



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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2019 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 18,4 mnkr.
3. Nämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 355 tkr.
4. Nämnden ombudgeterar från verksamhet äldreomsorg 3,5 mnkr till verksamhet stadsmiljö 2,5 mnkr och till socialtjänst 1 mnkr.

Christina Klang

Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
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.....	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	22
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	30
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	35
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	35
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov.....	38
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	39
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	41
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	45
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	49
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	49
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	51
Uppföljning av ekonomi	59
Uppföljning av driftbudget	59
Resultatenheter	62
Investeringar	62
Omslutningsförändringar	63
Budgetjusteringar.....	63
Medel för lokaländamål	64
Kvalitetsarbete	64

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomi Uppföljning per verksamhet

Bilaga 2: Ekonomibilaga Sdn 710

Bilaga 3: Östermalms Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 4: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel



Sammanfattande analys

Nämnden har i sin verksamhetsplan, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål för 2019. Till fullmäktiges inriktningsmål finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måluppfyllelsen. Utifrån *Avstämning av mål och budget för 2019* har nämnden, i de fall det påtalats, vidtagit åtgärder och höjt ambitionsnivån för att staden som helhet ska uppnå fullmäktiges mål.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måluppfyllelsegrad samt en kortfattad redovisning av arbetssätt och goda exempel beskrivs under respektive mål. För indikatorer som inte uppfylls helt lämnas en kommentar under respektive indikator. Staden genomför ett flertal brukar- och medborgarundersökningar under året som används för att beskriva måluppfyllnad. I tertialrapport 1 har dessa undersökningar ännu inte redovisats.

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

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 mål kopplade till inriktningsmålet.

Andelen vuxna och barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har sjunkit ytterligare sedan föregående uppföljning och har aldrig varit så låg sedan mätningarna påbörjades. Nämnden har ökat ambitionsnivån och höjt årsmålen gällande tillhandahålla feriejobb och Stockholmsjobb i förhållande till verksamhetsplanen.

Det lokala trygghetsskapande arbetet fortgår, i mars genomfördes en trygghetsvadning på Gärdet/Tegeludden, tillsammans med bland annat polisen, SL, lokala fastighetsägare och trafikkontoret. Fler trygghetsvandringar planeras under året. Platserna har valts ut utifrån inkomna synpunkter och klagomål, brottsstatistik samt geografisk spridning. Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har reviderats, se bilaga 3.

Arbetet med revidering av den pedagogiska plattformen för Östermalms kommunala förskolor har påbörjats. Den ska så småningom lyftas in i Skolplattformen. Även den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola och skola för Östermalms förskolor och skolor har reviderats. Socialtjänsten har under perioden stärkt samarbetet med förskola och skola. Socialtjänsten har regelbundna öppna husmöten för samverkan där representanter från både skolor och förskolor bjuds in för information om socialtjänstens arbete och anmälningsförfarandet. Det finns också möjlighet att ställa frågor och diskutera olika teman. Förvaltningen och utbildningsförvaltningen har under perioden haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med revidering av den gemensamma samverkansöverenskommelsen, som reglerar olika samverkansforum samt rutin för anmälan till socialtjänsten gällande barn som misstänks fara illa. Ett samarbete har inletts kring elever med hög skolfrånvaro.

Den 11 juni övergår driften av Kampementets vård- och omsorgsboende till Ansvar & Omsorg Temabo AB. Boendet har drivits i egen regi sedan 1 april 2018 då IVO avslog dåvarande Temabo ABs tillståndsansökan. Förvaltningen arbetar tillsammans med entreprenören för att möjliggöra en verksamhetsövergång med bibehållen god kvalitet för de boende och personal. Verksamhetsövergången kommer att innebära ett intensivt arbete för



förvaltningen, både för äldreomsorgsavdelningen och för stöd- och styrningsfunktioner som IT, HR och ekonomi.

Hemtjänst i egen regi arbetar vidare med kompetensutveckling inom demens genom Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell Stjärnmärkt. Linnégatans hemtjänst fick sin Stjärnmärkning i mars 2019.

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 mål kopplade till inriktningsmålet.

Under perioden har Swecos rapport Företagandet i Stockholm redovisats. Den visar att Östermalm har ett rikt och diversifierat näringsliv. Underlaget kommer, tillsammans med den näringslivsstrategi som tas fram centralt, att ligga till grund för nämndens fortsatta arbete med att utveckla formerna för den lokala näringslivsdialogen.

Utbyggnaden av bostäder och service i stadsdelsområdet sker i snabb takt. Förvaltningen deltar aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av Östermalms stadsutvecklingsområden för att säkerställa att nämndens behov av verksamheter beaktas.

Arbetet med effektiva och hållbara transporter fortsätter. Med hjälp av beviljade klimatinvesteringsmedel kommer ytterligare elcyklar att köpas in så att personal och material snabbt, enkelt och hållbart kan transporteras mellan nämndens verksamheter. Erhållna klimatinvesteringsmedel möjliggör även fortsatta tester av robotgräsklippare.

Invånare i alla åldrar erbjuds ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Detta sker dels genom kulturaktiviteter inom ramen för nämndens egna verksamheter, dels genom stöd till ideella föreningar samt genom att utöka möjligheterna till aktiviteter, spontanidrott och rekreation i Östermalms parker och grönområden.

Nämnden fortsätter arbetet med att minska användningen och exponering av skadliga kemikalier. Under perioden har andelen ekologisk mat i verksamheterna ökat med fem procentenheter. Parker och grönområden anpassas till nya klimatförutsättningar. Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förstärks.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå ett mål kopplat till inriktningsmålet helt och ett delvis.

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner, ett överskott om 19,1 mnkr. Ett överskott om 23 mnkr prognostiseras inom äldreomsorgen, där såväl antal platser på vård- och omsorgsboenden som antal utförda hemtjänsttimmar minskat under årets första månader i jämförelse med 2018. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott om 4,6 mnkr, som avser prognostiserade nettokostnader (faktiska kostnader minus statsbidrag från Migrationsverket) för placeringar av ensamkommande ungdomar. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning och kostnader för handläggningen bedöms rymmas inom budgetramen medan kostnaderna för placeringar är högre än budgeterat.

Utifrån nämndens prognostiserade resultat föreslås omdisposition av budgetmedel från äldreomsorg till stadsmiljö och arbetsmarknadsåtgärder, avseende

underhållsåtgärder/upprustningar samt ökat antal feriearbetande ungdomar.

Resultaten av årets medarbetarundersökning har nyligen presenterats. Årets enkät skiljer sig från tidigare år, vilket medför att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år. Förutom gällande Aktivt Medskapande Index, AMI, där frågorna är desamma. Nämndens mål är att, AMI, inklusive delindex ledarskapsindex, ska öka. Förvaltningens resultat har dock försämrats jämfört med föregående år. Målet om ett *Stockholm som använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* uppfylls därför endast delvis.

Resultaten analyseras på arbetsplatsnivå under perioden april-maj, då handlingsplaner arbetas fram tillsammans med medarbetarna. Insatser för ökad måluppfyllelse genomförs även på förvaltningsnivå. Ett fortsatt arbete med att implementera personalpolicyn och utvecklingen av ett nära tillitsfullt ledarskap förväntas förbättra både upplevelsen av arbetssituationen och arbetsklimatet. En arbetsgrupp har arbetat fram ett vägledningsmaterial gällande medarbetarsamtal och nya förvaltningsövergripande lönekriterier som efter implementering förväntas bidra till att öka medarbetarnas upplevelse av återkoppling gällande prestation och arbetsresultat. Förvaltningen har även gjort en kartläggning av chefsstrukturen och förutsättningarna i chefskapet. Temat för periodens chefsforum har handlat hur förvaltningens ledare kan lägga grund för ett innovativt klimat och ett tillitsfullt ledarskap. Ett fortsatt arbete kring chefs- och ledarskap kommer att pågå under året.

Sjukfrånvaron har ökat något under perioden. Arbetsmiljöutbildningar för nya chefer och skyddsombud genomförs under året, som en åtgärd för att förbättra kunskapen om arbetsmiljöns påverkan på hälsan och arbeta proaktivt för att sänka sjukfrånvaron.

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.

Andelen vuxna och barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd samt andelen vuxna

med långvarigt ekonomiskt bistånd har sjunkit ytterligare sedan föregående mätning och har aldrig varit så låg sedan mätningarna påbörjades. Antalet personer med ekonomiskt bistånd bedöms öka under senare delen av året, men prognosen är att årsmålen uppnås.

I kommunstyrelsens Avstämning av mål och budget 2019 uppmanas nämnden att öka ambitionsnivån och höja årsmålet tillhandahållna feriejobb och Stockholmsjobb. Nämnden har höjt ambitionsnivån i förhållande till verksamhetsplanen och kommer att tillhandahålla 233 arbetstillfällen och anställa 200 ungdomar, varav 28 har prioriterats till ungdomar med funktionsnedsättning eller med sociala skäl. Antalet tillhandahållna platser för Stockholmsjobb har ökats från 17 till 19 stycken.

Genomgångsboende för nyanlända i Hjorthagen

Enligt bostättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som fått uppehållstillstånd av asylskäl och som anvisas till kommunen av Migrationsverket. Under 2019 kommer 1 188 nyanlända anvisas till staden, varav drygt hälften är kvotflyktingar. Staden tillhandahåller tillfälliga bostäder, så kallade genomgångsbostäder, till anvisade nyanlända. Östermalm har hittills inte haft något genomgångsboende. I januari beslutades att Dianagården från och med september 2019 tillfälligt ska upplåtas som genomgångsboende, medan Micasa som äger fastigheten utreder vad huset ska användas till på lång sikt. SHIS, som på uppdrag av staden tillhandahåller tillfälliga bostäder till nyanlända, kommer att vara hyresvärd. I slutet av februari anordnades ett öppet hus-möte tillsammans med stadsledningskontoret, Micasa, SHIS med flera för att informera boende i området. Intresset var stort, cirka 110 personer deltog.

Dianagården rymmer 48 små lägenheter och passar därför bäst för ensamhushåll eller små familjer. Förvaltningen har inlett en förstudie för att förbereda för ett gott mottagande av de nya invånarna. Under april träffade representanter från förvaltningen *Intro Stockholm*, en enhet inom socialförvaltningen som ansvarar för att ta emot beslut om kommunanvisning från Migrationsverket och matcha mot boenden i staden. *Intro Stockholm* hanterar även den initiala samhällsvägledningen, som för anvisningsbosatta (ABO) uppgår till sex veckor, och för kvotflyktingar till tre månader efter ankomst till staden. Nästa steg blir att tillsammans med *Intro Stockholm*, SHIS och Micasa besöka Dianagården för att de förstnämnda ska skapa sig en bild av bostäderna och vilken typ av hushåll de lämpar sig för.







Alla nyanlända som kan delta i etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen upp till två år. Statlig ersättning till den enskilde betalas ut av Försäkringskassan under etableringsperioden. Vissa nyanlända behöver kompletterande försörjningsstöd och vissa nyanlända kan inte delta i etableringsprogrammet och uppbär därför försörjningsstöd. Alla stadsdelsnämnder ska erbjuda samhällsvägledning till nyanlända. Målsättningen är att individer och familjer ska bli självständiga och etablera sig i samhället genom arbete, utbildning och ett stadigvarande boende. Grunden för samhällsvägledningen är att den ska komplettera övriga kommunala arbetsmarknads- och etableringsinsatser. För att erbjuda nyanlända individuell coaching och praktisk vägledning med särskilt fokus på bostadssituationen har Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder inrättat en gemensam verksamhet, *Samhällsvägledning city*.

Arbetsätt och goda exempel

Samhällsvägledning city, belägen på Norrmalm, jobbar med att förbättra kvaliteten och tillgängligheten genom att öppettider justerats utifrån målgruppens behov och att

samhällsvägledarna jobbar mer mobilt. De få nyanlända som Östermalm hittills tagit emot har alla fått erbjudande om samhällsvägledning inom en månad. Ytterligare fokusområden är att erbjuda praktisk bo-vägledning både individuellt och i grupp, jobba med individuell coaching och utveckla samverkan med försörjningsstödsenheten. Samverkan sker med Jobbtorg city som har ett särskilt uppdrag att matcha de nyanlända, som bor i stadens genomgångsboenden och som är på väg att lämna etableringsprogrammet, till arbete.

Försörjningsstödsenheten sammanställer och bevakar antal hushåll som efter avslutad etablering övergår till enheten för att kunna göra säkrare prognoser och planera utifrån behov. I dagsläget är det under ett halvt dussin ärenden som kategoriseras som sådana.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,2 %			0,3 %	0,3 %	0,4 %	2,8 %	Tertial 1 2019
Analys Andelen är fortsatt mycket låg och har sjunkit ytterligare sedan senaste mätningen. Enbart 27 av 11 653 barn boende i stadsdelsområdet lever i en familj som har ekonomiskt bistånd. Stadens snitt är 2,6 procent.								
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,2 %	0,28 %	0,22 %	0,21 %	0,2 %	0,3 %	1,6 %	Tertial 1 2019
Analys Andel personer med ekonomiskt bistånd fortsätter att sjunka och är det lägsta sedan mätningarna påbörjades. I snitt har 151 personer per månad uppburit ekonomiskt bistånd av totalt 75 800 invånare. Det är något fler män än kvinnor som uppbur ekonomiskt bistånd. Stadens snitt är 1,48 procent.								
 Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,17 %	0,18 %	0,16 %	0,18 %	0,18 %	0,25 %	1,1 %	Tertial 1 2019
Analys Andelen är fortsatt mycket låg. I snitt 82 personer per månad av totalt 48 750. Antalet kvinnor var 39 av 24 337. Antalet män var 43 av 24 413. Skillnaden mellan könen är marginell. Stadens snitt är 0,93 procent.								
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	4 st	2 st	2 st	5 st	7 st	7 st	1 050 st	Tertial 1 2019
Analys Årsmålet prognostiseras att uppnås. Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb är 4 st (2 kvinnor och 2 män). Det finns ingen skillnad mellan könen som kan leda till en analys, eftersom aspiranterna matchas utifrån behovet.								
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	233			272	233	200 st	9 000 st	Tertial 1 2019
Analys Årsmålet har höjts till 233 från 200 i verksamhetsplanen.								
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	8			11	19	19 st		Tertial 1 2019
Analys Under perioden har en dryg tredjedel av prognostiserat årsmål uppnåtts. Årsmålet prognosticeras att uppnås förutsatt att verksamheterna anmäler lediga platser i den utsträckning som krävs. Nämnden har i enlighet med avstämningsärendet höjt årsmålet med två platser.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	41			47	44	35	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	200 st			252 st	200	200 st		Tertial 1 2019
Analys								
Arsmålet har höjts från 140 ungdomar som har fått feriejobb till 200. Då samtliga ungdomar inte har skrivit under anställningsavtalet kan fördelning mellan könen ännu inte redovisas. Förvaltningen har arbetat särskilt med att nå ut med information till prioriterade ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala skäl om möjligheten att söka feriejobb, vilket resulterat i att preliminärt 28 ungdomar fått förtur/prioriterats till sommarjobb.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla arbetet med samhällsvägledning för nyanlända, med särskilt fokus på att ge kunskaper om bostadssituationen.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna stärka samverkan kring personer med olika funktionsnedsättningar och förbättra målgruppens möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.1.1 På Östermalm är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar med utgångspunkt i Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, Stadens program mot hemlöshet samt Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad, och ska nå målet genom att:



- Ge personer med försörjningsstöd stöd att bli självförsörjande genom individuellt utformade insatser.
- Handläggningen sker med hög rättssäkerhet utifrån likabehandlingsprincipen.
- Barns behov uppmärksammas särskilt.
- Samarbeta med arbetsmarknadsnämnden och andra aktuella huvudmän för att säkerställa målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning.
- Erbjuda samhällsvägledning till nyanlända som stöd för deras etablering i samhället.
- Informera om feriejobb så att fler ungdomar inom prioriterade grupper får vetskap om samt söker feriejobb i stadens regi.



