningsstödsenheten har ett arbete påbörjats där ärendedragningar genomförs utifrån ett könsneutralt förhållningssätt.

Goda exempel

- Majoriteten av förvaltningens arbetstillfällen för feriejobb brukar vara inom vård- och omsorg samt förskoleverksamhet. Trots att feriejobb inte erbjudits inom dessa verksamheter har målet för erbjudna feriejobb uppnåtts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2020	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,4 %			1,3 %	1,4 %	0,8 %	2,7 %	Tertial 2 2021
Analys Årsmålet uppnås ej. Försörjningsstöd prioriterar och arbetar riktat med att stötta familjer med barn inom stadsdelsområdet att uppnå självförsörjning. Jobbtorg arbetar med att stärka matchningen mot arbete.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,55 %	0,54 %	0,45 %	0,52 %	0,5 %	0,5 %	1,5 %	Tertial 2 2021
Analys Stadsdelsområdet har en något högre andel personer, baserat på vuxna och barn, som erhåller ekonomiskt bistånd än prognostiserat årsmål. Pandemin och dess effekter på arbetsmarknaden ger att ett ökat antal personer i befolkningen är i behov av ekonomiskt bistånd. Andelen barn i biståndshushållen är mycket högt. En satsning görs resterande del av året med att arbeta prioriterat med att stötta familjer med barn att komma ut i självförsörjning.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							Faststäl ls 2021	Tertial 2 2021
Analys Mätperiod ska ske under oktober, resultat redovisas i VB.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,32 %	0,34 %	0,3 %	0,25 %		0,25 %	1,0 %	Tertial 2 2021
Analys Målet uppnås ej. Andelen biståndstagare har generellt ökat till följd av pandemin. Den grupp som står långt från arbetsmarknaden får svårare att etablera sig och därmed ökar bidragstiden för denna målgrupp. Andelen personer som under mätperioden kommit ut i egen försörjning genom arbete är låg.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	4 st	3 st	1 st	6 st	6 st	6 st	800 st	Tertial 2 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	262			184	262	200 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	9			23	25	40 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
Antalet erbjudna tjänster har tydligt varierat mellan förvaltningens verksamheter, och bedömningen är att fler tjänster borde kunna erbjudas. Under hösten kommer information till verksamheterna gå ut på olika chefsnivåer och intranätet för att påminna om nämndens åtagande.								
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	54			63	60	60	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	10	7	3		15	15	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	210 st	99 st	111 st	183 st	210	160 st	9 000 st	Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.1.1. Invånare klarar sin egen försörjning

Uppfylls helt

Beskrivning


Målgrupp: Invånare som inte klarar sin egen försörjning. Prioriterade målgrupper är barnfamiljer, nyanlända invånare och de som har arbetslöshet som bidragsorsak.


Nämnden ger invånare med ekonomiskt bistånd stöd att klara sin egen försörjning genom individuellt utformade insatser. Handläggningen sker med hög rättssäkerhet utifrån likabehandlingsprincipen och barns behov uppmärksammas särskilt. Samarbete sker med arbetsmarknadsnämnden och andra aktuella huvudmän för att säkerställa målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning. Feriejobb erbjuds till ungdomar som ett första steg in till arbetsmarknaden. Information och stöd ges om feriejobb så att fler ungdomar inom prioriterade grupper får vetskap om samt söker feriejobb i stadens regi.



Förväntat resultat

Fortsatt låg andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen. Personer långt ifrån arbetsmarknaden når egen försörjning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Antal personer med avslutad etableringsersättning som inte är självförsörjande och aktualiseras inom enheten för ekonomiskt bistånd	0	0 %	0 %	55	15	30		Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formalisera samverkan mellan försörjningsstödsenheten och samhällsvägledning för nyanlända.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.1.2. Nyanlända etableras på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp:

Nyanlända barn och vuxna. I gruppen nyanlända vuxna skiljer sig behoven åt beroende på om personen befinner sig innan, i eller efter etableringsfasen.

Samhällsvägledningen kompletterar övriga insatser. Uppdraget är att stötta nyanlända mot egen försörjning och eget stadigvarande boende. Samhällsvägledningen är tillgänglig, flexibel och av god kvalitet. Bostadsvägledning individanpassas och erbjuds målgruppen i syfte att fler flyttar vidare från genomgångsbostäder.


Ett holistiskt synsätt präglar vägledningen och hela människans situation uppmärksammas. Samverkan pågår med civilsamhället med fokus på sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter för både barn, unga och vuxna.




Förväntat resultat

Nyanlända vuxna är i eller på väg mot egen försörjning och eget stadigvarande boende

Nyanlända barn och vuxna deltar i meningsfulla fritidsaktiviteter



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanlända hushåll i genomgångsbostäder som tar del av bostadsvägledning					100 %	100 %		Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nyanlända kvinnor och män mellan 18 – 64 år får ett erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Samhällsvägledning för nyanlända erbjuder, i samverkan med SHIS och bostadskansliet, individuell bostadsvägledning	2021-01-01	2021-12-31	
 Samverka med civilsamhället i syfte att nyanlända flickor och pojkar, kvinnor och män erbjuds möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter och språkstödande aktiviteter.	2021-01-01	2021-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet delvis uppnås under året. Bedömningen baseras på att ett av två underliggande nämndmål bedöms att delvis uppnås under året.

Förvaltningens bedömning är att målet är uppfyllt först då människor upplever stadsdelsområdet lika tryggt som övriga delar av innerstaden samt att brottsstatistiken ligger i linje med övriga staden och att Sergels torg har upphört att vara en öppen drogscen. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och resurser över tid, och förvaltningen gör bedömningen att målet delvis uppnås under året.

Resultatet från trygghetsundersökningen har förbättrats, men är fortsatt sämre än snittet för övriga av stadens innerstadsdelar. Platssamverkan Klara där Sergels torg ingår har en positiv effekt, dock har Sergels torg inte har upphört att vara en öppen drogscen.

Särskilda insatser i trygghetsarbetet

Normalms stadsdelsförvaltning har platssamverkan inom tre områden;

- Vision Klara och Platssamverkan Sergels torg
- Odenplan/Observatorielunden/Vasaparken
- Sveavägen/Vanadislunden

Syfte med platssamverkan är att i samverkan med andra förvaltningar, polisen, näringsliv och andra aktörer i området skapa förutsättningar för att öka trygghet och minska brottslighet.

Lokalpolisområde Norrmalm ingår i samtliga platssamverkanssatsningar.

Vision Klara och Platssamverkan Sergels torg

I Klaraområdet bedriver stadsdelsförvaltningen två former av platssamverkan; Vision Klara (Platssamverkan Klara) och Platssamverkan Sergels torg. Båda satsningarna syftar till att skapa en trygg, säker och attraktiv offentlig miljö i Klara/Sergels torg, men arbetar med olika fokus. Gränssnitten överlappar i flera avseenden, och aktörer och medarbetare från båda satsningarna utgår från en gemensam samverkanslokal på Sergels torg. Deltagande aktörer är socialförvaltningen, trafikkontoret, Kulturhuset Stadsteatern, trafikförvaltningen, Länsstyrelsen Stockholm, City i Samverkan med flera.

Sedan platssamverkan startades har den upplevda tryggheten ökat och den anmälda brottsligheten har minskat i Klaraområdet. I en utvärdering av stadens och polisens arbete bedömer STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) att Sergels torg nu uppfyller endast fyra av åtta kriterierna för en öppen drogszen. Sergels torg har tidigare uppfyllt samtliga åtta parametrar. Bedömningen är att kombinationen av att arbeta systematiskt och strategiskt med såväl upprätthållande av ordning, lagföring, social prevention och placemaking har lett till den positiva utvecklingen av såväl Sergels torg som hela Klaraområdet. I maj tilldelades nytt LOV 3 för Sergels torg.

Inom ramen för Vision Klara samordnar förvaltningen en särskild satsning kring Centralstationen och Cityterminalen. Samverkan syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar att hjälpa människor i utsatthet som bor eller vistas på Centralstationen och Cityterminalen. Genom samarbetet har fler personer kunnat erbjudas stöd och hjälp. Under perioden har det initierats kontakt med 187 nya personer, 66 kvinnor och 121 män. I flera fall har orosanmälningar gällande psykisk ohälsa upprättats. Deltagande aktörer upplever att det kontinuerligt tillkommer nya personer i målgruppen, och för att kunna etablera kontakt med målgruppen krävs kontinuitet och regelbundenhet över tid.

Odenplan/Observatorielunden/Vasaparken

Bakgrunden till platssamverkan är att boende och verksamma i området upplever området som otryggt och känner oro framförallt kopplat till missbrukande individer och ungdomar som hanterar narkotika. Medverkande parter i platssamverkan är stadsbiblioteket, utbildningsförvaltningen, MTR och stadens mobila ordningsvakter med flera.

I syfte att göra platsen tryggare, trivsammare och mer attraktiv har torget på Odenplan gestaltats av Levande Stockholm. Genom att fler människor stannar till på platsen skapas förutsättningar för utökad social kontroll.

På grund av pandemin har inga fysiska möten genomförts under perioden. Digitala lägesbilder sammanställts och delgetts samtliga parter. Lägesbilden utgör grund för prioriteringar och åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt.

I och med restriktioner utifrån covid-19 har färre människor rört sig i området, restauranger och barer har inte haft normala öppettider och resande har inte genomförts i vanlig omfattning. I och med att platssamverkan endast har pågått under en kortare tid, och då under pandemin, är det svårt att redovisa effekter. Förvaltningen har fått avslag på ansökan om LOV 3 för området.

Sveavägen/Vanadislunden

Bakgrunden till samverkan är ordningsstörningar till följd av återkommande bilträffar, högt spelande musik och bilcruisingar. Genom samverkan med lokalpolisområde Norrmalm, trafikkontoret och i dialog med boende skapas underlag för att kunna vidta åtgärder som förbättrar situationen kring Sveavägen.

Under perioden har flera konkreta åtgärder genomförts för att försvåra att brott och ordningsstörningar kopplat till motorburna individer sker. I samverkan med trafikkontoret har en bom installerats vid infarten till Vanadislunden. Tidsbegränsad gatuparkering har införts på delar av Sveavägen och under sommaren har antalet parkeringsvakter utökats. Fysiska hinder har placerats ut på platser där det uppstår samlingar och parkerade bilar i samband med motorträffar. Planering för upprustning av en av Vanadislundens entréer har genomförts och upprustningen kommer att ske under hösten. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med staden ansökt om LOV 3 i Vanadislunden. Ansökan beviljades i juni.

Säkerhets- och krisarbete

Förvaltningens krisledning är sedan mitten av augusti inaktiverad. Läget är fortsatt stabilt inom förvaltningens verksamheter, det är god tillgång på skyddsutrustning och personal. Under våren har ett erfarenhetsutbyte med Vetlanda kommun genomförts för krisledningen, krisstödare samt operativa ledare för krisstödet. Representanter från Vetlanda kommuns POSOM-grupp och räddningstjänst berättade om erfarenheter och lärdomar med anledning av knivdådet i mars 2021. En skrivbordsövning har genomförts för förvaltningens krisstöd. Förvaltningens krisledningsplan är reviderad.

Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

Förvaltningen genomför kontinuerligt åtgärder i parkerna, såsom förbättrad belysning och slyröjning, i syfte att förbättra tryggheten. Under hösten kommer en trygghetsvandring genomföras i Observatorielunden, bland annat för att utvärdera de belysningsåtgärder som genomförts på platsen.

I syfte att göra Lilla utkiksplatsen i Observatorielunden mer trivsamt och tryggt har planering för en upprustning pågått under perioden och kommer att genomföras under sensommaren/hösten. Planering av anläggning av ny markbeläggning vid Spegeldammen i den nedre delen av parken har också genomförts, och arbetet kommer utföras under hösten.

Arbetet med upprustningen av strandparken Blekholmsterrassen vid Klara Strand, som bland annat syftar till att förbättra tryggheten på platsen, har pågått med projektering under perioden. Vasaparkens nya yogapaviljong, som bland annat syftar till att befolka och aktivera den nordvästra delen av parken ut mot Odengatan, invigdes i maj. Planering för upprustning av gata och lekyta på Norrbackagatan, vid Norrbackatäppan, har startat under perioden. Upprustningen kommer inledas under hösten och kommer pågå till slutet av året.

För att minska nedskräpningen har förvaltningen i sociala medier och i samverkan med trafikkontoret kommunicerat vikten av stockholmarnas egna bidrag till en ren och vacker stadsmiljö. Förvaltningen har också genomfört informationsåtgärder för att förtydliga hur parkbesökarna kan bidra till bättre vattenkvalitet i plaskdammarna.

Trädinventeringar har påbörjats i Bellevue parken, Spökparken och Enkehusparken. En lekplatsinventering har genomförts och brister kommer åtgärdas under hösten. För de extra

driftmedel som förvaltningen erhållit har bland annat parkbänkar och planteringar rustats under perioden och ytterligare åtgärder kommer att genomföras under hösten.

Under perioden har även arbete med att avsluta det befintliga parkdriftsavtalet samt förberedelse för uppstart av nytt avtal som börjar 1 oktober pågått. Under sommaren har förvaltningen anställt sommarjobbade ungdomar som bidragit till att höja kvaliteten på parkskötseln. Förvaltningen har även haft landskapsarkitektstudenter anställda under sommaren som bland annat arbetat med uppföljning av parkdriftsentreprenörens arbete samt med att besvara inkomna synpunkter från medborgare.











För att på ett tydligare sätt följa upp genomförda investeringsprojekt har förvaltningen påbörjat en utvärdering av den nyligen upprustade Enkehusparken. Syftet med utvärderingen är att dra lärdom och utveckla metoder inför kommande parkupprustningar.



Jämställdhet och Agenda 2030

Genom att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande bidrar förvaltningen till ett fredligt och inkluderande samhälle, mål 16. Förvaltningens säkerhetsarbete syftar bland annat till att säkra samhällsviktiga verksamheter med hjälp av kontinuitetsplaner, detta arbete bidrar också till mål 16 samt till mål 11 om hållbara städer och samhällen. Genom att bidra till biologisk mångfald och rusta parker och grönområden mot ökad nederbörd bidrar förvaltningen till mål 11,13 och 15 i Agenda 2030.

Goda exempel

- Samverkanslokalen på Sergels torg har bidragit till lyckad samverkan, kunskapsöverföring och förståelse för deltagande aktörers organisation och arbetssätt. Samverkanslokalen fungerar som mötesplats, arbetsplats och utgångspunkt för aktörer som arbetar med upprätthållande av ordning, prevention och socialt uppsökande samt aktivering av torget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						86 %	79 %	2021
  Andel ungdomar som i stockholmsevenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				90,07 %			-	2021
Analys Stockholmsenkäten genomförs inte under 2021.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						86 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.2.1. Tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen arbetar systematiskt, strukturerat och resurseffektivt för att invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet ska vara trygga och säkra. Samverkan med lokalpolisområde Norrmalm fortsätter enligt den lokala överenskommelsen. Synpunkter som inkommer från Synpunktsportalen, trygghetsvandringar och medborgarförslag analyseras kontinuerligt för att identifiera platser, parker och grönområden som upplevs som otrygga och för att genomföra trygghetshöjande insatser. Samverkan kring trygghetsfrågor sker internt inom staden med andra förvaltningar, framför allt med trafikkontoret, samt med externa aktörer.

Kommunikationsinsatser utförs med syfte att stärka den positiva uppfattningen om stadens arbete för en trygg stad.

