

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

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
2018-05-24

Tertialrapport Tertial 1 2018 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1, inklusive bilagor, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändringar, för ökade kostnader och intäkter, om 26 mnkr.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,9 mnkr för trygghetsinvesteringar
4. Nämnden ansöker om 2,3 mnkr för upparbetade merkostnader för avveckling av Dianagårdens vård- och omsorgsboende.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Christina Klang
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	13
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	17
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	21
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	23
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	25
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	27
2. Ett klimatsmart Stockholm	31
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	32
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	33
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	34
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	35
2.5 Stockholms miljö är giftfri	37
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	39
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	40
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	40
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	41
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	42
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	45
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	47
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	48
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	48
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	50
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	54
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	57
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	59
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	61

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	63
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	66
Uppföljning av ekonomi.....	67
Uppföljning av driftbudget	67
Resultatenheter	71
Investeringar	71
Omslutningsförändringar	71
Budgetjusteringar	72
Medel för lokaländamål.....	72
Synpunkter och klagomål.....	72
Övrigt.....	73

Bilagor

Bilaga 1: 2018-295-1.2.1. Ekonomi Uppföljning per verksamhet

Bilaga 2: 2018-295-1.2.1. Ekonomibilaga Sdn 710

Bilaga 3: 2018-295-1.2.1. Ansökan Trygghetmedel (Bollplaner)

Bilaga 4: 2018-295-1.2.1. Ansökan trygghetsmedel Trygghetmedel (Humlanhuset)

Bilaga 5: 2018-295-1.2.1. Reviderad plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2018.

Bilaga 6: 2018-295-1.2.1 Östermalms handlingsplan mot våldsbejakande extremism Maj 2018

Sammanfattande analys

Nämnden har i sin verksamhetsplan, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena, fastställt nämndmål för 2018. Till fullmäktiges inriktningsmål finns indikatorer och aktiviteter kopplade för att kunna mäta måloppfyllelsen. Utifrån *Avstämning av mål och budget för 2018* har nämnden, i de fall det påtalats, vidtagit åtgärder och höjt ambitionsnivån för att staden som helhet ska uppnå fullmäktiges mål. Nämndmål har skapats utifrån verksamhetsmålet *I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet*. Övriga åtgärder finns under respektive verksamhetsmål.

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå fullmäktiges mål. Förväntad måloppfyllelsegrad 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. Kommunfullmäktige har fastställt fyra inriktningsmål, nedan redovisas kortfattat i hur och vilken mån nämnden bidrar till att uppfylla respektive inriktningsmål.

Ett Stockholm som håller samman

Till inriktningsmålet har fullmäktige fastställt sju mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att nämnden förväntas nå samtliga mål för verksamhetsområdet. Andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt låg. Barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Förskolan fortsätter att utveckla de pedagogiska miljöerna. Arbetet med förstärkt barnrättsperspektiv genomsyrar alla verksamheter och under året skapas nya rutiner och metoder som stärker perspektivet ytterligare. Socialtjänsten arbetar förebyggande och främjande med insatser för att motverka ohälsa och ojämlika förhållanden. Trygghetshöjande insatser genomförs i samverkan med polis och andra lokala aktörer. Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har reviderats utifrån aktuell lägesbild. Invånare, besökare och brukare erbjuds ett rikt och attraktivt utbud av idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter samt mötesplatser som är anpassade utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Inom äldreomsorgen pågår en rad satsningar för att utveckla kvaliteten i verksamheterna.

Ett klimatsmart Stockholm

Till inriktningsmålet har fullmäktige fastställt sex mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att nämnden förväntas nå 5 mål helt och ett delvis. Energibesparingsåtgärder genomförs i verksamheterna men prognosen är att målet endast delvis kommer att nås. Medarbetarna använder i möjligaste mån kollektivtrafik, gång eller cykel som transportmedel i tjänsten. Östermalms parker anpassas till nya klimatförutsättningar och åtgärder för att bidra till en biologisk mångfald pågår. Verksamheterna minskar användningen och exponeringen av skadliga kemikalier och andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Till inriktningsmålet har fullmäktige fastställt fem mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att nämnden förväntas nå samtliga mål. Nämnden prognostiserar en budget i balans. Andelen bidragshushåll är fortsatt låg. Under perioden har ett lokalt näringslivsråd inrättats. Samverkan sker även med högskolor och universitet, vilket bidrar till att stärka kopplingen mellan verksamhet, utbildning och praktik.

Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Till inriktningsmålet har fullmäktige fastställt åtta mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att nämnden förväntas nå fem av målen helt och tre delvis. Den service och de tjänster som nämnden erbjuder ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för flickor och pojkar, kvinnor och män. För att säkerställa detta behöver arbetet med jämställdhetsanalyser vidareutvecklas under året. Verksamheterna fortsätter att fördjupa sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och hbtq-personers och funktionsnedsattas livsvillkor. Liksom föregående år har nämnden högt ställda mål, förvaltningen prognostiserar att nämndens årsmål kopplade till fullmäktiges indikatorer under mål 4.3 endast delvis kommer att uppnås. Vidare visar resultatet av medarbetarundersökningen att aktivt medskapandeindex minskat sedan föregående år. Även andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats har minskat. Därmed uppnås inte det förväntade resultatet kopplat till målet *Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor*.

Nämnden arbetar för att andelen personer med funktionsnedsättning som är nöjda med den insats de beviljats, och som upplever att de kan påverka utformningen av insatsen, ska öka. Nämnden gör även tillgänglighetsinsatser i utemiljön under året. Genom stärkt kommunikation och utökade kontaktytor mellan invånare och nämnd förväntas andelen invånare som vet hur de kan komma i kontakt med Östermalms stadsdelsnämnd och som har kännedom om hur de kan påverka sin närmiljö öka.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om ett Stockholm som håller samman. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå samtliga mål för verksamhetsområdet. Nedan beskrivs vart och ett av de sju målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på utfall för perioden samt prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande fyra nämndmål och aktiviteter. Den höga inskrivningsgraden för barn 2-5 år i förskoleverksamheten bibehålls och barnomsorgsgarantin har hållits under perioden. Andelen barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd ligger fortsatt på en låg nivå.

Nämnden har ytterligare tre nämndmål som kopplar till läroplansuppdraget. Det första handlar

om förskolornas arbete med barns eget skapande och de pedagogiska miljöerna. Det andra om barns utveckling och lärande. Det sista innebär att vårdnadshavarna ska vara nöjda med samverkan med förskolan samt att formerna för pedagogisk samverkan mellan förskola och skola stärks. Prognosen är att de förväntade resultaten gällande samtliga nämndmål nås vid årets slut. Förskoleundersökningen har genomförts och resultatet kommer senare under våren. Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten, resultatet av den redovisas i verksamhetsberättelsen.

Arbetssätt och goda exempel:*Barnens eget skapande och de pedagogiska miljöerna*

- Förskolornas miljöombud har i ett pilotprojekt börjat kartlägga förskolegårdarnas utemiljö utifrån lekvärdesfaktorer i syfte att skapa likvärdiga utemiljöer för barn.
- Engelbrekt/Gärdets förskolor har påbörjat ett arbete för att miljösäkra den pedagogiska miljön. Satsningen är ett av flera sätt att skapa likvärdiga förskolor. Förskolornas lärmiljöer ska bjuda in till möten, kommunikation, utforskande och lärande för alla barn.

Barns utveckling och lärande

- I Centrala Östermalms förskolor används sagotering som metod för att följa barnens språkutveckling. Kärnan i metoden är: "Berätta en saga, hurdan du vill. Jag skriver upp den och när den är färdig läser jag den för dig, så att du kan ändra på någonting om du vill." Centrala Östermalms förskolor har även fördjupat sig i begreppet medvetna teoretiska ställningstaganden. Detta har de gjort främst genom nätverksträffar för förskollärare där de reflekterat kring undervisning och utforskande i sortering och klassificering samt volym och statistik.
- Norra Djurgårdsstadens förskolor 1 har haft nätverk kring digitala verktyg. Personalen har producerat en film. Arbetet har sedan fortsatt i barngrupperna.