Förväntat resultat

Fortsatt låg andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen. Minst 25 procent av andelen personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl går till annan försörjning efter insatser från nämndens arbetsmarknads- och rehabiliteringsteam. Nyanlända som bor inom stadsdelsområdet är inkluderade och delaktiga i samhället. Fler ungdomar med funktionsnedsättning och eller sociala skäl har sökt feriejobb i stadens regi.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2018	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får information om och hänvisning till samhällsvägledning inom en månad från det att de har aktualiserats hos Försörjningsstödsenheten.						100 %		2019
Analys Samtliga nyanlända får information och hänvisning till samhällsvägledningen i samband med aktualisering, det vill säga inom en månad.								
 ♀ Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.				31,58 %		25 %		2019
Analys Hittills i år har 13 personer deltagit i verksamheten varav 5 är kvinnor och 8 män. Av dessa har 1 person (kvinna) gått till egen försörjning. Prognosen är att målet, 25 procent, uppnås innan året är slut.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsförvaltningen tar fram information om feriejobb samt sprider denna så att fler ungdomar inom prioriterade grupper får vetskap om samt söker feriejobb i stadens regi.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen har arbetat särskilt för att nå ut med information till ungdomar från prioriterade grupper om möjligheten att söka feriejobb, vilket resulterat i att preliminärt 28 prioriterade ungdomar erbjudits feriejobb. Särskilt anpassade feriejobb har också kunnat erbjudas ungdomar med större behov av stöd.			
 Stadsdelsnämnden ska inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i samhälls- och bostadsfrågor	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Flertalet av indikatorerna som används för att mäta måluppfyllelse inom verksamhetsområdet baseras på medborgarundersökningen, som redovisas först under hösten. Nämnden arbetar bland annat för att kvaliteten på skötseln och renhållningen i Östermalms parker och grönområden ska öka jämfört med föregående år. Antalet klagomål och felanmälningar har ökat jämfört med tertial 1 föregående år. Många av felanmälningarna har handlat om nedblåsta träd i samband med stormen Alfrida. Synpunkterna har till största delen handlat om underhållet och skötseln av parkerna. Förvaltningen har under perioden inlett ett samarbete med trafikkontoret i syfte att effektivisera och samordna drift och underhåll av gröna gaturum.















Reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism









Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska samtliga berörda nämnder årligen revidera sina handlingsplaner mot våldsbejakande extremism i samband med tertialrapport 1, se bilaga 3. Den reviderade handlingsplanen har ett tydligare fokus på förebyggande och förhindrande arbete. Skillnaden jämfört med tidigare år är att alla förvaltningar skickat ut en enkät till sina verksamheter inför revideringen. Arbetssättet leder till en mer enhetligt beskriven problembild och bättre jämförelsematerial över tid. Utformningen av handlingsplanen är mer styrd än tidigare. Detta för att förvaltningarna ska lägga fokus på att beskriva lägesbild och vilka åtgärder som planeras. Förvaltningarna har också för första gången fått en gemensam dragning av polisen kring deras lägesbild. Genom ökad central samordning underlättas gemensam förståelse och samarbetet mot gemensamma mål.



Arbetssätt och goda exempel

- Östermalms stadsdelsförvaltning och Norrmalms lokalpolisområde har en samverkansöverenskommelse som löper på två år. Syftet med överenskommelsen är att tillsammans arbeta för att förebygga brottslighet och öka tryggheten inom stadsdelsområdet. En uppdaterad lokal lägesbild för Östermalms stadsdelsområde togs fram i mars för att få en gemensam bild över hur den lokala situationen ser ut. Lägesbilden utgör grunden för att tillsammans prioritera inom vilka områden samverkan ska ske. Utifrån den aktuella lokala lägesbilden har polisen och stadsdelsförvaltningen valt att samverka kring samma tre fokusområden som tidigare: Inbrott i bostad, Ungdomar, relaterat till droger och kriminalitet samt Trygghet på offentlig plats. En gemensam åtgärdsplan beskriver dessa områden med problembild, mål och syfte med samverkan samt aktiviteter.
- Den 20 mars genomfördes en trygghetsvandring på Gärdet/Tegeludden, tillsammans med bland annat polisen, SL, lokala fastighetsägare och trafikkontoret. Det visade sig att framförallt trafiksituationen och trafiksäkerheten behövde åtgärdas. Totalt fyra trygghetsvandringar planeras under året. Platserna har valts ut utifrån inkomna synpunkter och klagomål, brottsstatistik samt geografisk spridning.

- Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att parkerna i stadsdelsområdet ska vara trivsamma. Arbetet med en skräpkampanj och att ta fram dekalerna med trivselregler för några av stadsdelsområdets parker pågår enligt plan. Under året kommer tre fimpbehållare placeras på Östermalm för att uppmuntra invånare att fimpa cigaretten rätt.
- Planering av kvarteret Krubbans lekplats och tillverkningen av lekredskapen är i sitt slutskede inför att anläggning påbörjas i maj. Trädvårdsåtgärder har utförts i allén utmed Prins Bertils väg och nyplantering planeras ske under senhösten. Dialog har förts med bostadsrättsföreningen vid Starrängsringens lekplats där en upprustning planeras till hösten. I förra årets jämställdhetsanalys av lekplatser identifierades att det finns behov av ökad kunskap om hur äldre barn kan motiveras till spontan lek och utevistelse. Frågan behöver sättas i ett större sammanhang och förvaltningen kommer därför kartlägga hur andra verksamheter inom staden arbetar med detta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)						100 %	100 %	2019
   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				82 %		83 %	77 %	2019
   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				68 %		71 %	71 %	2019
   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				69 %		71 %	71 %	2019
Analys								
Förvaltningen har inlett ett samarbete med trafikkontoret i syfte att effektivisera och samordna drift och underhåll av gröna gaturum.								
   Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						88 %	88 %	2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna utveckla samverkan mot våldbejakande extremism.	2019-01-01	2019-08-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna inventera behovet och lämplig geografisk placering av nya parklekar.	2019-01-01	2019-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna och de ekonomiska konsekvenserna för fler parklekar med djur i staden.	2019-01-01	2019-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna verka för att utreda vilka områden som kan läggas till - och utöka redan godkända områden - som platser där stadens ordningsvakter verkar för att skapa trygghet för medborgarna.	2019-01-01	2019-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och i samverkan med polis och fritidsverksamhet inrätta och bidra till lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31	
 Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna till utveckling av Stockholms stadsmiljöer genom exempelvis brukaravtal för skötsel av parklekar eller stadsodling.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.2.1 Östermalms stadsdelsområde är tryggt och säkert

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens arbetar för att nå målet genom att:


- Trygghets- och säkerhetsarbetet tar sin utgångspunkt i stadens trygghets- och säkerhetsprogram.
- Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, som utgår från en gemensam lägesbild och samverkan inom tre prioriterade fokusområden.
- Genomföra trygghetsvandringar och platssamverkan som leder till trygghetshöjande åtgärder.
- Förbättra belysningen på förskolegårdar, under förutsättning att trygghetsmedel erhålls.
- Vidta åtgärder utifrån årliga risk- och sårbarhetsanalyser.
- Fortsätta arbetet mot våldsbejakande extremism och årligen revidera nämndens handlingsplan.
- Genomföra krisberedskapsövningar utifrån nämndens krisledningsplan.

Förväntat resultat

Andelen trygga invånare ökar jämfört med föregående år. Förvaltningen ökar sin beredskap och vidareutvecklar förmågan att hantera extraordinära händelser.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga i parker och grönområden				65 %		70 %		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
① Förbättrad utomhusbelysning på förskolegårdar, under förutsättning att trygghetsmedel erhålls.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Nämndens ansökan om trygghetsmedel, i samband med verksamhetsplanen, beviljades inte.			

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.
- Stadsdelsnämndens parker sköts av upphandlad entreprenör enligt en så kallad funktionsupphandling som utgår från tydliga skötselmål.
- Analysera inkomna förslag och synpunkter.
- Parkupprustningar genomförs kontinuerligt utifrån given investeringsbudget.


Förväntat resultat

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

Analys


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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anställa sommarpraktikanter som förstärker kontrollerna av parkskötseln.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Sommarpraktikanter har anställts som stärker parkskötseln sommartid.			
🕒 Erbjuder skolklasser och idrottsföreningar att städa i naturmark	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Aktiviteten planeras att genomföras i höst.			
🕒 Genomföra informationsåtgärder för att motverka nedskräpning	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			
🕒 Installera särskilda behållare för fimpar	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda konstbevattning med solcellsdriven teknik.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbete pågår enligt plan.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

Analys

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

Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Antalet barn som har platsgaranti under våren påverkar barngruppernas storlek. Utfallet för perioden ligger över årsmålet och visar på en ökning jämfört med tertial 1 2018. Förutsättningarna för hösten är att det frigörs platser i verksamheten då alla 5-åringar börjar i förskoleklass och samtidigt fyller det på med nya barn successivt under året. Enligt prognosen kommer antal förskoleplatser vara i balans med indikatormålet HT 2019 och även VT 2020, förutsatt att en ny fristående förskola öppnar i kvarteret Brofästet. Lokalplanering pågår löpande för kommande nya förskolor.

Kompetensförsörjning

Prognosen är att årsmålet rörande andel förskollärare endast delvis kommer att uppnås, se analys direkt under indikatorn nedan. En rad insatser pågår för att säkra kompetensförsörjningen gällande både förskollärare och barnskötare, på såväl kort som lång sikt. I samarbete med utbildningsförvaltningen fortsätter kompetenshöjande insatser för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare alternativt komplettering till förskollärare. Sammanlagt deltar 23 personer i dessa utbildningar i dagsläget. Tre förskollärare deltar i magister-/mastersprogram vid Södertörns högskola och Stockholms universitet.

Arbetet med en lokal handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare, i samverkan med utbildningsförvaltningen, fortgår. Planering för kommande workshop, där bland annat förskollärare, barnskötare och förskolechefer deltar, pågår, liksom planering för att starta en arbetsgrupp som ska ta fram den lokala handlingsplanen.

Arbetet med VFU (verksamhetsförlagd del av lärarutbildningen) fortgår. Två enheter från Östermalm ingår i CPU, Centrum för professionsutveckling, övningsförskoleprojekt vid Södertörns högskola. Projektet skapar ökade möjligheter till kollegialt lärande, för både handledare och studenter. I dagsläget är det cirka 40 studenter som har sin VFU placering på förskolorna i stadsdelsnämndområdet, elva av dem inom CPU. Planering för en lokal VFU handledarutbildning tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning inom CPU projektet pågår inför hösten. Utbildningen som är på 7,5 högskolepoäng anordnas av Södertörns högskola. Åtta förskollärare från Östermalm har anmält sitt intresse att delta i utbildningen.

Digitalisering


Digitaliseringsnätverket med representation från förskoleenheterna har fortsatt sitt arbete. Närvarohantering i Skolplattformen, en digital plattform för Stockholms förskolor och skolor, har införts och fungerar på alla förskolor. Förskolorna kan dock i dagsläget inte använda systemet fullt ut då det i de fall där vårdnadshavare inte har lagt in sitt schema saknas information, vilket gör att statistiken inte blir tillförlitlig. En ytterligare faktor som påverkar förskolornas planering är att vid frånvaroanmälan via frånvaro/närvaro-appen, anmäls endast en dag i taget, vilket leder till att förskolorna har fått sämre framförhållning. Även buggar i frånvaro/närvaro-systemet påverkar verksamheten. Det kan exempelvis ta lång tid att checka in barnen när det är hög belastning/många barn som kommer samtidigt i staden.

Verksamhetsförändringar

Under perioden har arbetet med att se över förskoleenheterna, såväl geografiskt som organisatoriskt, fortgått. Centrala Östermalm, Hedvig-Eleonora och Stadions förskolor kommer att ombildas till två nya enheter från september 2019.

Arbetsätt och goda exempel

- Arbetet med revidering av den pedagogiska plattformen för Östermalms kommunala förskolor har påbörjats. Plattformen kommer sedan att digitaliseras genom att den lyfts in i Skolplattformen.
- Alla förskolor har beställt bokgåvor från Kulturrådet, en nationell satsning på läsning i förskolan.
- Den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola och skola för Östermalms förskolor och skolor har reviderats under perioden. Alla barn födda 2013 som går på kommunal förskola har tillsammans med personal varit på ett skolbesök på respektive förskolas kontaktskola. Förskolorna har i enlighet med den lokala handlingsplanen för övergång från förskola till skola bidragit med pedagogisk kartläggning kring barn där skolan kommer att ansöka om tilläggsbelopp.
- Handledning av förvaltningens specialpedagog pågår på flera avdelningar inom förskoleenheterna. Sammanlagt under perioden har 47 handledningsärenden pågått. Tio stycken gäller flickor, 37 stycken gäller pojkar och ett ärende gäller helgrupp.
- Utbildningsinsatsen ABC i förskolan (Alla Barn i Centrum) har fortgått under perioden. Satsningen ger förskollärare och barnskötare stöd i att utveckla varma och uppmuntrande relationer vilket även ger positiv effekt i arbetet med barn som har särskilda behov. Under perioden har två grupper avslutats och en grupp pågår.
- I Engelbrekt-Gärdets förskolor får barnen under vårterminen på en av avdelningarna prova på att ansvara för att systematiskt dokumentera sitt lärande digitalt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,2 %	1 %	34 %	37,6 %	37 %	41 %	41 %	Tertial 1 2019
Analys Utfallet ligger under målvärdet. Tre av fem enheter har en förskollärandel mellan 38-43 procent, de resterande två enheterna ligger mellan 24-32 procent. Detta indikerar att årsmålet på 41 procent kan bli svårt att nå. Föregående år var andelen förskollärare 37,6 procent vid årets slut. I dagsläget är det tio av 126 avdelningar som saknar legitimerade								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskollärare. För att säkerställa en förskolläraledd undervisning på alla avdelningar har förskolorna tagit fram arbetssätt och rutiner som stödjer detta på de berörda förskolorna.								
Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				89 %		90 %	90 %	2019
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
Antal barn per grupp	16,8 barn/avd.			16,2 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2019
Analys Periodens utfall ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Antalet barn som har platsgaranti under våren påverkar barngruppernas storlek.								
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2019
Analys Periodens utfall ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet uppnås vid årets slut.								
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,8	3,8	2019
Analys Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten. Det är osäkert om förskolorna når det högt uppsatta årsmålet på 3,8. Prognosen bygger på att utfallet 2018 var 3,6.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda sommarkolloverksamhetens avgiftsmodell, både gällande dygnsavgiften per barn och de inkomstspann som ligger till grund för de olika avgiftsnivåerna	2019-01-01	2019-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla arbetssätt och rutiner för att säkerställa att utbildningsnämndens samordningsansvar för elever med upprepade och längre frånvaro är väl fungerande oavsett huvudman	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

1.3.1 Varje barn utvecklar sina förmågor och sitt kunnande i en god pedagogisk miljö

Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Säkerställa att digitaliseringens möjligheter utifrån ett pedagogiskt perspektiv tillgängliggörs för alla barn.