Förväntat resultat

Invånare, besökare och verksamma upplever att stadsdelsområdet är tryggt. Parker och grönområden upplevs som trygga.

Sergels Torg och Klaraområdet är inte längre en öppen drogscen utan en trivsamt plats där människor möts och vistas. Unga som vistas i riskmiljöer ska lotsas till mottagande, sociala och preventiva aktörer och verksamheter. Området runt Odenplan är tryggare. Tillsammans med andra berörda förvaltningar och myndigheter märks en skillnad på Sveavägen.

Det förvaltningsövergripande preventiva och trygghetsskapande arbetet sker systematiskt över avdelningsgränserna. Förvaltningen arbetar med platssamverkan utifrån identifierade behov. Kunskapen kring krisberedskap är hög bland såväl egna som andra verksamheter, skolor och samverkansaktörer. Förvaltningens uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid allvarlig händelse förbättras ständigt.

Analys

Bedömningen är att nämndmålet delvis kommer att uppfyllas under året.


Resultatet från trygghetsundersökningen har förbättrats, men är fortsatt sämre än snittet för övriga av stadens innerstadsdelar. Upplevd trygghet inom Klaraområdet är sämre än övriga innerstadsdelar. Trygghetsundersökningen vänder sig till invånare inom stadsdelsområdet,








och fångar därmed inte upp den stora mängden dagliga besökare till stadsdelsområdet. Anmällda brott har minskat, men ligger fortfarande högre i jämförelse med staden i övrigt.

Platssamverkan Klara där Sergels torg ingår har en positiv effekt, dock har Sergels torg inte har upphört att vara en öppen drogsцен.

Förvaltningens bedömning är att målet är uppfyllt först då människor upplever stadsdelsområdet lika tryggt som övriga delar av innerstaden samt att brottsstatistiken ligger i linje med övriga staden och att Sergels torg har upphört att vara en öppen drogsцен. Detta är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och resurser över tid, och förvaltningen gör bedömningen att målet delvis uppnås under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel invånare i stadsdelen som känner sig trygga i parker och grönområden						75 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra trygghetsskapande åtgärder i Vanadislundén.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning i otillåten påverkan samt hot och våld mot anställda	2021-01-01	2021-12-31	
 Kontinuitetsplaner för allvarliga händelser	2021-01-01	2021-12-31	
 Uppdatera krisledningsplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla digitalt verktyg för att stärka förutsättningar för preventivt socialt arbete i Klaraområdet	2020-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.2.2 Parker och grönområden är välskötta, tillgängliga och välkomnande

 Uppfylls helt


Beskrivning



Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.

Skötsel och utveckling av parker och grönområden inom nämndens stadsdelsområde utgår från mål och riktlinjer i Norrmalms stadsdelsnämnds parkplan. En viktig del i arbetet med utvecklingen av stadsdelsområdets parker är att ta del av och analysera inkomna förslag och synpunkter. Parkerna sköts av upphandlad entreprenör enligt en så kallad funktionsupphandling som utgår från tydliga skötsel mål. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån investeringsbudgeten. Medborgardialog genomförs i större parkupprustningsprojekt.

Förväntat resultat

Kvaliteten på skötseln och renhållningen i stadsdelsområdets parker och grönområden ökar jämfört med föregående år. Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare som upplever att det finns möjlighet till både aktiviteter och rekreation i stadsdelsområdets parker. Utvärderingar av utvalda investeringsprojekt visar att uppsatta mål för parkutveckling är uppfyllda. Parkerna är hållbara, tillgängliga och attraktiva.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel invånare i stadsdelen som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden						83 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ge idrottsföreningar möjlighet att städa i parkerna i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och organisationen Städa Sverige.	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementering av Driftportalen park, vilket är ett nytt system för uppföljning och dialog med driftsentreprenören.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Implementering av Driftportalen är nu genomförd och togs i drift 1 mars.			

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

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

Barnomsorgsgaranti och inskrivningsgrad

Den höga inskrivningsgraden, 95 procent, i förskoleverksamhet för barn mellan två till fem år bibehålls och barnomsorgsgarantin har uppfyllts under avläsningsperioden.

Swecos senaste befolkningsprognos samt förvaltningens egna beräkningar, visar på en svagare ökning av barn i åldrarna ett till fem år inom stadsdelsområdet än väntat. Minskningen avspeglas inom verksamheten genom att det för närvarande finns en överkapacitet avseende förskoleplatser. Förändringar i befolkningsprognosen ställer krav på en flexibel organisation och effektiv lokalanvändning inom verksamhetsområdet, och förvaltningen ser löpande över förskolans lokalbestånd. Förskolan Riddarsporren med plats för 30 barn har avvecklats under avläsningsperioden. Lokalerna kan därmed nyttjas av annan verksamhet inom förvaltningen och lokalerna kan återtas till förskola om behov uppstår.



Ingen övertalighet avseende personal har uppstått till följd av förändringen och de vårdnadshavare som varit i fortsatt behov av förskoleplacering för sitt barn har erbjudits detta.

Förskoleundersökningen

Förskoleundersökningen genomförs årligen och ger en bild av vårdnadshavarnas nöjdhet avseende sitt barns förskola. Kommunfullmäktiges indikator *jag är som helhet nöjd med mitt barn förskola* ligger kvar på en fortsatt hög nivå och över stadens genomsnitt. Skillnaderna i vårdnadshavarnas svar, beroende på om de har en pojke eller flicka inom verksamheten är marginella. Förvaltningens analys är att verksamheten lyckats väl med likabehandlingsarbetet och behandlar alla barn lika oavsett kön.

	2021	2020	2019
Norrmalm	86	87	82
Staden	84	86	86

Trygg förskola

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och förskolan ska erbjuda en trygg omsorg. Förskolan har en viktig funktion i det förebyggande arbetet, bland annat genom att tidigt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa.

Under avläsningsperioden har samtliga av förskolans cirka 400 medarbetare, fått ta del av en digital föreläsning med temat *våld i nära relationer*. Genom utbildningsinsatsen har förskolans medarbetare fått ökad kunskap om vilka signaler barn som upplever våld kan uppvisa.

Rörelsestudien och fysisk aktivitet

Rörelsestudien inom stadens förskolor har ett starkt folkhälsoperspektiv i nära samarbete mellan Stockholms stad och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES). Studiens syfte är att bidra till alla barns lika förutsättningar för tillräcklig fysisk aktivitet och utevistelse, oberoende av faktorer som storlek på förskolegård eller socioekonomiska förhållanden. Cirka 3000 förskolebarn inom staden deltar i forskningsstudien. Samtliga av nämndens förskolor har nu rutiner för planerad fysisk aktivitet och utevistelse.

Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk

Om ett barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har det rätt till förstärkt språkstöd inom utbildningen. Stockholms stad är förvaltningsområde för *finska*, *meänkieli* och *samiska*. Det innebär att barn har rätt till förskoleplats där hela, eller en väsentlig del av utbildningen, bedrivs på något av dessa språk. Detta oavsett om det angivna språket talas i hemmet eller inte. Syftet är att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk och kulturella identitet.

Nämnden bedriver ingen förskola där utbildningen bedrivs på väsentlig del eller helt på finska. Inom stadsdelsområdet finns dock den fristående sverigefinska förskolan Kaksi Kieltä (Två tungor) etablerad. Verksamheten riktar sig till barn med finsk kulturbakgrund. De vårdnadshavare som sökt plats inom verksamheten har erhållit en förskoleplacering för sitt barn. Inga vårdnadshavare har vid avläsningstillfället angett intresse av förskoleverksamhet på meänkieli, samiska, romani eller jiddisch för sitt barn.

Jämställdhet och Agenda 2030

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande samt att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. *God utbildning för alla* är ett av målen i Agenda 2030. En inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet som ska främja livslångt lärande för alla ska säkerställas.

Utbildningen i förskolan 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. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. Nämndens förskolor har ett förvaltningsövergripande mål för verksamhetsområdet, *barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld*. Hållbar utveckling är ett begrepp som knyter ihop de ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Förskolan ska liksom all utbildning genomsyras av lärande för en hållbar utveckling.





Barnen har fått kunskap om sin delaktighet i naturens kretslopp, om ekologisk hållbarhet och fått lära sig att ha ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö. Verksamhetens arbete för att säkra en giftfri förskola har fortsatt, leksaker och material har ersatts med kemikaliesmarta alternativ.

Mål fem i Agenda 2030 är att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Utbildningen inom nämndens förskolor arbetar för att bidra till att skapa ett mer jämställt och inkluderande samhälle.

Utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Som en del av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ingår jämställdhet.

Utbildningen i nämndens förskolor erbjuder alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Förskolorna upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen beskriver förskolans arbete med främjande av barns lika rättigheter, möjligheter, förebyggande av diskriminering, kränkande behandling samt rutiner för åtgärder.

Tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn bidrar till att minska kompetenslyftorna mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. Inskrivningsgraden i förskola är lägre bland barn från socioekonomiskt utsatta grupper. Norrmalms stadsdelsområde har hög inskrivningsgrad inom förskolans verksamhetsområde.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39,2 %	1,6 %	37,6 %	38,6 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 2 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	86 %	86 %	86 %	87 %		88 %	88 %	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningens resultat avseende kommunfullmäktiges indikator <i>jag är som helhet nöjd med mitt barn förskola</i> , har minskat från 87 till 86 procent. Genomsnitt för stadens kommunala förskolor är 84 procent. Förvaltningen ser resultatet ändå som tillfredställande då verksamheten, liksom många andra, haft utmanande omställningar i och med pågående pandemi. Förvaltningens analys är att förskolornas fokus på trygghet och kommunikation kan ha bidragit till resultatet. Förskolorna fortsätter arbetet med att öka vårdnadshavarnas nöjdhet.								
	Antal barn per grupp	13,7 barn/avd.		13,9 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2021
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st		4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2021
	Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget			3,6		3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.3.1. Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld

Uppfylles helt



Beskrivning





Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan samverkar med skolan så att barnen är väl förberedda inför

övergången till förskoleklass. De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktiga för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt. Pedagogerna ska förstå, lyssna och förmå att se barnets potential så att barnet känner sig kompetent och aktivt i sitt lärande. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till jämlikare uppväxtvillkor. Utbildningen i förskolan ger barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.

Förväntat resultat

Förskolan erbjuder barnen en trygg omsorg. Barns grundläggande behov uppmärksammas tidigt och de får stöd i att utveckla hållbara relationer till sin omvärld. Pedagoger och lärmiljöer i förskolan stödjer barnens lärande och utveckling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för sitt barn	88,97 %	89 %	88 %	88,99 %		90 %		2021
 Jag upplever att mitt barn uppmuntras till fysisk aktivitet	82,02 %	82	81	81,01 %		82 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna kartlägger barns upplevelse av trygghet inom verksamheten och arbetar trygghetskapande	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna och socialtjänsten samverkar kring implementering av barnkonventionen	2021-01-01	2021-12-31	
 Kompetensutveckling kring nationella minoritetsspråk för förskolans pedagoger genomförs	2021-01-01	2021-12-31	
 Språk, matematik, naturvetenskap och fysisk aktivitet integreras och synliggörs i undervisningen som bedrivs utomhus	2021-01-01	2021-12-31	

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

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

Förebyggande barn, ungdoms- och fritidsarbete

Förvaltningen kan se en tydlig tendens att antal inkomna anmälningar gällande oro för barn

och unga fortsätter att öka. Det gäller främst anmälningar kring oro för psykisk ohälsa både hos barn, ungdomar och vuxna samt anmälningar gällande oro för våld inom familjen.

Under pandemin har förvaltningens fält- och fritidsverksamheter utarbetat nya arbetssätt att upprätta och hålla kontakt med barn och unga, då möjligheten till besök och föreläsningar i skolorna varit begränsade med anledning av pandemin.

Förvaltningens familjeenhet har tillsatt en resurs i form av socialsekreterare till BB Stockholms Family, en familjecentral. Arbetet drivs tillsammans med Kungsholmen och Södermalms förvaltningar i syfte att tidigt uppmärksamma och lotsa föräldrar till adekvat stöd genom samtal och rådgivning. Det finns även ett samverkansforum där socialtjänsten träffar personal från mödravårdscentralen (MVC) och barnvårdscentralen (BVC), där fokus är väntande och nyblivna föräldrar i behov av stöd. Det pågår ett stadsövergripande arbete på familjecentralen för att nå ut till fler familjer genom digitala lösningar.

Samverkan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis

Samverkan med andra verksamhetsområden och aktörer är en viktig del i det förebyggande arbetet.

Övergång från förskola till skola

Enligt läroplanerna för förskolan, grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska en samverkan ske för att stödja barnen och elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför övergångar ska berörda skolformer utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens och elevernas utveckling och lärande. Förvaltningen följer stadens riktlinjer samt har en lokal handlingsplan för övergång förskola till skola som tagits fram i samverkan med förskolor och skolor (kommunala och fristående).

Samverkan förskola och socialtjänst

Förvaltningen ordnar regelbundet seminarier om skyldigheten för personal att göra orosanmälan till socialtjänsten och förskolans medarbetare har deltagit i dessa. Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med barn har möjlighet att konsultera förvaltningens familjeenhet när de har oro för ett enskilt barn. Samverkan mellan socialtjänsten och förskolan sker även vid förskolornas barnsäkerhetsmöten.

Samverkan polis och socialtjänst

Samverkansmöten med skola och polis har under perioden återupptagits som en del i samverkansöverenskommelsen mellan socialtjänst, utbildningsförvaltning och Polismyndigheten.

Under året har förvaltningen tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning samarbetat i det samlade trygghetsarbetet med skola och polis. En mötesstruktur har tagits fram för samverkansforumet. Forumet Trygg ungdom är inskrivet i samverkansöverenskommelsen mellan polis och förvaltningen.

Förvaltningens fältassistenter har deltagit i workshop tillsammans med polis för att utveckla samverkan ytterligare med fokus på barn och ungas trygghet.

Förvaltningen har tillsammans med Kungsholmen och Östermalms stadsdelsförvaltningar



påbörjat utvecklingen med hur ett familjecentrerat arbetssätt kan utvecklas och stärkas i det tidiga förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer. Förvaltningen kommer att utveckla samverkan mellan socialtjänst och öppna förskolan.

Samverkan skola och socialtjänst

Förvaltningen har fått projektmedel för skolsocionom och för familjecentral. En skolsocionom har anställts och ett samarbete med stadsdelsområdets grundskolor är inlett. Ett förebyggande arbete med att tidigt upptäcka oroväckande skolfrånvaro är påbörjat och sker i samverkan med Östermalms- och Kungsholmens förvaltningar. Skolsocionomen arbetar förebyggande genom motiverande samtal med elever, kartlägger orsaker till skolfrånvaro, initierar och är behjälplig i samverkan mellan olika myndigheter.

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

En viktig källa för att socialtjänsten ska få kännedom om att det finns farhågor kring ett barn är orosanmälningar. Den tidigare beskrivna förvaltningsövergripande samverkan som genomförs inom olika områden bidrar till ökad kunskap kring barn och ungdomar i behov av stöd.

Arbetet med att socialtjänsten tillsammans med polisen ska träffa barn inom 48 timmar efter att socialtjänsten fått kännedom om barn som begått brott för första gången ska intensifieras för att finna former, förbättra rutiner och arbetssätt för att uppnå intentionen. Under perioden har två samtal genomförts inom 48 timmar. Det har varit svårt att träffas inom avsatt tid, exempelvis när en anmälan kommer in vid veckoslut eller när det saknas telefonnummer till vårdnadshavaren.

