

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

Till  
Östermalms stadsdelsnämnd  
2021-05-27

## **Tertialrapport Tertial 1 2021 för Östermalms stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om 2,8 mnkr.
3. Nämnden beslutar om att omdisponera 1,7 mnkr från programområde äldreomsorg till programområde stadsmiljö.
4. Nämnden beslutar att överenskommelsen gällande samordnad handläggning av ensamkommande barn och ungdomar med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnd samt överenskommelsen om samordnad handläggning av familjevård med Norrmalms stadsdelsnämnd sägs upp den 30 september 2021.
5. Omedelbar justering.

Kerstin Andersson

Stadsdelsdirektör

### **Ärendet**

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

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>7</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	11
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	17
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	32
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	41
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	41
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	43
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	44
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	46
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	51
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	56
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	56
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	57
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>65</b>
Uppföljning av driftbudget.....	65
Resultatenheter.....	69
Investeringar.....	69
Omslutningsförändringar.....	70
Budgetjusteringar.....	70
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>70</b>
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	70

Övrigt..... 74

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Ekonomibilaga SDN10*

*Bilaga 2: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt*

*Bilaga 3: Östermalms stadsdelsnämnds handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2021*

## Sammanfattande analys

Nämnden har i sin verksamhetsplan, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål för 2021. Till målen finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen.

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

Tertial 1 har präglats av den pågående pandemin. Samtliga verksamheter har fortsatt arbetet med att begränsa smitta och ha beredskap för en eskalerande situation. Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av pandemin redovisas under rubriken Konsekvenser av covid-19-pandemin i slutet av rapporten.

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

### **En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

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

Sedan våren 2020 noteras en ökning av antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet. Samtidigt gör undanträngningseffekten på arbetsmarknaden att den som varit utan arbete länge riskerar ett långvarigt behov av stöd. Detta återspeglas i resultatet för första tertialet. Förvaltningen kommer inte att kunna erbjuda platser för feriejobb inom vård- och omsorg och förskoleverksamhet med anledning av pandemin. Flertalet av förvaltningens platser kommer att erbjudas inom parkskötsel. Därtill förväntas nämnden få platser tilldelade av staden. Bedömningen är därför att årsmålet avseende antal unga som erbjuds feriejobb kommer att nås.

Under perioden har förskolorna påverkats av pandemin i stor utsträckning och situationen har bitvis varit ansträngd. Öppethållande och att omsorgsuppdraget utförs på ett så bra sätt som möjligt för barnen har prioriterats. Årets planerade utvecklingsarbete har ändå inletts och förberedelser inför höstens stora kompetenssatsning på förskolläraernas och skolläraernas pedagogiska ledarskap pågår. Även implementeringen av förskolornas gemensamma rutiner för förebyggande och hälsobefrämjande samverkan kring barns lärande, hälsa och utveckling är i full gång.

Socialtjänsten uppvisar fortsatt goda resultat, baserat på de indikatorer som följs upp per tertial. Många indikatorer inom socialtjänstens verksamhetsområde baseras på stadens brukarundersökningar som genomförs under hösten. Mot bakgrund av resultatet från föregående års mätning är det förvaltningens bedömning att årsmålen för dessa kommer att uppnås.

Äldreomsorgen har under perioden kunnat återuppta mycket av det utvecklingsarbete som nedprioriterats under pandemin. Samtidigt behöver utrymme ges för nödvändig återhämtning

för medarbetare och chefer. Pandemin pågår och huvudfokus är även fortsättningsvis att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, att riktlinjer för minskad smittspridning följs samt ett nära och tillgängligt ledarskap. Flera av äldreomsorgens indikatorer avser resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar som inte genomförs i år. Istället kommer resultat från biståndshandläggarnas uppföljning på individnivå att användas för att mäta måluppfyllelsen. Prognosen är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås.

Nämnden har beslutat om tre förvaltningsgemensamma fokusområden för året. Första tertialet har till stor del handlat om att lägga en grund för utvecklingsarbetet.

*1. Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete* Under perioden har en omorganisation beslutats, som bland annat syftar till att förstärka ledningen av trygghets- och säkerhetsfrågorna. Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsnämnden har reviderats. Arbetet med att bilda arbetsgrupper och ta fram åtgärdsplaner för de prioriterade områdena i överenskommelsen har påbörjats. Nämnden har under tidig vår nåtts av rapporter om ökad otrygghet på Strandvägen. I april ställde sig hela nämnden bakom ett ordförandeförslag om att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt inleda ett samarbete med trafikkontoret för att tillsammans se över trafiksituationen och tillfälligt anlägga en hundrastgård på allén vid Strandvägen. Syftet är att öka närvaron av gångtrafikanter i området. Bemanningen av fältassistenter förstärks inför sommaren, för att kunna arbeta uppsökande på fler platser. Arbetet med att öka tryggheten på Strandvägen ska ses som en temporär platssamverkan där stadsdelsförvaltningen tillsammans med polis, trafikkontor och näringsidkare samarbetar för bästa resultat.

*2. Samverkan för barns och ungas välmående och skydd* tar sin utgångspunkt i den lokala överenskommelsen mellan förskola, skola och socialtjänst, inklusive prevention och fritid. Under perioden har en översyn av samverkansöverenskommelsen pågått. Syftet har varit att tydliggöra det gemensamma åtagande som parterna har för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungas utveckling. Utvecklingen av ett familjecentrerat arbetssätt, med familjecentral som en komponent, fortgår. Under perioden har en avsiktsförklaring om samverkan tecknats med Mama Mia, som bedriver barnavårdscentral och barnmorskemottagning på uppdrag av Region Stockholm.

*3. Utveckling av framtidens äldreomsorg* har hanterats så att nämnden samlat och strukturerat arbetet med att utveckla en äldrevänlig stad och verksamheter som förenklar och berikar livet för stadsdelens seniorer i ett treårigt förvaltningsövergripande projekt. Projektet inkluderar nämndens särskilda budgetuppdrag kring digitalisering och välfärdsteknik. I projektet samverkar olika delar av förvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

### **En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

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

För att bidra till återstarten av Stockholm och dess näringsliv har förvaltningen under perioden bjudit in näringsidkare och andra viktiga aktörer för platssamverkan runt Stureplan och Östermalmstorg. Under mötet identifierades frågor där det finns behov att samverka för att öka tryggheten i området. Ytterligare samverkansmöte ska genomföras före sommaren.

För att förbättra tillgången och utbudet av lekplatser på Östermalm fattade nämnden i samband med verksamhetsplanen beslut om att påbörja arbetet med en ny temapark på Östermalm. Uppdraget införlivas i arbetet med att ta fram ett upprustningsförslag till utemiljön vid Tessinparken parklek. Nämnden har även fattat beslut om att tillskapa en minnesplats för Tim "Avicii" Bergling. Tolkningen av uppdraget, i form av projektdirektiv och förslag till val av plats, återredovisades till nämnden i april. Beslutet blev att minnesplatsen ska uppföras i Humlegården.

Nämnden fortsätter arbetet med att anpassa parker och grönområden till nya klimatförutsättningar samt synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Under perioden har nämnden beviljats klimatinvesteringsmedel för projektering och anläggning av ett skyfallsmagasin i Humlegården. Klimatinvesteringsmedel har även beviljats för utbyte av gammal belysning till LED samt utbyte av gamla energislukande vitvaror. Klimatinvesteringsmedel erhöles däremot inte för energirenovering av vård- och omsorgsboenden. Erhållna medel för en solcellsanläggning på taket på vård- och omsorgsboendet Kampementet omfördelas till utbyte av gammal belysning till LED eftersom fastighetsägaren under våren beslutat att inte tillåta att hyresgäster får äga anläggningar på deras tak.

#### **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Kopplat till inriktningsmålet finns två mål för verksamhetsområdet. Bedömningen att dessa kommer att uppnås görs med utgångspunkt i verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall första tertialet. Prognosen är överskott om 21,0 mnkr. Under inledningen av året har antal platser på vård- och omsorgsboenden varit fortsatt lågt. Antal bidragshushåll har i jämförelse med 2020 istället varit fler. Båda utfallen är effekter av pandemin. Hur den utvecklar sig och fortsätter att påverka är en osäkerhetsfaktor i de ekonomiska prognoserna. Utifrån den samlade prognosen omdisponeras 1,7 mnkr från äldreomsorg till stadsmiljö för särskilda satsningar under året.

Resultatet av medarbetarenkäten har redovisats. Aktivt medskapande index är 81, vilket är detsamma som föregående år. Resultatet kan jämföras med stadens samlade resultat som är 80. Med tanke på pandemin och de utmaningar den inneburit är det mycket positivt att de goda resultaten från förra året kunnat bibehållas. Östermalm låg i år i topp bland stadsdelsförvaltningarna med en svarsfrekvens på 90 procent. Det ger en hög tillförlitlighet i resultatet och en bra plattform för att arbeta vidare med analys och framtagande av handlingsplaner på avdelnings- och enhetsnivå.

Prognosen är att årsmålen för sjukfrånvaron kommer att uppnås. Den grundar sig på att de flesta förväntas vara vaccinerade mot covid-19 efter sommaren. Sjukfrånvaron har sjunkit i de verksamheter där brukare och medarbetare är vaccinerade.

Sedan pandemin startade har verksamheterna visat på stort engagemang, förmåga till samverkan och samarbete. Cheferna har uppvisat en god förmåga att snabbt ställa om verksamheten efter nya förutsättningar. Medarbetarna har varit delaktiga och fått möjlighet att visa på nya eller utökade kompetenser, initiativförmåga och kreativitet.

Enligt nämndens förväntade resultat kopplat till målet om effektiva och innovativa verksamheter som tillvaratar digitaliseringens möjligheter, skulle införandet av nya moderna sociala system, Esset, påbörjas under året. I februari beslutade den centrala styrgruppen att

projektet skulle byta inriktning och istället övergå till att modernisera befintliga system. Det lokala införandeprojektet, som berör socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter, är därmed stoppat tills vidare. Det fanns stora förväntningar om att införandet skulle underlätta och effektivisera arbetet. Även om beslutet var nödvändigt innebär det ett bakslag, eftersom det kommer dröja ytterligare innan nödvändiga förbättringar är genomförda.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

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

Jämfört med samma period förra året söker fler hushåll tillfälligt stöd på grund av arbetslöshet, i avvaktan på egen försörjning eller studier. Orsaken är en stigande arbetslöshet i spåren av pandemin. Nämnden har under perioden haft fortsatt fokus på att lindra effekterna av denna. Samverkan med Arbetsförmedling och Jobbtorg har intensifierats för att öka den enskildes möjlighet till stöd genom olika arbetsmarknadsinsatser, men också att stärka strukturer som stödjer effektiva processer. Att erbjuda insatser för dem som har, eller riskerar, ett långvarigt beroende av ekonomiskt stöd har varit en prioritet. Den senaste mätningen visar att det är en målgrupp som växer. Under perioden har förvaltningen tagit initiativ till att upprätta ett snabbspår för individer där Jobbtorg kan erbjuda extratjänster och Stockholmsjobb.

#### Förstärkt bostadsvägledning

Fler hushåll som får ekonomiskt stöd lever också med tillfälliga och osäkra boendeförhållanden. I alla ärenden där behov av akutlogi är aktuellt görs en särskild uppföljning. För hushåll med ett långvarigt behov, i första hand barnfamiljer, har ett arbete för att stärka samverkan med SHIS inletts under perioden.

Under 2021 görs en särskild satsning genom projektet Förstärkt bostadsvägledning. Projektets

mål är att förebygga bostadslöshet, korta tiden för personer i tillfälliga boenden och stärka individens möjlighet att leva ett självständigt liv. Äldre som riskerar hemlöshet samt hushåll med minderåriga barn prioriteras genom att erbjuda aktivt stöd att hitta ett hållbart boende. I projektets inledande fas har fokus varit att kartlägga befintliga rutiner och arbets sätt samt identifiera behoven av stärkt samarbete. Samverkan med berörda enheter och vräkningsförebyggande funktioner har initierats.








### Feriearbete till prioriterade grupper

Feriearbete till ungdomar med funktionsnedsättning och eller sociala skäl prioriteras. Ungdomarna ska, utifrån behov och önskemål, matchas till meningsfulla och utvecklande feriearbeten.















Under perioden har 99 feriejobbsplatser ordnats, vilket är två tredjedelar av årsmålet. Merparten av platserna finns inom parkskötsel. Tidigare år har nämnden kunnat erbjuda platser i vård- och omsorgsverksamheter och förskolor. I år kommer detta, på grund av pandemin, inte vara möjligt. Bedömningen är därför att årsmålet avseende feriejobbsplatser ordnade av nämnden, inte kommer att nås. Då nämnden förväntas få platser tilldelade av staden, bland annat efter central upphandling, är bedömningen att årsmålet avseende antalet unga i stadsdelen som får feriejobb kommer att nås.



### Arbets sätt och goda exempel

Efter omorganisation av förvaltningens försörjningsstödsenhet har väntetiden för nya besök kortats. Den som idag söker ekonomiskt stöd erbjuds ett första besök inom ett par dagar, jämfört med tidigare då väntetiden kunde vara betydligt längre. När stödet kan erbjudas utan onödig fördröjning ökar möjligheterna att korta tiden med ekonomiskt bidrag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,2 %			0,2 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Under årets första två månader fick i genomsnitt fjorton barnfamiljer ekonomiskt bistånd vilket är jämförbart med genomsnittet under föregående år.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,25 %	0,41 %	0,26 %	0,23 %	0,4 %	0,4 %	1,5 %	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Orsaken till ökningen bedöms vara ökad arbetslöshet till följd av pågående pandemi. Arbetsförmedlingens prognos är att arbetslösheten kommer att öka under första halvan av 2021 för att sedan mattas av och stabiliseras något.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							Faststäl ls 2021	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Enligt SLK ska mätmetod för indikatorn utarbetas under året.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,17 %		0,15 %	0,16 %	0,25 %	0,25 %	1,0 %	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Andelen biståndstagare ökar till följd av pågående pandemi. För den som står långt från arbetsmarknaden blir återgången till arbete svårare på grund av undanträngningseffekten. Risken för att den enskildes behov av ekonomiskt stöd blir långvarigt ökar.								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	2 st	1 st	1 st	6 st	6 st	6 st	800 st	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	99			163	110	150 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> 99 platser har ordnats av nämnden, främst inom parkskötsel. Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att nås då verksamheter inom vård och omsorg och förskola inte kan erbjuda platser i sommar. Av de 163 platser som rapporterades för 2020 hade nämnden ordnat 44 stycken. Övriga var platser som nämnden tilldelats av staden.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	3			6	6	6 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	37			50	43	50	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Prognosen är att årsmålet endast delvis kommer att uppnås på grund av rådande pandemi.								
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser							Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Enligt SLK ska mätmetod för indikatorn utarbetas under året.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				163 st	180	150 st	9 000 st	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Prognosen är att årsmålet nås och överträffas. Utöver de platser som nämnden ordnar kommer staden, efter bland annat upphandling, att tilldela förvaltningen platser som kommer att kunna erbjudas ungdomar från Östermalm. Finansiering av platserna kommer, till viss del, att ske genom statliga bidrag.								

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 På Östermalm är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå kommunfullmäktiges mål genom att:


- Bedriva ett intensivt arbete med särskilt fokus på den ekonomiska effekten som följer av covid-19-pandemin.
- Ge personer som uppbär ekonomiskt bistånd stöd och individuellt utformade insatser för att nå egen försörjning.
- Särskilt prioritera utvecklingen av arbetssätt för sjukskrivna och personer med sociala och eller medicinska skäl för att sänka trösklarna till arbete.
- I samarbete med arbetsmarknadsnämnden säkerställa att handläggningen av ekonomiskt bistånd sker i enlighet med gällande rutiner för att säkra relevanta insatser och tidig vägledning till arbete.
- Fortsätta att utveckla och stärka samverkan mellan socialtjänstens olika verksamheter för att hushåll med osäkra boendeförhållanden, särskilt barnfamiljer, ska hitta en varaktig bostad.
- Utgå från ett tydligt barnperspektiv och särskilt beakta barns behov när vuxna söker ekonomiskt bistånd.
- Tillsammans med socialnämnden arbeta för att minimera felaktiga utbetalningar, och fortsätta att utveckla arbetet för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska bli rätt från början.
- Prioritera ungdomar med funktionsnedsättning, och eller med sociala skäl, vid fördelning av feriejobb.
- Nyanlända erbjuds en snabb och aktiv samhällsvägledning.




#### Förväntat resultat

Arbetslösa personer som uppbär försörjningsstöd till följd av covid-19 får snabba, effektiva insatser och bidragstiden blir kort. Andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen är fortsatt låg. Antal hushåll som långvarigt uppbär ekonomiskt bistånd, mer än ett år, minskar. Tiden för boende i akut logi är kort. Ungdomar med funktionsnedsättning och eller sociala skäl som söker feriejobb i stadens regi prioriteras. Nyanlända får ta del av en aktiv samhällsvägledning som bidrar till ökade möjligheter att etablera sig i samhället.

#### Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.				100 %		100 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utvecklingen av arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Rutinen är att alla nyanlända ska få ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad. Förvaltningen har informerat alla hushåll inom målgruppen som varit i kontakt med försörjningsstödsenheten om det stöd samhällsvägledningen kan erbjuda.			
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända fortsätta att utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i samhälls- och bostadsfrågor	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Under januari var lokalen för drop-in besök tillfälligt stängd på grund av rådande pandemi och samhällsvägledning erbjuds istället i andra former.			
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> En särskild satsning med samhällsvägledning mot arbetsmarknad har inletts under perioden. Genom samverkan med lokala föreningar erbjuds vuxna och barn att delta i olika fritidsaktiviteter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

Måluppfyllelsen mäts främst genom medborgarundersökningen som genomförs via en postal enkät, med möjlighet att svara på webben. Enkäten skickas ut till mellan 520 – 770 personer per stadsdelsnämnd. Svarsperioden är i första hand åtta veckor med start i maj. Om svarsfrekvensen då inte nått upp till mellan 45 – 50 procent kommer undersökningarna att förlängas under sommaren. Eftersom medborgarundersökningen inte genomfördes 2020 är det särskilt utmanande att lämna en prognos om årets resultat, men utifrån nämndens särskilda

fokus på trygghet och säkerhet samt extra satsningar på parkdrift är bedömningen att målet kommer att uppnås.

### **Trygghets- och säkerhetsarbete**

Stärkt trygghets- och säkerhetsarbete är ett förvaltningsgemensamt fokusområde. Under perioden har en omorganisation beslutats som träder i kraft till hösten, som bland annat syftar till att förstärka ledningen av trygghets- och säkerhetsfrågorna. Ett arbete med att på övergripande nivå systematisera och strukturera förvaltningens arbete, utifrån det trygghetsprogram som beslutades i fullmäktige i april och stadens säkerhetsprogram, har inletts.

Nämndens krisledningsplan har nyligen reviderats. Krisledningen genomförde en skrivbordsövning med utgångspunkt i den nya planen och det stödmaterial som tagits fram i februari 2021. En viktig del i krisorganisationen är krisstödjarna, som fått vidareutbildning genom region Stockholm. Syftet var att ge en gemensam grund när det gäller plats och funktion i krisorganisationen samt kunskaper vid krisstödsinsats efter en potentiellt traumatiserande händelse. Utbildningen var uppdelad i tre delar: bemötande av vuxna i kris, bemötande av barn och unga i kris samt egenreaktioner och bemötande av stadsdelens egen personal i kris.

### **Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism**

Samtliga berörda nämnder årligen revidera sina handlingsplaner mot våldsbejakande extremism i samband med tertialrapport 1, se bilaga 3. Det är endast mindre förändringar gjorda. Lägesbilden är reviderad och åtgärderna som beskrivs i planen har bearbetats för att vara lättare att följa upp. Insatserna om beskrivs i planen är delvis av löpande karaktär men flera ska vara slutförda senast sista december 2021. Samtliga insatser följs upp i samband med verksamhetsberättelsen.

### **Reviderad samverkansöverenskommelse med polisen och utbildningsförvaltningen**

Även samverkansöverenskommelsen har reviderats, den beslutades i februari. Överenskommelsen utgår från en uppdaterad lokal lägesbild och beskriver de tre områden som prioriteras under 2021 i samverkan på Östermalm.

För att starta arbetet med *Särskilt utsatta och såbara brottsoffer* har en arbetsgrupp bildats. Den har identifierat behov av att samverka kring informationsspridning och -inhämtning samt våld i nära relationer. Trygghets- och säkerhetssamordnaren och kommunpolisen deltar under våren i nämndens råd för funktionshinder frågor och pensionärsrådets möten för att inleda en dialog.

*Unga i risk för kriminalitet och skolan som brottsplats*, är det andra prioriterade området. Målet är att utveckla lokala samverkansformer mellan kommunala skolor på Östermalm och Norrmalm, stadsdelsförvaltningarna och lokalpolisområde Norrmalm. En workshop med deltagare från alla berörda parter genomfördes den 12 april. I diskussionen mellan rektorer, polis och verksamhetsansvariga inom socialtjänsten på Östermalm identifierades behov av återkommande samverkansforum på olika nivåer, information och utbildning samt tydliggörande av kontaktvägar parterna emellan. Utvecklingsförslagen har tagits vidare till styrgruppen.

När det gäller *Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden*, slutligen, är målet att starta minst en platssamverkan på Östermalm, för ett tryggt, säkert och trivsamt område för invånare, verksamma och besökare. Förvaltningen har under perioden bjudit in polisen, trafikkontoret och aktörer kring Stureplan och Östermalmstorg för att starta platssamverkan där. Närmare beskrivning återfinns under mål 2.1.

Under tidig vår kom signaler om upplevd otrygghet runt Strandvägen, i form av ungdomshäng och fortkörningar nattetid. I april ställde sig hela nämnden bakom ett ordförandeförslag som gav förvaltningen i uppdrag att skyndsamt inleda ett samarbete med Trafikkontoret för att tillsammans se över trafiksituationen och tillfälligt anlägga en hundrastgård på allén vid Strandvägen, mellan Grev Magnigatan och Torstensongatan. Syftet är att öka närvaron av gångtrafikanter i området. Förvaltningen fick även i uppdrag att skyndsamt se över bemanningen av fältassistenter inför sommaren för att kunna arbeta uppsökande på fler platser. Arbetet med att öka tryggheten på Strandvägen ska ses som en temporär platssamverkan där stadsdelsförvaltningen tillsammans med polis, trafikkontor och näringsidkare samarbetar för bästa resultat.

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

Under perioden har den stärkta kommunikationen om goda exempel på trygghetshöjande åtgärder i parkerna fortsatt. Nämnden har erhållit trygghetsmedel för slyröjning för att öka den upplevda tryggheten. Slyröjning har genomförts i Hjorthagsparken och kommer att genomföras i Ekhagen under hösten. I samband med verksamhetsplanen fattade nämnden beslut om att öka trivseln och tryggheten på Gärdeshöjden. Slyröjning och andra och trygghets- och trivselfrämjande åtgärder kommer därför att genomföras även där.











Vårstädning med sandupptagning är genomförd i parkerna under perioden. Den planerade asfalteringen av Prins Bertil allé för förbättrad tillgänglighet kommer inte kunna genomföras i år, då utredning har visat att kostnaden för projektet skulle bli alltför hög. Åtgärdsarbetet gällande Ruddammsparken går enligt plan och det inledande utredningsarbetet gällande föroreningar i parken är färdigt. Arbetet med att sanera jorden påbörjades i mitten av april.



Renovering av parkbänkar har påbörjats och finansieras med de extra medel till parkdriften som tilldelades i samband med verksamhetsplanen. Åtgärder kommer även genomföras på lekplatser under sommaren, utifrån en lekplatsbesiktning som genomförs i maj. Planering pågår för att anlägga en ängsyta på rondellen vid Hakberget på Gärdet. Ytterligare insatser för de extra driftmedlen kommer genomföras under sommaren och hösten. Under året kommer förvaltningen bland annat att satsa extra på utsmyckning i parkerna i samband med högtider. Till påsk smyckades Humlegården, Tessinparken och Karlaplan med pynt och nya planteringar.

### **Arbetsätt och goda exempel**

Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånarna. Under mars månad genomfördes en medborgardialog inför upprustningen av Ruddammsparken. Förskolor i närheten, boende och övrig allmänhet deltog. Program för upprustningen kommer färdigställas under hösten och genomförandet av upprustningen kommer ske 2022.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						82 %	79 %	2021
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				82,73 %		88,5 %	-	2021
<b>Analys</b> Stockholmsenkäten genomförs vartannat år, nästa gång år 2022. Föregående års utfall var cirka 83 procent. För att nå årsmålet kommande år har arbetet för en mer systematiserad samverkan med polis, utbildningsförvaltning och Norrmalms stadsdelsförvaltning inletts, se analys direkt målet ovan.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
<b>Analys</b> Prognosen baseras på den senaste medborgarundersökningen, som genomfördes 2019, då endast 54 procent var nöjda. Denna indikator rör dessutom även gatumark, som nämnden inte har rådighet över.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
<b>Analys</b> Då medborgarundersökningen inte genomfördes 2020 är det svårt att göra en prognos om huruvida årsmålet kommer att uppnås. Årsmålet uppnåddes inte 2019 men förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra städning och renhållning i parkerna. Nämnden fördelade i samband med verksamhetsplanen extra driftmedel till skötsel och renhållning samt trivselåtgärder i parkerna under högtider. Detta sammantaget ligger till grund för bedömningen att årsmålet bör kunna uppnås.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						87 %	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 Östermalms stadsdelsområde är tryggt och säkert

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


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



### Förväntat resultat

Arbetet kring samverkansöverenskommelsen är tydliggjort utifrån arbetssätt, mål och syfte för samverkansparterna. Platssamverkan har utvecklats och etablerats. Andelen invånare som känner sig trygga i stadsdelsområdets parker och grönområden är fortsatt hög.

### Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga i parker och grönområden						80 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra slyröjning i Hjorthagen och Ekshagen, förutsatt att trygghetsmedel erhålls.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Trygghetsmedel har erhållits och slyröjning är genomförd i Hjorthagsparken. Slyröjning i Ekshagen kommer genomföras i höst.			
 Öka trivseln och tryggheten på Gärdeshöjden	2021-02-11	2021-12-31	
<b>Analys</b> I samband med verksamhetsplanen fattade nämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att öka trivseln och tryggheten på Gärdeshöjden. Förvaltningen planerar därför att genomföra en rad åtgärder: I grönområdet vid Livryttarstigen/Troppstigen ska bänkarna bytas ut till "Stockholmssoffor" och en beläggning av små- och storgatsten görs under dem. Förutom att det ser mer välordnat ut med stenbeläggning under sofforna hålls ytorna samtidigt ogräsfria. Några av stenläggningarna kommer att tillgänglighetsanpassas och göras extra breda så att det finns plats för rullstol bredvid soffan. Invid parkvägen som löper			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
parallellt med Kampementsgatan, som leder ut mot Gärdet och Kungl. Djurgårdsförvaltningens mark, planeras slyröjningsåtgärder för att förbättra tryggheten. Blommande buskar och buskträd såsom hägg, slån och fågelbär värnas för djur- och fågellivet. Antalet bänkar kommer att ses över för att vid behov kompletteras under sommaren.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



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

### Förväntat resultat

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

### Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

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	
<b>Analys</b> Kommer att genomföras under hösten.			
 Implementering av Driftportalen park, ett nytt system för uppföljning och dialog med driftsentreprenören.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Implementering av Driftportalen, vilket är ett nytt gemensamt system för hela staden för uppföljning och dialog med driftsentreprenören, 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**











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













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



Pandemin har under perioden påverkat förskolorna i stor utsträckning och situationen har bitvis varit ansträngd. Årets planerade utvecklingsarbete har ändå inletts och förberedelser inför för höstens stora kompetenssatsning på förskolläraernas och skolläraernas pedagogiska ledarskap pågår. Även implementeringen av förskolornas gemensamma rutiner för förebyggande och hälsobefrämjande samverkan kring barns lärande, hälsa och utveckling är i full gång.

#### **Arbetsätt och goda exempel**

- Pandemin har inneburit en ökad utevistelse, vilket medfört att utomhuspedagogiken utvecklats. Likvärdigheten i utevistelsernas innehåll har också ökat mellan förskolorna. På förskolegårdarna möter barnen både material och aktiviteter som i större utsträckning än tidigare bidrar till lek och lärande i meningsfulla sammanhang.
- Genom att odla i förskolorna får barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna skapar många möjligheter till samtal och upplevelser som ökar barnens kunskaper om naturens kretslopp, återbruk och hållbarhetsfrågor.
- Förskolornas ledning har under pandemin utvecklat sitt verksamhetsnära ledarskap genom en hög digital tillgänglighet. Hög digital tillgänglighet kommer att kunna komplettera den fysiska tillgängligheten även efter pandemin. Genom att aktuella frågor snabbt kan lösas i digitala forum, minskar transportsträckorna mellan förskolor och tid frigörs för andra former av verksamhetsbesök.
- Tillsammans med äldreomsorgsavdelningen kommer förskoleavdelningen att anställa en SFI-lärare i projektform under ett års tid. Syftet med projektet är att öka kunskaperna i svenska språket för berörda medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,8 %	0,5 %	35,2 %	36,1 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				90 %		90 %	88 %	2021
<b>Analys</b> Resultatet för Förskoleundersökningen 2021 är ännu inte klart. Prognosen är att årsmålet uppnås.								
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,6 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Periodens utfall ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Fler barn som har platsgaranti under våren påverkar periodens utfall.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,9 st			5,2 st	5 st	4,9	4,9	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Periodens utfall ligger något över målvärdet. Det är osäkert om årsmålet kommer att uppnås. Utfallet måste relateras till att barnens tillhörighet i en grupp och att antal förskolebarn per anställd varierar under barnens dag i förskolan. Budgetförutsättningarna påverkar även verksamhetens möjligheter att nå detta målvärde. Färre barn i verksamheten medför att barngrupperna blir mindre, men antalet förskolebarn per anställd (årsarbetare) påverkas inte per automatik, eftersom färre barn påverkar budgetförutsättningarna.								
  Kvalitetsindikator - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2021
<b>Analys</b> Självvärderingen genomförs under hösten.								

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 Varje barn i Östermalms kommunala förskolor utvecklar sina förmågor och sitt kunnande i en god pedagogisk lärmiljö

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



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

#### Förväntat resultat

Fortsatt hög andel nöjda vårdnadshavare till barn i förskolan. Fortsatt hög andel vårdnadshavare som är nöjda med dokumentationen av deras barns utveckling och lärande. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn använder digitala verktyg/hjälpmiddel i sitt lärande ökar. Fortsatt hög andel vårdnadshavare upplever att deras barn uppmuntras att utveckla sitt språk och att deras barn har lika möjligheter att utvecklas i förskolan. Fortsatt hög andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön i barnens förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande. Barnen deltar dagligen i pedagogledda och varierande fysiska aktiviteter. Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet är fortsatt hög.

#### Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan. Resultatet för Förskoleundersökningen 2021 är inte redovisat ännu. Prognosen är att årsmålen för indikatorerna nedan kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor med en implementerad lokal strategi för fysisk aktivitet.				100 %		100 %		2021
 Andel förskolor som använder Skolplattformens Planerings- och bedömningsverktyg.						100 %		2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön i barnens förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande						88 %		2021
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller att barnen uppmuntras till fysisk aktivitet.				86 %		85 %		2021
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns användning av digitala verktyg i sitt lärande.				72 %		75 %		2021
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns lika möjligheter att utvecklas i förskolan				96 %		95 %		2021
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller deras barns språkutveckling.				90 %		87 %		2021
● ♀ Andel nöjda vårdnadshavare vad gäller dokumentationen av barnens utveckling och lärande.				75 %		75 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Arbetsgrupp med ledningsrepresentanter kopplad till Skolplattformen, med fokus på Planerings- och bedömningsverktyget.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetsgruppen är bildad och träffas regelbundet, samt har utarbetat en tidplan för arbetet.			
▶ Framtagande av stadsdelsgemensamt underlag för basnivå gällande förskolornas lärmiljöer.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med underlaget har inletts, och fokus ligger just nu på det pedagogiska tillgänglighetsperspektivet i lärmiljöerna.			
▶ Frågan om att se över möjligheterna om inrättande av karriärtjänster lyfts i utbildningsförvaltningens förskoleavdelnings chefsforum för avstämning och diskussion med stadens övriga skolchefer.	2021-01-11	2021-12-31	
<b>Analys</b> Frågan ska lyftas under våren, och har också aktualiserats genom Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska, SOU 2020:67, som nyligen varit ute på remiss inom staden.			

	Implementering av Barnhälsa i Östermalms kommunala förskolor.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Implementeringen pågår. Under första kvartalet har föreläsningar om underlaget hållits av avdelningsstödet för tre av fyra förskoleområden. Föreläsningarna har hållits i samband med områdenas APT eller utvecklingsdagar.			
	Implementering av Östermalms kommunala förskolors plattform för utbildningens innehåll och genomförande.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Plattformen beräknas bli klar inom kort, därefter påbörjas implementeringen.			
	Kommunikation och förtydligande av förskolans uppdrag enligt läroplanen till vårdnadshavare kopplat till barnens användning av digitala verktyg.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Det digitala nätverket inom avdelningen har inlett arbetet med hur kommunikationen till vårdnadshavarna kan förtydligas och utvecklas.			
	Lokala strategier för daglig ökad fysisk aktivitet i förskolan utarbetas.	2021-01-01	2021-06-30
<b>Analys</b> De lokala strategierna är utarbetade.			
	Utbildning i "Flerspråkighet i förskolan" för pedagoger på Östermalm	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Utbildningen kommer att genomföras före sommaren i två förskoleområden, och i augusti i två förskoleområden.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

### Förebyggande arbete och tidiga insatser

Inflödet av orosanmälningar är fortsatt högt. Under perioden har arbetet med att minska andelen utredningar som pågått längre än fyra månader prioriterats. En positiv utveckling kan noteras men arbetet kommer att fortgå för att få till stånd en varaktig förändring.

Nämndens arbete med att säkerställa barns rättigheter fortgår inom alla verksamheter. En ny indikator som avser att mäta barns delaktighet i sin utredning har införts. Avseende utredningar enligt LSS visar de första resultaten att återkopplingen till barnet efter avslutad utredning behöver förbättras. Antal utredningar enligt SoL som ingår i underlaget är få, varför det är svårt att dra generella slutsatser. Implementeringen av mätmetoden för indikatorn kommer att intensifieras och med ett större underlag förväntas en fördjupad analys kunna göras under andra tertialet. För att öka barns delaktighet har familjeenheten under perioden börjat arbeta utifrån en modell, kallad Västernorrlandmodellen, som syftar till att ta tillvara

barns röster om mötet med socialtjänsten. Därtill ingår enheten i ett stadsövergripande projekt med syftet att ta fram ett digitalt stöd för barns delaktighet.