- Ha fördjupad reflektion tillsammans med barnen kring lärprocesserna med hjälp av digitala verktyg.
- Utgå från en gemensam pedagogisk plattform med verktyg för systematiskt kvalitetsarbete.
- Tydliggöra utbildningens mål för barnen och deras vårdnadshavare.
- Resultaten i utbildningen systematiskt och kontinuerligt dokumenteras, följs upp, utvärderas och analyseras.
- Kommunicera samordnat och effektivt med vårdnadshavare.
- Skapa pedagogiska lärmiljöer ute och inne som utmanar barnens utforskande och lek samt vidgar barnens undersökningsområden.

Det förväntade resultatet har under 2019 fokus på måluppfyllelsen utifrån det prioriterade området digitalisering.

Förväntat resultat









Personalens självvärdering utifrån läroplansuppdraget visar att barns användande av digitala verktyg ökar. Andel vårdnadshavare som upplever att barn använder digitala verktyg i sitt lärande ökar. Andel vårdnadshavare som upplever att barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs ökar.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för digitalisering på nivå 4 i kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget						70 %		2019
Analys Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten. I dagsläget förväntas förskolorna nå årsmålet. Prognosen bygger på att utfallet för 2018 års självvärdering var 65 procent.								
● Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns användande av digitala verktyg/hjälpmedel						67 %		2019
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
● Andel nöjda vårdnadshavare gällande dokumentation och synliggörande av barns utveckling och lärande						76 %		2019
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i utbildningsförvaltningens kompetensutvecklingsinsatser utifrån den reviderade läroplanen	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <ul style="list-style-type: none"> Förskolechefer, biträdande förskolechefer, pedagogiska ledare, förskollärare och delar av avdelningsstödet har deltagit i två föreläsningar med teman "skapa goda förutsättningar för kvalitetsarbete och implementering av förskolans läroplan, Lpfö18" och "undervisning i förskolan-att skapa lärande undervisningsmiljöer". Sammanlagt sju personer (förskolechefer, biträdande förskolechefer och pedagogiska ledare) deltar under våren i en 7,5 hp utbildning "undervisning i förskolan" vid Uppsala universitet . En förskolechef deltar under våren i en forskningscirkel med tema "pedagogiskt ledarskap i förskolan" i samverkan med Malmö högskola. Medarbetare, chefer och delar av avdelningsstödet (sammanlagt 44 personer) kommer att delta i Förskolesummit den 3-4 juni. Denna konferens arrangeras av Stockholms stad i samverkan med Stockholms universitet och möjliggör meningssskapande möten mellan forskare och praktiker och bidrar till verksamhetsutveckling. 			
 Föreläsning för all pedagogisk personal utifrån den reviderade läroplanen	2019-01-01	2019-03-31	
<p>Analys</p> <p>Två föreläsningkvällar för all pedagogisk personal utifrån den reviderade läroplanen för förskolan med tema "förskollärares ansvar och arbetslagets roll i nya läroplanen" har genomförts.</p>			
 Revidering och digitalisering av den pedagogiska plattformen	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Revidering av den pedagogiska plattformen har påbörjats.</p>			
 Ta fram en handlingsplan för förskollärare och barnskötare i syfte att förbättra arbetsmiljön	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Planering inför en workshop om förslag på områden i handlingsplanen som kommer att genomföras i maj pågår. Återkoppling av workshopen inför implementering av handlingsplanen sker i juni.</p>			
 Ta fram en lokal plan för introduktion	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Planering inför arbetet har påbörjats.</p>			
 Ta fram och analysera statistik gällande avslut, andel personalrörlighet och orsaker till avslut	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Digital avslutsenkät är framtagen (som komplement till avslutssamtalet), HR sammanställer årligen. HR tar fram statistik för andel personalrörlighet.</p>			
 Utbildningsinsats för enheternas ledningsorganisationer med koppling till organisationsöversynen	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Aktiviteten planeras att genomföras under hösten.</p>			
 Utbildningsinsats om hela rekryteringsprocessen för förskolechefer och biträdande förskolechefer	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Utbildningsinsats för förvaltningens alla chefer om kompetensbaserad rekrytering genomförs av HR i april. Ett frukostseminarium om rekryteringssystemet Jobba i stan genomförs i maj.</p>			

Nämndmål:

1.3.2 Varje barn utvecklar tillit, empati och respekt för sin omgivning i hållbara sammanhang

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att varje barn ska utveckla tillit, empati och respekt för sin omgivning i hållbara sammanhang (syftar på hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som miljömässig) i enlighet med läroplansuppdraget genom att:

- Årligen ta fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling på respektive förskola.
- Systematiskt arbeta och dokumentera aktiva åtgärder.
- Kontinuerligt lyfta, identifiera, definiera och konkretisera förskolornas värdegrundsarbete kopplat till läroplansuppdraget.
- Säkerställa en trygg och säker omsorg för alla barn.
- Arbeta aktivt med FN:s barnkonvention, normkritik och jämställdhet.
- Vid behov av mera stöd och hjälp för barn sätta in insatser så tidigt som möjligt.
- Skapa möjligheter till barns delaktighet och inflytande, oavsett kön.
- Skapa tillitsfulla relationer med hemmen.

Det förväntade resultatet har under 2019 fokus på måluppfyllelsen utifrån barnrättsperspektivet som är ett prioriterat område.

Förväntat resultat

Personalens självvärdering utifrån läroplansuppdraget visar att arbetet utifrån barnkonventionen är väl förankrat i verksamheten. Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolorna ges lika möjligheter att utvecklas är fortsatt hög. Andel vårdnadshavare som upplever att förskolan är trygg och säker är fortsatt hög.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för barnkonventionen på nivå 4 i kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget						95 %		2019
Analys Personalen gör självvärdering (Wki) under hösten. I dagsläget förväntas förskolorna nå årsmålet. Prognosen bygger på att utfallet för 2018 års självvärdering var 95 procent.								
● Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns lika möjligheter att utvecklas på förskolan						93 %		2019
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
● Andel nöjda vårdnadshavare gällande trygg och säker förskola						90 %		2019
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Barnrättsperspektivet inkluderas tydligare i den reviderade pedagogiska plattformen	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Revidering av den pedagogiska plattformen har påbörjats.			
● Föreläsningar för barnskötare och förskollärare kopplat till barn i behov och barnrättsperspektivet	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Föreläsning med tema "lågaffektivt bemötande" har anordnats för medarbetare och chefer i mars.			
● Ta fram lokala riktlinjer utifrån stadens riktlinjer för barnsäkerhet	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Planering inför arbetet har påbörjats.			

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 och aktiviteter. Nämnden har påbörjat arbetet för att nå måluppfyllelse gällande samtliga nya indikatorer och aktiviteter som tillkom utifrån stadens budget, såsom ökat samarbete med skola och förskola.

Stärkt samarbete med förskola och skola

Förvaltningen och utbildningsförvaltningen har under perioden haft en särskild arbetsgrupp som arbetat med revidering av stadsdelsnämndens samverkansöverenskommelse med utbildningsnämnden. Överenskommelsen reglerar olika samverkansforum samt rutin för anmälan till socialtjänsten gällande barn som misstänks fara illa.

En ny funktion i form av särskild samordnare skola - socialtjänst kommer att inrättas för att stödja grundskolorna i stadsdelen med att få tillbaka elever med hög skolfrånvaro som av olika anledningar inte finns i skolan. Samordnaren ska ha sin anställning inom utbildningsförvaltningen och kommer att ha ett nära samarbete med socialtjänsten.

Familjeenhetens mottagningsgrupp har infört regelbundna öppna hus- möten för samverkan där representanter från skolor och förskolor bjuds in för information om socialtjänstens arbete och anmälningsförfarandet. Det finns också möjlighet att ställa frågor och diskutera olika teman.

Nämnden har även påbörjat budgetuppdraget att *”stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom till socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott”*. Förvaltningen har kontaktat polisen om deras medverkan vid allvarssamtalen. Preliminärt besked från polisen är att de inte har möjlighet att delta. Förvaltningen har utarbetat interna rutiner hur anmälningarna ska hanteras och börjar med dessa samtal utan polisens medverkan.

Verksamhetsförändringar

Ungdomsmottagningens medicinska del övergick till Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, från och med 1 maj 2019. Ungdomsmottagningen bedrivs i samverkan med SLSO, där stadsdelsnämnden ansvarar för kuratorerna och SLSO för medicinsk personal.

Antalet besök till ungdomsmottagningens kuratorer är fortsatt högt, och har till och med ökat något. Kuratorerna har haft 526 besök under perioden. Andelen pojkar har ökat från cirka 11 till 14 procent. Besöken till den medicinska personalen har ökat kraftigt, från cirka 1350 motsvarande period föregående år, till cirka 1640. Cirka 13 procent av besökarna var pojkar.



Arbetssätt och goda exempel

- Fältassistenter har jobbat uppsökande ute under vardags- och helgkvällar samt förebyggande genom totalt 124 skolbesök, vilka bland annat omfattar klasspass om

cannabis, deltagande vid föräldramöten och samverkansmöten.

Preventionssamordnaren har arbetat stödjande och samordnande genom flera föreläsningar för tonårsföräldrar med fokus på cannabis och genomförande av gruppträffar enligt metoden Komet.















- Fältgruppen har i samarbete med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar, startat fälthänget "Drop-in" på fredagar i ungdomsmottagningens lokaler. Varje fredag eftermiddag kan ungdomar som bor eller vistas i norra innerstaden besöka ungdomsmottagningen för att träffa fältassistenter. Det är en öppen verksamhet där unga kan dyka upp för att prata, umgås, fika. Syftet är att nå ut till ungdomar i behov av en vuxen att prata med samt att avdramatisera ungdomsmottagningen för ungdomar som kanske inte skulle gått dit annars. Genom att erbjuda barn och unga ett lättillgängligt sammanhang där närvarande vuxna finns för att lyssna, stötta och fånga upp, utförs ett preventivt arbete för att förebygga psykisk ohälsa bland unga.
- Den särskilda samordnaren för individuell plan (SIP-samordnare) inom barn och ungdom fortsätter arbetet med att bidra till att förbättra barnets situation och hälsa samt att stärka delaktigheten. Projektet har förlängts att gälla även 2019 och är ett samarbete med stadsdelsnämnderna Kungsholmen och Norrmalm.
- Med stöd av lokala utvecklingsmedel har en förstudie genomförts i syfte att stärka brukarinflytandet på Startpunkten, en öppen träffpunkt för personer med psykisk ohälsa.
- I nämndens gruppboenden inom LSS i egen regi fortgår arbetet med att genomföra AKK-projektet med syfte att brukarna blir delaktiga i sina beviljade insatser. AKK står för alternativ och kompletterande kommunikation.
- Enheterna fortsätter att utveckla och förbättra arbetet med barnkonsekvensanalyser i enlighet med stadens stödmaterial och egenkontroll samt genom deltagande i stadens tillämpningsnätverk och barnombuds nätverk.
- Revidering av de förvaltningsövergripande rutinerna för Våld i nära relationer (VINR) och hedersrelaterat hot och våld (HRV) pågår. Utveckling av arbetssätt och rutiner utgår från dels tillkomsten av Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) under 2018, dels från delmål i stadens program och budget. Nämnden kommer under året att mäta antalet brukare som avslutar enligt plan inom VINR/HRV för att följa upp insatser och arbetssätt inom området.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga som bedöms ha skyddsbehov som har kunnat placeras under trygga förhållanden	100	100 %	100 %		100	100 %		Tertial 1 2019
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	81,8 %	84,6 %	77,8 %	85,5 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2019



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
Analys									
Resultatet ligger nära föregående års resultat och årsmålet bedöms kunna uppnås. Lika många flickor som pojkar har återaktualiserats inom 12 månader (6 pojkar och 6 flickor) samtliga i åldern 13-19 år. Inga barn i åldrarna 0-12 år har återaktualiserats. En vanlig orsak till återaktualisering är hög skolfrånvaro samt missbruk. Det framkommer inga större skillnader mellan könen utöver hög skolfrånvaro som är något vanligare bland pojkar än flickor.									
	Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering			86 %		91 %	Öka	2019	
Analys									
Utfallet på indikatorn kommer till hösten. Prognosen är baserad på resultatet för 2018 som var 86 procent. Föregående års resultat hade ökat med tre procentenheter, jämfört med år 2017. 90 procent av männen och 83 procent av kvinnorna uppger att de inte upplever diskriminering. På grund av den låga svarsfrekvensen, endast 38 procent, är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser om orsaken till skillnader i svar mellan könen.									
	Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering			91 %		91 %	Öka	2019	
Analys									
Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Utfallet på indikatorn kommer till hösten. Prognosen är baserad på resultatet för 2018 som var 91 procent.									
	Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri			35,51		25 %	25 %	2019	
	Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	60 %	63 %	50 %	65,7 %	60 %	50 %	42 %	Tertial 1 2019
Analys									
Marginellt försämrat resultat mot föregående år. Årsmålet bedöms kunna uppnås. Stadens snitt är 50,4 procent. Det begränsade underlaget gör att det inte går att dra långtgående slutsatser kring varför det under mätperioden varit en större andel män vars insatser avslutats enligt plan.									
	Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärras	0 %				10 %	10 %	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019
Analys									
Förvaltningen har mottagit tre meddelanden om avhysningar på icke aktuella personer, varav två män och en kvinna. I ett av de tre fallen gjordes upprepade resultatlösa försök av förvaltningens bosamordnare att etablera kontakt med personen som var föremål för avhysningen. I de övriga två fallen handlade det om olaga hyresförhållanden, vilket innebar att det inte fanns någon besittningsrätt att hjälpa personerna att hävda.									
	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			83 %		90 %	90 %	2019	
Analys									
Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Utfallet på indikatorn kommer till hösten. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, vilket var 83 procent. Resultatet innebar en sänkning jämfört med föregående år, men har varierat betydligt mellan olika år. Män upplevde i högre grad än kvinnor att de blir väl bemötta.									