Genom samordnad individuell planering, SIP, ökar tydligheten om vilket uppdrag respektive aktör har och vilka insatser barnet/ungdomen behöver för att risken att dras in i kriminalitet minskar. Stödet samordnas så det blir tydligt vem som gör vad och när samt att det finns ett likriktat arbete. SIP kan även bidra till snabba stödinsatser från exempelvis skola, socialtjänst samt barn- och ungdomspsykiatri.

Föräldrastödsprogram

Utbildning i ABC-tonår har blivit uppskjuten och nya datum finns i höst. Förvaltningen ska även utbilda två handledare i ABC-tonår och en föräldracoach på webben. Utbildningen ingår samtidigt i en studie som leds av Karolinska institutet (KI).

Grupper i föräldraskapsstöd har varit svåra att genomföra under pandemin. När det är möjligt med fysiska grupper kommer föräldrastödsgrupper i ABC, ABC-tonår, Föräldraskap i Sverige och KOMET att erbjudas och genomföras. En ABC-utbildning har genomförts digitalt.

Hemlöshet och vräkningsförebyggande arbete

Samverkansmöten mellan förvaltningens beställarenhet äldreomsorg, vuxenenhet och försörjningsstödsenheten har genomförts. Ett arbete med att nå personer som riskerar vräkning men ännu inte fått formella vräkningshot har påbörjats. Syftet är att i ett tidigt skede arbeta preventivt och vräkningsförebyggande.

Inom beställarenheten äldreomsorg fortgår arbetssättet med bolots för att i ett tidigt skede identifiera äldre personer som riskerar avhysning, lever i hemlöshet eller har osäkra

boendeförhållanden. Under året har det inkommit 21 ärenden inom äldreomsorgen där risk för vräkning funnits. Inga ärenden där bolotsen har varit aktiverad inom har hittills resulterat i vräkning.

Under året har det inkommit fem meddelande om avhysning från Kronofogden, varav tre av dessa ställdes in då hyresgäst och hyresvärd kommit överens. Två avhysningar har genomförts av kronofogden. Inga barnfamiljer har blivit avhysta under perioden.

Rättssäker myndighetsutövning

Förvaltningen har arbetat med de utvecklingsområden som framkom i granskningen av stadens funktionshinderinspektörer gällande rättssäkerhet och likställighet i handläggning av personlig assistans. Det har även skett en granskning av ärenden inom socialpsykiatri avseende SoL-beslut fattade under 2019 gällande sysselsättning och boendestöd. Fokus för granskningen var ansökan, utredning, beslut, beställning och genomförandeplan. Resultatet av granskningen visar på utvecklingsområden gällande att dokumentera om att frågor om våld ställts, långsiktig planering för den enskilde, korta beslutstider och krav för att vara berättigad till sysselsättning.

Förvaltningens vuxenenhet har börjat använda sig av arbetssättet UBÅT (uppföljning och beskrivning av åtgärder) i syfte att arbeta mer evidensbaserat och mäta klientens upplevelse av insats. Det har även införts en ny struktur för att förbättra omvärldsbevakning och öka rättssäkerheten genom granskning av interna och externa domar. Vidare har även ett mer processororienterat arbetssätt utvecklats, där klienten får mer och tidigare insyn i ärendet inför beslut.

Stöd till anhöriga

Utifrån revisionens årsrapport har förvaltningens vuxenenhet upprättat en rutin om dokumentation kring anhörigperspektiv och förtydligat information om anhörigstöd.

Förvaltningen ser ett behov av att utbilda fler anhörigombud för att integrera ett anhörigperspektiv i verksamheten, och inväntar stadsövergripande utbildning inom området.

Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer

Flera arbetsgrupper har haft workshops med relationshandläggarna för att öva på att ställa FREDA-kortfrågor. Under perioden har en ny rutin vid mottagningsförfarandet upprättats gällande våld i nära relationer i syfte att öka rättssäkerhet vid hot- och riskbedömningar.

Ett utvecklingsarbete pågår gällande barn som utsätts för våld. Förvaltningen kommer när det bedöms lämpligt att erbjuda insatsen "stöd efter barnförhör" från Barnahus. På så vis kan föräldrarna få stöd i hur de ska bemöta sitt barn samt hantera krisreaktioner.

Under avläsningsperioden har cirka 400 medarbetare inom förvaltningens förskolor tagit del av en digital föreläsning med temat *våld i nära relationer*.

Förvaltningen har totalt under året fått kännedom om 77 våldsutsatta (63 kvinnor och 14 män). Förvaltningens mottagningsgrupp inom vuxenenheten har tagit emot majoriteten av personerna, varav det i drygt hälften av fallen fanns barn i familjen. Övriga våldsutsatta personer finns inom äldreomsorgen. Den huvudsakliga problematiken är våld i nära relationer, men även hedersrelaterat våld eller förtryck förekommer samt sexuellt våld. När våldet beror

på kognitiv svikt, erbjuds avlastande insatser och även särskilt boende för att våldet ska upphöra. Våldsutövaren är till majoritet make.

Under perioden januari till sista juli har 33 personer i våldsutsatthet fått behandling på RVCi (relationsvåldscentrum innerstaden), tre män och 30 kvinnor. Två män som utövar våld har fått behandling. Antal personer som har fått stöd via RVCi har minskat jämfört mot föregående år. Minskningen beror sannolikt på ökad isolering med anledning av pandemin samt färre fysiska möten inom sjukvården, skolor och i samhället i stort, vilket kan ha resulterat i att våld inte har uppmärksamrats.

Ensamkommande barn

Kungsholmens stadsdelsförvaltning har de senaste åren ansvarat för handläggningen av ensamkommande barn för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalms stadsdelsförvaltningar. Med anledning av ett minskat inflöde av ensamkommande barn och unga kommer samverkan mellan nämnderna att upphöra den 30 september 2021. Detta innebär att handläggningen fortsättningsvis kommer att ske på respektive förvaltning.

Familjevård

Från och med 1 oktober avslutas nämndens samverkan med Östermalms stadsdelsnämnd gällande familjehemsvård. Samverkan inleddes 2011 mot bakgrund av att antalet familjevårdsplacerade barn minskade i stadsdelsområdena. I samband med att respektive nämnd nu återfår ansvaret för ensamkommande barn och ungdomar bedömer förvaltningarna att familjehemsvården fortsatt bäst bedrivs av respektive förvaltning.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

I samverkan med Östermalms stadsdelsförvaltning har förvaltningens fältassistenter haft tillgängliga och inkluderande fysiska utomhusaktiviteter. De verksamheter som varit begränsade under pandemin har återupptagits och genom att planera aktiviteterna har de kunnat genomföras på ett smittsäkert sätt. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med nätverket Fritid För Alla och Svenska kyrkan utforma en ytterligare mötesplats för ungdomar med funktionsnedsättningar i innerstaden.

Träffpunkten Balder, för personer med psykiatrisk funktionsnedsättning, har efter Anpassningar i verksamheten åter kunnat ta emot gäster. Balder är den träfflokal i staden som i störst omfattning haft öppet under pandemin.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor har under perioden haft digitala möten. Rutiner för nämndens råd har uppdaterats. Rådet tar del av remisser och ger i förekommande fall underlag till förvaltningens synpunkter. Under rådsmöten bjuds olika verksamheter in efter förutbestämda teman som tagits fram i samråd med rådet. Syftet är dels kompetenshöjande för rådets medlemmar kring förvaltningens olika avdelningar, men också tillfällen för rådet att ge synpunkter och förslag till förvaltningens verksamheter.

Jämställdhet och Agenda 2030

Genom att erbjuda förebyggande insatser i form av hälsofrämjande fritidsaktiviteter till barn och unga oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation bidrar förvaltningen till mål 3 god hälsa och välbefinnande och till att minska ojämlikhet mål 10. Arbetet med att se över möjligheten till mer arbetsinriktade insatser till personer inom socialpsykiatrins målgrupp och












arbetet för att utveckla användandet av digitalisering och välfärdsteknik för personer med funktionsnedsättningar fortskrider, detta bidrar till mål 10 minskad ojämlikhet.

Arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv vid beslutsfattande för att möta den enskildes behov oavsett kön pågår, exempelvis har förvaltningens familjeenhet genomfört en kartläggning och analyserat skillnader mellan flickor och pojkars beviljade insatser. Den visar inte några skillnader som bedöms vara omotiverade men det krävs en medvetenhet och uppmärksamhet kontinuerligt för att säkra att det inte uppstår ojämlikhet. Arbetet mot alla former av våld mot kvinnor och flickor, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering bidrar förvaltningen till mål 5 jämställdhet. Förvaltningen har arbetat med att öka användandet av FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet. Genom förvaltningens arbete med att minska alla former av våld mot särskilt sårbara grupper, samt erbjuda stöd till våldsutsatta och våldsutövare bidrar förvaltningen till mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Förvaltningen har genomfört en inspirationsföreläsning om jämställdhet inom ramen för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. Det pågår en planering för mer strukturerade jämställdhetsanalyser av indikatorerna i ILS, genom användande av metoden SJUAN.

Goda exempel

- Förvaltningens arbete "Tillsammans för barnen" ingår i ordinarie verksamhet
- Förvaltningen använder sig av arbetssättet UBÅT (uppföljning och beskrivning av åtgärder).
- Ferieungdomar har arbetat med att illustrera ett tobaksförebyggande material.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	60 %			20 %	80 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys Det har inkommit totalt fem meddelande om avhysning. Tre av dessa avhysningar kunde avväjas då hyresgäst och hyresvärd kommit överens.								
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2021
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23,4 %	26,8 %	19,8 %		23 %	23 %	24 %	Tertial 2 2021
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med	8 %	7,7 %	8,3 %	18 %	40 %	86 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten inom 48 timmar								
Analys Det är problematiskt att uppfylla detta uppdrag då polisen inte har möjlighet att medverka. Socialtjänsten har därför dessa samtal utan polis närvarande. Ibland kan det vara svårt att kalla inom 48 timmar, exempel när en polisanmälan kommer in en fredag och ordinarie socialtjänst inte arbetar under helgen. Ett annat problem är att när det saknas telefonnummer så kontaktas vårdnadshavare via brev, vilket gör att det inte går att kalla inom 48-timmar. Ett samverkansmöte med polis planeras under hösten. Arbetet med att få till arbetssätt och rutiner för att uppfylla målet fortgår.								
	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering			83 %		97 %	öka	2021
Analys Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Ett arbete med att analysera resultatet utifrån ett jämställdhetsperspektiv kommer att ske eftersom föregående års resultatet visade att kvinnor känner sig mindre diskriminerade. I och med pågående arbetet med att erbjuda brukare stöd när de fyller i enkäten så hoppas förvaltningen på ökad svarsfrekvens och en ökad förståelse av frågeställningarna.								
	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering			97 %		92 %	öka	2021
	Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			78 %		80 %	80 %	2021
Analys Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. I och med pågående arbetet med att erbjuda brukarstöd som är behjälplig så hoppas förvaltningen på ökad svarsfrekvens och en ökad förståelse av frågeställningarna i enkäten. Den pågående pandemin med fler digitala möten kan även påverka utfallet.								
	Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	80	87,5 %	50 %	60	75	75 %	Tertial 2 2021
	Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader			100		80 %	Tas fram av nämnd	2021
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			85 %		96 %	90 %	2021
Analys Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. I och med pågående arbetet med att erbjuda brukare stöd när de fyller i enkäten så hoppas förvaltningen på ökad svarsfrekvens och en ökad förståelse av frågeställningarna.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		86 %	79 %	2021
Analys	Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Ett arbete med att analysera resultatet utifrån ett jämställdhetsperspektiv kommer att ske eftersom föregående års resultatet visade att kvinnor känner sig nöjdare än männen. I och med pågående arbetet med att erbjuda brukare stöd när de fyller i enkäten så hoppas förvaltningen på ökad svarsfrekvens och en ökad förståelse av frågeställningarna.							
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				26,03		30 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys	Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Arbetet pågår genom nya verktyg och arbetssätt för att öka delaktighet och nöjdhet hos brukarna.							
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)						30 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	89,47	87,23 %	85,42 %	75		60 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	86,32	58,06 %	71,43 %	75		70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys	I varje utredning görs en bedömning om skola/förskola ska vidtalas eller inte. Resultatet visar att fler flickor än pojkars utredningar vidtalas. Resultat tolkas att det är fler pojkar som återaktualiserats där kontakt med förskola/skola redan är etablerad.							
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	5					10	Tas fram av nämnd	2021
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						60 st	Tas fram av nämnd	2021
Antal vräkningar som berör barn	0			1	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och				76 %		92 %	Tas fram av nämnd	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service till personer med funktionsnedsättning)								
Analys								
Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat. Ett arbete med att analysera resultatet utifrån ett jämställdhetsperspektiv kommer att ske eftersom föregående års resultatet visade att kvinnor känner sig tryggare än männen. I och med pågående arbetet med att erbjuda brukare stöd när de fyller i enkäten så hoppas förvaltningen på ökad svarsfrekvens och en ökad förståelse av frågeställningarna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.	2021-01-31	2021-06-30	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31	
Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
Analys			
Esset har lagts ned och aktiviteten är således inte aktuell			
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningsystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.4.1. Främjande och förebyggande insatser stärker barn och vuxnas skyddsfaktorer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Barn och vuxna i alla åldrar som bor och vistas inom Norrmalms stadsdelsområde. Målgruppen omfattar alla barn och unga samt vuxna med särskilda behov av stöd i enlighet med socialtjänstlagen; föräldrar, personer över 65 år, människor med funktionsnedsättning, personer i beroende, personer som vårdar eller stödjer närstående, barn som anhöriga, brottsoffer och skuldsatta personer. Personer utsatta för våld, prostitution eller sex mot ersättning.


Förvaltningens främjande arbete fokuserar på att möjliggöra konstruktiva livsval genom att stärka barn och vuxnas skyddsfaktorer samt att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Skyddsfaktorer kan till exempel vara att stärka föräldrarollen, deltagande i positiva och inkluderande sammanhang och att enskilda har vetskap om vart man kan vända sig till med oro angående andra. Deltagande i förskolan är en skyddsfaktor där barnen erbjuds en




trygg omsorg.

Förvaltningen har tillgängliga verksamheter som bland annat fungerar konsultativt och rådande. Förvaltningens förebyggande arbete inriktas på att bibehålla och stärka funktioner, motverka risk för fysisk och psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, suicid, utanförskap och kriminalitet. Förvaltningen har en god samverkan mellan förskolan, skolan, fält- och fritidsenheten, de öppna verksamheterna, socialtjänsten, äldreomsorgen, Polismyndigheten och Region Stockholm.

Förväntat resultat

Människor som bor eller vistas inom stadsdelsområdet känner till och nyttjar vid behov samhällets främjande och förebyggande insatser. Personer i alla åldrar i behov av stöd uppmärksammas tidigt och får stöd utifrån sin specifika situation. Personer erbjuds att delta i inkluderande och sociala sammanhang för att motverka ofrivillig ensamhet och öka livskvalitet. Förskolan arbetar förebyggande, bland annat genom att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa och har ett nära samarbete med socialtjänsten. Den öppna fritidsverksamheten samt fältassistenter ger barn och ungdomar positiva sociala sammanhang och uppmärksammar unga i behov av stöd. Socialtjänsten når utsatta barn, unga och vuxna i ett så tidigt skede som möjligt. I samverkan med andra aktörer skapas förtroende och tilltro till socialtjänstens möjlighet att medverka till en positiv förändring.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)				87,5		80		Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barns rättigheter enligt barnkonventionen beaktas vid varje beslut eller åtgärd som berör barn.	2020-01-01	2021-12-31	
 Erbjudna föräldraskapsutbildningar på ett smittsäkert sätt under rådande förutsättningar	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska i samverkan med utbildningsförvaltningen starta ett skolsocialt team för stadsdelsområdets mellan- och högstadieskolor i syfte att minska utanförskap för elever med hög frånvaro	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.4.2. Invånare lever ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Beskrivning


Målgrupp: Personer i Norrmalms stadsdelsområde som behöver socialtjänstens stöd. All myndighetsutövning är rättssäker och tillvaratar den enskildes resurser. Erbjudna insatser är av hög kvalitet och bygger på evidensbaserade metoder.