Sedan årsskiftet har förvaltningens öppenvård kompletterats med insatser för familjer med barn i åldern 10-17 år genom delägarskap i MST-SYD som är ett samarbete mellan stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Södermalm och Östermalm. Verksamheten erbjuder familjebaserade insatser utifrån multisystemisk terapi, MST. Målgruppen för insatserna är ungdomar som har omfattande problem i skolan eller är självdestruktiva, aggressiva eller missbrukar samt ungdomar som begår brott med risk för ytterligare kriminalitet.

En digital Komet-föräldragrupp har startats under perioden. Komet är ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn. Under perioden har antalet föräldrar som erbjudits råd- och stödsamtal utan biståndsbeslut ökat. Fler medarbetare utbildas för att möta behovet av föräldrautbildning.

Sedan den 1 februari håller Odenplans ungdomsmottagning öppet på lördagar vilket förväntas bidra positivt till ökad tillgänglighet. I syfte att stärka ungdomars rätt till delaktighet har kuratorerna under perioden utbildats i samtalsmetodik. Metoden syftar till att öka den unges delaktighet i samtalsprocessen och att systematiskt ta tillvara ungdomens åsikter och återkoppling på samtalets innehåll.

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

I februari deltog representanter från förvaltningens stöd- och serviceenhet i möte med rådet för funktionshinderfrågor. Syftet var att fånga upp synpunkter och frågor med koppling till insatser inom funktionshinderomsorgen. Som ett resultat av diskussionerna initierades ett samarbete mellan stöd- och serviceenheten och kommunala hemtjänstutförare.

Inom förvaltningens stödboende har stödpersoner med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, så kallad Peer Support, inlett ett arbete med att öka brukarinflytandet och brukarmedverkan.

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

Förra årets ökning av antalet ärenden som rör våld i nära relationer ser ut att bestå. En ny indikator har införts som avser mäta antalet personer som är våldsutsatta och som är kända av socialtjänsten. Syftet är att utveckla förvaltningens arbete med att uppmärksamma våldet och kunna erbjuda stöd. Förvaltningens arbetsgrupp med representanter från förskola, äldreomsorg och socialtjänst har under perioden fortsatt att mötas i syfte att utbyta erfarenheter och lyfta gemensamma frågeställningar. För att säkerställa ett gemensamt arbetssätt har en översyn av förvaltningens gemensamma rutiner påbörjats.

Inflödet till nämndens öppenvårdsverksamhet, Relationsvåldscentrum i innerstaden, RVCi, har fortsatt varit högt vilket inneburit viss väntetid för nya kontakter. RVCi arbetar systematiskt med att hantera detta för att snabbt kunna erbjuda stöd. Verksamheten har under perioden fortgått, om än i anpassad form, med hänsyn till rådande pandemi.

Gruppverksamheterna har ersatts med individuella kontakter som i många fall genomförts digitalt eller per telefon.

**Samverkan för barns och ungas välmående och skydd**

Arbetet med att se över den lokala överenskommelsen om samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inklusive prevention och fritid, har pågått under perioden. Syftet är att tydliggöra de gemensamma åtagande som parterna har för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och ungas utveckling.

Utvecklingen av ett familjecentrerat arbetssätt, med familjecentral som en komponent, fortgår. Arbetet sker i samverkan mellan socialtjänst, öppna förskolan och verksamheter inom Region Stockholm. Under perioden har en avsiktsförklaring om samverkan tecknats med Mama Mia, som bedriver barnvårdscentral och barnmorskemottagning på uppdrag av Region Stockholm. Med start i september kommer förvaltningens familjebehandlare regelbundet att finnas tillgängliga på mottagningen. Förvaltningens familjebehandlargrupp kommer också att förstärkas vilket möjliggörs genom medel från staden för utveckling av ett familjecentralsliknande arbete.

Genom samverkansforumet Öppet hus för förskola och skola har familjeenheten fortsatt att informera om sitt arbete. Representanter från skolor och förskolor, oavsett huvudman, har bjudits in för att bland annat få information om orosanmälan. Träffarna har genomförts digitalt men mot bakgrund av ett minskande antal deltagare kommer formerna att ses över för att bättre möta skolornas och förskolornas behov. Dessa kommer framöver också att erbjudas möjligheten att bjuda in familjeenheten till en egen digital informationsträff i samband med arbetsplatsträff eller liknande. Samtliga förskolor och skolor i stadsdelen, såväl kommunala som fristående, kommer att informeras om möjligheten.

Under perioden har två skolsociologer rekryterats inom ramen för förvaltningens satsning på skolsociala team. Syftet är, att i samverkan med skolorna, stödja barn och unga i åk 4-9 med problematisk skolfrånvaro att öka sina möjligheter att få gymnasiebehörighet. Arbetet kommer att utgå från stadens arbetsmodell för skolsociala team.

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården har en skyldighet att ta initiativ till samordnad individuell plan, SIP, när de bedömer att insatser behöver samordnas för att ett barn ska få rätt hjälp och stöd. Även förskola och skola kan ta initiativ till att upprätta en SIP. Under perioden har en SIP-samordnare rekryterats, i samverkan med Kungsholmen och Norrmalm.

Fältverksamhetens samarbete med övriga innerstadsstadsdelar under kvällar och skollov har fortgått under perioden. För att nå ut till föräldrarna har ett informationsbrev till skolorna tagits fram i syfte att säkerställa deltagande i digitala föräldramöten och klasspresentationer. Regelbundna samverkansmöten med tre av stadsdelens högstadieskolor har genomförts under perioden.

Nämnden fortsätter att utveckla sitt förebyggande arbete riktat mot barn och unga. Under perioden har arbetet med att revidera handlingsplanen som utgår från stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT påbörjats. En viktig del i arbetet är samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter.

**Arbetssätt och goda exempel**

- Kunskap om barnkonventionen är en förutsättning för att kunna tillgodose barnets rättigheter. Under året sker en satsning för att implementera barnkonventionen i handläggning av familjerättsliga ärenden och inom familjehemsvården. Arbetet görs i









samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Målet är att etablera barnets rätt som styrande och grundläggande princip i handläggningen genom att tillämpa artiklarna i barnkonventionen. Under perioden har medarbetare deltagit i föreläsningar om barnkonventionen och genom praktiska gruppövningar fördjupat sig i teman kopplade till barnkonventionens artiklar.

- Samtliga kuratorer på Odenplans ungdomsmottagning har gått en suicidpreventionsutbildning, Aktion livräddning, anordnad av Nationellt centrum för suicidprevention i samarbete med Karolinska Institutet. Syftet är att öka kunskapen inför eventuell ökad psykisk ohälsa bland unga som konsekvens av rådande pandemi.

### Kommande förändringar

Den 30 september upphör nämndens överenskommelse om samverkan med stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm avseende ensamkommande barn och unga som anvisas till stadsdelarna. Då målgruppen stadigt minskat är det parternas gemensamma bedömning att stödet framöver bör handläggas av respektive nämnd.

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

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	0 %			50 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b> Prognosen att årsmålet kommer att nås baseras på tidigare års resultat. Det vråkningsförebyggande arbetet sker tidigare i processen, innan meddelande om avhysning inkommer. Förvaltningens bosamordnare arbetar vråkningsförebyggande genom att etablera kontakt med personer som riskerar att bli bostadslösa genom uppsägning och lotsa dem till rätt enhet inom förvaltningen eller till budget- och skuldrådgivare. Under perioden har tre meddelanden om avhysning inkommit. En av dessa ställdes in och en avsåg utmätning där ingen information inkommit till socialnämnden tidigare. En avhysning gick inte att förhindra trots förvaltningens stödjande arbete.								
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2021
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	16,4 %	19,7 %	12,8 %		20 %	20 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021

































		Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	33,3 %	50 %	0 %	50 %	65 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>										
Antal barn och unga inom målgruppen var per den sista mars tre stycken. Av dessa har en kallats inom 48-timmar. Då underlaget är begränsat är det svårt att göra en analys av resultatet. Prognosen är att årsmålet delvis kommer att uppnås.										
		Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				91 %	91	91 %	öka	2021
		Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				94 %	94	94 %	öka	2021
		Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		85 %	80 %	2021
		Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	100	100 %	100 %	100	75	75 %	75 %	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>										
Under perioden saknas underlag för indikatorn. Prognosen baseras på tidigare års resultat.										
		Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100	50	50 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>										
Förvaltningen prognostiserar att målet uppfylls baserat på kännedom om tidigare uppföljningar.										
		Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		90 %	90 %	2021
		Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		79 %	79 %	2021
		Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				25,87	30	30 %	Tas fram av nämnd	2021



<b>Analys</b>									
Indikatorn är ny (omformulerad) varför prognos är svår att sätta. Mätning sker under hösten.									
		Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)			30	30 %	Tas fram av nämnd	2021	
<b>Analys</b>									
Indikatorn är ny för 2021. Mätning kommer att ske under september.									
		Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	20	15,38 %	25 %	60	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>									
Indikatorn är ny. Prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås. Resultatet baseras på sex utredningar enligt SoL och nitton utredningar enligt LSS. På grund av det begränsade underlaget är en analys svår att göra.									
		Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	45,83	50 %	41,67 %	60	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>									
Indikatorn är ny. Prognosen är att årsmålet inte kommer att uppnås. Resultatet baseras på fem utredningar enligt socialtjänstlagen (SoL) och nitton utredningar enligt LSS. Det begränsade underlaget gör det svårt att dra generella slutsatser. Avseende utredningar enligt SoL är bedömningen att underlaget är alltför begränsat för att göra en orsaksanalys. Resultatet för utredningar enligt LSS visar att skola eller förskola vidtalas i fyra av tio utredningar. I de fall förskola eller skola inte vidtalas är orsaken sannolikt att handläggaren bedömt att kontakt inte ska tas eftersom behov, eller samtycke, saknas.									
		Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				5		Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>									
Under perioden har två barnfamiljer beviljats akutboendelösning. Förvaltningen arbetar aktivt med att stötta barnfamiljer och prioriterar målgruppen inom projektet Förstärkt bostadsvägledning (se mål 1.1).									
		Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				50 st		Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>									
Indikatorn är ny och mäts genom en enkät till medarbetare inom förvaltningen. Resultatet för perioden är nio personer. Det låga utfallet kan dels förklaras av att uppföljningen påbörjades först i februari och dels att metoden för uppföljning inte fullt ut är implementerad inom förvaltningen. Prognosen är att årsmålet nås baserat på tidigare års uppskattning av målgruppen.									
		Antal vräkningar som berör barn			0	0		Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>									
Inga vräkningar där barn berörts har skett. Årsmålet bedöms nås baserat på tidigare års resultat.									
		Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			76 %	76 %	76 %	Tas fram av nämnd	2021



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 beställansvaret	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	
  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	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
<b>Analys</b> Planering inför påbörjan av arbetet sker. Förvaltningen har tagit del av stadens stödmaterial.			
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningens preventionssamordnare har motsvarande strategisk funktion.			
  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	
<b>Analys</b> Arbetet fortgår enligt plan. Rekrytering av skolsociolog har skett under perioden.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningen har en utsedd kontaktperson inom familjeeenheten som kan kontaktas vid behov och som kan tillgodose behovet.			
  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 Förebyggande arbete och insatser av hög kvalitet ger barn och unga goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Fokusera på det förebyggande arbetet och sätta in tidiga och evidensbaserade insatser i samverkan med övriga aktörer för barn och unga.
- Fortsätta att stärka samverkan mellan skola, förskola, socialtjänst, fritidsverksamheter och polis.
- Säkerställa att fristående utbildningsaktörer har information och kunskap för att kunna göra orosanmälningar.
- Öka barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser samt erbjuda stödsamtal till barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten.
- Genomföra aktiviteter och åtgärder utifrån handlingsplanen för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
- Prioritera åtgärder för att upptäcka och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.
- Tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagning och genomföra sociala förebyggande insatser bland ungdomar. Ungdomsmottagningen ska särskilt prioritera att i högre utsträckning nå ut till yngre pojkar.



- Genom fältassistenter arbeta lokalt med preventivt och uppsökande verksamhet mot stadens unga.

### Förväntat resultat

Barn och unga är delaktiga och får återkoppling i utredningar som rör barnet. Alla barn som bedömts ha ett skyddsbehov ska ha erbjudits placering. Personal inom förskola och skola, oavsett huvudman, har god kännedom om orosanmälningar. Andelen utredningar där skolan eller förskolan vidtalats är hög. Barn som har utsatts för eller bevittnat våld av närstående ska ha erbjudits individuellt anpassat stöd. Andelen barn som blir föremål för anmälan efter avslutad utredning ska vara låg. Ungdomar som besöker ungdomsmottagningen upplever sig väl bemötta och är nöjda med besöket.

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en handlingsplan utifrån stadens program för barnets rättigheter och inflytande	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbete pågår med att ta fram en modell för implementering av barnkonventionen i samverkan mellan förvaltningens familjerättsenhet och SKR.			
 Ungdomsmottagningen ska mäta upplevelsen av bemötande och nöjdhet genom en enkät. Resultaten ska ligga till grund för verksamhetsutveckling och fortsatt uppföljning.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Enkäten planeras att genomföras under året.			

Nämndmål:

### 1.4.2 Vuxna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Erbjuder personer med missbruksproblem individuellt anpassat stöd.
- Erbjuder personer med psykisk funktionsnedsättning stöd att, utifrån sina förutsättningar, delta i samhällets gemenskap samt ha ett arbete att gå till.
- Utveckla samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård bl a genom samordnade individuella planer.
- Arbeta vräkningsförebyggande i samverkan med övriga aktörer.
- Stärka arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden och sänka trösklarna för att få en fast bostad.
- Erbjuder arbetslivsinriktade insatser och sysselsättning för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- Erbjudna personer med omfattande psykisk funktionsnedsättning som behöver stöd i kontakt med myndigheter stöd genom Personligt ombud.

### **Förväntat resultat**

Andelen personer som upplever att de fått en förbättrad situation av erbjuden insats är hög. Vuxna med missbruksproblem får stöd i enlighet med den plan som upprättats. Det vråkningsförebyggande arbetet är samordnat inom förvaltningen och bidrar till att personer inte blir vräkta. Vuxna som får stöd av socialpsykiatri upplever inte diskriminering.

### **Analys**

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Arbeta för att brukarperspektivet genomsyrar alla insatser och öka den enskildes inflytande.
- Arbeta i enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Arbeta utifrån riktlinjerna för ledsagning och ledsagarservice och prioritera ökad likvärdighet mellan stadsdelsnämnderna.
- Fortsätta att utveckla barnrättsperspektivet, och säkerställa att barns rätt till inflytande och delaktighet tillgodoses.
- Säkerställa att barn med funktionsnedsättning erbjuds anpassat stöd för att kunna uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem.
- Arbeta för att underlätta individens övergång till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.
- Säkerställa tillgången till syn- och hörselinstruktörer och utveckla samverkan mellan stadsdelsnämnderna.
- Låta brukarna använda timmar inom avlösarservice flexibelt enligt de principer som gäller för ledsagning.
- I ökad omfattning beställa olika typer av boendelösningar för personer med funktionsnedsättning, i synnerhet boendetyper där det idag råder underskott.
- Samarbeta med nämndens råd för funktionshinderfrågor.

### **Förväntat resultat**

Personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning är hög. Andelen brukare som uppger sig vara nöjda med sin insats är hög, liksom andelen som upplever sig ha blivit väl bemötta. Medarbetarnas kunskap om barnkonventionen och barnets rättigheter är god och barnets rätt till inflytande och delaktighet är tillgodosett. En hög andel av brukarna på LSS-boende upplever sig vara trygga.

## Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens råd för funktionshindersfrågor gör en tillgänglighetsvandring i förvaltningens nya lokaler.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteten planeras att genomföras senare under året på grund av rådande pandemi.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



- Erbjudna personer som är utsatta för våld det stöd och skydd de behöver.
- Erbjudna personer som utövar våld stöd och motivation att upphöra med våldet.
- Implementera stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2025.
- Säkerställa kompetensen kring särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet.
- Fortsätta utvecklingen av det våldspreventiva arbetet, arbetet med våldsutsatta samt arbetet med våldsutövare genom den regionala stadsdelssamverkan i Relationsvårdscentrum innerstaden, RVCI.

#### Förväntat resultat

Medarbetare har kompetens kring våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på särskilt sårbara gruppers risker för våldsutsatthet. Arbetet för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck sker i samverkan med alla delar i förvaltningen. Förvaltningens rutiner och styrdokument är kända och implementerade i organisationen. Utsatta, och utövare, erbjuds individuellt anpassat stöd. Personer som erbjuds en insats genom RVCI fullföljer den.

#### Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på Relationsvårdscentrum Innerstaden				78 %	70	70 %		2021
<b>Analys</b> Prognosen baseras på tidigare års resultat och bedömning av årets första månader.								
 Andel våldsutövare som fullföljer behandling på Relationsvårdscentrum Innerstaden				64 %	60	60 %		2021
<b>Analys</b> Prognosen baseras på tidigare års resultat och årets första månader.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

Flera av äldreomsorgens indikatorer avser resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar som normalt genomförs under våren och redovisas under hösten. I år har Socialstyrelsen meddelat att undersökningarna inte kommer att genomföras förrän i slutet av året och att resultaten kommer att redovisas först under 2022. För att kunna mäta måluppfyllelsen under 2021 kommer resultat från biståndshandläggarnas uppföljning på individnivå, som innehåller liknande frågor, att användas. Individuppföljningarna genomförs löpande under året och sammanställs av äldreförvaltningen. Inför tertialrapport 1 har nämnden ett underlag på 60 svar för vård- och omsorgsboende, VOB, men endast 30 för hemtjänst. Därför redovisas endast resultaten för VOB nedan, medan motsvarande redovisning för hemtjänsten görs först i tertialrapport 2, när det finns ett större underlag.

Äldreomsorgen har under perioden kunnat återuppta mycket av det utvecklingsarbete som nedprioriterats under pandemin. Pandemin pågår dock fortfarande och det behöver ges möjlighet till nödvändig återhämtning för medarbetare och chefer. Huvudfokus är även fortsättningsvis att säkerställa en god bemanning, tillgång till nödvändigt material, att riktlinjer för minskad smittspridning följs samt ett nära och tillgängligt ledarskap.



### **Äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg**

Nämnden samlar och strukturerar sitt arbete med att utveckla en äldrevänlig stad och verksamheter som både förenklar och berikar livet för stadsdelens seniorer i ett treårigt förvaltningsövergripande projekt. Projektet integrerar direktivet för en Äldrevänlig stad, stadens vision Möjligheternas Stockholm 2040, de globala målen i Agenda 2030 samt nämndens särskilda budgetuppdrag kring digitalisering och välfärdsteknik, se mål 3.2.

I projektet samverkar olika delar av förvaltningen och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Under perioden har projektet tagit fram projekt- och aktivitetsplan samt genomfört styrgrupps- och projektgruppsmöten. Projektet koordinerar en stor del av de områden som beskrivs nedan. Status för arbetet redovisas under respektive rubrik.

### **Utveckla målgruppsdialog och seniorers inflytande i utvecklingsarbetet**

Arbetet med att ge pensionärsrådet en tydligare roll i planering och utvärdering av utvecklingsarbete pågår. Rådet har fördelat särskilda ansvarsområden till sina medlemmar för att underlätta medverkan i olika arbetsgrupper. Under perioden har rådet, bland annat, varit med och utformat den digitala fixartjänsten. Framöver kommer fler kommunikationskanaler med stadsdelens seniorer och deras anhöriga att skapas för att få ökad kunskap om deras upplevelse av verksamheten och om deras behov, önskemål och förslag.

### **Välfärdsteknik och digitalisering**

För att erbjuda seniorer information, kunskap och praktisk hjälp med digital teknik startar nämnden i juni ett kompetenscenter för digitaliseringsfrågor inom äldreomsorgen, DigiCenter. Under perioden har en medarbetare rekryterats som i juni kommer att tillträda som digital fixartjänst på heltid. DigiCenter har även ett uppdrag att stödja äldreomsorgens verksamheters digitala kompetens. Arbetet beskrivs närmare under mål 3.2.

### **Förebygga ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa**

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

Aktivitetscentret Rioträffen och seniorträff Bo Bergman är öppet för alla stadsdelens seniorer och erbjuder gemenskap med kostnadsfria aktiviteter och träning. Under perioden har de på grund av pandemin varit stängda för besök, och verksamheten har då istället erbjudit samtal per telefon för att mildra konsekvenserna av restriktionerna. Verksamheterna förväntas kunna öppna för coronasäkra aktiviteter från och med 18 maj. Rioträffen kommer efter sommaren att få tillgång till större lokalyta för att ytterligare kunna vidareutveckla verksamheten i samråd med besökarna och för att kunna nå ut till fler seniorer

### **Kompetens- och verksamhetsutveckling**

Hemtjänsten i egen regi arbetar med att upprätthålla sin Stjärnmärkning i demens genom att kompletteringsutbilda medarbetare. Även biståndshandläggarna har påbörjat sin Stjärnmärkning. En undersköterska på Rio VOB utbildas till Silviasyster.

Nämnden kommer i projektform arbeta med att skapa strukturer och arbetssätt för fortsatt utveckling av språket på arbetsplatserna genom att knyta samman arbete och språk. SFI-

lärare har anställts för att under tolv månader arbeta heltid, 75 procent riktat mot äldreomsorg och 25 procent riktat mot förskola, med att praktiskt och på plats i verksamheterna ge stöd för att arbeta med språkstödande metoder. Arbetet startar i augusti.

På Rio VOB har stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, under perioden projektlett ett utvecklingsarbete med syfte att kvalitetssäkra och effektivisera korttidsvården. Arbetet har bland annat innefattat kartläggning, workshops och reflektioner. En utvärdering visar att medarbetarna upplever att roller och ansvar förtydligats vilket i sin tur underlättat teamarbete, stärkt lagandan och arbetsglädjen.

### **Tryggt mottagande**

Tryggt mottagande består av fyra undersköterskor med uppdrag att koordinera insatser från olika vårdgivare, göra hemgången säker och trygg samt kartlägga behov av fortsatta insatser. Under pandemin har teamets medarbetare varit engagerade i förstärkningsteamerna men sedan mitten på mars är Tryggt mottagande åter igång. Sedan april följs arbetet upp genom att de enskilda intervjuas per telefon efter att insatsen har avslutats. Nämnden ingår också tillsammans med äldrenämnden och Äldrecentrum i ett stadsövergripande arbete för att följa upp arbetssättet och säkerställa optimal organisering.

### **Mat och måltider**

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

### **Arbetssätt och goda exempel**

#### **Särskilda medel för att motverka ensamhet**

Stadsdelsnämnden beslutade i februari att avsätta 100 000 kronor vardera till vård- och omsorgsboendena Linnegården, Kampementet, Kattrumpstullen och Rio för att motverka ofrivillig ensamhet i samband med högtider. Efter sommaren kommer förvaltningen att samla verksamheterna för gemensam avstämning och erfarenhetsutbyte.

I samband med påsken har verksamheterna framförallt ordnat med extra god påskmat i form av påskbuffé och tre rätters luncher, påskpynt, blommor och påskgodis. Det har också genomförts många påskaktiviteter och pyssel, till exempel måla ägg, spel och frågesport med både frågor kring högtiden och annat. Fokus är att skapa känsla av delaktighet och sammanhang- alla målar eller pysslar inte men kan tycka det är trevligt att sitta med. Digital teknik har använts, bland annat genom att en frågesport med påsktema laddats ner till Ipads som medarbetarna sedan använt på varje våningsplan.

Nu pågår planering närmast för Valborg och för att iordningställa och utrusta balkonger och trädgårdar för aktiviteter och samvaro under den varmare årstiden. En verksamhet beskriver att det på Valborgsmässoafton kommer att serveras trerätters lunch och på eftermiddagen blir det enligt de boendes önskemål korvgrillning och varm choklad med vispgrädde utomhus där våren sjunges in. Teman kring valborgsmässofirande för samtal kring matborden tas fram och laddas ned till Ipads så att alla våningsplan kan använda sig av det.

En verksamhet planerar att använda del av medlen till en digital, interaktiv produkt särskild anpassad för personer med demenssjukdom. Den kommer att kunna användas året runt men







också för att kunna genomföra inkluderande och anpassade aktiviteter i samband med högtider.




















En annan verksamhet använder del av medlen till ett växthus. Tanken är att de boende både ska kunna se växthuset inifrån huset och kunna sitta inuti det och delta i odling och skötsel. I växthuset kommer det dels att plockas till exempel gräslök till midsommarlunchen, men det kommer också att dekoreras och belysas på ett sätt som passar de olika högtiderna och helgerna under hela året.







Satsningen ska också möjliggöra individuella insatser, till exempel i form av extra besök i samband med högtider till hemtjänstkunder som upplever ofrivillig ensamhet.











### Verksamhetsförändring

Förvaltningen har under perioden godkänt förfrågan från Norlandia/Kosmo, som driver Kattrumpstullens VOB på entreprenad, om att tillfälligt stänga verksamhetens plan 1 med 13 somatiska platser. Bakgrunden är att boendet under lång tid haft ett större antal lediga lägenheter. Ändringen görs i enlighet med avtalet och med villkor att entreprenören åter ska öppna verksamheten när förvaltningen så begär. Att ett våningsplan stängs innebär att enskilda måste flytta inom boendet och förvaltningen har en nära dialog med entreprenören för att följa upp hur boende och anhöriga informeras om och upplever förändringen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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				69 %		72 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b> Prognosen baseras på förra årets resultat, 69 procent, samt på resultat av kvalitetsuppföljningen på individnivå. I individuppföljningen ställs frågan År du nöjd med måltidssituationen? I den senaste redovisningen anger 92,6 procent att de är nöjda med måltidssituationen. Motsvarande siffra för staden totalt är 87,7 procent.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				57 %		58 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b> Prognosen baseras på förra årets resultat, 57 procent, samt på resultat från kvalitetsuppföljning på individnivå. I individuppföljningen ställs frågan "Får du komma ut i den utsträckning som du önskar?". I sammanställningen för perioden 1 januari - 31 mars 2021 svarar 88 procent att de alltid eller oftast får komma ut i den utsträckning de önskar. Motsvarande siffra för perioden för staden totalt är 67,8 procent.								
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b> Arbetet med att implementera digital nattillsyn sker stadsövergripande och under 2021 kommer ett pilotinförande i annan stadsdel att påbörjas. I dagsläget är det oklart när implementering kan ske på Östermalm och därför sätts årsmålet 0 procent.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>								
Förvaltningen planerar att påbörja införande av digitala inköp av dagligvaror i hemtjänsten under 2021. Det finns idag inget digitalt stöd eller metod för att mäta indikatorn, men äldreförvaltningen har meddelat att de kommer att utreda möjligheten till en mätmetod. Förvaltningen kommer att sätta ett årsmål i samband med tertialrapport 2 när mätmetod och källa definierats.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				87 %		88 %	86 %	2021
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				75 %		78 %	78 %	2021
<b>Analys</b>								
Prognosen baseras på att föregående års resultat, 75 procent, ligger nära det satta årsmålet samt på resultat från kvalitetsuppföljning på individnivå. I individuppföljningen ställs frågan "Har du möjlighet att påverka hur hjälpen genomförs?". I sammanställningen för perioden 1 januari - 31 mars 2021 svarar 89,7 procent att de alltid eller oftast har möjlighet att påverka hur hjälpen genomförs. Motsvarande siffra för perioden för staden totalt är 81,4 procent								
  Andel smarta lås i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>								
Östermalms stadsdelsförvaltning kommer enligt den stadsövergripande planeringen inte vara aktuell för uppstart gällande smarta lås under 2021. Årsmålet är därför satt till noll.								
   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				80 %		81 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>								
Prognosen baseras på att förra årets resultat, 80 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet.								
   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				86 %		88 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>								
Prognosen baseras på att förra årets resultat, 86 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet samt på resultat från kvalitetsuppföljning på individnivå. Sammanställningen för perioden 1 januari - 31 mars 2021 visar bland annat följande resultat för trygghetsskapande faktorer:								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 procent anger att de upplever att de får ett respektfullt bemötande. Motsvarande siffra för perioden för staden totalt är 96,3 procent.</li> <li>• 96,3 procent anger att upplever att det alltid eller oftast är ungefär samma personer som hjälper dem. Motsvarande siffra för perioden för staden totalt är 92 procent.</li> <li>• 91,7 procent anger att de upplever att personalen kommer inom rimlig tid om de påkallat hjälp. Motsvarande siffra för staden totalt är 83,2 procent.</li> <li>• 66,7 procent anger att de upplever att personalen har tid att sitta ner en stund och prata. Motsvarande siffra för staden totalt är 55,7 procent.</li> </ul>								
   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				97 %		97 %	93 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				86 %		86 %	86 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				80 %		82 %	82 %	2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Prognosen baseras på att förra årets resultat, 80 procent, ligger mycket nära det satta årsmålet samt på resultat från kvalitetsuppföljning på individnivå. Sammanställningen för perioden 1 januari - 31 mars 2021 visar bland annat följande resultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>95,5 procent anger att de upplever att de får komma upp/gå och lägga sig när de vill. Motsvarande siffra för staden totalt är 97,4 procent.</li> <li>47,1 procent anger att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds. Motsvarande siffra för staden totalt är 64,2 procent.</li> <li>70 procent anger att de är nöjda med den mat som serveras. Motsvarande siffra för staden totalt är 82,2 procent</li> </ul> <p>Förvaltningen kommer att följa upp enheternas resultat, som sammanställs halvårsvis av äldreförvaltningen, i dialog med respektive enhet i egen regi och på entreprenad.</p>								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,9		10	Max 10 personer	2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Indikatoren mäter antal medarbetare en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod. Mätningen, som görs centralt i staden, genomförs två veckor per år på hösten. För att fortlöpande kunna följa upp, utvärdera och analysera sina resultat genomför hemtjänsten i egen regi regelbundet egen mätning och analys av medarbetarkontinuiteten. Prognosen är ett förbättrat resultat jämfört med föregående år men att det är osäkert om årsmålet kan nås.</p>								

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 äldre- som ett verksamhetsperspektiv 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	
  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	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängstöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  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 På Östermalm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:





- Formalisera och öka samverkan med föreningar för att minska ofrivillig ensamhet, social isolering och psykisk ohälsa bland äldre.
- Möjliggöra deltagande i sociala sammanhang och varierade aktiviteter utifrån de äldres intresse och funktionsförmåga.
- Erbjuda anhöriga stöd för egen del
- Utveckla kommunikationskanaler för att stärka kunskapen om målgruppens upplevelse, behov och önskemål och för att tillförsäkra seniorers delaktighet och inflytande.
- Anpassa arbetssätt och organisation för att möta kraven för Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård, LUS.
- Kompetensutveckla medarbetare och chefer utifrån verksamheternas behov, särskilt inom demenssjukdomar, språk och hbtq.
- Fortsätta arbete med att vidareutveckla det interna analysarbetet.
- Engagera pensionärsrådet i flera delar av avdelningens strategiska utvecklingsarbete.
- Samverka med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning med mål att utveckla framtidens äldreomsorg och en Äldrevänlig stad.








#### **Förväntat resultat**

Stadsdelsnämndens kunskap om invånarnas synpunkter på verksamheten, önskemål och behov har ökat genom att fler kommunikationskanaler har utvecklats och förbättrats. Andelen äldre som i brukarundersökningen för hemtjänst anger att de fått välja utförare och att biståndsbeslutet motsvarar behovet är fortsatt hög. Andelen äldre på Rio vård- och omsorgsboende som i Socialstyrelsens brukarundersökning och i kvalitetsuppföljningen på individnivå anger att de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål och att de har möjlighet att påverka hur hjälpen genomförs har ökat. Enskilda upplever delaktighet och inflytande i handlägningsprocessen. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är hög och enskilda upplever att det oftast är samma personer som kommer.



#### **Analys**

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom hemtjänsten som upplever att biståndsbeslutet motsvarar behovet.				75 %		75 %		2021
 Andel äldre som upplever att det oftast eller alltid är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst i egen regi.				65,25 %		75 %		Halvår 1 2021
 Andelen boende på Rio vård- och omsorgsboende som vid individuppföljning anger att de upplever att de har möjlighet att påverka hur hjälpen utförs.				71,4 %		73 %		Halvår 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enkätuppföljning av hur enskilda upplevt kontakten med beställaren.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Den första enkäten kommer att skickas ut i maj.			
 Genomföra hbtq-certifiering på Rio vård- och omsorgsboende.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan och omvårdnadspersonalen utbildas under våren.			
 Genomföra mätning av nattfasta på Rio vård- och omsorgsboende.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Mätning av nattfastan har genomförts enligt stadsövergripande riktlinjer. Mätningarna visar både på en ökning av antal genomförda kontroller och en generell förbättring av resultaten jämfört med tidigare mätningar.			
 Genomföra observation av måltidsmiljön på Rio vård- och omsorgsboende.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Observation har genomförts enligt stadsövergripande riktlinjer och visar på en förbättring jämfört med tidigare observationer.			
 Kontinuerlig mätning av medarbetarkontinuitet hos kunder i hemtjänst egen regi.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Enheterna genomför mätning varje månad och genomför åtgärder för att nå en god medarbetarkontinuitet.			
 Stärka målgruppsdialogen genom att utveckla pensionärsrådets roll och inflytande i nämndens strategiska utvecklingsarbete.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Rådet är i sin helhet referensgrupp för projektet Äldrevänlig stad och framtidens äldreomsorg.			
 Upprätthålla Stjärnmärkning i hemtjänsten i egen regi.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid nyrekrytering av sjuksköterskor särskilt efterfråga specialistkompetens inom demens eller geriatrik.	2021-01-11	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan.			
 Äldreomsorgsavdelningen och förskoleavdelningen ska tillsammans undersöka möjligheterna att utveckla ett närmare samarbete i syfte att bidra till möten mellan generationerna.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> En gemensam arbetsgrupp startas under våren för att planera och förbereda olika aktiviteter med innehåll som kan intressera båda generationerna.			