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		78 %	78%	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Utfallet på indikatorn kommer till hösten. Målet beräknas kunna uppnås baserat på att resultatet successivt har förbättrats under de senaste mätningarna.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes				81 %		80 %	80 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Utfallet på indikatorn kommer till hösten. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, vilket var 81 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god				75,5 %		-	-	2019
Analys Indikatorn bygger på indexet "Grad av god psykisk hälsa" som innehåller flera frågor från Stockholmsenkäten. Enkäten görs vartannat år. Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställdes i samband med verksamhetsplan 2019 och därför lämnas heller ingen prognos för helåret.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				47 %		-	-	2019
Analys Indikatorn anger hur många elever i åk 9 som svarar "Dricker inte alkohol" på frågan "Hur ofta dricker du alkohol motsvarande 18 cl ren alkohol?" Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställdes i samband med verksamhetsplan 2019 och därför lämnas heller ingen prognos för helåret.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				88 %		-	-	2019
Analys Indikatorn mäter andel i åk 9 som svarar "Nej" på frågan "Har du någon gång använt narkotika?" Enkäten görs vartannat år. Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställdes i samband med verksamhetsplan 2019 och därför lämnas heller ingen prognos för helåret.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				80 %		-	-	2019
Analys Indikatorn visar andel i åk 9 som svarar att de har aldrig rökt eller snusat. Enkäten görs vartannat år. Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställdes i samband med verksamhetsplan 2019 och därför lämnas heller ingen prognos för helåret.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten						-	-	2019



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2018	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld								
Analys Beskrivning av indikatorn kommer att tas fram under året. Enkäten görs vartannat år. Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställdes i samband med verksamhetsplan 2019 och därför lämnas heller ingen prognos för helåret.								
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen							-	2019
Analys Beskrivning av indikatorn kommer att tas fram under året. Enkäten görs vartannat år. Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2020 varför inget årsmål fastställdes i samband med verksamhetsplan 2019 och därför lämnas heller ingen prognos för helåret.								
Antal vräkningar som berör barn	0	0	0		0	0	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		92 %	92 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning. Utfallet på indikatorn kommer till hösten. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, vilket var 88 procent. Resultat hade förbättrats sedan föregående år men årsmålet nås inte. Återigen stora variationer mellan åren. Resultatet baseras på enbart nio svarande. Ingen statistik per kön finns tillgänglig på grund av få svar.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2019-01-01	2019-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att barnskötare, socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorgen erbjuds vidareutbildning och kompetensutveckling.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp konsekvenser av nya utskrivningsregler för brukare som kommer från slutenvård.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av gällande riktlinjer med inriktning att alla stadsdelsnämnder ska inrätta lokala operativa samverkansforum för samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med landstinget utveckla en stadsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord.	2019-01-01	2019-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda en komplettering av stadens relationsvåldcentrums verksamhet så att den även inkluderar stöd till barn som upplevt våld.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om det är möjligt att utveckla boendestöd inom missbruksområdet.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka möjligheter det finns och vilka insatser som skulle krävas, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten och inte våldstövaren som bor kvar i det gemensamma boendet.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av riktlinjerna för hur socialtjänsten agerar när ett barn eller en ungdom stängs av från skolan med sikte på snabbare insatser.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn avseende stadens ungdomsmottagningar gällande bland annat organisation och huvudmannaskap.	2019-01-01	2019-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att införa kompetenshöjande insatser om könsstympning genom att införa en särskild utbildning som riktas till personal inom skola, vård och socialtjänst.	2019-01-01	2019-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetssätt för att säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis ska hållas inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått eller misstänks ha begått brott.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen har kontaktat polisen om deras medverkan vid allvarssamtalen. Preliminärt besked från polisen är att de inte har möjlighet att delta. Förvaltningen har utarbetat interna rutiner hur anmälningarna ska hanteras och börjar med dessa samtal utan polisens medverkan.			

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:



- Barnets perspektiv och barnrättsperspektivet är vägledande vid all kontakt med familjer och barn.
- Medarbetare har kompetens i att samtala med barn.
- Socialtjänsten använder stadens stödmaterial samt evidensbaserade metoder och arbetssätt för att säkerställa barnets bästa i ärenden som berör barn.
- Föräldrar erbjuds olika former av föräldrastödsprogram och familjebehandling.
- Samverka strukturerat inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt genom extern samverkan med polis och hälso- och sjukvården.
- Implementera Stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT).

Förväntat resultat

Barn och ungas perspektiv och rättigheter synliggörs i socialtjänstens arbete. Barnets bästa uppmärksammas och socialtjänsten får vetskap om barn och unga som har behov av stöd eller skydd. Dessa ges individuellt anpassade insatser som ger ett långsiktigt resultat och behovet av återaktualisering minskar. Minst 84 procent av de barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen ska inte vara aktuella 12 månader efter avslutad insats.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden implementerar stadens program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad, samt förankrar det fortsatta arbetet genom lokala rutiner och samverkansformer	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Nämndens berörda verksamheter arbetar med stadens program för barnets rättigheter samt implementerar stödmaterialet för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten, enligt implementeringsplan.			
 Socialtjänsten och förskolan ska särskilt stärka sitt samarbete i syfte att nå barn och deras familjer i ett tidigt skede	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Familjeenhetens samverkan med förskolan är fortsatt prioriterad och enhetens mottagningsgrupp har regelbundna öppna hus- möten för samverkan där representanter från skolor och förskolor bjuds in för information om socialtjänstens arbete, samt ges möjlighet att ställa frågor och diskutera olika teman.			

Nämndmål:

1.4.2 Vuxna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Vuxna med missbruksproblem får en individuellt utformad plan som ger den enskilde förutsättningar att lämna sitt missbruk genom användande av evidensbaserade insatser.
- Erbjudna personer inom socialpsykiatri insatser av hög kvalitet som bidrar till ökad självständighet.
- Arbeta enligt Stadens program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och i samverkan med relationsvåldscentrum i innerstaden, RVCI.

Förväntat resultat

Vuxna med missbruksproblem får stöd i enlighet med den plan som upprättats. Minst 50 procent av insatserna avslutas enligt plan. Av de personer som har beviljats stödinsatser inom socialpsykiatri är minst 80 procent nöjda med den utredning som genomförts och minst 25 procent upplever att de klarar mer själva. Minst 75 procent av de personer som har utsatts för våld avslutar insats enligt plan och kan leva ett liv fritt från våld.



Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel våldsutsatta personer som avslutar insats enligt plan						75 %		2019
Analys								
Indiaktorn är ny och mäts på årsbasis. Prognosen baseras på enhetens övriga resultat gällande måluppfyllelse avseende personer som avslutar enligt plan.								

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar systematiskt för att nå målet genom att:

- Utgå från Riktlinjer för ledsagning och ledsagarservice samt Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
- Erbjudna personer med funktionsnedsättning som är i behov av stöd ett gott bemötande och delaktighet i utformningen av insatser präglade av hög kvalitet och rättssäkerhet.
- Sprida information om Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, till berörda verksamheter.
- Samarbeta med nämndens råd för funktionshinderfrågor.


Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning har fått ett gott bemötande och upplever att de varit delaktiga vid utredning och genomförande av insatser. Minst 90 procent med stöd och service för personer med funktionsnedsättning upplever att de blir väl bemötta av nämndens personal och minst 78 procent upplever att de kan påverka insatsens utformning.

Analys


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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Information om stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, ska spridas till nämndens berörda verksamheter	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Funktionshindersombudsmannen medverkar på chefsforum och delaktighetsprogrammet implementeras genom flera aktiviteter i verksamhetsplanen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid utformandet av nämndens nya lokaler ska rådet för funktionhindersfrågor, brukarrepresentanter samt berörda enheter inom socialtjänsten aktivt delta och samverka.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Nämndens råd för funktionhindersfrågor har tagit del av nämndens arbete genom adjungerande av aktuell projektledare, lokalintendent samt tillgänglighetsspecialist. Särskilda checklistor för tillgänglighet, såväl fysisk som kognitiv och kommuniaktiv har lyfts.			

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 och aktiviteter.

Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att få sina behov tillgodosedda och förvaltningen arbetar strukturerat för att säkerställa att brukarna får en likvärdig vård och omsorg. Av de brukare som under 2018 fått ett biståndsbeslut från äldreomsorgen på Östermalms stadsdelsförvaltning var 71 procent kvinnor och 29 procent män. Av de som under 2018 beviljats vård- och omsorgsboende var 75 procent kvinnor och 25 procent män. Statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att kvinnor lever längre än män och behovet av vård och omsorg ökar med stigande ålder. SCB menar dock att skillnaden i livslängd mellan könen förväntas minska i framtiden, vilket även kommer att ge avtryck i stadsdelens statistik.

I kommunstyrelsens avstämningsärende konstateras att stadens måluppfyllelse för indikatorerna om måltidsupplevelsen och utevistelse inte varit tillräckligt god de senaste åren. Stadsdelsnämnderna uppmanas därför att under året stärka arbetet med stöd av äldrenämndens utvecklingsarbete i frågorna. Ett utförarmöte för vård- och omsorgsboenden i egen regi och på entreprenad med särskilt fokus på måltidssituationen genomfördes i april. För att vidareutveckla arbetet har förvaltningen beslutat att rekrytera en dietist på 50 procent till verksamheten, dels för strategiskt arbete med mat och måltider, dels för kliniskt arbete gentemot enskilda på Rio vård- och omsorgsboende och som stöd och handledning för verksamheten.






Verksamhetsförändringar

I slutet av mars beviljade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Ansvar & Omsorg Temabo ABs ansökan om tillstånd för att driva Kampementets vård- och omsorgsboende. Boendet har drivits av stadsdelsnämnden sedan 1 april 2018 då IVO avslog dåvarande Temabo ABs tillståndsansökan. Övertagandet är planerat till 11 juni 2019 och förvaltningen arbetar tillsammans med entreprenören för att möjliggöra en verksamhetsövergång med bibehållen god kvalitet för de boende och för personalen. Informationstillfällen för personal och för boende och anhöriga har genomförts och en detaljerad projektplan har utarbetats. Verksamhetsförändringen kommer att innebära ett intensivt arbete för förvaltningen, både för






äldreomsorgsavdelningen och för stöd- och styrningsfunktioner som IT, HR och ekonomi.



Arbetsätt och goda exempel

- Hemtjänst i egen regi arbetar vidare med kompetensutveckling inom demens genom Svenskt Demenscentrums utbildningsmodell Stjärnmärkt. Linnégatans hemtjänst fick sin Stjärnmärkning i mars 2019 och de två andra grupperna fortsätter arbetet.
- Gungstolar, särskilt anpassade för personer med demenssjukdom, är i bruk på Rio vård- och omsorgsboende, Kampementets vård- och omsorgsboende och på Dagverksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				66 %		73 %	70 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognos är baserad på resultat från de två senaste brukarundersökningarna. Mat och måltidssituationen är ett identifierat utvecklingsområde och enheterna arbetar medvetet för att ta tillvara de boendes synpunkter och förslag. I april anordnade verksamheten ett utförmöte för vård- och omsorgsboenden i egen regi och på entreprenad med tema "Mat och måltider". Rekrytering av dietist pågår tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning.								
 Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				50 %		57 %	57 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på att resultatet för 2017 års brukarundersökning var 56 procent, och att utevistelsegarantin är ett identifierat utvecklingsområde för enheterna. Det bedöms därför som möjligt att nå årsmålet, trots det låga resultatet, 50 procent, 2018.								
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						86 %	85 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 85 procent.								
 Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						77 %	76 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 76 procent.								
 Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						81 %	81 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 78 procent.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2018	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						88 %	87 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 87 procent.								
 Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						95 %	92 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från stadens brukarundersökning som publiceras under hösten 2019. Prognosen bygger på resultatet för 2018, 95 procent.								
 Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						85 %	84 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 85 procent.								
 Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						82 %	81 %	2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 82 procent.								
 Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,4		10	10	2019
Analys Detta följs upp av stadsledningskontoret senare i år. Nämnden nådde inte målet 2018 men förbättrade sitt resultat jämfört med 2017. Trots den positiva utvecklingen bedöms det som osäkert om målet med max 10 personer kommer att nås. Kontinuiteten är ett uttalat fokusområde och hemtjänsten (egen regi) arbetar dagligen för att brukarna ska få träffa samma personal i så stor utsträckning som möjligt genom aktiv resurs- och schemaplanering.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med Stockholms läns landsting utreda hur biståndsbedömarrollen kan utvecklas mot en renodling av å ena sidan myndighetsutövning, å andra sidan rådgivning och vägledning. Detta ska säkerställa en sammanhållen planering och tillgänglig uppföljning av samhällets insatser som utgår från den enskilde äldres behov och perspektiv.	2019-01-01	2019-12-31	
 Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att få äldreomsorg på sitt modersmål.	2019-01-01	2019-12-31	

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:

- Arbeta evidensbaserat och i enlighet med lagar, riktlinjer och övriga styrdokument.
- Fortsätta implementera stadens riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorg för att säkerställa att myndighetsutövningen är rättssäker och likställig.
- Genomföra uppföljningar på individ-, avtals- och verksamhetsnivå samt systematisk hantera synpunkter och klagomål och andra avvikelser.
- Kompetensutveckla medarbetare och chefer utifrån verksamhetens behov.
- Möjliggöra deltagande i sociala sammanhang och varierade aktiviteter utifrån de äldres intresse och funktionsförmåga.

Förväntat resultat

Äldre är fortsatt nöjda med bemötande och insatser och upplever att deras behov och önskemål efterfrågas och respekteras. Valfärdsteknik används för aktivering, trygghet och kommunikation på verksamheterna. Maten på vård- och omsorgsboenden är god och vällagad och måltiderna upplevs vara trevliga stunder på dagen. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är hög.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel brukare i hemtjänst egen regi som är nöjda med bemötandet						98 %		2019
Analys								
Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet 2018, 97 procent.								
● ♀ Andel brukare inom hemtjänsten som upplever att biståndsbeslutet motsvarar behovet.						73 %		2019
Analys								
Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 72 procent.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel brukare på dagverksamhet i egen regi som är nöjda med bemötandet.						100 %		2019
Analys Indikatorn bygger på Stockholms stads brukarundersökning och resultatet kommer under hösten. Prognosen bygger på 2018 års resultat 100 procent.								
● ♀ Andel brukare på vård- och omsorgsboende i egen regi som tycker att maten smakar bra.						70 %		2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen är baserad på resultatet för 2018, 67 procent, och på att mat och måltider är ett identifierat utvecklingsområde under 2019.								
● ♀ Andel brukare på vård- och omsorgsboende i egen regi som är nöjda med bemötandet						91 %		2019
Analys Indikatorn baseras på resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" som publiceras under hösten 2019. Prognosen utgår från resultatet totalt för stadsdelen 2018, 93 procent.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
🕒 Fortsätta arbetet med Stjärnmärkt i hemtjänsten egen regi	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Linnégatans hemtjänst fick sin Stjärnmärkning i mars 2019 och de två andra grupperna arbetar med aktiviteten.			
🕒 Förvaltningen kommer att redovisa antalet avslag till vård- och omsorgsboende i samband med tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Under perioden januari-mars redovisar enheten för biståndsbedömning totalt 94 ansökningar om vård- och omsorgsboende, varav 72 bifall och 22 avslag.			
🕒 Genomföra ett utvecklingsarbete med ungdomsbesök i äldreomsorgen.	2019-01-13	2019-12-31	
Analys Äldreomsorgen har tilldelats medel för ungdomsbesök inom äldreomsorgen och vård- och omsorgsboenden i egen regi. På Rio vård- och omsorgsboende startar aktiviteten 11-12 maj.			
🕒 Genomföra utbildning och inspirationsseminarier kring mat och måltider för personal på vård- och omsorgsboenden.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Under april genomfördes ett utföramöte för vård- och omsorgsboenden i egen regi och på entreprenad med tema Mat och måltider. Äldreomsorgen har påbörjat rekrytering av dietist som kommer att ansvara för fortsatta aktiviteter på området.			
🕒 Höja medarbetarnas kunskap om och bemötande av äldre HBTQ+ personer.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Aktiviteten planeras att genomföras under hösten.			