Verksamheterna arbetar för att personer i behov av stöd ska få möjlighet att forma sina egna liv utifrån sina behov och förutsättningar.

Förväntat resultat

Förväntat resultat invånare i behov av stöd får insatser och ett bemötande som stärker förmågan till ett självständigt liv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sprida information om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 till berörda verksamheter.	2020-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.4.3. Anhörigas rättigheter tillgodoses

 Uppfylls helt

Beskrivning


Målgrupper: Invånare som betraktar sig som anhöriga i Norrmalms stadsdelsområde.

Prioriterade målgrupper : anhöriga till personer som är äldre, anhöriga till personer med fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning, anhöriga till personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning och anhöriga till personer med ett missbruk och beroende som omfattas av bestämmelsen i 5 kap 10 § Socialtjänstlagen. Övrig prioriterad målgrupp är anhöriga till personer i, eller på väg in i våldsbejakande extremistiska miljöer.

Nämnden uppnår målet genom att arbeta enligt lagstiftning och utifrån Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2021-2024 och de situationer som anhöriga kan befinna sig i för att kunna vägleda och informera om stödinsatser.

Förväntat resultat

Anhörigas livssituation uppmärksammas i verksamheterna och de får information om och erbjuds stödinsatser för att förebygga ohälsa.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera program till stöd för anhöriga 2021-2024	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Programmet antogs i Kommunfullmäktige den 14 juni 2021.			
 Stärka informationsinsatser till anhöriga inom äldreomsorgens verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.4.4. Personer som upplever våld får det stöd de behöver

 Uppfylls helt

Beskrivning




Målgrupp: Personer som upplever och utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål, sexuellt våld oberoende relation samt sex mot ersättning.


Nämnden uppnår målet genom att arbeta enligt stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025 och i samverkan med relationsvåldscentrum i innerstaden (RVCI).

Förväntat resultat



Invánare som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål, sexuellt våld oberoende relation samt sex mot ersättning, erbjuds individuellt utformade stödinsatser utifrån behov i syfte att förändra sin situation. Våldsutövare erbjuds individuellt anpassat stöd för att bryta sitt beteende.

Barn och unga som utsätts för och upplever våld i nära relation får skydd och stöd och barn och unga som finns i nära relationer där våld förekommer uppmärksammas och får stöd. Medarbetare har kunskap om våld och att upptäcka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck och kan ge stöd åt den enskilde.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta boende inom Norrmalms stadsdelsområde som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI)				72,22 %		70 %		2021
 Andel våldsutövare boende inom Norrmalms stadsdelsområde som fullföljer behandling på Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI)				78,57 %		60 %		2021
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				184		60		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra screeningperioder med fokus på Freda-kortfrågor för att identifiera och ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare.	2020-01-01	2021-12-31	
Analys Verksamheterna har ändrat inriktning på aktiviteten. Screeningperioden har ersatts med att relationsvåldshandläggarna utbildat handläggare i Freda-kortfrågor så att de ska få kunskap och stöd i att ställa frågor om våld. Relationsvåldshandläggarna kommer att följa upp detta med handläggarna.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys <i>Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025</i> antogs av KF den 16 juni 2021. Socialförvaltningen (kompetenscenter vuxen) håller på att ta fram en implementeringsplan och utbildningssatsningar inom ramen för programmet. Förvaltningen avvaktar detta.			
 Webbutbildningen våld mot äldre ingår i introduktionsplan för nyanställda inom äldreomsorgens verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året.

Socialstyrelsen kommer inte att genomföra 2021 års brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Detta innebär att det saknas resultat för uppföljning och analys av kommunfullmäktiges indikatorer, kvalitetsuppföljningar på individnivå kommer att utgöra underlag för resultat. Kvalitetsuppföljningarna utförs av förvaltningens beställarenhet inom äldreomsorg. Underlag finns endast för hemtjänst för avläsningsperioden, resultatet från individuppföljningar för vård- och omsorgsboende kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen.

Samtliga enheter inom förvaltningens äldreomsorg bedriver ett strukturerat kvalitetsarbete. Det är mot denna bakgrund som förvaltningen prognostiserar en hög måluppfyllelse för verksamhetsområdet, även om analysen inte går att förankra till fullt i kommunfullmäktiges nyckeltal.

Trygg omsorg av god kvalitet

Äldre ska vara trygga och känna sig väl bemötta. Utifrån kvalitetsuppföljningar på individnivå gällande hemtjänstinsatser framgår att 88 procent av de svarande inom Norrmalms stadsdelsområde anser att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. För hemtjänsten i egen regi anger 92 procent att de känner sig trygga med hemtjänsten.

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende har arbetat för att stärka personalkontinuiteten gällande sjuksköterskor och är idag inte beroende av bemanningssjuksköterskor. För att ytterligare stärka fokus på kvalitet har sjuksköterskorna avsatt tid på schemat för kvalitets- och utvecklingsfrågor.

Under perioden har kvalitetsarbete och kompetensutveckling skett inom avvikelshantering för stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende, vilket har lett till att fler avvikelser har rapporterats in. Analys av inkomna avvikelser ligger till grund för fortsatt kvalitetsarbete.

Sabbatsbergsbyns-, och stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende har genomfört utbildning i hälso- och sjukvårdsdokumentation.

Förvaltningen har följt upp vård- och omsorgsboendena inom nämndens ansvarsområde genom samverkansmöten, oanmälda besök samt genomgång av kvalitetsledningssystemet. En särskild granskning har gjorts på Sabbatsbergsbyns- vård- och omsorgsboende där förvaltningen genomförde en djupare granskning med tyngdpunkten på kohortvård och meddelarskyddet.

Förvaltningens beställarenhet har byggt upp en väl fungerande samverkan med primärvård, minnesmottagning och hemtjänst och under tidsperioden har löpande samverkansmöten genomförts. En samordnad individuell plan (SIP) har upprättats för 34 äldre.

För att skapa en trygg och hållbar hemgång för personer som skrivs ut från slutenvård kan äldre erbjudas Tryggt mottagande i hemmet och under perioden har 13 personer mottagit denna insats.

Delaktighet och personcentrerad vård och omsorg

Under perioden har ett kvalitetsarbete genomförts för att förbättra innehållet i genomförandeplaner, bland annat gällande individuella önskemål om social stimulans och mat och måltider.

Utifrån kvalitetsuppföljningar på individnivå gällande hemtjänstinsatser framgår att 82 procent av de svarande inom Norrmalms stadsdelsområde anser sig vara delaktiga i planeringen av hur hemtjänstinsatserna ska utföras. Resultatet har förbättrats sedan föregående år. En möjlig analys är att äldre känner sig mer delaktiga i utformningen av genomförandeplaner.

Kost och måltidsmiljö

Till följd av utökade dietistresurser har förvaltningen kunnat genomföra kompetenshöjande insatser till samtliga medarbetare på hemtjänst, beställarenhet och vård- och omsorgsboende.

Sjuksköterskor på Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende har genomfört kompetenshöjande insatser inom nutrition. Riddargårdens vård- och omsorgsboendes egna måltidsobservationer påvisar ett gott resultat gällande de äldres delaktighet och en trevlig måltidsmiljö.

Välfärdsteknik

Ett nätverk med digitala ombud från varje verksamhet är under utveckling för att systematiskt återföra och ta del av goda exempel mellan verksamheterna. Sedan årsskiftet erbjuds IT-stöd i hemmen till personer som fyllt 65 år i syfte att öka kunskapen om hur digitalisering kan underlätta de äldres vardag, minska den ofrivilliga ensamheten och upprätthålla kontakt med anhöriga. Teknisk hjälp i hemmet inom samma område erbjuds av fixartjänsten.

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende har anställt en arbetsterapeut för att utveckla aktiviteter bland annat med hjälp av välfärdsteknik och ett aktivitetsrum med biograf har iordningställts.

Jämställdhet och Agenda 2030

Förvaltningen arbetar för att motverka undernäring och felnäring bland äldre, vilket är i linje

med det globala målet om ingen hunger. Detta sker genom kartläggning av nattfastan, och praktisk och teoretisk utbildning i samverkan med förvaltningens dietist.

Förvaltningens beställarenhet inom äldreomsorgen har upprättat en handlingsplan för bemötande vid suicidrisk, vilket bidrar till mål 3 om god hälsa och välbefinnande. Även förvaltningens förebyggande arbete med att bryta ofrivillig ensamhet och erbjuda fysiska-, sociala- och kulturella aktiviteter utgör en viktig del i arbete med att nå målet om god hälsa och välbefinnande.



Mål 10 om minskad ojämlikhet får en direkt betydelse i verksamheternas arbete för att synliggöra och medvetandegöra de nationella minoriteterna. Detta arbete sker på flera olika nivåer och handlar bland annat om att erbjuda hemtjänstkunder personal som har samma språk och kulturella bakgrund samt att utveckla olika samverkansformer.

I enlighet med Regeringsbeslutet om en handlingsplan om en giftfri vardag så ser verksamheterna över vilka produkter som används i vardagsmiljön. Detta arbete motsvarar även ambitionerna i mål 12.

















Förvaltningens äldreomsorg arbetar med att införa ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna. En del i arbetet är att analysera resultat från brukarundersökningar ur ett jämställdhetsperspektiv för att uppmärksamma och upptäcka omotiverade skillnader. Resultatet används i det fortsatta kvalitetsarbetet och kan handla om att utforma aktiviteter som både män och kvinnor är intresserade av, eller se över hemtjänstinsatser utifrån frågor om jämställdhet och jämlikhet. Äldreomsorgens beställarenhet har tagit fram en normkritiska intervjuguide. En föreläsning om jämställdhet har genomförts och en poddcirkel har upprättats i syfte att diskutera äldre HBTQ-personers erfarenheter. Äldreomsorgens arbete med jämställdhet och för att minska ojämlikhet bidrar till mål 5 och 10 i Agenda 2030.

Goda exempel

- Beställarenheten tävlar med funktionen Bolots i Götapriset och är ett av 17 bidrag som har gått vidare till nästa steg.
- Samtliga medarbetare inom stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende har utbildats i brandskydd.
- Nämndens verksamheter har anpassat sociala och fysiska aktiviteter i enlighet med rådande restriktioner, bland annat genom ett förändrat arbetssätt och ökad digitalisering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				62 %		70 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Prognosen baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning som inte genomförs i år. Indikatorn kommer istället följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå som redovisas i verksamhetsberättelsen.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				58 %		60 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Prognosen baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning som inte genomförs i år. Indikatorn kommer istället följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå som redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Norrmalms stadsdelsförvaltning ligger inte i plan för uppstart gällande digital nattillsyn för 2021 och har därför inget årsmål.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						5 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Den kommunala hemtjänsten når inte upp till målet. Enhetens kunder önskar att inköpen utförs i butik, dels på grund av kostnaden som tillkommer och att kunderna önskar låta personal välja de produkter de önskar köpa.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				81 %		86 %	86 %	2021
Analys Prognosen är en bedömning utifrån resultatet från kvalitetsuppföljningar på individnivå gällande hemtjänst och följande två frågor; Får du hjälpen så som ni kommit överens om: 95,2 procent positiva svar Har du deltagit i planeringen om hur den beviljade hjälpen ska utföras: 82,3 procent positiva svar								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				71 %		78 %	78 %	2021
Analys Prognosen baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning som inte genomförs i år. Indikatorn kommer istället följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå som redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel smarta lås i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Arbetet med införandet av smarta lås bedrivs samordnat i staden och förvaltningen ligger inte i plan för uppstart gällande smarta lås för 2021 och har därför inget årsmål.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				79 %		82 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				86 %		88 %	Tas fram av nämnd	2021







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Prognosen baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning som inte genomförs i år. Indikatorn kommer istället följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå som redovisas i verksamhetsberättelsen.								
		Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet		95 %		93 %	93 %	2021
		Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst		80 %		86 %	86 %	2021
		Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende		80 %		82 %	82 %	2021
Analys								
Prognosen baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning som inte genomförs i år. Indikatorn kommer istället följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå som redovisas i verksamhetsberättelsen.								
		Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod		11,9		10	Max 10 personer	2021
Analys								
Kontinuitetsmätning för den kommunala hemtjänsten har genomförts som egenkontroll under våren. Egenkontrollen utförs utifrån de kriterier som SLK har i sin kontinuitetsmätning som presenteras under hösten. Förvaltningens egenkontroller under våren har påvisat ett bättre resultat än vid SLKs årliga mätning med ett snitt på 11, 12 med undantag för juli månads resultat på 13. En förklaring till det resultatet är en högre omsättning vikarier till följd av semesterperioden. Trots att den kommunala hemtjänsten arbetar med att minska sjukfrånvaron, antalet vikarier samt genom att optimera dagsplaneringen tror förvaltningen inte att årsmålet på 10 kommer att uppnås för samtliga hemtjänstutförare inom Normalms stadsdelsområde.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01 2021-12-31
		Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldreomsorgsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01 2021-12-31
Analys			
Esset har lagts ned och aktiviteten är inte aktuell.			
		Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01 2021-06-30
Analys			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En övergripande genomlysning av kompetensförsörjningsarbetet inom äldreomsorgen i egen regi har genomförts. Under hösten 2021 fortsätter arbetet inom olika kompetensutvecklingsområden, exempelvis utformande av kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor.			
Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldregruppen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreomsorgsområden	2021-01-01	2021-12-31	
Äldregruppen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängstöd inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.5.1 Äldre är trygga och har en individuellt anpassad vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt







Beskrivning

Målgrupp: personer över 65 år.

Äldre som är i behov av vård och omsorg ges insatser av god kvalitet och biståndsbedömningen är rättssäker och likställd. För att öka äldres delaktighet, självbestämmande och trygghet ska äldreomsorgens nationella värdegrund genomsyra arbetet i verksamheterna. Personal ska ha relevant kunskap för att möta den äldres individuella behov. Ett fortsatt prioriterat område är att erbjuda riktat stöd till personer med demens eller kognitiv svikt. Äldre i behov av stöd från flera huvudmän ges ett samordnat stöd. Digitalisering och välfärdsteknik ska vara ett hjälpmedel och utvecklas för att effektivisera och förbättra omsorgen, öka tryggheten och valfriheten samt minska den ofrivilliga ensamheten för de äldre. Beviljade insatser ska systematiskt följas upp för att säkra en god kvalitet.