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Stadens näringslivspolicy beslutades av kommunfullmäktige i maj 2020. Nämnden arbetar nu med att implementera policyn. Förvaltningen har under perioden deltagit i stadens näringslivsdag som genomfördes i februari. Ett möte med stadens näringslivsstrateg har genomförts för att stämna av att de insatser som nämnden gör, som beskrivs närmare i Underlag till budget 2022 med utblick 2023 och 2024, överensstämmer med intentionerna i näringslivspolicyn.

Nämndens mål är att lokala näringsidkare ska uppleva stadsdelsområdet som tryggt och företagsvänligt. En digital företagsdialog med lokala näringslivet på Östermalm planeras i samverkan med Stockholm business region den 1 oktober.

#### Arbetsätt och goda exempel

Nämndens huvuduppdrag är att stärka företagarperspektivet i trygghetsarbetet och säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsområdet. Till stadens viktigare uppdrag hör att bidra till återstarten av Stockholm och dess näringsliv. I detta syfte har stadsdelsförvaltningen under perioden bjudit in näringsidkare och andra viktiga aktörer för platssamverkan runt Stureplan och Östermalmstorg. Sturegallerian, Östermalmshallen, City i samverkan, polisen och trafikkontoret deltog i mötet. Även Stureplansgruppen var inbjudna

men fick ett sent förhinder. Gruppen kommer att utvidgas efter behov. Under mötet identifierades frågor där det finns behov att samverka för att öka tryggheten i området. Näringsidkarna pekade bland annat på problem med transporter/leveranser och att framkomligheten behöver förbättras. Aktörerna lyfte även problem med EU-migranter som övernattar vid t-banan och Östermalmstorg. Aktörerna såg även behov av att förbättra kommunikationen och upprätta kontaktkedjor mellan väktare och verksamheter i området. Ytterligare samverkansmöte ska genomföras före sommaren.

Nämndmål:

### **2.1.1 Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och företagsvänligt**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Utgå från stadens näringslivspolicy.
- Samverka med Stockholm Business Region.
- Genomföra trygghetsvandringar och eventuell utökad platsamverkan med lokala näringsidkare där behov finns.
- Samverka med näringslivet i hållbarhetsfrågor.
- Ha en kontinuerlig dialog med och uppföljning av de företag som driver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden.

#### **Förväntat resultat**

Samverkan med lokala näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor vidareutvecklas. Berörda näringsidkare upplever att dialogen är god och att de får återkoppling om de åtgärder som vidtas inom ramen för samverkan.

#### **Analys**

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Under 2020 ingicks ett medfinansieringsavtal med Humlegården fastigheter kring dagvattenåtgärder och upprustning av perennrabatt i Humlegården. Under 2021 ska parterna gemensamt sprida kunskap om projektet.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteten genomförs under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt



### Analys

Nämnden medverkar i arbetet med att ta fram regionala boendeplaner med beskrivning av innerstadens behov och önskemål som underlag till stadsövergripande planering av särskilda bostäder. Under perioden har nämnden behandlat dels en regional boendeplan för bostäder med stöd och service till personer med funktionsnedsättning, dels en plan för bostäder för äldre.

Stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden har varit i fortsatt fokus under perioden. Nämnden har bland annat lämnat synpunkter på en remiss från exploateringskontoret om ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för bebyggelseutveckling och saneringsåtgärder i vattnet vid Kolkajen-Ropsten. Nämnden har under perioden även lämnat synpunkter på detaljplaneremissen Konsthallen 15 m.fl., som bland annat innebär ny bebyggelse vid Hasselbacken på Djurgården.

### Arbetsätt och goda exempel

- Inom ramen för fokusgruppen Leva och bo, som förvaltningen leder, har vandringar för nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden planerats tillsammans med exploateringskontoret under våren. Vandringarna har dock fått skjutas fram på grund av den fortsatta höga smittspridningen.
- Företaget Bee Urban sköter om nämndens bikupa i Norra Djurgårdsstaden. Under försommaren ska Bee Urban genomföra visningar av kupan för förskolegrupper som får lära sig mer om bin och biologisk mångfald.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				1		0	Tas fram av nämnd	2021

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- I remissvar och deltagande i arbetsgrupper bevaka och verka för att invånarnas behov av specialbostäder, förskolor, äldreboenden, parker och grönområden tillgodoses.
- Nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden får ta del av ett introduktionsmaterial.
- Tillsammans med exploateringskontoret ge ut ett nyhetsbrev om Norra Djurgårdsstaden.

#### **Förväntat resultat**

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

#### **Analys**

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

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

De transporter som förvaltningen gör eller ger upphov till är huvudsakligen personaltransporter till eller mellan brukare eller mellan verksamheter samt varutransporter till eller mellan verksamheter. Förvaltningens resepolicy är väl förankrad och styr så att resor i tjänsten helst undviks eller sker på ett hållbart sätt. De fortskaffningsmedel som främst används till personaltransporter är gång, cykel, elcykel, elbil, hybridbil eller kollektivtrafik. Endast i undantagsfall nyttjas taxi eller privata bilar.

#### **Arbetssätt och goda exempel**

En konsekvens av pandemin är att digitala möten har tillämpats i mycket stor utsträckning, vilket lett till att resandet har minskat betydligt. Ambitionen är att även fortsättningsvis arbeta med mer digitala möten än tidigare för att minska resande och restider samt främja effektivare arbetsätt.

Nämndmål:

### 2.3.1 Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- Utgå från nämndens miljö- och klimathandlingsplan.
- Tillämpa nämndens policy för resor i tjänsten.
- Verka för att förvaltningens cykelpool används i så stor utsträckning som möjligt.
- Genomföra klimatinvesteringsprojekt som kan permanentas och därefter ingå i den ordinarie verksamheten.

#### Förväntat resultat

Möjligheten att följa upp användningen av fordon och resor i tjänsten förbättras. Möjligheten till utökad användning av digitala verktyg, såsom sensorer, har utretts i syfte att minska den miljöpåverkan verksamheten ger upphov till i form av utsläpp av växthusgaser.

#### Analys

Arbetet fortgår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Implementera stadens elektroniska körjournal för förvaltningens fordon, under förutsättning att systemet finns tillgängligt för implementering före oktober månads utgång.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Stadens elektroniska system för körjournal finns ännu inte tillgängligt för implementering på Östermalm. Beslut från Dataskyddsinspektionen väntas i slutet på maj och installation samt implementering kan förhoppningsvis ske under hösten.			
	Revidera nämndens resepolicy så att den överensstämmer med stadens kommande rese- och mötespolicy och implementera denna. (Aktiviteten förutsätter att stadens rese- och mötespolicy beslutas under året.)	2020-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Stadens rese- och miljöpolicy är ännu inte beslutad i kommunfullmäktige och datum för beslut är ej satt.			
	Utreda miljösmart system för befintliga skräpkorgar.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Utredningen kommer att genomföras under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande indikator, aktiviteter och förväntat resultat. Nämnden strävar efter att invånare i alla åldrar ska erbjudas ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Detta sker dels genom att erbjuda kulturaktiviteter inom ramen för nämndens egna verksamheter, dels genom stöd till ideella föreningar som kompletterar nämndens verksamheter och stärker det lokala kulturlivet. Nämnden har under perioden även fortsatt utöka möjligheterna till aktiviteter, spontanidrott och rekreation i Östermalms parker och grönområden.

### Verksamheternas kultur- och fritidsutbud

Nämnden fortsätter att arbeta aktivt med att erbjuda anpassade aktiviteter tillgängliga för alla åldrar, i den utsträckning rådande restriktioner tillåter.

### Aktiviter för barn och unga

Verksamheten i parklekarna och öppna förskolorna hölls stängda fram till den 24 januari. Därefter öppnade de åter upp med enbart utomhusverksamhet. Alla planerade aktiviteter har ställts in, då det visat sig vara mycket svårt att begränsa antalet deltagare i dessa.

Parkleken Hjortgläntan öppnade sin utomhusverksamhet i mindre skala under första tertialen. Öppna förskolan i Hjortgläntan öppnar från nu stegvis eftersom byggtekniska åtgärder återstår. Förhoppningsvis blir Hjortgläntan färdigställd under tertial 2 och kan invigas i sin helhet.

Ombyggnationen av Humlanhuset är klar. Lokalerna har blivit mer tillgängliga vilket förväntas bidra till att fler unga känner sig välkomna och trygga. Musikstudion har också lockat nya besökare. I samband med att ungdomsparken öppnade har fritidsutbudet blivit mer varierat då fler utomhusaktiviteter kunnat erbjudas. En kväll i veckan erbjuds hbtqi+ hänget Lili. Arbetet bedrivs i samarbete med fältassistenter på Kungsholmen och Norrmalm. Ungdomar som besökt hbtqi+ hänget Lili har även besökt ordinarie verksamhet i Humlanhuset.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av nämndens fritidsverksamheter för unga. Besöksgruppens sammansättning, hur väl utbudet av aktiviteter möter efterfrågan och om det är något ungdomarna saknar i nuvarande verksamhet är några av de frågor som ska besvaras. Genomlysningen har inletts. Den tar sin utgångspunkt i den översyn som genomfördes av förvaltningen 2019, då det övergripande syftet till stor del är detsamma. Översynen utmynnade i en rad förslag för hur nämndens fritidsverksamheter kan utvecklas för att bättre anpassas efter ungas levnadsmönster och behov. Dessa åtgärdsförslag kommer att följas upp. Ungdomsrådet kommer att involveras i genomlysningen. Den kommer även att genomföras i dialog med kulturförvaltningen och den centrala utredningen av stadens

fritidsverksamheter för unga för att möjliggöra jämförelser.

### **Aktiviteter på grupp- och servicebostäder**

Med anledning av pandemin har det varit en utmaning att utföra aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. Scheman för anpassade aktiviteter har upprättats på individnivå för att få en så aktiv fritid på boendet och ute i närområdet som möjligt. Gemensamma aktiviteter och aktiviteter som utförs av andra aktörer har delvis fått ställas in.

### **Aktiviteter för seniorer**

Rio vård- och omsorgsboende genomför regelbundet aktiviteter, som till exempel festligare middagar, sång och musik, berättelser, lek, spel och kommunikation med hjälp av iPad. Aktiviteterna har under perioden endast genomförts på respektive våningsplan för att minska smittorisk. Verksamheten har aktivitetshandledare som regelbundet samlar de aktivitetssombud som finns på varje våningsplan för handledning, stöd och erfarenhetsutbyte. När vädret tillåter kommer mycket av aktiviteterna att flytta utomhus till balkonger och trädgård. Äldreomsorgens öppna träffpunkter har under perioden endast kunna erbjuda utomhusaktiviteter, men hoppas kunna öppna för coronasäkra aktiviteter inom kort.

### **Föreningslivet**

I februari fattade nämnden beslut om fördelning av föreningsstöd för ansökningsperiod 1. I samband med ansökan redovisar föreningarna för föregående års verksamhet och ekonomi. Uppföljningen visade att föreningsstödet går till seriösa föreningar som utgår från demokratiska värderingar och som kompletterar nämndens utbud av kultur och aktiviteter tillgängliga för alla.

Totalt har 19 föreningar ansökte om stöd för 2021, varav fyra ansökte för första gången. 18 föreningar beviljades stöd. Nämnden beslutade samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag på revidering av lokala regler för föreningsstöd och att övergå till en ansökningsomgång per år, istället för två, från och med 2022. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram en rutin för idéburet offentligt partnerskap.









I takt med att stadsdelen och föreningslivet växer ökar även behovet av lokaler där föreningarna kan bedriva sin verksamhet. Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att inventera lokalbeståndet för att undersöka vilka lokaler inom förvaltningens bestånd som kan hyras ut till föreningar. För att skapa en helhetsbild av hur lokalbeståndet ser ut gäller uppdraget även att undersöka intresset bland exempelvis andra föreningar och församlingar inom stadsdelsområdet att hyra ut lokaler till föreningar.



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

För att stärka tillgång och utbud av lekplatser på Östermalm fattade nämnden i samband med verksamhetsplanen beslut om att påbörja arbetet med att tillskapa en ny temapark på Östermalm. Uppdraget införlivas i arbetet med att ta fram ett upprustningsförslag till utemiljön vid parkleken i Tessinparken. Genomförandet av upprustningen kommer starta våren 2022. En dialog med exploateringskontoret och trafikkontoret pågår gällande anläggandet av en tillfällig skatepark i Ängsbotten i Norra Djurgårdsstaden. Skateparken beräknas kunna bli klar innan hösten.

### Arbetsätt och goda exempel

Den lokala satsningen Kulturen kommer som startade under hösten har fortgått. Syftet är att säkerställa att förskolebarnen får möta professionella kulturaktörer trots pandemin. För 2021 har kultursekreteraren samordnat och via Kulan bokat 90 föreställningar av fyra kulturaktörer i form av dockteater, clowneri/trolleri, musik och dansworkshop. Dessa kommer att spelas utomhus på förskolegårdarna under maj, juni, september och oktober. En vidareutveckling jämfört med hösten är att förskolorna har kunnat boka workshops. En annan att kulturombuden redan i februari kunnat boka föreställningar både för vår och höst. Detta har medfört en minskad administration och förenklat arbetet med årsplaneringen.

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				80 %		80 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				79 %		80 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				73 %		65 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetsätt 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 På Östermalm finns ett attraktivt kultur- och fritidsutbud tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Utgå från programmet Kultur i ögonhöjd, Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022 samt beakta remissversionen av Kulturstrategiskt program för Stockholms stad.
- Erbjuder samtliga förskolebarn professionella kulturupplevelser.
- Erbjuder regelbundna kultur- och fritidsaktiviteter i parklekarna, Humlanhuset, stadsdelens öppna träffpunkter samt boenden.
- Humlanhuset samverkar med fritidsgårdar i olika stadsdelar för att erbjuda fler målgrupper



anpassad verksamhet.


- Verksamheternas kulturombud erbjuder utbildningsinsatser och möjlighet att sprida goda exempel genom interna nätverk.
- Stödja ideella föreningar som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre.
- Tillämpa ett regelverk för föreningsstöd med tydliga och transparenta principer samt samverka med kulturnämnden och övriga bidragsgivande nämnder för att ensa regelverk och bidra till förutsägbara villkor för ideella föreningar.




## Förväntat resultat

Andelen vårdnadshavare som upplever att förskolan ger deras barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud ökar. Besökare i nämndens fritidsverksamheter för unga har tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter som upplevs som meningsfulla, trygga, jämställda och tillgängliga. Besökare på öppna träffpunkter för äldre upplever att verksamheten ger utrymme för medskapande, delaktighet och gemenskap. Föreningsstödet går till seriösa föreningar som utgår från demokratiska värderingar och bidrar till utbudet av aktiviteter för barn, unga, personer med funktionsnedsättning och äldre.

## Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan ger deras barn möjlighet att ta del av och möta olika sorters kulturutbud.				72 %		80 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anpassa och implementera modellen för uppföljning av kultur och aktivitetsutbud inom nämndens öppna verksamheter riktade till barn, ungdom, personer med funktionsvariationer och äldre.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Kultur- och aktivitetsutbud inom nämndens öppna verksamheter följs upp per tertial. Se rubriker direkt under KF-målet. Modellen för uppföljning av kultur- och aktivitetsutbud syftar till att vid årets slut kunna följa upp nämndens förväntade resultat: Besökare i nämndens fritidsverksamheter för unga har tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter som upplevs som meningsfulla, trygga, jämställda och tillgängliga av besökarna. Besökare på öppna träffpunkter för äldre upplever att verksamheten ger utrymme för medskapande, delaktighet och gemenskap.			
 Nämndens verksamheter ska erbjudas utbildning om minoritetslagstiftningen, de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Underlag för utbildningen tas fram under våren och kommer erbjudas till nämndens verksamheter under hösten.			
 Vidareutveckling av satsningen Kulturen kommer i syfte att säkra att förskolebarn i alla åldrar har tillgång till professionella kulturaktiviteter.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:



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



### Förväntat resultat



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

### Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

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 är nöjda med möjligheterna att spontanidrotta (motionera/idrotta utan ledare/tränare)						88 %		2021
 Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden						85 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en kulturhistorisk vandring i en park på Östermalm.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbete pågår enligt plan.			
 Genomföra en medborgardialog inför framtagande av förslag till upprustning av utemiljön vid Tessinparkens parklek.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Under perioden har planering av en tidig dialog som kommer genomföras under maj månad genomförts. I slutet av hösten kommer ytterligare en dialog genomföras då det finns möjlighet att tycka till om ett programförslag på upprustningen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Påbörja arbetet för att tillskapa en ny temapark i stadsdelen.	2021-02-11	2022-12-31	
<b>Analys</b> I samband med verksamhetsplanen fattade nämnden beslut om att tillskapa en ny temaparkplats på Östermalm. Uppdraget införlivas i det pågående arbetet med att upprusta utemiljön kring Tessinparkens parklek.			
 Tillskapa en minnesplats efter Tim "Avicii" Bergling på centala Östermalm.	2021-02-11	2022-08-31	
<b>Analys</b> I samband med verksamhetsplanen fattade nämnden beslut om att tillskapa en minnesplats efter Tim "Avicii" Bergling. För att genomföra uppdraget har stadsdelsdirektören formerat ett projekt. Tolkningen av uppdraget, i form av projektdirektiv och förslag till val av plats, återredovisades till nämnden den 22 april. Nämnden beslutade då att minnesplatsen ska placeras i Humlegården. Målsättningen är att invigningen av minnesplatsen ska kunna ske på försommaren 2022. I uppdraget från nämnden beskrivs att det för besökarna på minnesplatsen är "...önskvärt att de kan ta del av Tim "Avicii" Berglings musik, både genom att höra den på platsen och genom konstverk som har inspirerats av hans låttexter". Förvaltningen har inlett ett samarbete med kulturförvaltningen. Med hjälp av Stockholm konst kommer ett konstprogram för minnesplatsen att tas fram. Därefter ska uppdraget utlysas och konstnär kommer att utses av Stockholm konst.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

### Analys

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

Nämnden har under perioden beviljats klimatinvesteringsmedel för fortsätta arbetet med energieffektiviserande åtgärder som utbyte av gammal belysning till LED och utbyte av gamla energislukande vitvaror. Klimatinvesteringsmedel erhöles däremot inte för energirenovering av vård- och omsorgsboenden då projektet var för omfattande. Erhållna medel för en solcellsanläggning på taket på vård- och omsorgsboendet Kampementet omfördelas till utbyte av gammal belysning till LED. Anledningen är att fastighetsägaren under våren beslutat att inte tillåta att hyresgäster får äga anläggningar på deras tak. Fastighetsägaren har därefter fört in uppförande av solcellsanläggningen i sin egen planering.