Samverkan förskola och skola

- Alla barn födda 2012 som går på en kommunal förskola har tillsammans med personal varit på ett skolbesök på respektive förskolans 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.

Rätt till heltid för barn till föräldralediga

Förvaltningen genomförde 2017 två egna mätningar gällande rätt till heltid för barn till föräldralediga, utöver de enkäter som utbildningsförvaltningen på uppdrag av stadsledningskontoret genomfört. Mätningarna visade att flertalet föräldralediga vars barn tidigare gick på deltid (30 timmar) i och med beslutet valt att utöka vistelsetiden på förskolan. Det finns variation mellan enheterna när det gäller i vilken omfattning verksamheten påverkats. Gemensamt är dock att det inneburit en högre närvaro av alla barn alla dagar i veckan på de flesta förskolorna. Förskolorna har signalerat att arbetsbelastningen har ökat i och med att det finns fler barn i barngrupperna tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen. I sammanhanget är det viktigt att beakta att rätt till heltid inte innebär 40 timmar, det kan handla om en närvarotid upp till 60 timmar.

Enheterna har under hösten 2017 tagit fram risk- och konsekvensanalyser för att kartlägga

effekterna av beslutet (bland annat gällande arbetsbelastningen) och för att kunna sätta in rätt åtgärder i form av förstärkning/extra personella resurser. En effekt som dessa analyser uppvisar är att beslutet påverkar förskollärarnas möjlighet att ta ut den pedagogiska utvecklingstiden. Även möjligheterna till den kollegiala reflektionstiden påverkas av att det finns fler barn i grupperna över hela dagen alla dagar i veckan. Efter de genomförda mätningarna har vårdnadshavare på en del förskolor signalerat att beslutet om rätt till heltid fått negativa effekter i verksamheten. Det har visat sig att små förskolor har svårare att möta det ökade antalet timmar som reformen medfört. Utbildningsförvaltningen har under våren 2018 gått ut med en ny enkät. Förvaltningen avvaktar resultatet av denna mätning.

Organisations- och verksamhetsförändringar

Under perioden har arbetet med att se över förskoleenheterna, såväl geografiskt som organisatoriskt, fortgått. Engelbrekts och Gärdets förskolor bildar en ny enhet, Engelbrekt/Gärdets förskolor sedan januari 2018. Förvaltningen har öppnat en garantiförskola med 20 platser i Dianagårdens äldreboende, som håller på att avvecklas. Det finns möjlighet att utöka till 40 platser vid behov. Garantiförskolan gör det möjligt att erbjuda barn med platsgaranti en förskoleplats under våren.

Lokalplanering pågår för kommande nya förskolor. En utredning har visat att det för närvarande inte finns förutsättningar att pröva konceptet med en förskolebuss under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,3 %	0,3 %	0,3 %	3,0 %	Tertial 1 2018
Analys I snitt 32 barn per månad av totalt 11 436 barn. Stadens snitt är 2,7 procent.								
  Andel förskollärare av totalt antal anställda (Årsarbetare)	40,2 %	0 %	40 %	38,8 %	41 %	41 %	41 %	Tertial 1 2018
Analys Utfallet på 40,2 procent för andelen förskollärare ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet på 41 procent nås vid årets slut.								
  Andel nöjda föräldrar				90 %		90 %	90 %	2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,6 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2018
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)	5,1 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2018
Analys Periodens utfall ligger nära målvärdet. Prognosen är att årsmålet uppnås vid årets slut.								
  Inskrivningsgraden i	93,5 %			94 %		96 %	96 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskoleverksamheten (2-5 år)								
Analys								
Inskrivningsgraden var 93,5 procent per den 29 december 2017 (preliminär uppgift).								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,8	3,8	2018
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 2017 var 3,6.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp tillämpningen av förskolans socioekonomiska tillägg i stadens resursfördelningsmodell samt göra en kartläggning av nuvarande hantering och bedömningar av ansökningar om tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd	2018-01-01	2018-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbeta för att förbättra vägledning inför val av förskoleklass samt revidera riktlinjerna för övergång från förskola till skola i enlighet med skolprogrammet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Implementering av Skolprogrammet pågår i förskolorna.			