Förväntat resultat

Äldre är trygga, nöjda och kan påverka innehållet i hur hjälpen ska utföras. Handläggningsprocessen är rättssäker, likställd och beslutet är anpassat efter den äldres behov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare inom äldreomsorgens utförarverksamheter i egen regi som genomfört webbutbildningen Demens ABC	59 %	58 %	63 %		70 %	70 %		Tertial 2 2021
  Andel omsorgstagare som upplever att måltiderna på dagverksamheten är en trevlig stund på dagen.						90 %		2021
  Andel äldre som upplever att det oftast eller alltid är	81,4 %				75 %	75 %		Tertial 2 2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst.								
♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna på dagverksamhet						95 %		2021
♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna på vård- och omsorgsboende				64 %		70 %		2021
Analys Prognosen baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning som inte genomförs i år. Indikatorn kommer istället följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå som redovisas i verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementera och utvärdera stadens mat- och måltidspolicyn i äldreomsorgens verksamheter	2020-01-01	2021-12-31	
Medarbetare inom äldreomsorgens utförarverksamheter genomgår kompetenshöjande insatser i Äldreomsorgens Värdegrund	2021-01-01	2021-12-31	
Medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter genomför kompetenshöjande insatser i jämställdhet	2021-01-01	2021-12-31	
Skapa ett nätverk med palliativa ombud	2021-01-01	2021-12-31	
Team för psykisk ohälsa startas upp i hemtjänst i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
Vidareutveckla kunskapen inom äldreomsorgens enheter om normer och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtq-personer	2020-01-01	2021-12-31	
Äldreomsorgens utförarverksamheter tar fram en årsplan för ett systematiskt kompetenshöjande arbete	2021-01-01	2021-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt* kommer att uppfyllas under året.

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

Uppfylls helt

Analys

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

Näringslivsfrämjande arbete

Trygghetsarbetet är en viktig förutsättning för näringslivets utveckling i city. Inom förvaltningens olika platssamverkansorganisationer sker löpande samverkan med näringsliv gällande brottsförebyggande frågor, möjligheter till samverkan och samordning av aktiviteter och evenemang.

Förvaltningen deltar i flera grupper kring återstart av City tillsammans med fastighetsägare, Visit Stockholm och andra berörda förvaltningar och bolag i staden. Förvaltningen har varit med och arrangerat återstartssamtal med polis, näringsliv och kultursektor tillsammans med finansroteln.

Genom trygghetsskapande åtgärder bidrar förvaltningen till ett fredligt och inkluderande samhälle, mål 16 i agendan. Genom att bidra till ett bättre näringslivsklimat bidrar förvaltningen till att fler arbetstillfällen skapas, och bidrar därmed till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8, i den globala agendan.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys



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

Arbetet med planeringen av stadsutvecklingen i Hagastaden och Sabbatsbergsområdet har fortsatt under perioden. Förvaltningen har bland annat lämnat synpunkter inför planerat samråd om nya bostäder i fastigheten Silverskopian 3 i Sabbatsberg. Förvaltningen har under perioden svarat på en planremiss som handlade om att bekräfta en breddning av Norra järnvägsbron över Tegelbacken och Klara Mälarstrand.

Stadsbyggnadskontoret har påbörjat planarbetet för att pröva en utökning av restaurang- och hotellverksamheten genom att tillåta en ny byggnad inom fastigheten Claes på Hörnet 1. Planområdet är intill Monica Zetterlunds park och innebär att en ny byggnad i en och en halv våning uppförs mot parken. Förvaltningen har lämnat synpunkter på framtaget förslag och påtalat att förslaget innebär att träd i parken behöver tas ned och att det bör finnas ett respektavstånd mot parken.

Genom att delta i planarbete och samråd för ny- och ombyggnationer bidrar förvaltningen till att bekämpa klimatförändringar och till hållbara städer och samhällen.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			6		0	Tas fram av nämnd	2021

Nämndmål: 2.2.1. Behov av samhällsservice uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet.

I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevakar och verkar förvaltningen för att invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden och offentliga platser inom stadsdelsområdet tillgodoses.

Förväntat resultat

När nya bostäder byggs inom stadsdelsområdet har invånarna god tillgång till kommunal service samt parker och grönområden som är tillgängliga för alla. Det finns förskolor, bostäder med särskild service och äldreboenden i tillräcklig omfattning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt.

Medarbetarna går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten, i undantagsfall används andra transportmedel. Förvaltningens fordon och arbetsmaskiner drivs på ett miljövänligt sätt. Fossilbränsleförbrukningen minskar och förvaltningens medarbetare har fått mer kunskap om hur de kan bidra till en mer klimatpositiv miljö. Arbetet med hållbara transporter bidrar till två av de globala målen i Agenda 2030, att skapa en hållbar infrastruktur och att bekämpa klimatförändringarna.

Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen som

omfattar bland annat hållbar planering av infrastruktur och offentliga platser. En miljörevision av parkdrifts-entreprenörens maskinpark är genomförd under perioden och resultatet visade inga anmärkningar.

Förvaltningens möten och deltagande i möten sker i hög grad digitalt. Även om digitala möten varit en nödvändighet under covid-19 pandemin förväntas det ligga kvar på en hög nivå även när pandemin inte längre gör det tvingande. Utrustningen för digitala möten och livesändningar har uppgraderats och medarbetarnas kompetens att delta och leda digitala möten har ökat genom webbutbildningar.

Nämndmål: 2.3.1. Verksamheterna är fossilbränslefria och bidrar till en klimatpositiv miljö




 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens transporter och resor är klimatsmarta. Arbetsmaskiner som används i nämndens verksamheter drivs på ett miljövänligt sätt.

Förväntat resultat

Fossilbränsleförbrukningen minskar. Förvaltningens medarbetare har mer kunskap kring hur de kan bidra till en mer klimatpositiv miljö.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av miljörevision av parkentreprenörens samt anläggningsentreprenörens maskinpark.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utreda miljösmart system för befintliga skräpkorgar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utvärdera och eventuellt komplettera elektronisk utrustning för att förenkla digital kommunikation.	2021-01-01	2021-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

På Sergels torg

Under perioden har platssamverkansprojektet *På Sergels torg* erbjudit ett stort antal kostnadsfria konst- och kulturupplevelser. Aktiviteterna har genomförts utifrån gällande restriktioner och på ett smittsäkert sätt. Bland annat har ett rosa moln av tyg svävat över torget, och det 600 kvadratmeter stora konstverket Flygande mattan har legat på torgets golv. Sedan början av sommaren har även DJ:s spelat för förbipasserande och olika musik- och

dansupplevelser har tagit plats på torget. Genom ett samarbete med det feministiska konstnärskollektivet Misschiefs har performancekonstnärer tagit över Superellipen. Platsspecifika stadsvandringar på och kring Sergels torg har genomförts, och under Pride-veckan med ett särskilt Pride-tema. Konstinstallationer i olika former och av olika konstnärer har löpande funnits på platsen. Feriearbetande ungdomar har i samverkan med kulturförvaltningen arbetat med att ställa ut möbler på Plattan, så att förbipasserande har kunnat stanna till och ta del av aktiviteterna. I år är det hundra år sedan det första riksdagsvalet med allmän och lika rösträtt. På Sergels torg uppmärksammas ett antal rösträttspionjärer i utställningen Hurra!.

Kultur för alla

Förvaltningens förskolor arbetar i enlighet med program för barn och ungdomskultur i Stockholms stad, *kultur i ögonhöjd*.

Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Under året har den så kallade *kulanpremien* tillfälligt utökats till 80 procent av ordinarie pris när kulturaktören kommer till verksamheten. Förskolorna har därmed i utökad omfattning haft möjlighet att erbjuda barnen kulturupplevelser lokalt på förskolan.

I Vasaparkens parklek har besökarna kunnat vara kreativ med form och färg. I Observatorielundens parklek har besökare samt besökare till Träffas kunnat delta i Kulturprojektet "Paint my wor(l)d".

Ungdomsgården och Tre Liljor har erbjudit mer lättillgänglig kultur som filmvisning i lokalen och skapande i verkstan. Vasastans ungdomsgård fick besök av kulturskolan som informerade ungdomarna om vad de kan erbjuda för kulturaktiviteter. I samband med detta fick även ungdomarna möjlighet att berätta sina tankar om hur kulturskolan skulle kunna utvecklas.

Under sommaren arrangerades vernissagen Artmovement Fair under Liljeholmsbron där Träffas deltog genom att ställa ut det konstprojektet som kvinnliga deltagare i verksamheten skapade tillsammans med Saadia Hussein under 2019.









Utegymsmen inom stadsdelsområdet är välbesökta, förvaltningen kommer därför genomföra en inventering under hösten för att se över hur de kan kompletteras.





Jämställdhet och Agenda 2030

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

Goda exempel

- Trots restriktioner har *På Sergels torg* erbjudit en mängd spännande och kostnadsfria konst- och kulturaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		78 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				82 %		82 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				76 %		75 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och Norrmalm stadsdelsnämnd utreda förutsättningarna för en möjlig platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd.	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.4.1. Invånare i alla åldrar tar del av ett varierande kulturutbud

 Uppfylls helt

Beskrivning

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


Nämnden har verksamheter där det finns möjlighet till eget skapande, musik, rörelse och teater.




Nämnden stödjer lokala föreningar och organisationer som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Samverkan sker med civilsamhället i syfte att erbjuda nyanlända sociala aktiviteter och fritidsaktiviteter.

Förväntat resultat

Invånare i alla åldrar tar del av och har möjlighet att utöva ett varierat kultur- och fritidsutbud. Barn i förskolan utvecklar sin förmåga att skapa och uttrycka sig på olika sätt. Personer som deltar i nämndens verksamheter erbjuds olika kulturella upplevelser och möjlighet till skapande. Civilsamhällets arbete stärks genom ett gott samarbete med förvaltningen.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att sitt barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former				90 %		91 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arrangerar tillsammans en ljusinstallation	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna arrangerar tillsammans förskolans dag	2021-01-01	2021-06-30	
 Äldreomsorgens verksamheter arrangerar en seniorvecka med kulturella inslag.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.4.2. Parker och grönområden möjliggör en mångfald av fritidsaktiviteter

 Uppfylls helt



Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma.

Nämnden bidrar till målet genom att utveckla parker och grönområden som ökar invånarnas och besökarnas möjlighet till fritidsaktiviteter genom ett jämställt, jämlikt och tillgängligt nyttjande året om.

Förväntat resultat

I parker- och grönområden ska invånarnas behov av lek, spontanidrott, fritidsaktiviteter och rekreation tillgodoses. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Parklekarna är välbesökta och tillgängliga. Utvärderingar av utvalda investeringsprojekt visar att projektet bidragit till att målet uppnåtts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott i Stockholm, som t.ex. motionsspår, bollplaner och öppna parktytor						82 %		2021



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra en kulturhistorisk vandring i en park på Norrmalm.	2021-01-01	2021-12-31	
Genomföra upprustning av lekytan på Norrbackagatan.	2021-01-01	2021-12-31	
Invigning av yogapaviljongen i Vasaparken.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Yogapaviljongen i Vasaparken öppnades upp för allmänheten i april och invigdes i maj.			

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

Uppfylls helt

Analys

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

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål och att uppfylla målen i Agenda 2030 genom att följa Stockholms stad miljöprogram och att arbeta med miljö- och klimatåtgärder i verksamheterna i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Stadsdelsförvaltningens lokala miljö- och klimathandlingsplan beslutades december 2020 och kommuniceras och implementeras i verksamheterna under året. Förvaltningens miljösamordnare följer upp handlingsplanen där aktiviteterna är kopplade till målen i Agenda 2030 och deltar i stadens nätverksmöten för miljösamordnare.

Det kontinuerliga arbetet innebär bland annat att verka för minskad energiförbrukning, att stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska värdena, minska användningen av skadliga kemikalier och för resurseffektiv avfallshantering.

Nämnden verkar för återbruk och en resurseffektiv avfallshantering. Under året kommer insamlingen av återvinningsfraktioner och matavfallsinsamlingen i nämndens verksamheter att utökas. Kommunikation har använts i syfte att minska nedskräpning förvaltningen deltagit i stadsgemensamma kommunikationskampanjer som nått såväl medarbetare som invånare. Arbetet bidrar till målen om hållbara städer och samhällen samt hållbar konsumtion och produktion enligt Agenda 2030.

Skräphanteringen i parkerna effektiviseras ytterligare efter tidigare satsning på digitala och miljösmarta skräpkorgar, vilket har inneburit tydliga ekonomiska och miljömässiga vinster, bland annat minskade antalet transporter i parkerna. Placering av skräpkorgar ses nu över kontinuerligt för att för att optimera insamling samt minska tömningsfrekvenser och transporter.

För att säkerställa att produkter som innehåller skadliga ämnen inte finns i verksamheterna fortsätter arbetet med att göra medvetna inköp och att återkommande kartlägga och byta ut produkter och kemikalier som innehåller skadliga ämnen. Arbetet bidrar till målet om

ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall enligt Agenda 2030.











Som en del i klimathandlingsplanen har förvaltningens vård- och omsorgsboende i egen regi även sett över lokalerna utifrån förmågan att hantera effekter av värmebölja. Översynen har resulterat i att 12 stycken portabla kylaggregat har köpts in.









Parker och grönområden klarar nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster.

Anläggning av ängsytor i Observatorielundens slänter skjuts upp till nästkommande år. Beslutet grundar sig i att förvaltningen upphandlat konsult för artinventering. Inventeringen syftar till att undersöka vilka arter som finns på platsen samt för att skapa åtgärdsförslag för ökad mängd pollinerande insekter. En uppföljande inventering efter åtgärd ska sedan genomföras för att utvärdera effekten på den biologiska mångfalden. Artinventeringen har genomförts och resultatet av kommer att redovisas i rapport som färdigställs under hösten.

Nya odlarföreningar på Norrbackatäppan och i Enkehusparken har bildats under perioden, i syfte att skapa en social mötesplats och bidra till den biologiska mångfalden på platsen. För att åstadkomma ett trädbestånd med kontinuitet över tid kan det finnas behov av att byta ut gamla träd till nya. Förvaltningen har erhållit klimatmedel för plantering av träd, och planteringen startar under hösten.

Förvaltningen har erhållit klimatinvestering för att byta ut ismaskinen vid Vasaparkens isbana, då den har låg verkningsgrad och inte klarar nya miljökrav. Den nya maskinen kommer vara på plats till säsongstart 2021.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	85 %			50 %		80 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel						60 %	60 %	2021
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,6 kg CO ₂ per kg livsmedel		1,8 kg CO ₂ per kg livsmedel	1,80 kg CO ₂ per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,15 GWh		3,3 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.5.1. Miljömässigt hållbara verksamheter

 Uppfylls helt




Beskrivning

Målgrupp: Nämndens verksamheter

Nämnden är miljömässigt hållbar genom att välja miljövänliga produkter skötselmetoder samt hälsosam och klimatsmart mat. Nämndens reducerar energiförbrukningen och fortsätter byta ut gamla vitvaror och belysning, samt inför rutiner för energibesparing. Hållbarheten stärks genom att verksamheterna förebygger avfall, källsorterar och återvinner samt bidrar till en cirkulär ekonomi genom återbruk. Verksamheterna minskar användningen av skadliga kemikalier och bruket av plast och engångsartiklar. Kännedom om hur verksamheten och medarbetare kan bidra till en hållbar livsmiljö ökar genom att utbildning, erfarenhetsutbyte och information.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö. Andelen miljömärkta varor och ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna är fortsatt hög och ökar. Matsvinnet minskas och fler verksamheter sorterar ut matavfall och källsorterar. Avfallsmängderna minskas genom återbruk och att användningen av engångsartiklar minimeras. Användningen och exponeringen av skadliga kemikalier minskas. Kunskapen blir större hos förvaltningens medarbetare om hur man gör miljöpositiva val.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera Norrmalms stadsdelsförvaltnings miljö- och klimathandlingsplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Kartlägg och säkerställa matavfallsortering i nämndens verksamheter där det finns möjlighet	2021-01-01	2021-12-31	
 Kartlägga elanvändningen i verksamheter med syfte att hitta energieffektiviserande åtgärder	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Öka kunskap och kännedom om miljö och klimatfrågor samt skapa förutsättningar för dialog om miljöfrågor på förvaltningen.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.5.2. Parker och grönområden klarar nya klimatförutsättningar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster

Uppfylls helt

Beskrivning

Målgrupp: Invånare, besökare och verksamma i Stockholms stad.