Hantera livs, ett nytt statistiksystem över förvaltningens livsmedelsinköp har införts. Implementeringen är ett exempel på en aktivitet som förutsätter samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete för att förbättra måluppfyllelse. Systemet används både för att följa upp klimatpåverkan från inköpta livsmedel och måltider samt för att följa upp avtalstrohet, men det ger även underlag för utveckling av arbetet med kost och nutrition tillsammans med verksamheternas kökspersonal.









### Anpassning till nya klimatförutsättningar och främjande av ekosystemtjänster

Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för projektering och anläggning av skyfallsmagasin i Humlegården. Skyfallsutredningen och den antikvariska utredningen har slutförts och projekteringen av magasinets utförande tagit vid. Det har uppstått behov av att fördjupa skyfallsutredningen vilket har medfört att utförandet planeras komma igång först efter sommaren.

**Arbetsätt och goda exempel**

- Ett arbete har inletts där förvaltningens verksamheter inom förskola och socialtjänst inventeras utifrån styrdokument som miljöprogram, kemikaliehandlingsplan och förvaltningens miljö- och klimathandlingsplan. Arbetet syftar till att kartlägga, identifiera brister och vidta åtgärder inom områden såsom avfall, energi, kemikaliehantering och material.
- En ny stadsodlarförening har bildats i Dianaparken i Hjorthagen.

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 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	92 %			86 %		80 %	80 %	2021
<b>Analys</b> Periodens utfall enligt statistik från Stockholm Vatten och Avfall är 92 procent.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	52,2			51,11		60 %	60 %	2021
<b>Analys</b> Prognosen är att andelen ekologiska livsmedel kommer öka under året men att höga merkostnader och tidigare ingångna avtal gör att det ambitiösa årsmålet bedöms bli svårt att nå fullt ut.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,52 kg CO <sub>2</sub> per kg livsmedel		1,8 kg CO <sub>2</sub> per kg livsmedel	1,80 kg CO <sub>2</sub> per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				2,53 GWh		2,51 GWh	1945 GWh	2021
<b>Analys</b> Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Köpt energi är ett trubbigt mått och mäter totalt köpt energi utan att ta hänsyn till påverkande faktorer såsom genomsnittstemperatur eller att stadsdelsområdet växer och att nya verksamheter tillkommer tack vare det. Energistatistiken för löpande 12 månader visar den 1 april ett utfall på 2,6 GWh vilket är en ökning i använd energi med fem procent jämfört med motsvarande period i tertialrapport 1 år 2020. Ökningen beror till viss del på att användningen av elbilar fördubblats sedan år 2020, men den största förändringen härrör från att vård- och omsorgsboenden har ökat sin energianvändning med upp till 14 procent. Förändringen kan sannolikt kopplas till ändrade rutiner och beteenden i samband med pandemin.								

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 Nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:


- Utveckla arbetet med köksnätverk och miljöcoachgruppen.
- Genomföra åtgärder enligt Vägledning och goda exempel för Kemikaliesmart förskola, som reviderades av stadens kemikaliecentrum 2020.
- Använda kemikaliehanteringssystemet Chemsoft för att säkerställa att skadliga kemikalier inte används inom nämndens verksamheter.
- Anpassa arbetssätt, förändra beteenden och genomföra energibesparingsåtgärder.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall.
- Tillsammans med fastighetsägare verka för att fler verksamheter får goda möjligheter till matavfallshantering.
- Minimera användningen av onödiga plast- och engångsartiklar.










#### Förväntat resultat


Nämndens verksamheter minskar sin energianvändning och uppkomsten av avfall. Det avfall som ändå uppstår hanteras på rätt sätt. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar.

#### Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)	57,7			55,05		54,5		2021
<b>Analys</b> Prognosen är att målet kan vara svårt att nå på grund av ökade energibehov i vård- och omsorgsboenden.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet för att minska matsvinnet inom nämndens verksamheter.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Förtlöper enligt plan. Matsvinnsmätning är planerad att genomföras under hösten.			
 Fortsätta arbetet med att förbättra källsortering och matavfallshantering i nämndens verksamheter.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet fortsätter enligt plan med inventering av verksamheter samt vid behov komplettera med fler fraktioner. Intill den nya parkleken Hjortgläntan i Hjorthagen har en skräpkorg med källsortering placerats ut.			
 Fortsätta arbetet med att minimera användandet av onödiga engångsartiklar och plastprodukter.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet förtlöper enligt plan. Ytterligare stöd i detta arbete är stadens kommande handlingsplan för hållbar plastanvändning.			
 Implementera systemet Hantera Livs.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet förtlöper enligt plan.			
 Placera ut skräpkorg med källsortering vid parkleken Hjortgläntan i Hjorthagen.	2021-01-01	2021-12-31	
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet att byta ut energislukande belysning till LED.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Klimatinvesteringsmedel har erhållits och projektet förtlöper enligt plan.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls fortsätta arbetet med att byta ut uttjänta vitvaror mot energieffektiva alternativ.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Klimatinvesteringsmedel har erhållits och projektet förtlöper enligt plan.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls påbörja arbetet med att energirenovera vård- och omsorgsboenden.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Klimatinvesteringsmedel erhöles inte och projektet kommer därmed inte kunna genomföras.			
 Under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls påbörja uppförandet av en solcellsanläggning på vård och omsorgsboendet Kampementets tak.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Erhållna klimatinvesteringsmedel omfördelas till utbyte av gammal belysning till LED.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka möjligheten att tillföra odlingslådor vid parklekar och inom varje förskoleområde.	2021-01-02	2021-12-31	
<b>Analys</b> Verksamheterna har undersökt möjligheten att tillföra odlingslådor och samtidigt fokuserat på att iordningställa befintliga lådor samt andra odlingsmöjligheter.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden arbetar för att uppnå målet genom att:




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

### Förväntat resultat





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

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga växtbädd med biokol i Linnéplanteringen, förutsatt att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet pågår enligt plan.			
 Anlägga ängsyta på Hakberget på Gärdet.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet pågår enligt plan.			
 Genomföra klimatanpassningsåtgärder i Humlegården, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Klimatinvesteringsmedel har erhållits. Behovet att fördjupa skyfallsutredningen, mot vad som först planerades, har medfört att utförandet planeras komma igång först efter sommaren.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sköta strandlinjerna inom Östermalms stadsdelsområde så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbete pågår enligt plan.			
 Ta fram trädvårdsplaner för de större aktuella parkinvesteringsprojekten.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbete pågår enligt plan.			
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbete pågår enligt plan.			
 Återplantering av träd och perenner.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbete pågår enligt plan.			

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Kopplat till inriktningsmålet finns två mål för verksamhetsområdet, prognosen är att båda kommer att uppnås. Bedömningen av måluppfyllelsen görs med utgångspunkt i verksamhetsmässigt och ekonomiskt utfall första tertialet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

 Uppfylls helt

##### Analys

Förvaltningen bedömer, utifrån resultatet per april, att målet kommer att uppnås. Pandemin har påverkat efterfrågan på olika insatser för de äldre som dagverksamhet, hemtjänst och platser på vård- och omsorgsboende, men även påverkat i form av ökad arbetslöshet. Hur utvecklingen kommer att bli under resten av året är påverkat av pandemin. 2020 fick stadsdelarna sent statsbidrag för att täcka delar av merkostnaderna för ökad bemanning och sjuklönekostnader. I dagsläget är statsbidrag för sjuklönekostnader till och med juni inräknat. Eventuella ytterligare statsbidrag kan tillkomma men är inte inräknade.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,6 %			96,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,6 %			96,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål:

### 3.1.1 Nämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

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

#### Förväntat resultat

Budget i balans och god prognossäkerhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

#### Analys

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

#### Attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare tillsammans skapar en god arbetsmiljö

Resultatet av medarbetarenkäten har redovisats. Aktivt medskapande index är 81, vilket är samma som föregående år. Det innebär att nämndens årsmål, 82, endast delvis uppnås. Resultatet kan jämföras med stadens samlade resultat som är 80. Med tanke på pandemin och de utmaningar den inneburit anser förvaltningen att det är ett styrkebesked att de goda resultaten från förra året kunnat bibehållas. Östermalm låg i år i topp bland stadsdelsförvaltningarna med en svarsfrekvens på 90 procent. Det ger en hög tillförlitlighet i resultatet och en bra plattform för att arbeta vidare med handlingsplaner kring vad som är viktigt att förvalta och vad som behöver utvecklas. I tabellen nedan redovisas årets resultat

jämfört med stadens, samt resultaten föregående år som redovisas inom parentes.

Medarbetarundersökningen	Östermalm 2021	Staden 2021
Svarsfrekvens	90 % (88 %)	86 % (82 %)
AMI	81 (81)	80 (79)
Ledarskap	80 (79)	80 (79)
Motivation	80 (80)	80 (79)
Styrning	83 (83)	80 (79)

Förvaltningen har genomgående mycket goda resultat. Resultaten redovisas som indexvärde mellan 0 och 100. Inget värde understiger 70 vilket innebär att utmaningen till stor del kommer att handla om att förvalta och förädla. Alla chefer har fått sina resultatrapporter på avdelnings- och enhetsnivå. Analys av resultatet och identifiering av förbättringsområden med åtgärder för att behålla eller förbättra resultaten görs på enhetsnivå under våren och följs upp under hösten.

Enligt nämndens förväntade resultat ska sjukfrånvaron ligga på en sund nivå. Under rådande omständigheter betraktas ökningen av sjukfrånvaron vara sund eftersom medarbetarna uppmanas att stanna hemma vid minsta symtom och hålla sig hemma tills de är helt symtomfria. Viss sjukfrånvaro förklaras också av symtom från vaccination. Pandemin medför även annan frånvaro i form av vård av sjukt barn och frånvaro på grund av smittspårning, som varit särskilt utmanande för förskoleverksamheten.

### **Effektiva och innovativa verksamheter som tillvaratar digitaliseringens möjligheter** **Införande av Esset avbrutet**

Enligt nämndens förväntade resultat skulle införandet av nya moderna sociala system, Esset, påbörjas under året. Den centrala styrgruppen beslutade i februari att projektet skulle byta inriktning. Breddinförandet av Esset avbröts. Projektet ska istället övergå till att modernisera befintliga system. Projektplanen ska arbetas om och nya beslut behöver fattas i det centrala projektet innan den efterlängtda moderniseringen kan komma förvaltningens verksamheter till del. Det lokala införandeprojektet, som berörde socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter, är därmed stoppat tills vidare. Det fanns stora förväntningar om att införandet skulle underlätta och effektivisera arbetet. Även om beslutet var nödvändigt innebär det ett bakslag, eftersom det kommer dröja ytterligare innan nödvändiga förbättringar är genomförda.










### **DigiCenter och digital fixartjänst för seniorer**

Nämnden startar ett kompetenscenter för digitaliseringsfrågor inom äldreomsorgen, DigiCenter, för information, utbildning och handledning till seniorer. Det sker dels genom en digital fixartjänst, dels genom aktiviteter på de öppna träffpunkterna. I juni startar den digitala fixartjänsten som kan erbjuda seniorer stöd och praktisk hjälp med att till exempel hantera appar, söka på internet, sms:a, hantera e-post och komma igång med videosamtal. När det är möjligt ur ett smittskyddsperspektiv kommer utbildnings- och handledningsaktiviteter att genomföras på de öppna mötesplatserna. DigiCenter kommer också att stödja den digitala utvecklingen och mognaden inom äldreomsorgens verksamheter. I samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, inom ramen för det särskilda budgetuppdraget, undersöks

möjligheten att prova digital kommunikation med enskilda i eget boende i syfte att öka tryggheten och minska upplevelsen av ensamhet.

#### Arbetsätt och goda exempel

- I slutet av 2020 genomfördes förvaltningens årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkan och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen. Uppföljningen visade övergripande på goda resultat. De fokusområden som identifierats är inom: fördelning av arbetsmiljöuppgifter, introduktion, incidentrapportering, kända rutiner inom arbetsmiljö och fortsatt arbete för att lokalt skyddsombud ska finnas inom varje skyddsområde. Arbetet med fokusområden fortsätter enhetsvis och övergripande för förvaltningen i en nystartad partsgemensam arbetsgrupp. Ytterligare en partsgemensam arbetsgrupp har startats tillsammans med Kommunal. Syftet är att tillsammans förbättra anställningstrygghet och villkor genom att se över möjligheterna att minska ofrivilliga deltidsanställningar, allmänna visstidsanställningar och timavlönade behovsanställda.
- Arbetet för att förebygga hot och våld mot anställda fortsätter. Det finns nu tolv larmenheter för lån vid hembesök samt två larmenheter för hemlån i händelse av att medarbetare blir hotad i tjänsten och behöver larm i hemmiljö. Under mars erbjöds berörda medarbetare utbildning om larmen via Skype vid tre tillfällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	81	80	81	81		82	82	2021
<b>Analys</b>								
Förbättrade resultat men totalindex är fortsatt 81. Utfallet för män har ökat från 78 till 80, medan utfallet för kvinnor är kvar på 81. Se analys direkt under målet ovan.								
 	Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	1,86 %		1,74 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>								
Periodens utfall avser kostnader till och med mars.								
 	Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts			100 %		90 %	90%	2021
 	Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts			100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
<b>Analys</b>								
Två upphandlingar med marknadsdialog har genomförts.								



		Index Bra arbetsgivare		75		80		84		2021
<b>Analys</b>										
Prognosen är att årsmålet endast delvis kommer att uppnås, även om totalresultatet förväntas öka.										
Index Bra arbetsgivare består av tre delindex. Vad gäller <i>jämställdhetsindex</i> har inga större förändringar skett sedan föregående mätning. <i>Attraktiv arbetsgivareindex</i> baseras på andel tillsvidareanställningar, korttidssjukfrånvaron och avgångar på egen begäran. Andelen tillsvidareanställningar har ökat, avgångar på egen begäran har minskat men korttidssjukfrånvaron har ökat till följd av pandemin. <i>Rekommendera arbetsplats</i> , slutligen, baseras på svaren på fyra av påståendena som återfinns i medarbetarundersökningen: Jag har en bra arbetssituation, På min arbetsplats behandlas alla med respekt, Jag tycker att jag och min chef har meningsfulla medarbetarsamtal samt Vi genomför det vi har beslutat på arbetsplatsen. Resultaten har bibehållits respektive förbättrats vilket innebär att detta delindex kommer att öka jämfört med föregående år.										
		Sjukfrånvaro		9,2 %		6,6 %		9,6 %		8,6 %
										Tas fram av nämnd/styrelse
										Tertial 1 2021
<b>Analys</b>										
Den totala sjukfrånvaron per sista februari, rullande 12-månaders period, uppgick till 9,17 procent vilket innebär en ökning från verksamhetsberättelsen, då resultatet var 8,6. Äldreomsorgen och socialtjänstens sjukfrånvaro har minskat vilket delvis kan förklaras med att brukare och medarbetare är vaccinerade för covid-19 inom utförarverksamheter. Prognosen att årsmålet nås grundar sig på att ännu fler, inom övriga verksamheter, bör vara vaccinerade efter sommaren.										
		Sjukfrånvaro dag 1-14		3,89 %		3,49 %		3,95 %		3,67 %
										3,4 %
										3,4 %
										Tas fram av nämnd/styrelse
										Tertial 1 2021
<b>Analys</b>										
Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, har ökat de senaste månaderna, framförallt inom förskolan. Den ökade sjukfrånvaron förklaras sannolikt av de särskilda omständigheter som risken för spridning av covid-19 innebär, sett till uppmaningar om att stanna hemma vid minsta symtom samt säkerhetsmarginalen, två symtomfria dagar, före återgång i arbete. Flertalet medarbetare inom förvaltningens kärnverksamheter har arbeten som inte låter sig utföras på distans, de behöver därför sjukskriva sig även vid milda symtom.										