Nämndmål:

Barn och unga på Östermalm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Den höga inskrivningsgraden för barn 2-5 år i förskoleverksamheten bibehålls. Andelen barn som lever i familjer som uppstår ekonomiskt bistånd i stadsdelen ligger fortsatt på en låg nivå.

Analys

Arbetet för att nå målet pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 ABC-utbildningar riktade till personal i förskola och skola genomförs med cirka 15-30 deltagare i varje grupp, cirka 30-60 personer sammanlagt.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			
Två ABC i förskolan grupper har hållits under perioden. Personal från både fristående och kommunala förskolor samt från parklekarna har deltagit, totalt 25 personer.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett lokalt uppföljningsprogram för ABC i förskolan tas fram i syfte att vidmakthålla bemötandepriinciperna som ABC förespråkar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Framtagandet av ett lokalt uppföljningsprogram för ABC i förskolan har påbörjats.			
 Information på öppen förskola och månadsannons i lokaltidningen en gång per termin i syfte att öka inskrivningsgraden i förskoleverksamhet för barn 2-5 år.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningens köhandläggare och resurssamordnare har besökt Villagatans öppna förskola i mars för att informera vårdnadshavare om hur man ansöker om förskoleplats. Information fanns även i lokaltidningens månadsannons i mars. I månadsannonsen i april informerade förskoleavdelningen om allmän förskola.			
 Samverkan med BVC i syfte att hitta målgruppen för introduktionsförskola.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kontakt med de olika BVC som finns på Östermalm påbörjas i slutet av perioden.			
 Samverkan med Skarpnäcks förskolor inom CPU-projektet för övningsförskola. Centrum för professionsutveckling, möjliggör ett segregationsbrytande utbyte och samarbete mellan innerstad och ytterstad.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen ingår sedan våren 2018 i CPU: Centrum för professionsutveckling, övningsförskoleprojekt vid Södertörns högskola. Östermalm bildar en CPU-grupp tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning.			
 Åtta ABC-utbildningar riktade till föräldrar genomförs med cirka 12 deltagare i varje grupp, cirka 100 personer sammanlagt.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under perioden har sex föräldragrupper genomförts med cirka 50 föräldrar. En tredjedel av deltagarna har varit män.			

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina skapande förmågor och kunskaper i en god pedagogisk miljö.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns eget skapande. Personalens självvärdering visar på hög måluppfyllelse för arbetet med barns eget skapande.

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med de pedagogiska miljöerna. Personalens självvärdering visar på hög måluppfyllelse för arbetet med de pedagogiska miljöerna.

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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former.						91 %		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande den pedagogiska miljön.						90 %		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
 Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av pedagogisk miljö och material.						3,8		2018
Analys Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten. I dagsläget förväntas förskolorna nå det högt uppsatta årsmålet på 3,8. Prognosen bygger på att utfallet för 2017 års självvärdering inom pedagogisk miljö och material var 3,7.								
 Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av skapande verksamhet och olika uttrycksformer.						3,8		2018
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 för 2017 års självvärdering inom skapande verksamhet var 3,5.								

Nämndmål:

Flickor och pojkar utvecklar sina språkliga, kommunikativa, matematiska och naturvetenskapliga förmågor och kunskaper