Nämnden bidrar till målet genom att bland annat arbeta med strategier för dagvattenhantering, utvecklar parkerna för att kunna klara ett varmare klimat samt skötsel och åtgärder som gynnar biologisk mångfald och stärker ekosystemtjänster.

Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Anlägga ängsyta i Observatorielunden.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Anläggning av ängsytor i Observatorielundens slänter skjuts upp till nästkommande år. Beslutet grundar sig i att förvaltningen först avser att upphandla konsult för artinventering för att ta reda på vilka arter som finns från början samt få åtgärdsförslag för ökad mängd pollinerande insekter.			
Sköta Bellevueparkens strandlinje mot Brunnsviken så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2021-01-01	2021-12-31	
Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2021-01-01	2021-12-31	
Undersöka intresse för en ny stadsodling vid Norrbackatäppan.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys En ny odlarförening av bildats på Norrbackatäppan under perioden.			
Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2021-01-01	2021-12-31	
Återplantering av träd och perenner på Normalm.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet *en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* kommer att uppfyllas under året.







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

Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås under året. Verksamheten för 2021 ryms inom given budget.

De ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin påverkar förvaltningens prognossäkerhet. Osäkerheten är fortfarande stor både avseende kostnadsutvecklingen liksom intäkter i form av statliga ersättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	98,4 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	98,3 %			96,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål: 3.1.1. Budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt



Beskrivning

Nämndens verksamheter ska drivas inom dess givna ekonomiska ramar och resurserna ska användas effektivt för att nå en budget i balans. Medarbetare och chefer ska ha en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och rätt verktyg och kunskap om på vilka sätt de kan påverka verksamhetens kostnader och intäkter. Detta ska bidra till att identifiera utvecklingsområden och ta fram åtgärder vid behov och därmed uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Förväntat resultat

Nämndens budget är i balans och förvaltningen säkerställer en långsiktig stabilitet i ekonomin. Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Åtgärder vidtas och följs upp i samband med månadsuppföljningarna då behov finns.

Utbildningar i ekonomiadministration hålls vid två tillfällen om året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildningar i ekonomiadministration	2021-01-01	2021-12-31	
 Utbildningsinsats investeringar	2021-01-01	2021-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

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

God arbetsgivare, arbetsmiljö och ledarskap

Förvaltningen har höga ambitioner kring att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Det är därför positivt att det övergripande resultatet för förvaltningen i årets medarbetarenkät som helhet är mycket goda, även om resultatet är något lägre än föregående år. Det finns åtta huvudområden i enkäten, som även är personalpolicyns olika områden. På sex av dessa områden ligger förvaltningen över stadens genomsnitt. Förvaltningen har även ett högre snitt för AMI, jämfört med staden som helhet. Totalt svarade 86 procent på årets medarbetarenkät.

Medarbetarenkäten ger ett bra underlag för utveckling av arbetsmiljö och verksamhet. Alla medarbetares engagemang och kunskap är viktigt för att tillsammans arbeta för att behålla det som är bra och utveckla de områden som kan förbättras.

Index Bra arbetsgivare består av tre delindex; Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Sammantaget uppnår förvaltningen inte uppsatt mål (84). Jämfört med föregående mätning har resultatet minskat med två indexpunkter, från 79 till 77. Det totala resultatet för samtliga stadsdelsförvaltningar har också minskat med två indexpunkter. En bidragande orsak till det är med stor sannolikhet den ökade korttidsfrånvaron på grund av pandemin. Av samtliga delindex återfinns den mest positiva förändringen för Jämställdhet med en ökning på en indexpunkt. Höga poäng ges för jämställdhet där inga skillnader finns mellan kvinnor och män. De parametrar som mäts är heltid, långtidssjukfrånvaro och karriärmöjligheter. Förvaltningen har förbättrat resultatet genom att andelen manliga chefer bättre speglar andelen anställda män.

Sjukfrånvaro

Pandemin fortsätter att ha stor påverkan på sjukfrånvaron. Den totala sjukfrånvaron har under våren sakta sjunkit. Den trenden behöver fortsätta för att förvaltningen ska nå årsmålet på 8,5 procent. Korttidsfrånvaron är på en högre nivå jämfört med innan pandemin, men i jämförelse med våren 2020 ligger den på en mer jämn nivå. Frånvaron är betydligt högre inom utförarenheterna än för enheterna som arbetar på förvaltningskontoret. En förklaring är riktlinjerna kring att man ska vara hemma vid förkylningssymtom, som har stor påverkan på de verksamheter där arbetet kräver att man är på plats. Medarbetarna på förvaltningskontoret har till stor del fortsatt med hemarbete utifrån de riktlinjer som finns, vilket innebär att de kan utföra arbete trots förkylningssymtom.

Digitalisering, innovationer och effektiva arbetssätt

Ett förvaltningsövergripande innovations- och digitaliseringsråd har införts. Rådet arbetar med att stärka förvaltningens innovationskultur, öka medarbetares delaktighet, ta tillvara på möjligheter och utveckling av välfärdsteknik och samordnar förvaltningens

innovationssatsningar och kompetensutveckling inom digitalisering och välfärdsteknik. En satsning som rådet arbetar med är utveckling av Klarakompassen, en mobilapplikation för ökad samordning inom platssamverkan Klara.

Kompetensutvecklingssatsning

Förvaltningens utförarenhet inom socialtjänsten har beviljats medel från kompetensutvecklingssatsningen för att utbilda två medarbetare till stödassistenter via KOMVUX. Utbildningen planeras att påbörjas under hösten 2021. I samband med tertial 2 ansöks om ytterligare medel.

Stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboende har beviljats medel från kompetensutvecklingssatsningen för att erbjuda kompetensutveckling i det svenska språket för tillsvidareanställda undersköterskor. Syftet är att medarbetare med annan språkbakgrund får stärka upp sin svenska. Utbildningsinsatsen kommer genomföras via en extern utbildare och kommer att bestå av en heldagssammankomst (alternativt två halvdagar) per månad, med olika teman, samt att utföra vissa övningar mellan utbildningstillfällena.

Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare 2019-2022

Arbetet med handlingsplanen fortgår enligt planering. Inspirationsföreläsningar om jämställdhet inom ramen för arbete med handlingsplanen är genomförd. Arbete med jämställdhet kommer att fortsätta genom att medarbetarna i större utsträckning involveras i arbetet med jämställdhetsanalyser av indikatorer.

Effektiv lokalförsörjning

Förvaltningen arbetar med att se över lokalbehovet utifrån befolkningsprognoser och stadsutvecklingsområden. Arbetet med lokaler är komplext med många olika perspektiv att ta hänsyn till. Under perioden har olika lokalforum startat. Forumens syfte är att fånga olika parametrar och få en samsyn kring lokalfrågor men också för att skapa möjlighet till att hitta effektiviseringar i form av till exempel samlokalisering av verksamheter. Ett exempel är omställningen av en förskolelokal till gemensamhetslokal, besöksrum för familjebehandling samt kontor. En omställning som ger förvaltningen möjlighet att säga upp två lokaler men som också säkerställer att en lokal som lätt går att ställa om till förskola finns kvar i vårt lokalbestånd.

Jämställdhet och Agenda 2030

Förvaltningens ambitioner kring att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor bidrar till anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 8 i den globala agendan. Förvaltningen bidrar till att minska ojämlikhet och öka jämställdhet, bland annat genom handlingsplanen för förbättrad arbetssituation. Genom att främja innovationer i verksamheterna bidras till mål 9.

Goda exempel

- Initiativen kring olika digitaliseringssatsningar har resulterat i att engagemang och delaktighet inom innovation och digitalisering hos chefer och medarbetare har ökat.
- En innovationssatsning på nämndens vård- och omsorgsboende Väderkvarnen har resulterat i en biograf (Biograf Garbo) som invigdes i början av maj 2021.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Aktivt Medskapandeindex	81	79	81	82		82	82	2021
Analys Förvaltningen har minskat med en enhet sedan förra årets resultat. Målet att uppnå 82 även detta år är därmed inte uppnått. Staden som helhet har ett resultat på 80, vilket innebär att vår förvaltning ligger en enhet högre. Pandemin har haft stor påverkan på arbetet inom förvaltningen och det är positivt att resultatet fortfarande ligger över stadens medel. Utfallet för män har ökat något, medan utfallet för kvinnor minskat. Fortsatt ledarskapsutveckling och aktivt arbete för att förverkliga intentionerna i personalpolicyn kan bidra till en gynnsam utveckling kommande år.								
Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2,82 %			1,3 %	2,5 %	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys I och med omorganisation, utvecklingsarbete och viss personalomsättningar hos familjeenheten har ett ökat behov av tjänstemän uppstått. Under rekryteringsperioden har konsulter använts för att täcka upp.								
Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		90 %	90%	2021
Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			0 %		80 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2021
Index Bra arbetsgivare	77			79		84	84	2021
Analys Index Bra arbetsgivare består av tre delindex. Jämfört med tidigare mätning är detta en minskning med två indexpunkter. Resultatet för samtliga stadsdelsförvaltningar har också minskat med två indexpunkter. En orsak till detta är troligen pandemins påverkan på korttidsfrånvaron. Värdet för detta index har vid förvaltningen sjunkit med 15 enheter, från 73 till 58. Ett värde på 100 innebär ingen korttidsfrånvaro. Ett index som däremot har ökat är Jämställdhet. En bidragande orsak till det är att genomförda rekryteringar minskat skillnaden mellan kvinnor och män i chefsbefattningar.								
Sjukfrånvaro	9,7 %	7,1 %	10,1 %	9,8 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2021
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,9 %	4,2 %	3,9 %	4,1 %	3,5 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Esset har lagts ned och aktiviteten är inte aktuell.			
Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support			

Nämndmål: 3.2.1. Resurser används väl med fokus på resultat för invånarna

● Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett effektivt utnyttjande av förvaltningens samlade resurser skapas förutsättningar för en hållbar ekonomi och verksamheter av hög kvalitet. Förvaltningen tar tillvara digitaliseringens möjligheter samt uppmuntrar nytänkande och innovativa lösningar och arbetssätt.

Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet. Samverkan och jämförelser mellan verksamheter och stadsdelsnämnder bidrar till utveckling av arbetsprocesser. Förvaltningen arbetar för att tillgängliggöra verksamheterna och staden utifrån invånarnas behov. Eftersom stadsdelsområdet växer behöver förvaltningen säkerställa att lokalbeståndet används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter använder resurser effektivt så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna. Användningen av digitala verktyg utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel elektroniska inköp				65,9 %		65 %		2021
Analys								
<p>Rapporten gjordes om i början av året så att även lokala avtal och leverantörer nu kommer med. Detta gör att siffrorna för systemutnyttjandet direkt ser mycket sämre ut eftersom inga av de lokala avtalen var anslutna för beställning i Agresso, men utgör en stor spend. Även direktupphandlingar med engångsfakturor kommer med, trots att det vore ologiskt att ansluta varje sådant avtal till e-handeln.</p> <p>Parkmiljöavdelningen utgör den absolut största spenden i rapporten och eftersom vår parkmiljöavdelning även ansvarar för Kungsholmen och Östermalm så hamnar deras kostnader för parkmiljö i vår systemrapport. Det är till största delen också bara lokala avtal som nyttjas inom parkmiljö. Det är flera förvaltningar som lyft frågan om den ändrade rapporten till e-handeln.</p> <p>Utöver detta så är det givetvis flera enheter som också måste bli bättre på att lägga sina beställningar i systemet. Det är ett prioriterat och löpande arbete att öka förståelsen och medvetenheten kring inköp inom förvaltningen.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Genomföra workshops inom personalekonomi med förvaltningens chefer	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Införa Digitaliseringsråd	2021-01-01	2021-12-31	
▶ Införa förvaltningsövergripande lokalforum	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Införande av forum för innovation, nytänkande och kvalitet	2020-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Utveckla förvaltningens arbete med Spendanalyser	2021-01-01	2021-12-31	
▶ Öka utnyttjandegraden i E-handel genom verksamhetsbesök och utbildning	2021-01-01	2021-12-31	
▶ Översyn av förvaltningens hantering och system för klagomål och synpunkter	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 3.2.2. Medarbetare och chefer är engagerade och utvecklar verksamheten

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen är ett föredöme som arbetsgivare och har en väl fungerande arbetsmiljö som möjliggör engagemang, samverkan och utveckling.

Förväntat resultat

Engagerade medarbetare och chefer bidrar till att nå uppsatta mål och att utveckla verksamheten. Personalerörlighet och sjukfrånvaro är på en sund nivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling, diskriminering och trakasserier ska stärkas. Rutinen för anmälan och utredning ska vara väl känd bland chefer och medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
▶ Ledarutvecklingsinsatser med fokus på kommunikation, tillit och mod för att stärka chefers förmåga att leda i förändring och komplexitet.	2021-01-01	2021-12-31	
✓ Lönebildning och lönestrategi aktualiseras genom fördjupad dialog med förvaltningsledning och med lönesättande chefer.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Inför löneöversyn 2021 tog förvaltningen fram en löneanalys. Lönebildning och lönestrategi aktualiserades genom workshop och dialog i förvaltningsledning och vid chefsmöte, vilket bidragit till en ökad medvetenhet och underlättat löneöversynsprocessen.			
▶ Se över förvaltningens årshjul för APT i samråd med säkerhetshandläggare och ekonomi.	2021-01-01	2021-12-31	
▶ Säkerställa och fördjupa chefers kompetens gällande riskbedömningar i arbetsmiljön.	2021-01-01	2021-12-31	
▶ Tydliggöra förutsättningar för tidsbegränsade anställningar inklusive att förstärka chefers kompetens inom kompetensbaserad rekrytering.	2021-01-01	2021-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budgetjusteringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos Tertial/2021 (inkl. budgetjusteringar,	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som
------	--	---	--	--	--



			(begärda/förväntade)	prestationsförändringar, omslutningsförändringar)	nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1266,6	1,5	-7,8	1238,4	21,9
Intäkter	231,7	0	0	231,7	0
Kostnader	1498,3	1,5	-7,8	1470,1	21,9
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					21,9
Resultatenheterna överskott från 2020					13,9
Resultatenheterna överskott till 2022					15,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					20,5

Uppföljning av driftbudget

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 20,5 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti. Begärda och beslutade budgetjusteringar samt prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftsbudget uppgår till 1 498,3 mnkr för kostnader och 231,7 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 1 266,6 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar minskar justerad nettobudget till 1 260,3 mnkr. Utfallet i redovisningen per augusti är 792,0 mnkr vilket motsvarar 62,8 procent av nettobudgeten och är ett lågt utfall för perioden.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 4,6 mnkr enligt tabellen nedan.