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
		Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01 2021-12-31
<b>Analys</b>			
Den centrala styrgruppen för projektet har stoppat införandet av Esset.			
		Kommunstyrelsen ska tillsammans med Östermalm och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder och Äldrenämnden etablera verksamhetsnära testmiljöer liknande "Verklighetslabb" i syfte att utveckla stadens hela äldreomsorg	2021-01-01 2021-12-31
<b>Analys</b>			
Arbetet löper enligt plan. Stadsdelsnämnderna har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring och samverkar i genomförandet av uppdraget. För att kvalitetssäkra arbetet är stadsdelsnämnderna involverade i varandras styrning och planering kring uppdraget, dels som beställare med gemensamma mål (stadsdelsdirektörer) och dels i varandras styrgrupper (avdelningschefer för äldreomsorg). I styrgrupp deltar även äldrenämnden och kommunstyrelsen hålls informerad.			
		Serviceämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01 2021-12-31
<b>Analys</b>			
Den centrala styrgruppen för projektet har stoppat införandet av Esset.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:




- Samtliga enheter årligen reviderar sina kompetensförsörjningsplaner.
- Utveckla arbetssättet för att aktivt arbeta med kompetensförsörjningsplanen under året.
- Fortsätta utveckla arbetet utifrån handlingsplanerna för förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare och biståndshandläggare respektive förskollärare och barnskötare.
- Samtliga enheter/arbetsplatser arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.
- Samtliga enheter kontinuerligt undersöker risker i arbetet och upprättar en handlingsplan för organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt diskriminering.
- Erbjuder chefer och skyddsombud utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Ökar chefernas kompetens gällande organisatorisk och social arbetsmiljö och aktiva åtgärder.
- Ökar förutsättningarna för mångfald och minskar risken för diskriminering genom att använda kompetensbaserad rekrytering.
- Erbjuder chefer utbildning i kompetensbaserad rekrytering och rekryteringsprocessen.
- Fortsätta utveckla digitala introduktioner.
- Tillvarata medarbetares upplevelser vid avslut av anställning och utveckla arbetet med avslutsenkät och avslutssamtal.
- Varje chef, tillsammans med medarbetarna, omsätter och tydliggör vad lönekriterierna innebär på respektive arbetsplats.
- Göra en översyn av övergripande rutiner gällande hot och våld.
- Erbjuder heltid till medarbetare med ofrivillig deltid.
- Löpande göra uppföljning och analys av utvecklingen av sjukfrånvaron.
- Riktade insatser till enheter som har hög sjukfrånvaro och eller personalomsättning.

#### **Förväntat resultat**

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





#### **Analys**





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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Ledarskapsindex	80	81	80	79		79		2021
 ♀ Medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats (procentuellt index)	74	73	74	72		73		2021
 ♀ Medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. (Procentuellt index)	87	85	87	84		90		2021

**Analys**

Årsmålet uppnås inte helt, men ökningen med 4 procentenheter från föregående år är en stor förbättring. Arbetet med att göra rutinen känd fortsätter liksom arbetet med att utveckla introduktionen som inkluderar arbetsmiljö och aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla chefer och skyddsombud ska de senaste tre åren ha genomgått en grundläggande arbetsmiljöutbildning, HR-funktionen ska kartlägga och erbjuda chefer och skyddsombud som saknar detta en utbildning.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Utifrån kartläggning erbjuds chefer och skyddsombud som inte gått de senaste tre åren, en grundläggande arbetsmiljöutbildning som genomförs både under våren och hösten.			
 Alla chefer ska ha genomgått en utbildning i kompetensbaserad rekrytering de senaste fem åren. HR-funktionen ska kartlägga och erbjuda chefer som saknar detta en utbildning.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Utifrån kartläggning erbjuds utbildning i kompetensbaserad rekrytering under hösten till de chefer som inte gått den de senaste fem åren. Under våren erbjuds chefer ett frukostseminarium om rekryteringsprocessen som inkluderar aktiva åtgärder mot diskriminering.			
 Alla chefers kompetens gällande OSA och aktiva åtgärder ska förbättras genom deltagande i workshops.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteten kommer genomföras under hösten			
 Alla enheter ska på APT gå igenom de förvaltningsgemensamma lönekriterierna, omsätta dessa och påminna om vad de innebär på respektive arbetsplats.	2020-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Detta sker årligen inför medarbetarsamtalet som sker under hösten. APT-material finns som stöd till cheferna när de utifrån vägledningmaterialet ska bryta ner de förvaltningsövergripande lönekriterier och beskriva vad de innebär för respektive enhet och funktion.			

	Alla enheter ska på APT gå igenom rutin och hur de ska arbeta förebyggande för att uppnå nolltolerans för kränkande särbehandling trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Denna aktivitet finns i årshjulet för APT och följs upp när den årliga uppföljningen av SAM genomförs i slutet av året.			
	Alla enheter ska revidera sina kompetensförsörjningsplaner i samband med VP-arbetet.	2021-09-30	2021-12-31
<b>Analys</b> Revideringen genomförs under hösten, i samband med VP-arbetet.			
	Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för organisatorisk-, social- och fysisk arbetsmiljö som inkluderar arbete mot kränkande särbehandling och arbete med aktiva åtgärder.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> I den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar svaren att de flesta enheter har en handlingsplan. Under året följer chefer årshjulet för arbetsmiljöarbetet på APT och årshjulet för samverkan, de dokumenterar i en handlingsplan de åtgärder som tas fram för att eliminera eller minimera risker i arbetsmiljön. Utifrån identifierade risker vid skyddsronder, löpande riskbedömningar i verksamheterna, risk- och konsekvensanalyser vid förändringar samt utifrån resultatet av den årliga uppföljningen ska åtgärder tas fram och dokumenteras i handlingsplanen samt följas upp. Även förbättringsområden från medarbetarenkätens resultat ska dokumenteras i en handlingsplan.			
	Genomföra en översyn av övergripande rutiner gällande hot och våld.	2021-01-01	2021-12-31
<b>Analys</b> Arbetet har inletts och kommer att fortsätta under året.			

Nämndmål:

### 3.2.2 Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls delvis

#### Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Arbeta kostnadseffektivt med fokus på kärnverksamheten.
- Använda konsulttjänster endast då det är det mest kostnadseffektiva alternativet.
- Med utgångspunkt i stadens fastighets- och lokalpolicy, verka för en kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalanvändning för att frigöra lokaler för annan användning, förhyrning eller avveckling.
- Bidra med kompetens i centrala upphandlingar.
- Fortsätta delta i det stadsgemensamma projektet VINST och upphandlings- och avtalssystemet KOMMERS.
- Bidra i stadens arbete med kategoristyrning inför upphandlingar genom medverkan med kompetens i kategoristyrningsteam.
- Vidareutveckla användandet av skolplattformen inom förskolan.
- Delta i det stadsgemensamma projektet, och starta implementeringen av Esset.
- Utveckla användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik inom funktionshinderomsorgen.
- Säkerställa att boende i bostäder med särskild service har tillgång till datorutrustning och bredband med tillräcklig bandbredd för att möjliggöra videosamtal.

- Starta ett DigiCenter för att stödja seniorers användande av digitala verktyg och välfärdsteknik och för att stödja äldreomsorgens utveckling inom området.
- Införa en Digital fixartjänst för att stödja seniorers användande av digitala produkter i sina bostäder.
- Inom ramen för DigiCenter involvera äldre genom fokusgrupper och testpaneler för utveckling av insatser kopplade till digitalisering och välfärdsteknik.

### Förväntat resultat




Införandet av moderna sociala system, Esset, har påbörjats. Seniorer ges möjlighet att medverka i utformningen av insatser och arbetssätt kopplade till digitalisering och får vid behov stöd för att använda digitala verktyg och välfärdsteknik. Arbetet med informationssäkerhet har vidareutvecklats genom implementering av rutiner och genomförande av utbildningar inom förvaltningen.

### Analys

Införandet av moderna sociala system, Esset, har inte påbörjats eftersom den centrala styrgruppen beslutat att stoppa införandet. I övrigt pågår arbetet för att nå det förväntade resultatet enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Cheferna ansvarar för att alla medarbetare tar del av, och ska årligen få uppdaterad information om andelen medarbetare som deltagit i, den obligatoriska e-utbildningen i informationssäkerhet.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Förvaltningens informationssäkerhetssamordnare får rapporter automatiskt varje månad gällande genomförandet av e-utbildningen. Information har skickats ut som tydliggör hur man avslutar utbildningen så att det registreras korrekt.			
 Delta i det stadsgemensamma projektet, och starta införandet av, Esset, moderna sociala system.	2020-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> I februari beslutade styrgruppen om en ny inriktning för det centrala projektet modernisering av sociala system.			
 Införa Medvind, ett nytt schema- och bemanningssystem inom socialtjänstens stöd- och serviceenhet, inom äldreomsorgens utförarområde samt förskoleverksamheten.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Medvind är ett schema- och bemanningssystem som underlättar för både chefer och medarbetare genom att skapa en överblick över arbetspassen; om passen bryter mot dygnsvilan, när det finns en differens mellan arbetad tid och avtalad tid. Systemet innehåller även tydliga flikar som visar frånvaro, vakanser m.m. Systemet gör det också enkelt att fråga flera vikarier samtidigt via sms om deras möjlighet till att arbeta, medarbetare kan enkelt svara tillbaka via sms, deltidsmedarbetare och vikarier kan lägga info om vilka tider de finns tillgängliga om behov uppstår osv. Chefer kan se via stapeldiagram om personalstyrkan uppnår estimerat behov. Systemet finns tillgängligt i både dator och telefon.  Det är ett komplext system, mängder av information måste till en början läggas in men i gengäld skapar det sedan en god överblick. Äldreomsorgen gick in i systemet den första april. Under cirka två månader behöver löneinformationen kontrolleras och korrigeras för att allt ska hamna rätt. Socialtjänsten ska gå in i systemet den första maj. Utbildning av medarbetarna inom äldreomsorgen har genomförts, nu pågår utbildning för berörda medarbetare inom socialtjänsten. Tack vare en engagerad utbildare och duktiga medarbetare har övergången till Medvind hittills gått överförväntan.			
 Inrätta en digital fixartjänst inom äldreomsorgen.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan och den digitala fixartjänsten planeras kunna starta i juni.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medverka i förberedelsearbetet inför ett nytt stadsövergripande intranät.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet med ett nytt stadsövergripande intranät är påbörjat centralt men berörda verksamheter är ännu inte involverade i arbetet.			
 Starta DigiCenter för seniorer och i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd stödja och driva arbetet med digitalisering och välfärdsteknik i enlighet med särskilt utpekade budgetuppdrag.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet löper enligt plan. DigiCenter startar sin verksamhet i juni genom en heltids digital fixartjänst. Efter sommaren kommer arbetet att fortsätta med utbildning och handledning till seniorer på de öppna mötesplatserna. Nämnden samverkar med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd med det särskilda budgetuppdraget.			
 Tillsammans med stadsdelsförvaltningar i innerstadsregionen utveckla nätverk för erfarenhets- och kunskapsutbyte kopplat till digitaliseringsarbetet.	2021-01-01	2021-12-31	
<b>Analys</b> Arbetet har påbörjats och kontakter har tagits, men inga nätverksmöten är ännu genomförda. Arbetet med aktiviteten kommer att intensifieras efter sommaren.			

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budgetjusteringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutningsförändringar (begärda/förväntade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budgetjusteringar, prestationsförändringar, omslutningsförändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	1529,0		5,8	1513,7	21,1
Intäkter	164,2		2,8	167,0	0,0
Kostnader	1693,2		8,6	1680,7	21,1
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					21,1
Resultatenheterna överskott från 2020					16,1
Resultatenheterna överskott till 2022					16,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					21,0

Nämnden har beviljats sökta medel om 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar samt 8,3 mnkr för klimatinvesteringar. I samband med kommunfullmäktiges ärende avstämning av budget 2021 fördelades till stadsdelen 0,6 mnkr för miljösamordnare, 1,5 mnkr för platssamverkan, 0,4 mnkr för tryggt mottagande, 0,5 mnkr för aktivitetscentra och 0,4 mnkr för giftfri förskola.

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är cirka 6,8 procent högre än nettoutfallet 2020. Inom förskoleverksamheten prognostiseras budgetjustering för höga hyror, barnomsorgsgaranti och barnantalsförändring om sammanlagt 1,0 mnkr.

Nettokostnaderna uppgår per april till 464,8 mnkr (467,7 mnkr år 2020).

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	52,9		52,9	52,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	89,9		88,5	88,5	1,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,9		24,9	24,9	0,0
<i>varav vuxen</i>	17,0		17,0	17,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	47,5		46,1	46,1	1,4
<i>varav flykting</i>	0,5		0,5	0,5	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,8	1,7	21,8	21,8	-2,3
avskrivningar	8,4		9,6	9,6	-1,2
internräntor	0,4		0,5	0,5	-0,1
Förskoleverksamhet	307,1	2,0	308,0	308,1	1,0
Äldreomsorg	820,8	-1,7	795,8	795,8	23,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	185,6	3,8	189,4	189,4	0,0
Barn, kultur och fritid	15,0		15,0	15,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,8		4,8	4,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,3		27,4	27,4	-1,1
Övrig verksamhet					
<b>Totalt</b>	1529,0	5,8	1513,7	1513,8	21,0

#### **Kommentar till avvikelser per verksamhet:**

##### **Nämnd och förvaltningsadministration**

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

##### **Individ och familjeomsorg**

Prognosen för verksamhetsområdet, inklusive flyktingmottagning, är överskott om 1,4 mnkr.

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, inklusive socialpsykiatri består av familjenheten och vuxenenheten inklusive socialpsykiatri, ungdomsmottagningen, fältassistenter, skolsocionom samt enheten för ensamkommande barn med placering på

Kungsholmen.

### **Varav Barn och Ungdom**

För barn och ungdom beräknas överskott om 1,4 mnkr. Överskottet beror på vakanser under rekryteringar samt egen satsning på kvalificerad öppenvård istället för heldygnsplaceringar.

### **Varav Vuxna**

För vuxna beräknas budget i balans.

### **Varav Socialpsykiatri**

För socialpsykiatri beräknas budget i balans.

### **Varav Flyktingmottagning**

För flyktingmottagning beräknas budget i balans.

### **Stadsmiljöverksamhet**

Prognosen för verksamhetsområdet är underskott om 3,6 mnkr. Underskott avser städkostnader för illegala bosättningar om 2,3 mnkr (upparbetade kostnader till mars 234 tkr) och kapitalkostnader på investeringar om 1,3 mnkr. Nämnden kan komma att söka dessa medel i tertialrapport 2 om nämndens totala prognos förändras.

Förvaltningen föreslår omdisponering om 1,7 mnkr till programområdet för särskilda satsningar utifrån nämndens prognostiserade samlade överskott (se Budgetjusteringar)

### **Förskoleverksamhet**

Prognosen för verksamhetsområdet efter resultatöverföringar är ett överskott om 1 mnkr. Överskottet beror på att pandemin har fortsatt under första tertialet och sannolikt kommer det även att påverka de satsningar som är planerade att genomföras under året. De ekonomiska förutsättningarna har även påverkat resultatenheterna på grund av de statsbidrag för sjuklönekostnader som kommit för årets första fyra månader.

Bruttokostnaderna för årets första fyra månader är högre än motsvarande månader 2020, 101,4 mnkr jämfört med 99,5 mnkr. Detta beror på högre personal- och lokalkostnader.

I mars var antalet barn i kommunal verksamhet 2 097 vilket är 20 barn färre än i mars 2020. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 55,8 procent (56,4 procent 2020).

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar, samt ökad budget i form av kompensation för barnomsorgsgarantin och kompensation som delvis täcker kostnaden för höga förskolehyror om sammanlagt 2 mnkr.

### **Äldreomsorg**

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 25,0 mnkr. Efter föreslagen omdisposition till stadsmiljö om 1,7 mnkr är prognosen ett överskott om 23,3 mnkr (se Budgetjusteringar).

Beställarenheterna och ledning prognostiserar tillsammans ett överskott om 36,4 mnkr.

För årets första kvartal är antalet platser vid vård- och omsorgsboende i genomsnitt 550

platser. Under motsvarande period år 2020 var antalet 601, en minskning med 51 platser. En plats på vård- och omsorgsboende kostar med helårseffekt nästan 0,8 mnkr. Vårddygnspriserna har ökat med 3 procent i förhållande till 2020.

Ersättningsnivåerna för hemtjänst dagtid och kväll har höjts med 4,7 procent jämfört med 2020. Antal utförda timmar har under första kvartalet uppgått till i snitt 43 354 timmar per månad vilket i snitt är 1 293 timmar färre jämfört med motsvarande period 2020. För nämndens hemtjänstutförare i egen regi prognostiseras ett underskott om 9,0 mnkr.

Rio vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott om 4,1 mnkr.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

Årets budget är preliminär och beräknas att öka med cirka 3,8 mnkr för ökade prestationsförändringar för LSS insatser, från 261 i augusti 2020 till 271 i avläsningen i mars 2021. Slutlig budget fastställs efter höstavläsningen och reglering sker i samband med tertialrapport 2.

Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr som avser ökade vårdkostnader. Prognosen innehåller många osäkerhetsfaktorer såsom prisförhandlingar i ett antal nya vårdärenden samt besked från Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning.

Den egna utförarenheten, bestående av tre LSS grupp- och en LSS servicebostad, prognostiserar överskott om 1,0 mnkr som avser Husarens servicebostad som visar hög kostnadseffektivitet tack vare omorganisation förra året.

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

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

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

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

För kultur och föreningsbidrag prognostiseras budget i balans.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans.