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Implementera arbetssättet Tryggt mottagande i hemmet	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Samtliga fyra undersköterskor är rekryterade till Tryggt mottagande i hemmet och finns i verksamheten från och med augusti. Tryggt mottagande i hemmet beräknas kunna erbjudas och utföras i maj månad. En biståndshandläggare har under en begränsad period fått i uppdrag att starta Tryggt mottagande.			
Ta fram en lokal kostplan för äldreomsorgen	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Den lokala kostplanen kommer att utgå från "Mat- och måltidspolicy för äldreomsorgen i Stockholms stad" som äldrenämnden fattade beslut om 26 februari 2019. Äldreomsorgen har påbörjat rekrytering av dietist som kommer att ansvara för aktiviteten. Planerat genomförande hösten 2019.			
Utbilda och inspirera medarbetare i användande av välfärdsteknik och digitala lösningar i verksamheten.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys I slutet av 2018 köpte äldreomsorgen in totalt sju gungstolar, särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. (Rio vob 2 st, Kampementets vob 3 st och Dagverksamheterna 2 st). Under våren 2019 har personal fått instruktion och utbildning och verksamheterna är nu i gång med användandet. Inspirationsseminarier för personal kring användande av surfplattor för aktivering och kommunikation planeras till september 2019.			
Vidareutveckla aktivitetscentret i anslutning till Rio seniorboende och övriga öppna träffpunkter i stadsdelen.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbete med att anpassa aktivitetscentrets och övriga öppna verksamheters utbud av aktiviteter pågår kontinuerligt och utgår från besökarnas behov, önskemål och förväntningar.			

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls helt

Analys

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

Sweco har på uppdrag av staden tagit fram en rapport *Företagandet i Stockholms stad 2010-2017*, som nyligen presenterats. Rapporten innehåller även en lokal näringslivsanalys. Den visar att Östermalm har ett rikt och diversifierat näringsliv. Stadsdelen har en hög inpendling

från övriga Stockholmsområden men även en stark lokal arbetsmarknad. 30 procent av de boende förvärvsarbetade i området. Antalet arbetsställen på Östermalm har växt med 32 procent sedan 2010 och antalet anställda med 18 procent. Branschbredden är stadens största, områdets arbetsgivare bedriver sammantaget verksamhet inom 63 procent av samtliga branscher. Östermalm har många små arbetsplatser, 80 procent av arbetsplatserna har färre än 10 anställda. Vakansgraden var år 2017 endast 1 procent på Östermalm, och har varit lång under många år, det visar på ett fortsatt högt tryck på kontor i centrala lägen. Enligt rapporten har Östermalm tre profilmärningar med god tillväxt. Det är inom branscherna hotell och restaurang, fastighetsverksamhet och utbildning. De två förstnämnda är Östermalm ensamma om att ha som profilmärningar med hög tillväxt. En viktig fråga i det fortsatta arbetet är vilka förväntningar dessa märningar har på staden.

Kommunstyrelsen har i budget 2019 tillsammans med Stockholm Business Region AB fått i uppdrag att ta fram en näringslivspolicy. Syftet är att den ska förbättra stadens företagsklimat och stadens styrning av det kommunala näringslivsfrämjande arbetet. Policyn ska beröra följande områden:

- Stadens service till näringslivet avseende myndighetsutövning samt berörda nämnder och kommunala bolags förhållningssätt och attityd i kontakt med företag och näringsliv.
- Stadens strategiska näringslivsarbete avseende tillväxt, arbetsmarknad och företagsamhet.
- Stadens förståelse för näringslivets behov av och förhållande till framkomlighet, trygghet, stadsmiljö och stadsutveckling.
- Stadens lokala näringslivsarbete avseende dialog med företag i deras närmiljö.

Arbetssätt och goda exempel

Arbetet med att ta fram stadens näringslivspolicy har påbörjats. Östermalm inte ingår i projektgruppen men näringslivssamordnaren är anmäld som nämndens kontaktperson i det fortsatta arbetet. Policyn ska bidra till att staden utvecklar sin organisation och arbetssätt. Målgrupp för näringslivspolicyn är i första hand Stockholms stads egen organisation men även näringslivet som i någon form har kontaktytor mot Stockholms stad.

Nämnden ska under året se över och utveckla formerna för den lokala näringslivsdialogen. Den lokala näringslivsanalys som redovisats ovan och stadens näringslivspolicy kommer att vara utgångspunkter för det arbetet.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens						40 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2019
Analys								
<p>I samband med att verksamhetsplanen antogs framkom önskemål från nämnden om att i samband med tertialrapport 1 förklara denna indikator närmare. Andel upphandlad verksamhet i konkurrens är tänkt att beskriva hur stor andel av driftverksamheten som är upphandlad, i förhållande till den totala driftverksamheten. Detta mäts genom att sätta nämndens kostnader på stadskonton med extern motpart i förhållande till de totala kostnaderna. Följande kostnader ligger till grund för framtagandet av indikatorn: Köp av verksamhet, städentreprenader, husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader, persontransporter, upphandlade administrativa tjänster, kostentreprenader och övrig upphandlad verksamhet. Av ovannämnda konton/kostnadsslag står "köp av verksamhet" för den absolut största andelen, cirka 95 procent, av kostnaderna. Inom köp av verksamhet utgör kostnader för äldreomsorg i sin tur för 74 procent. Huruvida stadsdelsnämnden driver äldreomsorg i egen eller extern regi har därmed relativt stor inverkan på resultatet. Under 2018 övertog nämnden avvecklades ett vård- och omsorgsboende och två andra vård- och omsorgsboenden övertogs i egen regi. I juni kommer ett av dessa vård- och omsorgsboenden återigen att övergå till extern regi. (Samtidigt kommer kostnaderna för köp av verksamhet troligtvis att vara lägre än 2019, beroende på att de två boendena övergick till egen regi i april respektive november 2018.) När årsmålet fastställdes tog nämnden höjd för den osäkerhet som rådde vid tiden då verksamhetsplanen antogs, prognosen är därför att årsmålet uppnås.</p>								

Nämndmål:

2.1.1 Nämnden har ett gott samarbete med det lokala näringslivet

Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Genomföra platssamverkan och trygghetsvandringar med lokala näringsidkare där behov finns.
- Samverka med Stockholm Business Region.
- Utveckla nya former för näringslivsdialog under året.
- Näringslivssamordnaren är en tydlig kontaktväg in i förvaltningen och vidare till andra delar av stadens organisation.
- Ha en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som driver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden.

Förväntat resultat

Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och företagsvänligt, och att samarbetet med stadsdelsnämnden är gott.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentar under aktiviteten nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla nya former för näringslivsdialog	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Stadens kommande näringslivspolicy ska ligga till grund för utvecklingen av nya former för näringslivsdialog.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


● Uppfylls helt

Analys

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

Arbetsätt och goda exempel

- Förvaltningen deltar aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av Östermalms stadsutvecklingsområden för att säkerställa att invånarnas behov av nämndens kärnverksamheter beaktas. Förvaltningen har under perioden deltagit i en workshop om trygghet i Värtahamnen och en om utvecklingen av Louden.
- Arbetet i fokusgruppen Leva och bo fortsätter. I samverkan med exploateringskontoret planeras ett flertal aktiviteter som syftar till att välkomna de nya invånarna i Norra Djurgårdsstaden och se till att de får kännedom om stadsdelens hållbarhetsprofil och hur de kan bidra till att upprätthålla den.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	tas fram av nämnden	2019
Analys Inga bostäder färdigställs under 2019. Fler LSS-bostäder är planerade i senare etapper i Norra Djurgårdsstaden.								

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

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



Förväntat resultat

Utbyggnaden av bostäder och service i stadsdelsområdet sker i snabb takt. 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

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året. Prognosen grundas på att arbetet 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/mellan brukare eller mellan verksamheter samt varutransporter till eller mellan verksamheter. Förvaltningens resepolicy är väl förankrad och styr så att resor i tjänsten helst undviks eller sker på ett hållbart sätt. De fortskaffningsmedel som främst används till personaltransporter är gång, cykel, elcykel, elbil, el-hybridbil och kollektivtrafik. Endast i undantagsfall nyttjas taxi eller privata bilar. Under året fortsätter arbetet med att minska antalet beställningar/leveranser av varor till eller mellan verksamheter exempelvis genom samordning så att samma bil levererar till fler. För de leveranser som ändå behöver ske eftersträvas miljövänliga transporttjänster, såsom cykelbud för matleveranser mellan förskolor.

Arbetsätt och goda exempel:

- Tack vare beviljade klimatinvesteringsmedel kommer ytterligare 10 elcyklar att köpas in så att personal och material snabbt, enkelt och hållbart kan transporteras mellan nämndens verksamheter.
- Erhållna klimatinvesteringsmedel möjliggör även test av robotgräsklippare. Syftet är att i offentlig miljö på lämpliga ytor ersätta bensin-/dieseldrivna gräsklippare med eldrivna och självkörande robotgräsklippare. Miljönyttan ska utvärderas i detalj efter testet men redan nu ses nytta i att bensin/diesel ersätts av el samt att robotgräsklipparna sköter om gräsytorna automatiskt istället för att personal och material behöver transporteras runt i staden för skötsel av gräsytor.

Nämndmål:

2.3.1 Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:





- Utgå från stadens Miljöprogram 2016-2019, Strategi för fossilbränslefritt Stockholm samt tillämpa den policy för resor i tjänsten som nämnden beslutat.
- Utredda vilka typer av återkommande möten som kräver transport som kan ersättas med distansmöten/videokonferens.
- Utredda möjligheten till att samordna inköp och leveranser till nämndens verksamheter, för att undvika att fler leveranser än nödvändigt körs ut till närliggande adresser.

Förväntat resultat

Minskade utsläpp av växthusgaser genom mer hållbara transporter, leveranser och resande.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentar under aktiviteten nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta att testa robotgräsklippare, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2019-01-04	2019-12-31	
Analys Robotgräsklippare ska testas under sommaren i Roslagstulls rondellen och trafikplatsen Hjorthagen.			
 Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Miljörevision av driftentreprenörens maskinpark är planerad att genomföras under maj månad.			
 Utredda möjligheterna till ökad samordning av beställningar/leveranser till verksamheter som har intilliggande adresser.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Utredning har påbörjats och kommer slutföras innan sommaren.			
 Utredda vilka typer av återkommande möten som idag kräver transport, som kan ersättas med distansmöten/videokonferens.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Utredning har påbörjats och en lägesbild kommer finnas klar innan sommaren. De nya förvaltningslokalerna i Garnisonen kommer att utrustas med videokonferensmöjlighet i samtliga mötesrum. Utbildningsinsatser kommer att krävas kring både utrustningens och systemens funktionalitet samt själva genomförandet av videokonferenser.			



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 underliggande två nämndmål med tillhörande aktiviteter. 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 samt genom att utöka möjligheterna till aktiviteter, spontanidrott och rekreation i Östermalms parker och grönområden.

Under årets första månader har fokus i parklekarnas verksamhet bland annat legat på odlingsverksamhet. Alla tre parklekarna har nu odlingsverksamhet i samarbete med lokala förskolor och skolor. Parklekarna erbjuder även kulturverksamhet. I april startade dans- och rytmikverksamheten i Tessinparken.

Det har inkommit 305 ansökningar till årets ordinarie kolloverksamhet, vilket innebär en ökning med 15 procent jämfört med föregående år. 60 procent av intresseanmälningarna gäller flickor och 40 procent pojkar.

Fritidsgården Humlanhuset har under perioden haft totalt 1254 besökare under 68 kvällar. Det innebär inte bara att öppethållandet ökat, utan även att antalet besökare per kväll ökat, jämfört med tertial 1 2018. Könsfördelningen har dock varit densamma, 77 procent killar och 23 procent tjejer. Fritidsgården har anordnat aktiviteter varje skollov, både på och utanför gården. Upprustningen av aktivitetsytorerna och basketplanen invid Humlanhuset planeras vara utförda under maj månad. En discgolfbana anläggs i Kaknässkogen och väntas vara färdigställd innan sommaren.

I början av februari beslutade nämnden om årets verksamhetsstöd till ideella föreningar. Nämnden stödjer föreningar vars verksamhet bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre samt föreningar som tillhandahåller lokaler och erbjuder kulturell verksamhet. I föreningarnas ansökningar ska de uppge antal medlemmar och uppskattat antal deltagare samt deras och ålder och kön. Förvaltningen beaktar i första hand antalet deltagare, då antal medlemmar inte säger lika mycket om hur många som faktiskt tar del av föreningens verksamhet och därmed nämndens stöd. Många föreningar har en öppen och utåtriktad verksamhet och når därför betydligt fler personer än sina medlemmar. Av föreningarnas ansökningar framgår att det största antalet deltagare som nås är 65 år och äldre, där de flesta anges vara kvinnor. Medan den kategori som i lägst grad nås av föreningarnas verksamhet är pojkar och män i åldrarna 13-25 år.




I nämndens verksamhetsplan står det att en ny parklek i Norra Djurgårdsstaden, med arbetsnamnet Jackproppen, ska starta till hösten. Den ska inrymma en öppen förskola och på kvällar och helger ska föreningar ha möjlighet att nyttja lokalen. Förvaltningen har nåtts av beskedet att projektet försenats. Tidplanen för själva parklekshuset håller, det ska vara klart



till slutet av maj. Då påbörjas dock markarbeten för parken, som pågår fram till årsskiftet, vilket gör att verksamheten inte kan starta förrän nästa år.

Arbetsätt och goda exempel:

- Fritidsombud på boendena inom LSS informerar om de olika fritids och kulturaktiviteter som erbjuds i Stockholm stad. Under året görs en satsning på att utveckla informationen, bland annat med hjälp av smartboards.
- Ett förslag om vinterplan har tagits fram. I samband med detta hölls en medborgardialog. 32 personer besvarade en enkät om hur de önskar att parkerna ska göras mer levande på vintern. Resultatet av enkäten visar att aktiviteter för fysisk rörelse var mest populärt, därefter aktiviteter för rekreation och sedan estetiska inslag. I enkäten fick en även rösta på förslag på vinteraktiviteter samt komma med egna förslag. Några av de inkomna förslagen var: Bana för sparkåkning, skid- och skridskoskola, utförsåkning med skidor, uppvärmda bänkar med solceller och bytesdagar för vinterutrustning. Vinterplanen kommer upp för beslut i stadsdelsnämnden under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv							-	2019
Analys Indikatorn baseras på stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Nästa enkät genomförs 2020. Därför lämnas ingen prognos för 2019.								
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter						74 %	74 %	2019
Analys Indikatorn bygger på ett index av resultat från skolenkäten som går till ungdomar i åk 5 och 8, i både fristående och kommunala skolor, som redovisas under hösten. Andelen nöjda avser de ungdomar som instämmer helt eller delvis på frågorna "Jag är nöjd med möjligheterna till ledarledd idrott/motion i Stockholm (tex. idrotta i förening, dansa i grupp, gruppträning)" och "Jag är nöjd med möjligheterna att spontanidrotta i Stockholm (motionera/idrotta utan ledare/tränare)". Prognosen är att årsmålet endast delvis kommer att uppfyllas. Den baseras på föregående årets resultat då cirka 71 procent av ungdomarna från Östermalm, som svarade på enkäten, var nöjda med tillgången till ledarledd idrott/motion, och 67 procent var nöjda med möjligheterna att spontanidrotta. Andelen nöjda minskar med tilltagande ålder. Oavsett årskurs var andelen nöjda killar större än andelen nöjda tjejer. Nämnden kan endast påverka utfallet i viss mån. Nämnden gör flera åtgärder för att förbättra möjligheterna till spontanidrott under året, se arbetsätt och goda exempel.								
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter						75 %	75 %	2019
Analys Indikatorn bygger på resultat från skolenkäten som går till ungdomar i åk 5 och 8 i grundskolan i både fristående och kommunala skolor. Resultatet bygger på andelen ungdomar som instämmer helt eller instämmer delvis på frågan "På min fritid, utanför skolan, har jag möjlighet att hålla på med kulturaktiviteter som jag tycker om (till exempel musik, teater, dans, sång, bild, låna böcker med mera)". Prognosen baseras på föregående års resultat, 67,8 procent. Den största andelen nöjda återfanns bland flickor i årskurs 5. Det var även en större andel flickor än pojkar som var nöjda med tillgången till kulturaktiviteter i årskurs 8. Lägst andel nöjda återfanns bland flickor i gymnasiet, där är det alltså en större andel pojkar än flickor som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter. När resultaten summeras blir andelen flickor som är nöjda mindre än andelen pojkar, medan gruppen flickor var betydligt större än gruppen pojkar som svarade på gymnasiet. Generellt kan sägas att andelen nöjda minskar högre upp i åldrarna, både på Östermalm och i staden som helhet. Nämnden kan endast påverka utfallet i viss mån, då en mycket begränsad del av nämndens verksamhet vänder sig till målgruppen.								