Beviljade budgetjusteringar	Mnkr
klimatekonom	0,7
platssamverkan	1,5
giffri förskola	0,4
aktivitetscenter	1,3
sommarkollo	0,7

Analys av årsprognos 2021

Prognosen för 2021 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 20,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskott finns inom verksamhetsområdet administration om 1,5 mnkr, inom individ och

familj om 12,1 mnkr, inom äldreomsorg om 19,3 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

Underskott finns inom verksamheterna Stadsmiljö om 2,4 mnkr, inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 3,5 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 7,5 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget där hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar.

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	48,8	0	47,3	47,3	1,5
Individ- och familjeomsorg	87,8	0	74,2	75,7	12,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,8	0	22,8	23,3	1,5
<i>varav vuxen</i>	16,0	0	15,6	15,6	0,4
<i>varav barn och ungdom</i>	45,4	0	44,4	44,4	1,0
<i>varav flykting</i>	1,6	0	-7,6	-7,6*	9,2
Stadsmiljöverksamhet	19,7	0	22,1	22,1	-2,4
avskrivningar	11,2	0	11,2	11,2	0
internräntor	0,4	0	0,4	0,4	0
Förskoleverksamhet	285,7	0	284,9	285,7	0
Äldreomsorg	543,6	0	524,3	524,3	19,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	216,4	1,5	221,4	221,4	-3,5
Barn, kultur och fritid	13,8	0	12,7	12,8	1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	0	4,2	4,2	0
Ekonomiskt bistånd	27,2	0	34,7	34,7	-7,5
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0
Totalt	1258,8	1,5	1238,4	1239,8	20,5

*Förklaring till prognos för verksamhetsområde Flykting ovan. Då intäkter bokförts i större omfattning än kostnader blir nettoutfallet negativt. Avvikelsen mot budget blir dock ett positivt överskott om 9,2 mnkr.

Kommentarer till prognosen per verksamhetsområde

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott om 1,5 mnkr. Överskottet beror på ej tillsatta vakanser men också på att central budgeterade medel, avsatta med anledning av covid-19, ej har behövt nyttjas fullt ut.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen visar totalt på ett överskott om 12,1 mnkr.

Myndighetsutövning socialpsykiatri prognostiserar överskott om 1,5 mnkr bland annat på grund av låga placeringskostnader vid HVB-boenden. Hos utförarenheten inom socialpsykiatri prognostiseras lägre intäkter än ett normalår, inom främst sysselsättningsverksamheten, med anledning av covid-19. Verksamheten har dock lyckats anpassa sina kostnader och visar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Myndighetsutövning vuxna prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, liksom myndighetsutövning barn och unga ett överskott om 1,0 mnkr.

Totalt för verksamhetsområdet flyktingmottagande redovisas ett överskott på 9,2 mnkr. Detta på grund av nya redovisningsprinciper för hanteringen av generalschablonen (statlig ersättning för flyktingmottagande) som medför att hela bidraget behöver användas innevarande år. Den generalschablon som förvaltningen erhållit och planerat att använda kommande år måste därför resultatföras 2021.

Stadsmiljö

Verksamheten visar ett planerat underskott om 2,4 mnkr. Underskottet avser i sin helhet städkostnader för otillåtna bosättningar. Fram till augusti uppgår kostnaderna till 1,5 mnkr. Utifrån nämndens prognostiserade överskott begärs ingen budgetjustering för detta, vilket gjorts tidigare år.

Barn, kultur och fritid

Verksamheten visar ett överskott om 1,0 mnkr efter överföring till resultatfond. Överskottet härrör främst från vakanser under året.

Förskola

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

Barnantalet har minskat under året jämfört med år 2020. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden är 1951 vilket är 84 barn färre än samma period under 2020.

Antal inskrivna barn	VP 2021	Prognos snitt 2021	Snitt 2020	Snitt 2019
1-3 år	1 043	1021	1 102	1 071
4-5 år	897	858	891	898
Allmän förskola	0	0	0	1
Summa	1 940	1879	1 993	1 970

Det generella intäktsbortfall som ett minskande barnantal för med sig har bland annat uppvägs av att delar av den anslagsfinansierade verksamheten har haft lägre bemanningskostnader än budgeterat. Statliga sjuklönersättningar har också till viss del bidragit till att prognosen för verksamhetsområdet som helhet är en budget i balans.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott om 19,3 mnkr. Ett överskott finns inom

myndighetsutövningen och det balanserar underskottet som finns på utförarsidan.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning äldreomsorg har ett överskott om 35 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet placeringar inom vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser har varit färre än budgeterat. Dock visar antalet placeringar på vård- och omsorgsboende en tydligt uppåtgående trend sedan maj. I början av året har färre personer ansökt om hemtjänstinsatser och ett flertal hemtjänstkunder tackat nej på grund av rädsla för covid-19 vilket har förändrats. Förvaltningen ser återigen ökade hemtjänstvolymmer i ordinärt boende.

Snittet på antal boende i vård- och omsorgsboenden inklusive HVB är 356 personer för perioden januari till augusti och snittet var 349 personer för tertiäl 1 i år. Samma snitt var 380 personer för perioden januari till augusti 2020. Även här ser förvaltningen att antalet insatser återigen ökar även om det ännu inte motsvarar nivåerna före pandemin.

Månad	År 2021	År 2020
Januari	349	398
Februari	343	399
Mars	353	399
April	349	396
Maj	356	367
Juni	365	356
Juli	367	363
Augusti	366	361
Snittet	356	380

Utförare äldreomsorg

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 13 mnkr. Underskottet beror framförallt på intäktsbortfall eftersom det fortfarande är en väldigt låg belägningsgrad med många tomma platser till följd av pandemin.

Hemtjänsten i nämndens regi prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr. Snittet för utförda dagtimmar per månad är 4 157 timmar för perioden från januari till och med augusti och samma snitt var 4 046 för 2020. Hemtjänstenheten arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund.

Den förbyggande verksamheten inom äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett underskott om 3,5 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för vuxna med funktionsnedsättning för 0,5 mnkr och myndighetsutövning för barn med funktionsnedsättning för 2,5 mnkr. Utförarenheten inom funktionsnedsättning visar ett underskott om 0,5 mnkr.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter

som finansieras med det fasta anslaget, inom framförallt avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen, SoL.

Den pågående pandemin har tidigare inneburit tillfälliga utökningar av personlig assistans enligt LSS vilket vidhållit de redan tidigare höga kostnaderna för insatsen. En viss nedgång har dock börjat synas.

Förvaltningen har under 2020 arbetat med att följa upp avtal utanför lagen om valfrihetssystem, LOV, som är mycket kostsamma för stadsdelsförvaltningen då dessa placeringars priser är högre än tilldelad budget. Under 2021 syns en tydlig kostnadsbesparing och effekt av det arbete som genomförde under 2020.

Utförarverksamheten

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

2020 öppnade Norrmalms utförarenhet en ny gruppbostad med sex platser. Gruppbostraden har inriktning mot personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Under året har det blivit tydligt att det är svårt att få ekonomin att gå ihop då den mätmetod som används för att bedöma omsorgsbehoven inte fullt ut fångar upp de komplexa behov som målgruppen har. Bemanningsbehovet är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har erbjudit 262 ungdomar ett meningsfullt feriejobb varav 210 ungdomar har tackat ja till ett feriejobb.

Verksamheten ekonomiskt bistånd visar på ett underskott om 7,5 mnkr. Antalet bidragshushåll har ökat som konsekvens av pandemin. En ökning som nu avstannat på en hög nivå. I jämförelse med januari 2020 har antalet bidragshushåll ökat med 20 procent vilket motsvarar 35 hushåll. Ökningen har till största delen utgjorts av hushåll som blir beviljade bistånd på grund av arbetslöshet.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har beslutet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Förskolorna Mitt i City	51 588	2 579	-3 229	-384	ja	3 613
Johannes förskolor	46 520	2 326	-3 214	-215	ja	3 429
Karlbergs förskolor	33 227	1 661	-2 623	0	ja	2 623
Matteus förskolor	48 140	2 407	-3 835	-225	ja	4 060
Utförarenheten socialpsykiatri	24 427	1 231	-163	-500	ja	663

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har beslutet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Fält- och fritidsenheten	9 000	450	-820	-80	ja	900
Summa resultatenheter	212 902	10 654	-13 884	-1 404		15 288

Nämnden har sex resultatenheter, fyra inom förskolan, en inom verksamheten för fält- och fritid samt en i form av socialpsykiatrins utförarenhet.

Enheterna inom förskolan prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr och ökar sin fond motsvarande till totalt 13,7 mnkr som förs över till 2022. Socialpsykiatrins utförarenhet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr och ökar sin fond motsvarande. Fält- och fritidsenheten prognostiserar överföra 0,1 mnkr varefter fonden når sitt tak, vilket motsvarar 10 procent av budget. Deras ytterligare överskott påverkar därefter stadsdelsnämndens driftresultat.

Resultatenheterna ökar i prognosen sammanlagt sina resultatfonder med 1,4 mnkr till 2022.

Investeringar

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i investeringsbudget om 8,3 mnkr enligt tabellen nedan.

Investeringar	Mnkr
Maskiner och inventarier	3,5
<i>Klimatinvesteringar</i>	
Ismaskin	3,7
Trädplantering	0,5
Torkskåp	0,2
<i>Trygghetsinvesteringar</i>	
Växtvagnar plattan	0,4
Totalt	8,3

Prognosen för 2021 är att samtliga investeringsmedel nyttjas.

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	3,5	3,5	0	0
Reinvesteringar	2,5	2,5	0	0
Investeringar med nycklade medel	9,2	9,2	0	0



Inventarier och maskiner	6,2	6,2	0	0
Klimatinvesteringar	4,4	4,4	0	0
Trygghetsinvesteringar	0,4	0,4	0	0
Övrigt				
Totalt	26,2	26,2	0	0

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2021 tilldelats 15.2 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2021 Inklusive budgetjusteringar	Prognos T2	Budgetjustering	Avvikelse
<i>Centrala medel</i>				
Norrbackatäppan	2,6	1,5		-1,1
Observatorielunden nedre	0,1	0,6		0,5
Observatorielunden övre	1,0	0,5		-0,5
Blekholmsterrassen	-0,2	0,9		1,1
<i>Reinvesteringar</i>				
Norrbackatäppan	0,5	0,5		0
Observatorielunden	0,9	0,9		0
Blekholmsterrassen	1,1	1,1		0
<i>Nycklade medel</i>				
Observatorielunden nedre	1,0	0,0		-1
Observatorielunden övre	0,8	0,3		-0,5
Vasaparken Yogapaviljong	0,7	0,5		-0,2
Norrbackatäppan	1,8	2,9		1,1
Vanadislunden	2,0	1,1		-0,9
Vasaparken nya entré mm	1,1	1,9		0,8
Bellevueparken	0,1	0,1		0
Tillgänglighetshöjande åtgärder	0,7	1,0		0,3
Småparker	1,0	1,4		0,4
Totalt	15,2	15,2		0,0
<i>Klimatinvesteringar</i>				
Ismaskin	3,7	3,7		0
Träd och perennplantering	0,5	0,5		0



Investeringsbudgeten följs med några justeringar mellan projekten. För Norrbackatäppan görs en omfördelning mellan projekt finansierat av centrala medel. Blekholmsterrassens budget höjs i och med ökade kostnader i projekteringsskede, upphandling av flera teknikslag och mer tekniska handlingar.

Vasaparken har ökade kostnader till följd av att kostnaderna för parkens nya ismaskin (som i övrigt bekostas av klimatmedel) väntas gå något över budget.

Investeringar inom andra verksamhetsområden

Nämnden avser förbruka hela investeringsbudgeten avseende maskiner och inventarier om 6,2 mnkr, klimatinvestering i vitvaror om 0,2 mnkr, samt trygghetinvesteringar om 0,4 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta (KBF)

Nämnden begär en budgetjustering på 1,5 mnkr i KBF för kostnader som avser perioden från januari till och med december. Av dessa är 0,9 mnkr faktiska kostnader per den 31 augusti.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Analys av balansräkning tertial 2021

Jämförelse mellan 2020-08-31 och 2021-08-31

Förvaltningens totala balansomslutning uppgår till 232 miljoner kronor per 2021-08-31 och har ökat med cirka 6,7 miljoner kronor jämfört med ingående balans 2020-09-01.

Tillgångar

- **Mark, byggnader och tekniska anläggningar konto 11XX samt Maskiner och inventarier konto 12XX**

Den totala ökningen av anläggningstillgångar på 7,4 % avser främst pågående investeringar inom park och miljö och deras klimatsatsning samt LED belysning till verksamhetslokaler inom förskola och socialtjänsten. Inventarier till Väderkvarnen inom äldreomsorg samt maskiner så som vitvaror och kyl/frysåp till olika verksamheter.

- **Kundfordringar konto 15XX**

De interna kundfordringarna har ökat med 142,5 % vilket främst beror på faktureringar till

Stadsledningskontoret avseende merkostnader för covid-19 och sjuklönekostnader i samband med covid-19

- **Diverse kortfristiga fordringar konto 16XX**

Fordringar hos staten på konto 1650 har minskat och det beror på att förvaltningen rekviderar mindre bidrag via Arbetsförmedlingen (AMS).

- **Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter konto 17XX**

De ökade förutbetalda kostnaderna på konto 1712 beror främst på kostnader inom park och miljö avseende Observatorielunden parklek

De minskade fordringarna på konto 1751 beror främst på mindre återsökningar till Migrationsverket avseende invånare som ännu inte är svenska medborgare.

De minskade interimfordringarna på konto 1791 beror främst på att inga kreditfakturer inväntas jämfört med 202008.

- **Kassa och bank konto 19XX**

Tillgångar avseende kassa och bank, konto 1911 har minskat något i och med en avslutad underförskottskassa på 3 000 kr. Konto 1915 uttagkort på ICA-banken har minskat med 2 243,60 kr vilket beror på en mindre differens som kommer hanteras under 2021.

Skulder

- **Eget kapital konto 20XX**

Eget kapital visar skillnaden mellan skulder och tillgångar i balansräkningen. Det egna kapitalet har ökat med 6,7 miljoner kronor.

- **Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder konto 24XX**

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder har ökat på konto 2498 med 27 946 kr vilket beror på fler lönereturer i år och det avser främst feriearbetare 2021.

- **Leverantörsskulder konto 25XX**

Externa leverantörsfakturer, skulden har ökat med 3,7 miljoner kronor och det beror främst på färre betalningar av fakturer i januari som avser fakturer bokförda 2020.

- **Skulder till staten konto 28XX**

Ökning av skuld till staten, konto 2810 på 69 000 kr som avser elskatt för 202108

- **Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter konto 29XX**

Upplupna löner och upplupna sociala avgifter konto 2910 och 2931 har minskat och det beror på att förra årets löneökning som nu har reglerats.

Förutbetalda intäkter på konto 2953 har minskat vilket främst beror på att generalschablonen som används under tre kalenderår nu har bokats om till driften.

Övrigt

Intern kontroll

Norrmalms stadsdelsnämnd ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att *den interna kontrollen är tillräcklig* och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden ansvarar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

I samband med tertialrapport 2 rapporteras hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt under året med fokus på eventuella avvikelser.

Nämndens internkontrollarbete fortsätter utan större avvikelser. Uppföljning av intern kontrollplanen och genomförda kontrollaktiviteter visar på mindre avvikelser. I samband med verksamhetsberättelse följs internkontrollplanen upp i sin helhet.

De mindre avvikelser som har uppmärksammats är inom informationssäkerhet; informationssäkerhetsklassningar och hantering av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Avvikelsen inom informationssäkerhet består av att arbetet med att informationsklassa system inte har påbörjats under perioden. Detta arbete leds av stadsledningskontoret och förvaltningen har tilldelats system att genomföra klassning på. Klassningarna genomförs under hösten 2021.