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

### **Ekonomiskt bistånd**

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 1,1 mnkr, fördelat på försörjningsstöd och handläggning med 1,2 mnkr respektive 0,4 mnkr. Överskott om 0,5 mnkr avser vakans i samband med rekrytering för projekt Förstärkt bostadsvägledning.

En ökning har skett av bidragshushåll sedan pandemins utbrott i början av förra året. Antalet bidragshushåll till och med februari uppgår till 172, att jämföra med 160 i snitt per månad 2020. Från mars till december har i denna prognos antalet beräknats ligga kvar på 172 hushåll. Osäkerhetsfaktorer i prognosen är framtida effekter av pandemin och dess påverkan på

arbetsmarknaden.

Medelbidraget per hushåll har under årets inledande månader ökat med cirka 2 procent i jämförelse med 2020 och ligger på 9 700 kronor per hushåll.

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

## 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 (-)
Centrala Östermalms förskolor	60 596	3 030	- 2 146	-7		- 2 153
Engelbrekts-/Gärdets förskolor	77 469	3 873	- 8 109	-112		- 8 221
Hedvig Eleonora Förskolor	56 752	2 838	- 3 072	-337		- 3 409
Norra Djurgårdsstadens förskolor	65 099	3 255	- 2 530	335		- 2 195
Dagverksamheterna Östermalm	4 846	242	- 257	0		- 257
<b>Summa resultatenheter</b>	264 762		- 16 114	-121		-16 235

## Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	3,0	3,0		0
Reinvesteringar	5,0	5,0		0
Investeringar med nycklade medel	7,4	7,4		0
Inventarier och maskiner	2,2	2,2		0
Klimatinvesteringar	8,3	8,3		0
Trygghetsinvesteringar	0,3	0,3		0
Övrigt				



Totalt	26,2	26,2		0
--------	------	------	--	---

#### **Avvikelsekommentarer:**

#### **Parkinvesteringar, reinvesteringar, nycklade medel**

Mindre omfördelningar har gjorts mellan projekten men prognos totalt är budget i balans.

#### **Inventarier och maskiner**

Inga avvikelser.

#### **Klimatinvesteringar**

Mindre omfördelning görs mellan projekten.

#### **Trygghetsinvesteringar**

Inga avvikelser.

### **Omslutningsförändringar**

För omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, begärs 2,8 mnkr enligt nedan.

Nämnd och förvaltningsadministration 0,3 mnkr avseende administrativa kostnader och intäkter för gemensam handläggning av ekonomiskt bistånd samt Förskoleverksamhet 2,5 mnkr för kostnader och intäkter sjuklönekostnader.

### **Budgetjusteringar**

Nämnden omdisponerar 1,7 mnkr från äldreomsorg till stadsmiljö utifrån prognostiserat överskott.

Omdisponeringen avser särskilda satsningar under året enligt följande: Uppmärksamma högtider i park, rusta parkvägar, genomföra trädinventering i Humlegården och genomföra trivselhjälpinsatser på Gärdeshöjden med utbyte av soffor och slyröjning med mera.

### **Särskilda redovisningar**

#### **Konsekvenser av covid-19-pandemin**

##### **Förvaltningsövergripande**

Krisledningen har under perioden fortsatt att ha veckovisa avstämningar. Kommunikationen är fortsatt central. Främsta prioritet har varit att sprida myndighetsinformation och möta den oro och det informationsbehov som finns hos både medarbetare och stockholmare.

Kommunikationen med allmänheten sker via stadens webbplats, Facebook och genom personalen i nämndens verksamheter. Eftersom seniorer är en grupp där alla inte har tillgång till digitala medier informeras de även via postutskick och annonsering.

Kommunikationen syftar också till att motivera invånarna att följa råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. Även det sker via nämnda kanaler men också via anslag på platser där det är viktigt att hålla avstånd och där det finns risk för trängsel. Staden bistår även i Region Stockholms kommunikation kring vaccination, både till medarbetare och invånare.

Förvaltningen har sedan pandemin startade arbetat för att ha en viss överkapacitet och överanställt inom kritiska verksamheter. Det gäller främst inom äldreomsorgen men även inom försörjningsstöd, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och förskola. Förvaltningen har bemannat upp för att täcka såväl de kortsiktiga behoven, utifrån ökad sjukfrånvaro, som för att öka uthålligheten över tid.

Under 2021 har kostnader om 14,0 mnkr bokförts med aktivitetskod för ökade kostnader avseende covid-19. Merparten av dessa kostnader har varit för extrabemanning.

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

Verksamhet	mnkr
Nämnd och förvaltning	0,0
Förskoleverksamhet	3,9
Verksamhet för barn, kultur och fritid	0,0
Äldreomsorg	9,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1,0
Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri	0,1
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0
<b>Summa</b>	<b>14,0</b>

#### **Nämnd och administration**

Nämndens sammanträden har under perioden fortsatt hållas som slutna möten. I annonser inför möten uppmanas allmänheten istället att skicka frågor till politikerna via e-post. Den som har lämnat ett medborgarförslag som ska behandlas på nämnden har fått ta del av förslaget till svar och möjlighet att lämna medskick innan svaret behandlas på nämnden. För att minimera det fysiska deltagandet på nämndsammanträdena har ledamöter, ersättare och tjänstepersoner erbjudits möjlighet att delta på distans. Det fysiska deltagandet begränsas tills vidare till maximalt åtta personer enligt stadsövergripande riktlinjer. Nämndmötena kommer att hållas öppna för åhörare så snart förutsättningarna tillåter det.

Stödfunktionerna har kunnat upprätthållas under hela perioden. Smittspridning har minimerats genom att följa myndigheternas rekommendationer om ökat hemarbete, ändrade mötesformer och genom utökad städning av förvaltningskontoret.

#### **Förskoleverksamhet**

Förskolorna har i möjligaste mån fortsatt att bedriva utbildningen utomhus och i närområdet. Undervisningen har fortgått, dock inte på samma strukturerade, varierade och planerade sätt som vanligt. Vid hög personalfrånvaro har undervisningen tillfälligt prioriterats ned för att säkerställa omsorgsuppdraget. Det systematiska kvalitetsarbetet har fortsatt, men anpassats efter rådande förutsättningar.

Den omfattande utevistelsen har medfört en ökad fysisk aktivitet för barnen. Samtidigt har vårdnadshavarnas begränsade tillgång till förskolans lokaler och pedagoger minskat deras insyn i utbildningen.

Personalfrånvaron har påverkat verksamheternas förutsättningar och periodvis har det varit

hög frånvaro på olika förskolor. Frånvarande kollegor och arbete med vikarier under lång tid har ökat den upplevda arbetsbelastningen för både medarbetare och ledning. Medarbetarna har också uttryckt oro för sin egen och närståendes hälsa under perioder av stor smittspridning. Barnen har på sina håll fått möta många nya vuxna, vilket ibland skapat en relationströtthet och en oro att komma till förskolan. Förskollärare och barnskötare har därför arbetat särskilt med att upprätthålla en trygg vardag för barnen och deras vårdnadshavare i en orolig omvärld samt förmedla hopp och framtidstro.

#### **Verksamhet för barn, kultur och fritid**

Parklekarna och de öppna förskolorna hölls stängda under perioden 21 december 2020 till och med 24 januari 2021. Därefter har verksamheterna hållits öppna som vanligt, med få undantag på grund av sjukdom. Verksamheterna har förlagts utomhus och haft många besökare. De senaste månaderna har det inte pågått några planerade aktiviteter i parklekarna. Detta eftersom det visat sig vara mycket svårt att begränsa antalet deltagare. Öppna förskolorna har i sin tur haft begränsningar vad gäller antalet barn och vuxna under öppettiderna.

Verksamheten vid Humlanhuset har anpassats och digitala aktiviteter har erbjudits. Genom digitaliseringen har verksamheten både blivit synlig för nya besökare och bidragit till att kunna bibehålla kontakt med tidigare besökare. Fritidsledarna har bjudit in till interaktiva aktiviteter som quiz, mat-tutorial och läxhjälp. Upplevelsen är att ungdomarnas delaktighet ökat och att ungdomarnas önskemål och idéer fångats upp, bland annat via sociala medier.

#### **Äldreomsorg**

Under perioden har vaccinering mot covid-19 slutförts på vård- och omsorgsboende. Äldre med hemtjänstinsatser har erbjudits vaccination av vårdcentral och beställarområdet och hemtjänstverksamheterna har varit behjälpliga med att underlätta processen för detta. Medarbetarna inom äldreomsorgens utförarverksamheter har erbjudits vaccination.

Besöksförbudet på vård- och omsorgsboende har hävts under perioden vilket var mycket efterlängtat av både boende, anhöriga och medarbetare. De öppna verksamheterna har varit stängda med undantag för vissa aktiviteter utomhus. Besökarna uttrycker en längtan och ett behov av de öppna verksamheterna. Nämnden har förstärkt det uppsökande och förebyggande arbetet, bland annat genom telefonkontakt med enskilda när verksamheter hållit stängt samt genom att erbjuda kontakt via e-post och sociala, stödjande och vägledande samtal per telefon. Nämnden bedömer trots det att många seniorer har fått en ökad känsla av ensamhet och isolering under pandemin och att det är mycket angeläget att de öppna verksamheterna kan komma igång med ordinarie, men coronaanpassad, verksamhet så snart som möjligt. För att underlätta för boende på Rio vård- och omsorgsboende och anhöriga att hålla kontakt erbjuds möjlighet till digitala samtal, något som var särskilt viktigt under besöksförbudet men fortfarande är ett bra komplement.

Beställarområdet kompletterar hembesök och individuppföljningar med telefonkontakt och lägger stor vikt vid att hålla löpande kontakt med enskilda. De delar av verksamhetsuppföljningarna som normalt genomförs på plats hos entreprenörerna ersätts fortfarande med digitala möten.

Verksamheten följer kontinuerligt följsamheten till basala hygienrutiner. Arbetsättet med Tryggt mottagande har under stora delar av året behövt pausas då teamets undersköterskor



engagerats i arbetet med förstärkningsteam. Verksamheten är åter igång sedan mitten av mars. Fortfarande märks en oro bland de äldre genom att kunder avsäger sig främst service-, men även omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. Fler avsäger sig också sina växelvårdsperioder och fler tackar nej till erbjuden plats på vård- och omsorgsboende. Att enskilda avsäger sig de insatser de beviljats kan ge konsekvenser ur ett trygghets- och säkerhetsperspektiv och nämnden följer därför särskilt noga upp dessa individer. En lägre beläggningsgrad på vård- och omsorgsboenden och en lägre utförandegrad inom hemtjänsten innebär ur ett ekonomiskt perspektiv också att såväl intäkter för utförarverksamheterna som kostnader för beställarområdet minskar.

### **Socialtjänsten**

Pandemin fortsätter att påverka såväl utförandet av insatser som handläggning av ärenden. Möten med klienter sker huvudsakligen via telefon eller digitalt. För samtliga medarbetare inom socialtjänsten har arbetet anpassats med schemalagt hemarbete. Riskanalyser har genomförts för att säkerställa att kärnverksamheterna kan fortgå.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Antalet ansökningar om insatser som boendestöd och daglig verksamhet har sjunkit de senaste månaderna. Bedömningen är att minskningen är tillfällig och att antalet ärenden kommer att öka i takt med att smittspridningen avtar.

Daglig verksamhet har varit öppen men flera aktiviteter har genomförts i form av digitala möten. Utförandet av insatser som kontaktperson, avlösare och ledsagning har fortsatt varit en utmaning då brukare väljer att avstå insats. Inom förvaltningens boenden har möjligheten att erbjuda gemensamma aktiviteter begränsats. Arbetet med olika skyddsåtgärder fortgår och såväl boende som medarbetare har erbjudits vaccinering. För att klara bemanningen har verksamheterna säkrat upp med extraanställningar och fler vikarier.

### **Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri**

Konsekvenserna av pandemin är ännu svårbedömda. Sannolikt finns en förhöjd risk att barn och ungdomar kan fara illa på grund av ökad isolering, psykisk- och ekonomisk press på familjen och minskad tillgång till det naturliga nätverket som en följd av restriktionerna. Det totala antalet orosanmälningar under perioden har inte ökat jämfört med motsvarande period förra året. En viss ökning har skett avseende ärenden där barn utsatts för eller bevittnat våld liksom anmälningar avseende missbruk. De långsiktiga konsekvenserna som pandemin för med sig för barns situation är viktiga att följa.

På Odenplans ungdomsmottagning upplever kuratorerna att ungdomarna har mer omfattande problematik som en följd av de restriktioner som råder i samhället. Mottagningen håller fortsatt öppet för fysiska möten men i första hand erbjuds ungdomarna digitala möten. Det nya arbetssättet har sannolikt bidragit till viss effektivisering både vad gäller att kunna erbjuda tider men även i samtalen, där det kunnat skönjas en snabbare ingång till den fråga ungdomen söker stöd i. Att fortsatt erbjuda ungdomarna möjligheten att själva välja formerna för mötet kan bidra till en ökad tillgänglighet för målgruppen samt att fler unga kan erbjudas tid för samtal.

En del klienter inom socialpsykiatri fortsätter att avstå insatser med anledning av pandemin.

Att välja att avstå beviljade insatser, eller avvakta med sin ansökan, kan ge långsiktiga konsekvenser för brukaren.

Mot bakgrund av stigande arbetslöshet kan ytterligare en möjlig följd av pandemin vara en påtaglig ökning av inkomna meddelanden om uppsägning från hyresvärdar. Antalet inkomna meddelanden ökade med 40 procent mellan åren 2019 och 2020.

### **Ekonomiskt bistånd**

Pandemins påverkan på arbetsmarknaden innebär att fler hushåll söker försörjningsstöd och andelen hushåll som är långvarigt beroende av stöd ökar. Enligt Arbetsförmedlingens statistik och prognoser har antalet inskrivna arbetslösa ökat i hög takt. De stödåtgärder som regeringen har vidtagit bedöms dock ha dämpat ökningen av antalet inskrivna arbetslösa.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

På grund av undanträngningseffekten på en krympande arbetsmarknad ökar behovet av arbetsmarknadsinsatser som bland annat kan erbjudas genom Jobbtorg.

Nämndens möjlighet att ordna feriejobbsplatser försvåras då verksamheter inom vård och omsorg och förskola inte kommer att kunna erbjuda platser.

### **Stadsmiljöverksamhet**

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 vid lekplatser, utegym och skridskoisar.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att hålla ihop det övergripande analysarbetet och vidta åtgärder kring platser och tillfällen där det kan uppstå trängsel som kan bidra till smittspridning i vår och sommar. 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.

## **Övrigt**

### **Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål**

Verksamhetsområde	Antal jan-april 2020 (varav beröm)	Antal jan- april 2021 (varav beröm)
Förskola och parklek	65 (12)	88 (24)
Socialtjänst	14 (0)	9 (0)
Äldreomsorg	16 (1)	13 (2)
Parkmiljö	242 (7)	380 (12)

### **Förskola**

Perioden har fortsatt präglats av pandemin, vilket också märkts bland de synpunkter och klagomål som inkommit. Synpunkterna har främst handlat om frågor och funderingar kring smitta bland barn, personal och familjer och de rekommendationer som finns. Hög sjukfrånvaro bland personalen har resulterat i många vikarier. Detta har lett till synpunkter och frågor om hur förskolorna säkerhetsställer att barnen har personal som de känner sig

trygga med. Under perioden har det även inkommit beröm av personalens bemötande av barn och vårdnadshavare, men också om kompetensen att genomföra utbildningen för barnen och förmågan att synliggöra barnets utveckling och lärande.

### **Socialtjänst**

Under perioden har nio synpunkter och klagomål registrerats. Merparten avsåg handläggning av ärenden och klientens upplevelse av bemötande. Enstaka klagomål avseende utförandet av en insats har även registrerats. Alla synpunkter och klagomål följs upp och en återkoppling sker, utom i de fall den klagande önskar vara anonym. Då klagomål och synpunkter ofta rör en utredning och ett beslut i ett enskilt ärende är generella åtgärder inte alltid möjliga att vidta. Frågor gällande rättssäker handläggning och ett gott bemötandet är centrala i förvaltningens förbättringsarbete.

### **Äldreomsorg**

Under perioden har det inkommit 13 synpunkter och klagomål, varav två beröm. Ett klagomål och ett beröm avser beställarområdet. De handlar båda framförallt om bemötande. Två klagomål avser vård- och omsorgsboenden och berör omvårdnad och insatser kring måltider. Åtta klagomål och ett beröm avser hemtjänst och handlar främst om bemötande och kvalitet på utförda insatser. Det beröm som inkommit gäller bemötande. Ett klagomål rör förebyggandeenheten och handlar om utdelning av broddar till seniorer.

### **Parkmiljö**

Under perioden har 167 klagomål, 92 frågor, 97 felanmälningar, 12 idéer och 12 beröm inkommit. Antalet synpunkter har ökat i jämförelse med samma period föregående år, vilket är en trend som finns även i de övriga stadsdelsområdena i norra innerstaden. Många synpunkter rör slitage på lekutrustning och utegym och underhåll i parkerna generellt. Detta kan delvis bero på det höga besöksstrycket i parkerna på Östermalm, som dessutom har blivit högre i samband med den pågående pandemin då många stannar hemma i större utsträckning och förlägger aktiviteter som tidigare genomfördes inomhus, utomhus i parkerna. En del av ökningen kan också bero på att fler använder möjligheten att lämna synpunkter genom Tyck-till appen.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Kerstin Andersson

**Datum**

2021-05-14