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:




- Beakta Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022.
- Nämndens verksamheter erbjuder varierande kultur- och fritidsaktiviteter samt möjlighet till eget skapande.
- De aktiviteter som erbjuds inom öppna fritidsverksamheter och träffpunkter är tillgängliga för alla.
- Verksamheternas kulturombud erbjuds utbildningsinsatser och möjlighet att sprida goda exempel genom interna nätverk.
- Stödja föreningar som bidrar till utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter för barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre.
- Tillämpa ett regelverk för föreningsstöd med tydliga och transparenta principer och samverka med kulturnämnden och övriga bidragsgivande nämnder för att ensa regelverk och bidra till förutsägbara villkor för ideella föreningar.
- Göra en översyn av nämndens fritidsverksamheter för unga.

Förväntat resultat

Invånare i alla åldrar erbjuds ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som är tillgängliga för alla. Uppföljningen av föreningsstödet visar att de föreningar som får stöd av nämnden är seriösa, utgår från demokratiska värderingar och bidrar till utbudet av aktiviteter för barn, funktionsnedsatta och äldre.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Besluta om och implementera en lokal kulturplan för att säkra interna rutiner och ett systematiskt kulturarbete inom nämndens alla verksamhetsområden.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbetet är planerat till hösten.			
 Fortsätta kultur- och läsbudens kompetensutveckling inom området normkritik. Ta fram förslag på normkritisk litteratur, i samarbete med biblioteket, som förskolorna kan köpa in.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Förskolans kulturombud har under perioden deltagit på Kulan-träffen Normkreativa byggstenar. Förvaltningen har kontaktat biblioteket angående normkritisk litteratur, men något färdigt förslag finns inte framtaget ännu.			
 Översyn av nämndens fritidsverksamheter för unga, med avseende på kännedom, verksamheternas innehåll samt möjligheten att samutnyttja lokalerna med andra verksamheter.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Direktiv för utredningen tas fram under våren, översynen planeras ske under hösten.			

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.
- Bjuda in invånare till dialog om förslaget till vinterplan för Östermalms parker, som ska göra parkerna mer levande på vintern med utökade aktiviteter för besökare.
- Tillgänglighetsåtgärder genomförs i parklekarna.

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 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel invånare i stadsdelen som är nöjda med möjligheterna att spontanidrotta (motionera/idrotta utan ledare/tränare)				83		85 %		2019
● Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden				85 %		87 %		2019
● Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till picknick och lugn och ro i parker och grönområden				93 %		95 %		2019

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 att fortsätta arbetet med energieffektivisering. Även arbetet med att minska användningen och exponering av skadliga kemikalier fortsätter. Under perioden har andelen ekologisk mat i verksamheterna ökat med fem procentenheter. I förfrågningsunderlagen för nya upphandlingar ställs särskilda kemikalie- och miljökrav samt krav på kontroll av produkter i enlighet med stadens riktlinjer.

Arbetsätt och goda exempel:

- Arbetet med att anpassa parker och grönområden till nya klimatförutsättningar fortgår, liksom arbetet för att synliggöra och förstärka den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Information om prova-på-stadsodling i lekplatsen Plockepinn har gått ut till allmänheten och ett tiotal odlare är anmälda. I samarbete med exploateringskontoret har en ny damm för större vattensalamandrar anlagts, som ersätter dammen vid Louddens oljehamn. I Humlegården har trädplantering genomförts i samarbete med Statens fastighetsverk. I syfte att stärka den biologiska mångfalden pågår planering för att genomföra planteringar vid Gärdesgatan, i samarbete med Brittiska ambassaden.
- Alla avdelningar i Centrala Östermalms förskolor använder sig konsekvent av återvinningsmaterial i verksamheten. Till exempel har barnen på en avdelning skapat en människa av återvinningsmaterial.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		100 %	75%	2019
Analys								
Förskolornas arbete pågår enligt plan.								
●  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				0 %		100 %	100%	2019
Analys								
I kommunstyrelsens avstämningsärende uppmanas Östermalms stadsdelsnämnd att höja sin ambitionsnivå och i samband								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med tertialrapport 1 återkomma med reviderat årsmål för indikatorn. I verksamhetsplanen sattes årsmålet 60 procent. Det har nu höjts till 100 procent. Nytt avtal med entreprenör för parkinvesteringar gäller från 1 april 2019 där krav på användande av BVB ställs. I nya upphandlingar ställs alltid krav på användning av BVB.								
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						60 %	60 %	2019
Analys Indikatorn är ny och fanns därför inte med i verksamhetsplanen.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				52,04		51 %	50%	2019
Analys Andel ekologiska livsmedel uppgår per mars till 57,1 procent varför årsmålet bedöms uppfyllas.								
  Köpt energi (GWh)						2,6 GWh	1735 GWh	2019
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Köpt energi är ett trubbigt mått då verksamheten ständigt förändras i en växande stad. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås. Bedömningen baseras på att energianvändningen å ena sidan ökar på grund av att verksamheten växer men å andra sidan minskar då energieffektiviserande åtgärder i verksamheterna genomförs under året samt att driften av vård och omsorgsboendet Kampementet övertas av privat aktör.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och berörda bolag utreda om flytande papperskorgar i anslutning till stadens strandbad kan förbättra den lokala stadsmiljön och minska plasten i stadens vattendrag	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

2.5.1 Nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Genomföra åtgärder enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.
- Kartlägga skadliga kemikalier, fasa ut och ersätta dem.
- Köpa in ekologiska livsmedel och servera mer vegetarisk mat.
- Anpassa arbetssätt, förändra beteenden och genomföra energibesparingsåtgärder.
- Förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall.
- Kartlägga och identifiera verksamheter som ännu inte har matavfallshantering samt att skapa kontakt mellan dessa verksamheter och Stockholm vatten och avfall AB.



- Minimera användningen av plast och engångsartiklar.
- Miljösamordnaren sprider goda exempel och erbjuder utbildning och nätverk för verksamheternas miljöombud.
- Erbjuda erfarenhetsutbyte och utbildning till förskolornas kocknätverk.

Förväntat resultat





Minskad användning och exponering av skadliga kemikalier. Minskad uppkomst av avfall. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna är fortsatt hög.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)				57,27		57,3		2019
Analys								
Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås beroende på att effekterna av de 1,5 mnkr klimatinvesteringsmedel nämnden beviljats för energibesparande åtgärder förhoppningsvis kommer att synas redan i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
🕒 Fortsatt satsning på miljömarta skräpkorgar med solcellskomprimering, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Klimatinvesteringsmedel har beviljats för fortsatt satsning på miljömarta skräpkorgar.			
✓ Föreläsning för förskolornas kockar om vegansk matlagning.	2019-01-01	2019-05-31	
Analys			
Föreläsning med tema "vegansk matlagning" genomfördes under april månad.			
🕒 Inventering och utbyte av vitvaror såsom spis, ugn och kylskåp inom förskola, socialtjänst och äldreomsorg, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Klimatinvesteringsmedel har beviljats. Inventering är genomförd och upphandling av entreprenör pågår.			
🕒 Kartlägga, fasa ut och ersätta engångsartiklar i verksamheterna.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Kartläggning har påbörjats och arbetet med att fasa ut samt ersätta engångsartiklar med flegångsartiklar sker under hösten.			
🕒 Renovering av gamla och uttjänta ventilationsanläggningar som förvaltningen enligt hyresavtal ansvarar för, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys			
Klimatinvesteringsmedel har beviljats. Inventering är genomförd och upphandling av entreprenör pågår.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta och ge hylla/låda, TAGE-lådor, införs inom tillämpbara verksamheter.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Kartläggning har påbörjats och conceptualisering samt införande genomförs under hösten.			
 Utbyte av ålderstigen belysning till LED-belysning inom förskolan, under förutsättning att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Klimatinvesteringsmedel har beviljats. Inventering är genomförd och upphandling av entreprenör pågår.			
 Vegetarisk och ekologisk mat ska väljas som huvudalternativ för deltagarna vid intern representation, catering eller konferens.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Vägledning med rutiner för tillämpandet är under framtagande och kommer att vara klar innan sommaren.			
 Återbruksdag/klädbytdag arrangeras vår och höst för förskolans barn och föräldrar.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Återbruksdag/klädbytdag genomfördes i Humlegårdens parklek under april månad. Inbjudan gick ut till alla nämndens förskolor.			

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.
- Tillämpa strategier för dagvattenhantering.
- Restaurera våtmarken Kaknäs ängar.
- Erbjuda brukaravtal för stadsodling.





Förväntat resultat

Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar. 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
 Restaurering av våtmark vid Kaknäs ängar.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Pågår enligt plan.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sköta strandlinjerna inom stadsdelsområdet så att både rekreation och biologisk mångfald främjas.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Pågår enligt plan.			
 Ta fram en skötselplan för Gärdesgatan och genomföra åtgärder.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Pågår enligt plan.			
 Ta fram en trädvårdsplan för Gustav Adolfsparken.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Pågår enligt plan.			
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Pågår kontinuerligt.			


KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Kopplat till inriktningsmålet finns två mål för verksamhetsområdet. Nämnden har i sin tur fastställt tre mål utifrån dessa. Uppföljningen av utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden förväntas nå två av nämndmålen helt och ett delvis.







KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt


Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att nämnden prognostiserar överskott totalt och att merparten av verksamheterna har budget i balans, se avsnittet Uppföljning av ekonomi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,7 %			97,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
Analys Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar inom förskola och omsorg om funktionsnedsatta								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,6 %			97,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
Analys Med hänsyn tagen till beräknade prestationsjusteringar inom förskola och omsorg om funktionsnedsatta								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2019

Nämndmål:

3.1.1 Nämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden arbetar systematiskt för att uppnå målet genom att:



- Ekonomiuppföljningar på enhets-, avdelnings- och nämndnivå genomförs månadsvis.
- Vid befarade underskott vidtas åtgärder för en budget i balans.
- Under året utbildas budgetansvariga i stadens nya gemensamma budget- och prognosverktyg, GPS.

Förväntat resultat

Budget i balans och god prognossäkerhet.

Analys

Verksamheten rymms inom tilldelad budget. Budgeten följs upp månatligt och åtgärder vidtas vid befarade underskott för nämnden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda budgetansvariga i stadens nya gemensamma budget- och prognosverktyg, GPS.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Utbildning tidigast under hösten			
 Utbildning av fakturahandläggare i redovisningsfrågor.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Planeras till hösten			



KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

◆ Uppfylls delvis

Analys

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

Medarbetarundersökningen 2019

Resultaten av årets medarbetarundersökning har nyligen presenterats. Årets enkät skiljer sig från tidigare år. Kopplingen till personalpolicyn har förstärkts, flera frågor har tagits bort och svarsskalan har förändrats i årets undersökning, vilket medför att det inte går att jämföra resultaten med tidigare år. Förutom gällande Aktivt Medskapande Index, AMI, där frågorna som är desamma. Nämndens mål är att AMI, inklusive delindex ledarskapsindex, ska öka. Förvaltningens resultat har dock försämrats jämfört med föregående år. Nämndens mål uppfylls därför endast delvis.

Resultatet från medarbetarenkäten visar att på förvaltningsnivå har AMI sänkts jämfört med förra året. Svarsfrekvensen på totalen var 72 procent. Det är dock viktigt att notera är att det var hög svarsfrekvens på flertalet avdelningar. Åtgärder för att möjliggöra ökad svarsfrekvens inom verksamheter som hade låg svarsfrekvens kommer att erbjudas inför kommande års mätning. Medarbetarundersökningen kan ses som en temperaturmätning och är ett underlag för diskussion i arbetsgrupperna. Det är en stor variation i resultaten mellan olika arbetsplatser. Resultaten analyseras på arbetsplatsnivå under perioden april-maj då handlingsplaner arbetas fram tillsammans med medarbetarna.

Resultatet för delindex motivation är 78 och för delindex styrning 80. Båda har minskat med två punkter men visar fortsatt på ett jämförelsevis gott resultat. Delindex styrning visar ett högre värde än staden totalt. Ledarskapsindex däremot ligger på 75 vilket innebär en minskning med tre indexpunkter sedan förra mätningen.

Sett till förvaltningen som helhet är de främsta styrkorna att medarbetarna förstår hur deras arbete bidrar till verksamhetens måluppfyllelse, att arbetet känns meningsfullt, att medarbetare tar egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov och att de är insatta i arbetsplatsens mål. Förvaltningens lägsta resultat återfinns inom området hälsa och arbetsmiljö, gällande påståendena *på min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat och jag har en bra arbetssituation*. Två andra påståenden med lågt resultat är *min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser* och *min chef ger mig återkoppling på min prestation och mitt arbetsresultat*, det sistnämnda kopplat till området lön. Flertalet av förvaltningens utvecklingsområden återfinns även i resultatrapporten för staden som helhet.

Förvaltningsgemensamma åtgärder inom ledarskap och medarbetarskap

En arbetsgrupp har arbetat fram ett vägledningsmaterial gällande medarbetarsamtal och nya förvaltningsövergripande lönekriterier som efter implementering förväntas öka upplevelsen av återkoppling om prestation och arbetsresultat. Ett fortsatt arbete med att implementera personalpolicyn och utvecklingen av ett nära tillitsfullt ledarskap förväntas förbättra både



upplevelsen av arbetssituationen och arbetsklimatet.

Förvaltningens arbete för att vara en bra arbetsgivare har en tydlig koppling till ledarskapet. Förvaltningen har gjort en kartläggning av chefsstrukturen och förutsättningarna i chefskapet. Ett fortsatt arbete kring chefs- och ledarskap kommer att pågå under året. Syftet är att säkra ett ledarskap präglad av tillit, med öppet och tillåtande klimat där medarbetares kompetens tas tillvara.