Gällande hantering av personuppgifter ska registerförteckningar löpande revideras och kontrolleras. Dataskyddsombud (DSO) har haft löpande kontakt med respektive avdelnings dataskyddshandläggare. Processen för registerförteckningar har förändrats, och DSO tar fram uppdaterade mallar utifrån den nya processen. Dessa kommer att implementeras under hösten.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Agenda 2030

Stockholm stad är en viktig aktör i genomförandet av Agenda 2030, genom att flera av grunduppdragen är direkt eller indirekt kopplade till specifika delmål i agendan. Målen om en hållbar utveckling ligger i linje med stadens vision och budget. Under relevanta verksamhetsområden beskriver förvaltningen hur aktiviteter och insatser inom ordinarie verksamhet kan bidra till att de globala målen uppnås.

Förvaltningen har tagit fram en lokal miljö- och klimathandlingsplan. Målet med planen är att minska den miljöpåverkan nämndens verksamheter ger upphov till, att verka för en hållbar utveckling samt att stärka förmågan att hantera påverkan av klimatförändringar. Målen i Stockholms stad miljöprogram samt förvaltningens miljö- och klimathandlingsplan bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och Vision 2040.

Under perioden har förvaltningen fortsatt att implementera planen och följa upp aktiviteter. Kunskap och kännedom kring Agenda 2030, stadens miljöprogram och förvaltningens lokala miljö- och klimathandlingsplan har ökat.

Jämställdhet

Utbildningen i förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Som en del av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna ingår jämställdhet. Utbildningen i nämndens förskolor erbjuder alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Förskolorna upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Tillgång till en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn bidrar till att minska kompetenskliften mellan barn med olika socioekonomisk bakgrund. Inskrivningsgraden i förskola är lägre bland barn från socioekonomiskt utsatta grupper. Norrmalms stadsdelsområde har hög inskrivningsgrad inom förskolans verksamhetsområde.

Förvaltningen har genomfört en inspirationsföreläsning om jämställdhet inom ramen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. Det pågår en planering för mer strukturerade jämställdhetsanalyser av indikatorerna i ILS, genom användande av metoden SJUAN.

Verksamheterna inom förvaltningens äldreomsorg arbetar för att införa ett jämställdhetsperspektiv i verksamheterna. Arbetet omfattar ett jämställdhetsperspektiv i den analys som görs av brukarundersökningar för att på så sätt uppmärksamma omotiverade skillnader. Resultatet används sedan i det fortsatta kvalitetsarbetet och kan handla om att utforma aktiviteter som både män och kvinnor är intresserade av, eller se över hemtjänstinsatser utifrån frågor om jämställdhet och jämlikhet. Beställarenhetens normkritiska intervjuguide utgör ett annat exempel.

Inom platssamverkan Sergels torg har en vägledning tagits fram för hur kultur, konst och aktiviteter ska tillföras platsen. Vägledningen omfattar en strategi för hur mål 11 om hållbara städer och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen ska omfattas i gestaltungs- och programmeringsarbetet. Innehållet ska rikta sig till flera olika målgrupper, planeringen ska omfatta medborgardialoger och ha ett medvetet mångfaldsperspektiv och jämställdhetsarbete i såväl vilka som får uppdrag som vad som erbjuds.

Arbete med barns rättigheter

I förskolans läroplan (Lpfö 18) står att förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Förskolan har ett viktigt uppdrag att kommunicera barnkonventionen och upplysa barnen om deras rättigheter. Bland annat har barnen fått lära sig sina rättigheter genom litteratur anpassad för barn i förskoleålder samt andra utbildningsmaterial. Barnen har deltagit i olika forum som syftar till att främja delaktighet och medbestämmande. Exempelvis har omröstningar och majoritetsbeslut använts som metod för att till exempel bestämma val av projekt, utflyktsmål eller lek.

Vid förändringar i verksamheter som kan komma att påverka barnen har

barnkonsekvensanalyser genomförts.

Förvaltningen fortsätter beakta barns rättigheter, vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocessen inom myndighetsutövningen. Förvaltningen fortsätter med arbetet för att andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd ska vara låg och att barnkonsekvensanalyser genomförs. Förvaltningens vuxenenhet och familjeenhet har ett nära samarbete för att öka barns delaktighet och inflytande. Inom förvaltningens vuxenenhet lyfts barnperspektivet och barnkonsekvensanalyser utförs innan beslut fattas.

Barn med funktionsnedsättning ges möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet på jämlika villkor som andra barn. Barn som är aktuella för utredning på familjeenheten eller där föräldrarna själva kontakter familjeenheten utifrån att barnet har en funktionsnedsättning och tillhör personkretsen i LSS informeras om vilka stödinsatser som föräldrarna kan ansöka om för barnet. Förvaltningens fält- och fritidsenhet erbjuder barn och unga med funktionsvariationer möjlighet att delta i meningsfull fritidsverksamhet genom Tre liljor.

Nationella minoriteters rättigheter

Förskolan har en viktig roll i att lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer. Om ett barn talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk (finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch) har det rätt till förstärkt språkstöd inom utbildningen. Vårdnadshavare ska då ange detta språk som barnens modersmål i samband med ansökan om förskoleplacering. När vårdnadshavare ansöker om plats i förskola via stadens hemsida framgår tydligt att oavsett om barnet talar något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli eller samiska i hemmet eller inte, så finns särskilda rättigheter.

Stockholms stad är förvaltningsområde för *finska*, *meänkieli* och *samiska*. Det innebär att barn har rätt till förskoleplats där hela, eller en väsentlig del av utbildningen, bedrivs på något av dessa språk. Detta oavsett om det angivna språket talas i hemmet eller inte. Syftet är att ge barnen möjlighet att utveckla och bevara sitt språk och kulturella identitet.

Nämnden bedriver ingen förskola där utbildningen bedrivs på väsentlig del eller helt på finska. Inom stadsdelsområdet finns dock den fristående sverigefinska förskolan Kaksi Kieltä (Två tungor) etablerad. Verksamheten riktar sig till barn med finsk kulturbakgrund. De vårdnadshavare som sökt plats inom verksamheten har erhållit en förskoleplacering för sitt barn.

Förvaltningens förebyggandeenhet inom äldreavdelningen har under perioden tagit initiativ till lokala samverkansmöten med representanter från de nationella minoriteterna. Vid mötet diskuterades vilka möjligheter för samverkan som finns och hur verksamheterna kan lyfta fram och synliggöra målgrupperna.

Innerstadsdelarna (Norrmalm, Östermalm och Kungsholmen) har tilldelats statsbidrag om 60 tkr kronor för uppbyggnad av förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska. Medlen kommer användas till att öka medvetenheten om de nationella minoriteterna i verksamheterna.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Ekonomiska konsekvenser

Äldreavdelningen

Stadsdelsnämndens hemtjänst och vård- och omsorgsboende har utökat personalgruppen i syfte att trygga upp inför en möjlig hög sjukfrånvaro, bemanna förstärkningsteam och säkerställa en trygg och säker omsorg till de äldre vilket har medfört ökade kostnader. I arbetet med att förhindra smittspridningen har ensamåkning till dagverksamhet beviljats, vilket inneburit en fördyrande omständighet.

Socialtjänsten

Inom socialtjänstens utförarenhet finns fortsatt extra kostnader för ökad bemanning till följd av covid-19, liksom intäktsbortfall inom sysselsättningsverksamheterna på grund av lägre beläggning än normalt samt inställda kurser.

Arbetslösheten i stadsdelen har ökat till följd av covid-19. Antalet bidragshushåll och därmed kostnaderna för försörjningsstöd ökade under våren 2020 och ligger kvar på en hög nivå även 2021.

Förskoleavdelningen

Förvaltningen har ännu inte sett några negativa ekonomiska konsekvenser för förskolans verksamhetsområde. De uppföljningar som förvaltningen gjort visar att personalens sjukfrånvaro hittills varit lägre än barnens frånvaro. En risk som förvaltningen kan se är om personalens sjukfrånvaro stiger samtidigt som barnens närvaro ökar, kan personalbrist uppstå inom verksamheten.

Avdelningen för administration och prevention

I och med att feriejobb inte har kunnat erbjudas inom vård- och omsorg eller inom förskoleverksamhet har förvaltningen utökat arbetstillfällena hos bland annat parkmiljöentreprenören, vilket har medfört ökade kostnader.

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Äldreavdelningen

Under perioden har ansökningar om insatser inom äldreomsorgen ökat. En möjlig förklaring är att äldre känner sig tryggare med att åter ta emot hemtjänstinsatser och att flytta till vård- och omsorgsboende. Under juni och juli månad har inkommande ärenden kännetecknats av att det är sedan tidigare okända personer som söker hjälp och att de hjälpsökande har haft ett stort behov av omvårdnad. Detta kan vara en effekt av den isolering som covid-19 pandemin inneburit, då omgivningen runt äldre inte har haft lika mycket insyn.

Insatser följs fortfarande i huvudsak upp via telefon men äldre har även erbjudits att träffas utomhus. Hembesök utförs restriktivt och när de genomförs har medarbetare använt skyddsutrustning. Till följd av pandemin och utifrån att begränsa antalet besökare har individuppföljningarna på vård- och omsorgsboende inte utförts.

Hemtjänstverksamheter inom Norrmalms stadsdelsområde har varit behjälpliga med att samla in medgivandeblanketter från brukare för vårdcentralernas vaccinering. De personer inom

målgruppen som önskat vaccination är nu fullvaccinerade. Förstärkningsteamet inom stadsdelsnämndens hemtjänst har haft sju ärenden hittills under året varav sex med bekräftad covid-19.

Äldreomsorgens biståndsbedömda dagverksamhet, öppna verksamheter, och träffpunkter har anpassat verksamheterna utifrån att motverka smittspridning och har därför inte behövt att stänga. Inom de öppna verksamheterna genomförs aktiviteter fortfarande i mindre grupper och i större utsträckning digitalt samt utomhus. Sociala aktiviteter på vård- och omsorgsboende har varit individuellt inriktade tillsammans med kontaktpersonen och skett utomhus med ett begränsat antal deltagare. Anhörigkonsulenterna fortsätter anordna anhörigrupper med möjlighet att närvara digitalt.

Socialtjänstavdelningen

De flesta verksamheter inom socialtjänsten har återgått till att ta emot brukare. Uppföljningar och nyansökningar har till största del skett per telefon eller digitalt. Nödvändiga besök utförs och kommer att göras framöver i samråd med närmsta chef så länge smittspridning råder. För de personer som inte kan delta i daglig verksamhet på grund av att de tillhör en riskgrupp har fortsatt tillfällig personlig assistans beviljats.

Fler barn har högre frånvaro i förskola och skola utifrån restriktioner gällande covid-19. Det resulterar i mindre insyn gällande barn som kan riskera att fara illa i sin hemmiljö och att socialtjänsten inte får kännedom om barnen. Socialtjänsten behöver särskilt samverka med förskola och skola för att tidigt upptäcka barn som riskerar att fara illa. Förvaltningens familjeenhet träffar barn och föräldrar fysiskt när det krävs för att kunna göra skyddsbedömningar eller annan viktig bedömning i ärenden med mycket hög oro. Det är ett ökat tryck på förvaltningens familjeenhet gällande orosanmälningar och utredningar. Förvaltningen behöver därför intensifiera arbetet för att minimera antalet utredningar som pågår mer än fyra månader.

Förskoleavdelningen

Verksamheten har fortsatt bedriva största delen av utbildningen utomhus. Flera av nämndens förskolor har begränsat tillgång till egen gård för utevistelse och hänvisas till närliggande parker. Den ökade belastningen på innerstadens parker i kombination med att kollektivtrafiken inte ska nyttjas har varit en fortsatt utmaning för verksamheten.

Under avläsningsperioden har några förskolor varit stängda samt haft reducerade öppettider. Detta med anledning tillfällig personalbrist till följd av smittspridning av covid-19. Verksamheten har säkerställt omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktiga funktioner.

Parkmiljöavdelningen

Pandemin har inneburit att besökstrycket i parker och grönområden har ökat ytterligare. I syfte att minska trängsel och på så sätt minska risken för smittspridning har förvaltningen uppdaterat och fortsatt att stärka pandemirelaterad information under perioden vid lekplatser, utegym och plaskdammar.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att hålla ihop det övergripande analysarbetet och vidta åtgärder kring allmänna platser och tillfällen där det kan uppstå trängsel. En kontaktperson

har utsetts på varje stadsdelsförvaltning och en lokal analys av platser, högtider och tidpunkter där det bedöms finnas risk för trängsel inom varje stadsdelsområde har tagits fram.

Avdelningen för administration och prevention

Restriktioner kring folksamlingar har krävt omfattande planering kring merparten av de evenemang och aktiviteter som genomförts inom ramen för Platssamverkan Sergels torg. I vissa fall har evenemang fått ställas in och satsade resurser har förlorats. Dock har restriktionerna medfört att nya digitala innovativa lösningar arbetats fram som har ökat tillgängligheten till den konst och de föreställningar som har genomförts. Exempel på en innovativ lösning är bland annat en utställning där uppträdande tillgängliggjordes till besökares mobiler via en QR-kod. Besökandena kunde på detta sätt se uppträdandet på tryggt och smittsäkert avstånd.

Begränsningarna i att träffas fysiskt har fortsatt haft en dämpande och försvårande effekt till att utveckla Vision Klara. Arbetet har kunnat bedrivas utan uppehåll eller stopp, men har inte vidareutvecklats i den takt som önskats.

Nämnd- och rådsmöten har genomförts digitalt.

Övrigt

Organisationsförändring inom förvaltningens socialtjänstavdelning

Socialtjänstavdelningen står inför en del förändringar som kräver att organisationen anpassas efter dessa förutsättningar. Samverkan med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Östermalm upphör när det gäller familjevård och ensamkommande flyktingbarn, och handläggningen flyttas till respektive stadsdel från oktober 2021. Förvaltningens familjeenhet har från maj 2021 inrättat en egen öppenvårdsgrupp med tre familjebehandlare och en skolsociolog. Ärendemängden har ökat kraftigt det senaste året. Mot bakgrund av detta kommer enheten att förstärka ledarskapsresurserna under delar av året.

Även inom förvaltningens vuxenenhet har ärendemängden och komplexitet på ärenden ökat, och det finns ett behov av ett närmare ledarskap speciellt inom funktionshinderområdet. Förvaltningen ser vidare att kostnaderna inom funktionshinderområdet är stora och det ställs stora krav både på handläggare och chefer att arbeta fokuserat med budgetarbetet. Under 2020 har en extern konsult genomfört en genomlysning av organisationen inom funktionshinder som ligger till grund för organisationsförändringen. Syftet är att skapa möjligheter till en mer sammanhållen handläggning med ett närmare ledarskap.

Norrmalms grupp- och servicebostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Under våren 2021 genomförde förvaltningen en upphandling av driften av Norrmalms grupp- och servicebostäder enligt LSS. I samverkan med nuvarande och tillträdande utförare pågår arbete med att genomföra verksamhetsövergången på ett kontrollerat och tryggt sätt. För att vara proaktiva togs ett beslut redan i april om att skjuta på övertagandet två månader för att vara försäkrade om att Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) tillståndsprövning inte påverkar den initiala tidsplanen. Tillträdande entreprenör har haft initiala möten med berörd personal och har tillsammans med förvaltningen haft möte med anhöriga och företrädare till de som har lägenheter i verksamheterna.