Förvaltningens chefer erbjuds under året kompetensutveckling genom frukostseminarier inom olika områden kopplat till uppdraget som arbetsgivarrepresentant, till exempel arbetsrätt/misskötsamhet, att sätta lön och att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten. Utöver detta erbjuds förvaltningens chefer utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering och det utmanande samtalet.

Arbetsmiljö

Sjukfrånvaron har ökat något under perioden. Arbetet med att fånga upp de enheter som har behov av särskilt stöd behöver systematiseras och kvalitetssäkras ytterligare. Arbetsmiljöutbildningar för nya chefer och skyddsombud genomförs under året, som en åtgärd för att förbättra kunskapen om arbetsmiljöns påverkan på hälsan och arbeta proaktivt för att sänka sjukfrånvaron.

Upphandling och inköp

Vid inköp av varor och tjänster avropar verksamheterna i första hand från avtal som upphandlats. För detta används stadens system för e-handel för inköp från anslutna leverantörer. Genom att använda det elektroniska inköpsstödet ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och avtalstroheten gentemot leverantörer. Uppföljningen av periodens utfall visar att förvaltningen fortsatt har en mycket hög andel elektroniska inköp.

Nytt avtal med årsentreprenör för parkinvesteringar har skrivits och började gälla från den 1 april 2019. Avtalet är gemensamt för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm. Avtalet gäller i 2 år med möjlig förlängning 1 plus 1 år. Nytt avtal med entreprenör för drift av plaskdammar har tecknats med SKÅ entreprenad AB. Avtalet började gälla 1 april 2019.

Förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör för renhållning, parkskötsel och vinterväghållning har tagits fram. Upphandlingen kommer slutföras hösten 2019, nytt avtal ska börja gälla från och med 1 april 2020. Förfrågningsunderlag för upphandling av byggleddning av investeringsprojekt har påbörjats. Upphandlingen kommer att utföras under hösten. Nytt avtal ska börja gälla från och med 1 april 2020.

Digitalisering

Under perioden har stadens övergripande systemstöd eDok för registrering av handlingar och nämnd- och remisshanteringen införts. Det innebär ett nytt arbetssätt där hela kedjan från att ett ärende kommer in tills det arkiveras, hanteras digitalt i samma system. I samband med införandet har arbetssätt och rutiner reviderats för att uppnå en så smidig digital ärendeprocess som möjligt. Utvecklingsarbetet kommer att fortgå hela året.

Socialtjänstavdelningen har i samband med revidering av kvalitetsledningssystemet sett över alternativa digitala verktyg för såväl processvisualisering som egenkontroller och rutiner. I samband med rutingenomgång görs en sammanställning av administrativt stöd och lösningar. Omvärldsbevakning och nulägesanalys av alternativa lösningar för enklare administrativa e-tjänster har påbörjats.



I nämndens verksamhetsplan står det att Östermalm kommer att vara den första stadsdelsnämnden att införa de nya leveranserna av stadens gemensamma it-service. Två mottagarprojekt är sedan länge etablerade, ett i samarbete med Tieto, det andra i samarbete med Fujitsu (som är leverantör till stadens pedagogiska verksamheter, här förskolor och parklekar). Enligt verksamhetsplanen skulle båda projekten vara avslutade till sommaren. Under perioden har förvaltningen fått besked om ytterligare förseningar och nya tidplaner. Övergången till nya leverantörer planeras nu ske först under hösten. Det medför för Östermalms del ett helt års försening, jämfört med den ursprungliga tidplanen. Detta innebär i sin tur att mycket av det arbete som lagts ned på att göra verksamhetskartläggningar, beskriva organisation, lista användare och beställa utrustning med mera måste göras om. Förseningen medför även högre it-kostnader än planerat för förvaltningen, då ökningen av kostnaderna utifrån den centrala it-prislistan delvis skulle hämtas igen genom minskade månadskostnader för utrustning, som faktureras direkt från de nya leverantörerna.











Nya förvaltningslokaler





Förvaltningen har tecknat ett nytt hyresavtal med Vasakronan för lokaler i en sammanhållen lösning för de avdelningar och enheter som sitter i kvarteret Garnisonen på Karlavägen. Avtalet löper från den 1 januari 2020 – 31 december 2027. Som tidplanen ser ut nu blir det inflyttning i de nyrenoverade lokalerna direkt efter årsskiftet. Från och med mitten av maj kommer delar av förvaltningen att vara evakuerad till Karlavägen 102, plan 5, som också blir tillfällig besöksentré fram tills dess att förvaltningen flyttar in i de nyrenoverade lokalerna. Parallellt med ombyggnationen arbetar alla berörda avdelningar och enheter vidare med förhållnings- och arbetssätt i de nya lokalerna med syfte att främja innovativa och effektiva arbetssätt.

Arbetssätt och goda exempel

- Tema för periodens chefsforum har under perioden varit tillit och innovation. Förvaltningens chefer har vid dessa tillfällen fått ta del av inspirationsföreläsningar och arbetat med frågor under ledning av Tillitsverket samt projektledaren för stadens Idésluss.
- Stöd- och serviceenheten har utarbetat en ny ledarskapsidé baserad på principerna i tillitsbaserat ledarskap. I ledarskapsidén förtydligas begreppen tillit, öppenhet och delegering och hur dessa ledord ska genomsyra verksamheten. Enheten kommer att arbeta vidare med att implementera och utveckla ledarskapsidén under året
- Förskole- och parklekavdelningen genomför årligen chefsdagar med olika teman. Planering av årets chefsdagar med temat kommunikativt ledarskap pågår.
- Familjeenheten, som arbetar med den sociala barn- och ungdomsvården, kommer att genomföra en omorganisation av ledningsstrukturen. Enheten leds från och med 1 juni av en enhetschef med tre biträdande enhetschefer mot tidigare två enhetschefer och en biträdande enhetschef. Förändringen innebär att enhetens ledarskap tydliggörs. Med tre biträdande enhetschefer med ansvar för arbetsgrupperna möjliggörs även ett mer närvarande och coachande ledarskap för medarbetarna. Enheten har dessutom förstärkts med ytterligare två socialsekreterare.
- En översyn av hemtjänstorganisationen har påbörjats med en inledande workshop där chefer och fackliga företrädare deltagit. Workshop steg två kommer att genomföras i maj där också samordnare bjuds in i utvecklingsarbetet. Verksamhetsutvecklingen kommer att fortsätta under året med hög grad av delaktighet och dialog med alla

parter, så att alla perspektiv kan beaktas i förändringsarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	78	77	80		82	82	2019
Analys								
Förvaltningens resultat, 78, innebär en minskning med 2 punkter sedan förra mätningen. Chefernas AMI (84) är betydligt högre än medarbetarnas (77), vilket inte är överraskande. Kvinnors AMI (77) är något lägre än männens (78). Högst AMI finns inom åldersgruppen 45-54 år (80) och lägst AMI inom åldersgruppen 18-24 år (72), vilket behöver analyseras ytterligare. Analyser på avdelnings- och enhetsnivå pågår för att förstå vad minskningen mellan åren beror på och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra resultatet. Dessa ska beskrivas i respektive verksamhets handlingsplan.								
 Andel elektroniska inköp	82 %			78 %	78 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %				90 %	90 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		87 %	87 %	2019
 Index Bra arbetsgivare				81		83	85	2019
Analys								
Bra arbetsgivare är ett index som består av tre delindex med tre till fyra frågor vardera. Resultaten presenteras i juni och rapporteras i tertialrapport 2. Utfallet påverkas bland annat av resultaten i medarbetarundersökningen och den korta sjukfrånvaron, prognosen är därför att årsmålet endast delvis kommer att uppnås.								
  Sjukfrånvaro	6,6 %	3,4 %	7,1 %	6,4 %	6,6 %	6,6 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
Analys								
Den totala sjukfrånvaron per sista mars, rullande 12-månaders period, uppgick till 6,57 procent det vill säga strax under årsmålet. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås. Sjukfrånvaron har ökat 0,2 procentenheter sedan november, det resultat som redovisades i verksamhetsberättelsen 2018. Sjukfrånvaron bland män är fortsatt lägre än bland kvinnor.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,73 %	2,15 %	2,82 %	2,68 %	2,8 %	2,6 %		Tertial 1 2019
Analys								
Den korta sjukfrånvaron ligger något högre än årsmålet. Prognosen är att årsmålet inte nås full ut. Förvaltningen arbetar aktivt för att förebygga och minimera risken för ohälsa på både kort och lång sikt.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med socialnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av resursfördelningssystem inom funktionshindersområdet	2019-01-01	2019-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för barnskötare och förskollärare	2019-01-01	2019-08-31	

Nämndmål:

3.2.1 Nämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Nämnden arbetar för att nå målet genom att:

- Ta utgångspunkt i stadens personalpolicy.
- Verksamheterna tar fram och arbetar med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökningen.
- Arbeta med handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndsbedömare.
- Arbeta med handlingsplan för barnskötare och förskollärare.
- Arbeta med handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Arbeta utifrån rutin mot kränkande särbehandling.
- Arbeta med kompetensförsörjningsplaner på flera nivåer.
- Vidareutveckla introduktionen för nya medarbetare.
- Göra en månatlig uppföljning och analys av utvecklingen av sjukfrånvaron.
- Rikta insatser till enheter som har hög sjukfrånvaro och eller personalomsättning.

Förväntat resultat

Aktivt medskapandeindex, AMI, inklusive delindex ledarskapsindex, och andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökar. Sjukfrånvaron är fortsatt låg i jämförelse med övriga stadsdelsnämnder.

Analys

Arbetet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan. Prognosen är att det förväntade resultatet endast delvis kommer att uppnås. Se analys direkt under KF-målet samt kommentarer under respektive indikator.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.	70	73	70	66		70		2019
<p>Analys</p> <p>Medarbetarnas vilja att rekommendera sin arbetsplats till andra (70) ligger 3 enheter under stadens (73). Resultatet är inte direkt jämförbart med föregående år. Det beror dels på att svarsskalan ser annorlunda ut, 1-5 istället för 1-10, dels beror det på att resultatet i årets enkät presenteras som ett procentuellt index. Resultaten varierar stort mellan olika arbetsplatser och behöver därför analyseras ytterligare på enhets- och avdelningsnivå.</p>								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Ledarskapsindex	75			78		79		2019
<p>Analys</p> <p>Ledarskapsindex har minskat med tre indexpunkter sedan förra mätningen. Totalt 15 chefer har bytts ut sedan föregående mätning. Tre har gått i pension och tolv har slutat på egen begäran, varav sex har gått till nya uppdrag inom förvaltningen. Under året har två avdelningschefer nyrekryterats, 6 enhetschefer och 7 biträdande enhetschefer är nya i sina uppdrag. Förvaltningen planerar och genomför flera aktiviteter för att skapa goda förutsättningar i chefskapet då chefs- och ledarskap är avgörande för en god arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare. Förvaltningen ser bland annat över chefernas förutsättningar, storlek på medarbetargrupper, ansvar, befogenheter och tydlighet i uppdraget.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
⦿ Alla enheter ska revidera sina kompetensförsörjningsplaner.	2019-05-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Revidering av kompetensförsörjningsplanerna genomförs under hösten, i samband med VP-arbetet.</p>			
⦿ Kompetenshöjande insatser om organisatorisk och social arbetsmiljö.	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Två utbildningar har genomförts för chefer och skyddsombud, ytterligare en är planerad under hösten. Checklistan för arbetsmiljöronnd har uppdaterats för att inkludera även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.</p>			
⦿ Riktade insatser till enheter som har hög sjukfrånvaro och eller personalomsättning.	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Löpande dialog sker mellan chefer och HR gällande sjukfrånvaron i verksamheten. Analys och åtgärder planeras utifrån behov.</p>			
⦿ Ta fram och använda APT-material gällande nämndens rutin mot kränkande särbehandling.	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Rutinen har reviderats något och ett nytt APT-material mot kränkande särbehandling och diskriminering ska tas fram under hösten. Det kommer att implementeras i alla verksamheter under året.</p>			
⦿ Under förutsättning att stadens föreslagna chefsförsörjningsstrategi beslutas, ska förvaltningen utforma en handlingsplan och genomföra den.	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>En kartläggning och översyn av förutsättningarna i chefskapet är påbörjad. En rutin gällande arbetet med chefsförsörjning inom stadsdelen är under arbete.</p>			
⦿ Utbildningsinsatser som syftar till att stärka chefernas förmåga att rekrytera kompetensbaserat.	2019-01-01	2019-12-31	
<p>Analys</p> <p>Utbildning i kompetensbaserad rekrytering har genomfördes i april. En fördjupning kommer att genomföras under hösten om kursutvärderingen visar på ett behov av det.</p>			
⦿ Webbaserad introduktion för nyanställda medarbetare tas fram.	2019-01-01	2019-07-31	
<p>Analys</p> <p>Utbildningen är framtagen slutgiltiga justeringar pågår utifrån inkomna synpunkter cheferna.</p>			



Nämndmål:

3.2.2 Nämndens verksamheter är effektiva, innovativa och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens arbetar för att nå målet genom att:

- Vidareutveckla arbete med jämställdhetsanalys.
- Bidra med kompetens i centrala upphandlingar.
- Förstärka den egna upphandlingskompetensen.
- Fortsätta delta i det stadsgemensamma projektet VINST
- Införa nya leveranser av gemensam IT-service 2.0
- Införa digitalt nämnd- och ärendehanteringssystem, eDok
- Införa välfärdsteknik inom äldre- och funktionshinderomsorgen.
- Implementera skolplattformen inom förskolan.

Förväntat resultat

Andelen beslutsunderlag som innehåller jämställdhetsanalys ökar. Förstärkt upphandlingskompetens. Andelen e-handel ökar. Andelen medarbetare som skattar sin digitala kompetens som hög, använder digitala verktyg som en naturlig del i sitt arbete och har tillgång till digitala verktyg som stödjer ett mobilt och flexibelt arbetssätt ökar.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel medarbetare som anser att de har hög digital kompetens				60 %		65 %		2019
● ♀ Andel medarbetare som anser att de har tillgång till digitala verktyg som stödjer ett mobilt och flexibelt arbetssätt.				67 %		70 %		2019
● ♀ Andel medarbetare som använder digitala verktyg som en naturlig del i sitt arbete.				74 %		80 %		2019



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra nöjdhetsmätning riktad till förvaltningens chefer avseende de administrativa stödfunktionernas tillgänglighet, professionalism och effektivitet.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Förslag till enkät har tagits fram. Undersökningen kommer att genomföras till hösten.			
Kartläggning och analys av processer samt arbetssätt inom socialtjänstavdelningen avseende resursanvändning och organisering.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Arbete påbörjat gällande övergripande kvalitetsarbete, egenkontroll samt administration.			
Påbörja framtagande av ett digitalt kvalitetsledningssystem enligt SOFS 2011:9.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Förvaltningen har startat ett nätverk för gemensamt framtagande av ett processvisualiseringsverktyg och påbörjat inventering av nämndens nuvarande kvalitetsledningsstruktur samt dess innehåll.			
Ta fram en lathund för direktupphandling.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Genomförs under hösten då en upphandlare ska finnas på plats.			
Utbilda förvaltningens chefer om direktupphandling.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Genomförs under hösten då en upphandlare ska finnas på plats			
Utredda möjligheten att digitalisera enklare handläggningsrutiner för att minska administrationen inom socialtjänsten.	2019-01-01	2019-12-31	
Analys Omvärldsbevakning och nulägesanalys påbörjad.			



Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

verksamhet	Budget, mnkr			prognos avvikelse netto	varav budget- justeringar	utfall netto 2018
	kostnader	intäkter	netto			
Nämnd och förvaltning	50,0	0	50,0	1,7		39,8
Individ och Familjeomsorg	93,5	13,9	79,6	-4,6		77,9
<i>varav lof barn och ungdom</i>	48,7	8,0	40,7	0,0		33,6
<i>varav vuxna</i>	15,9	0,4	15,5	0,0		15,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,9	5,5	23,4	0,0		23,1
Stadsmiljö	15,0	0,0	15,0	0,0	2,5	17,2
räntor och avskrivningar	7,9	0,0	7,9	0,0		6,3
Förskoleverksamhet	303,0	23,4	279,6	0,0	18,0	294,0
Äldreomsorg	863,4	81,2	782,2	23,0	-3,5	742,1
Personer med funktionsnedsättning	177,2	6,6	170,6	0,0	2,9	168,8
Barn, Kultur och Fritid	20,2	1,6	18,6	0,0		16,2
Arbetsmarknad	8,4	3,7	4,7	-1,0	1,0	5,7
Ek bistånd	36,9	15,9	21,0	0,0		20,4
<i>varav handläggning</i>	22,0	15,2	6,8	0,0		7,6
Summa	1 575,5	146,3	1 429,2	19,1	20,9	1 388,4

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett överskott om 19,1 mnkr. Nämndens driftsbudget uppgår till 1575,5 mnkr för kostnader och 146,3 mnkr för intäkter, netto 1429,2 mnkr, med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget. I samband med avstämningsärendet justerades budgeten dels med 0,8 mnkr för vattenförbättrande åtgärder dels med 0,1 mnkr för aktivitetscentra. Investeringsbudgeten som uppgår till 17,1 mnkr och justerades med 2,2 mnkr för klimatförbättrande åtgärder i avstämningsärendet och 0,2 mnkr som beviljades ombudgeterat från 2018 som avsåg elcyklar.

Medel för prestationsjusteringar inom förskoleverksamheten och omsorg om funktionsnedsatta sker efter tertialrapport 2 och beräknas till 20,9 mnkr vilket även inkluderar medel för höga hyror inom förskolan och medel för barnomsorgsgaranti.

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 4 procent högre än utfallet 2018. Till och med april månad har 450,4 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 31,2 procent av budget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Motsvarande period 2018 var förbrukningen 452,6 mnkr vilket motsvarade 31,9 procent.

Överskott prognostiseras inom äldreomsorgen där såväl antal platser på vård- och omsorgsboenden som antal utförda hemtjänsttimmar minskat under årets första månader i jämförelse med 2018. Inom nämnd och förvaltning prognostiseras ett smärre överskott främst beroende på vakanser och inom enheten för ensamkommande barn ett underskott främst beroende på höga placeringskostnader.

Nämnd och förvaltningsadministration

Prognosen för verksamhetsområdet är ett överskott om 1,7 mnkr. Budgeten uppgår till 50 mnkr för kostnader. Under året pågår ett projekt för nya förvaltningslokaler. Projektet berör ledning, stödfunktioner och beställarfunktioner inom äldreomsorg, socialtjänst, förskola och parklek samt handläggning av ekonomiskt bistånd. Projektet avslutas år 2020. Överskottet beror dels på prognostiserat lägre projektkostnader än beräknat dels på vakanser.

Individ och familjeomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 4,6 mnkr. Budgeten uppgår till 93,5 mnkr för kostnader och 13,9 mnkr för intäkter, netto 79,6 mnkr.

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg (IoF) inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten och vuxenenheten inklusive socialpsykiatri samt ungdomsmottagningen samt flyktingmottagande.

Enheternas nettobudget för IoF vuxenenheten och familjeenheten (barn och ungdom) är 0,3 mnkr högre jämfört med år 2018. Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans.

Nettobudget för flyktingmottagande är 0,4 mnkr lägre jämfört med år 2018. Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett underskott om 4,6 mnkr som avser prognostiserade nettokostnader (faktiska kostnader minus statsbidrag från Migrationsverket) för placeringar av ensamkommande ungdomar. Handläggning av insatser för ensamkommande ungdomar sköts av Kungsholmens stadsdelsförvaltning där kostnader för handläggningen bedöms rymmas inom budgetramen medan kostnaderna för placeringar är högre än budgeterat.

Stadsmiljö

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans. Budgeten uppgår till 22,9 mnkr för kostnader varav 7,9 mnkr avser kapitalkostnader (räntor och amortering på gjorda investeringar). Nämnden beviljades medel för vattenåtgärder om 0,8 mnkr, efter ansökan i verksamhetsplanen, för fortsatt restaurering av våtmark vid Kaknäs ängar som ligger inom Kungliga nationalstadsparken. Projektet samfinansieras med Länsstyrelsen.

Kostnaden för städning efter illegala bosättningar beräknas uppgå till 2,6 mnkr för året. Fram till april har kostnader om 925 tkr upparbetats. Eventuell ansökan om medel för detta görs tidigast i tertiärrapport 2.

Förskoleverksamhet

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans. Budget uppgår till 303 mnkr för kostnader och 23,4 mnkr för intäkter, netto 279,6 mnkr.

I april var antalet barn i kommunal verksamhet 2112 st vilket är 63 barn fler än i april 2018. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 56,7 procent (56,3 procent år 2018).

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar, samt ökade budgetmedel i

form av kompensation för barnomsorgsgarantin och i kompensation för höga förskolehyror om sammanlagt 18,0 mnkr. Nuvarande budgettilldelning baseras på 2018 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar.

Äldreomsorg

Prognosen för verksamhetsområdet är överskott om 23 mnkr. Budgeten uppgår till 863,4 mnkr för kostnader och 81,2 mnkr för intäkter, netto 782,2 mnkr. I jämförelse med 2018 en ökning av nettobudgeten med 17,9 mnkr.

Bokförda nettokostnader för årets fyra första månader uppgår till 243,3 mnkr. Vid motsvarande period år 2018 uppgick nettokostnaderna till 245,6 mnkr.

För årets första kvartal var antalet platser vid vård- och omsorgsboende i genomsnitt 596 platser. Under motsvarande period år 2018 var antalet platser 619, en minskning med 23 platser. Vårddygnspriserna har ökat med 2,6 procent i förhållande till år 2018.

Ersättningsnivåerna för hemtjänst har höjts med 1,9 procent jämfört med 2018. Antal utförda timmar har under första kvartalet uppgått till i snitt 41 942 timmar/månad vilket i snitt är 985 timmar färre per månad än 2018. För de kommunala hemtjänstutförarna prognostiseras ett underskott om 5 mnkr.

Den 11 juni kommer Kampementets vård- och omsorgsboende övergå till Ansvar & Omsorg Temabo AB.

Rio vård- och omsorgsboende prognostiserar underskott om 0,5 mnkr. Rio övertogs i egen regi november 2018.

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

Härutöver finns två anslagsfinansierade träfflokaler. För träfflokalerna prognostiseras budget i balans.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans. Budgeten uppgår till 177,2 mnkr för kostnader och 6,6 mnkr för intäkter, netto 170,6 mnkr

Budgeten är 0,6 mnkr högre jämfört med år 2018, den är preliminär och beräknas att öka med 2,9 mnkr under året för ökade prestationsförändringar för LSS insatser. Antal brukare i prestationsrelaterade verksamheter var 244 i augusti 2018 vilket ligger till grunden för årets preliminär budget. I årets marsmätning har antalet ökat till 253 och ökning finns inom samtliga LSS verksamheter.

Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Den egna utförarenheten bestående av tre LSS grupp- och två LSS servicebostäder prognostiserar överskott om 1,0 mnkr.

Barn, kultur och fritid

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans. Budgeten uppgår till 20,2 mnkr för kostnader och 1,6 mnkr för intäkter, netto 18,6 mnkr.

För preventionsenheten bestående av fältassistenter, fritidsverksamheten Humlanhuset samt

tillsynsverksamhet (tobak och alkohol) och konsumentrådgivning prognostiseras budget i balans.

För Östermalms parklekar, organiserade under en resultatenhet prognostiseras budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för verksamhetsområdet är underskott om 1 mnkr. Budgeten uppgår till 8,4 mnkr för kostnader och 3,7 mnkr för intäkter, netto 4,7 mnkr. Budgeten föreslås i ärendet justeras för ökade insatser för feriearbetande ungdomar.

Nettobudget för arbetsmarknadsåtgärder har minskat med 1,2 mnkr jämfört med år 2018. Programområdet kommer att visa ett underskott om 1,0 mnkr som avser insatser för feriejobb då 200 ungdomar kommer att erbjudas feriejobb i stället för budgeterade 140 platserna.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är budget i balans. Budgeten uppgår till 36,9 mnkr för kostnader och 15,9 mnkr för intäkter, netto 21,0 mnkr.

Verksamhetsområdets nettobudget har minskat med 1,0 mnkr jämfört med år 2018.

Prognosen i dagsläget är att antal bidragshushåll kommer att fortsätta minska i Östermalm med några få hushåll och uppgå till ca 120 hushåll i snitt för året att jämföra med 124 hushåll i snitt för 2018 (132 i 2017 och 141 st. 2016). De ensamkommande ungdomar som studerar på gymnasiet och får försörjningsstöd ingår ej i antal bidragshushåll. Antalet ungdomar uppgår till tre för vilka stadsdelen får ersättning från Migrationsverket.

Medelbidraget per hushåll har under årets inledande månader ökat något i jämförelse med 2018 - 9 837 kr i snitt 2019 mot 9 232 kr 2018.

Resultatenheter

Från 2018 hade resultatenheterna 6,3 mnkr i resultatfond. Prognosen är att fonden vid årets slut uppgår till 7,3, det vill säga en ökning av fonden med 1 mnkr. Prognosen för respektive resultatenhet framgår av bilaga 2.

Investeringar

Investeringsbudgeten uppgår till 17,1 mnkr fördelat på 12,5 mnkr parkmiljö, 2,2 mnkr maskiner och inventarier och 2,4 mnkr för klimatinvesteringar. Prognosen är att medlen kommer att nyttjas.

För investeringar i maskiner och inventarier uppgår budgeten till 2,2 mnkr. I samband med att stadsdelen gör lokalanpassningar av förvaltningskontoret kommer möbler, inventarier mm om ca 9,7 mnkr köpas in. Genomförandeärende "nya förvaltningslokaler" har behandlats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i mars. Nämnden återkommer om budgetjustering för detta när tidpunkten för aktivering av investeringen är mer säker.

I samband med verksamhetsplanen söktes medel för klimatinvesteringar för solcellskomprimerande skräpkorgar, robotgräsklippare, vitvaror, ventilation samt ljusarmaturer. Nämnden beviljades 2,2 mnkr för detta. I samband med verksamhetsberättelsen söktes ombudgetering om 0,2 mnkr för klimatinvestering i elcyklar där besked om medlen kom i december 2018 och där utförandet inte hann med att effektueras under 2018. Även detta

har beviljats. Arbetet med klimatinvesteringsåtgärderna pågår.

Parkmiljö

Stadsdelsnämnden har en budget på 12,5 mnkr enligt verksamhetsplan 2019 för investeringar i parker och grönområden. Därtill beviljades stadsdelsnämnden klimatinvesteringsmedel om 0,6 mnkr för skräpkorgar med solcellkomprimering.

Medlen fördelas på följande objekt:

Mnkr	Budget 2019	Prognos T1
<i>Centrala medel</i>		
Dianaparken	3	3
Prins Bertils allé	1	1
Humlegården	1,5	1,5
<i>Nycklade medel</i>		
Lekplats i kvarteret krubban	3,6	3,6
Ellen Keys park	0,5	0,5
Små parker och grönområden	1	1
Prins Bertils allé	0,5	0,5
Discgolfbana	0,4	0,4
Humlegårdens parklek	1	1
<i>Klimatinvesteringsmedel</i>		
Solcellskomprimerade skräpkorgar	0,5	0,5
Robotgräsklippare	0,1	0,1
Totalt	13,1	13,1

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, om totalt 18,4 mnkr. Omslutningsförändring avser administration 0,4 mnkr (administrativa intäkter), äldreomsorg 10 mnkr (försäljning av platser), arbetsmarknadsåtgärder 8,0 mnkr (offentligt skyddad arbete)

Budgetjusteringar

Nämnden omdisponerar 3,5 mnkr från verksamhetsområde äldreomsorg varav 1 mnkr till verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder och 2,5 mnkr till verksamhetsområde stadsmiljö.

Omdispositionen avser dels höjd ambition i antal feriearbetande ungdomar från 140 ungdomar enligt verksamhetsplanen till 200 ungdomar dels extra underhållsåtgärder och satsningar i stadsmiljön såsom gräsreovering i Ellen Keys park, insatser vid firade Humlegården 400 år, vintersäkring av vattenmätare, upprustning av planteringar och återplantering av träd.

Omdispositionen görs utifrån prognostiserat överskott och medel överförs till verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder och stadsmiljö från äldreomsorgen.

Nämnden söker kompetensutvecklingsmedel om 355 tkr enligt bilaga 4

Nämndens förvaltningslokaler kommer att förnyas till 2020. Genomförandeärende har behandlats i kommunstyrelsens ekonomiutskott i mars. Investeringskostnaderna för maskiner och inventarier beräknades där till 9,7 mnkr. Inflytt beräknas till 2020. Utökning av investeringsbudgeten för maskiner och inventarier kan komma att begäras i tertiärrapport 2 eller till verksamhetsplan 2020 beroende på hur tidplan för arbetet med upphandling och leverans hålls.

Medel för lokaländamål

För förskolor med hög hyra erhåller nämnden delvis kompensation för merkostnaderna. Kompensationen beräknas till 8,0 mnkr som erhålls efter tertiärrapport 2

Kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

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

Verksamhetsområde	Totalt antal 2018 (varav beröm)	Antal under perioden jan-april 2019 (varav beröm)
Förskola och parklek	19 (3)	3 (1)
Socialtjänst	23 (0)	1(0)
Äldreomsorg	78 (4)	29(0)
Parkmiljö*	614 (12)	290 (7)

Analys

Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in tre synpunkter och klagomål, två gällande verksamhet och en positiv synpunkt gällande bemötande.

Socialtjänst

Under perioden har det inkommit 1 synpunkt och klagomål avseende kommunikering, handläggning och begäran av utlämnande av allmän handling. Under perioden har två lex Sarah-rapporter inkommit till nämnden.

Äldreomsorg

Under perioden har 29 synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen har framför allt avsett bemötande, bristande och uteblivna insatser samt bristande kommunikation. Under perioden har en lex Sarah-rapport rapporterats till nämnden.

Parkmiljö

Under perioden har det kommit in 290 ärenden gällande parkmiljö, som fördelar sig enligt följande: 87 klagomål, 105 felanmälningar, 74 frågor, 17 idéer och 7 beröm. Synpunkterna har till största delen handlat om underhållet och skötseln av parkerna. Många felanmälningar inkom om nedblåsta träd i samband med stormen Alfrida.