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns utveckling och lärande. Personalens självvärdering visar på hög måluppfyllelse för arbetet med språk, matematik, naturvetenskap och teknik. Vårdnadshavarnas nöjdhet, och personalens självvärdering, visar att förskolornas kvalitativa användande av digitala verktyg 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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för digitalisering på nivå 4 i kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget.						75 %		2018
Analys Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten. Det är osäkert om förskolorna når det högt uppsatta årsmålet på 75 procent av alla arbetslag som värderar sig på nivå 4 inom digitalisering.								
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns användande av digitala verktyg/hjälpmedel.						52 %		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
 Index utveckling och lärande.						87		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
 Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av barns matematiska utveckling.						3,8		2018
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 för 2017 års självvärdering inom matematisk utveckling var 3,5.								
 Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av barns naturvetenskapliga och tekniska utveckling.						3,8		2018
Analys Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten. I dagsläget förväntas förskolorna nå det högt uppsatta årsmålet på 3,8. Prognosen bygger på att utfallet för 2017 års självvärdering inom naturvetenskap och teknik var 3,7.								
 Kvalitetsindikatorn, självvärdering utifrån läroplansuppdraget av barns språkliga och kommunikativa utveckling.						3,8		2018
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 för 2017 års självvärdering inom språklig utveckling var 3,5.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En digitaliseringsstrategi för förskolornas arbete med digital kompetens tas fram.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Planering för en digitaliseringsstrategi pågår inom digitaliseringsnätverket.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ett digitaliseringsnätverk för förskolepersonalen startas.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett digitaliseringsnätverk för förskolorna har startat med representation från samtliga enheter. Nätverket har som syfte att öka den digitala kompetensen i förskolan samt förbereda inför införandet av Skolplattformen, en digital plattform för alla Stockholms förskolor och skolor (införandet på Östermalm sker det tredje kvartalet 2018).			
 Kompetenssatsning för förskolornas ledningssystem i digital kompetens genomförs.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förskolornas ledningssystem har deltagit i utbildningen "Ledarskap i digitaliseringens tid" genom LIN Education.			

Nämndmål:

Förskolorna har ett nära och förtroendefullt samarbete med vårdnadshavare och en välfungerande samverkan med skolan

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med samverkan med förskolan, upplever att de är delaktiga och har inflytande.

Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas dokumentation och synliggörande av barns utveckling och lärande. Formerna för pedagogisk samverkan mellan förskola och skola stärks.

Analys

Arbetet för att nå det förväntade resultatet pågår enligt verksamhetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande delaktighet och inflytande.						83 %		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande dokumentation och synliggörande av barns utveckling och lärande.						80 %		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								
 Index samverkan med hemmet.						87		2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av målluppfyllelsen baseras på utfall för tertial 1 samt prognostiserade utfall för året för kommunfullmäktiges indikatorer. Resultaten tyder på att barn och unga som är i behov av stöd får individuellt anpassade insatser som ger ett långsiktigt resultat och att behovet av återaktualisering minskar. Andelen insatser inom vuxna missbruk som avslutas enligt plan har ökat under perioden. Brukarnas synpunkter tas tillvara och möjligheterna till delaktighet ökar.

Hittills i år har 505 ungdomar besökt ungdomsmottagningens kuratorer, varav 89 procent flickor och 11 procent pojkar. Sammantaget är det en fördubbling av antal ungdomar jämfört med föregående år. Mottagningens medicinska personal har under perioden tagit emot 1352 ungdomar med en liknande könsfördelning. Enheten utreder möjligheten att starta en särskild POP-mottagning, penis och pungenmottagning, för att utveckla insatserna och nå fler pojkar.

Goda exempel

- Vuxenheten har genomfört ytterligare en brukarstyrd brukarrevision, denna gång inom socialpsykiatri. Brukarrevisorerna intervjuade 28 av totalt 60 personer som har insatsen boendestöd och som har valt enhetens boendestödsteam i egen regi. Resultatet visade bland annat att klienterna är nöjda med bemötande och tillgänglighet. Utvecklingsområden var ökad tydlighet kring rättigheter, till exempel vilka insatser man har möjlighet att ansöka om, rätten att överklaga beslut och till vem och hur man framför klagomål.
- Ungdomsmottagningen har tagit emot 42 grupper med elever i årskurs 9 på studiebesök samt två grupper från en gymnasieskola. Ett samarbete med enheten för ensamkommande har påbörjats med informationsmöte för en grupp ungdomar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	84,4 %	88 %	77,8 %	70,5 %	84,4 %	84 %	84 %	Tertial 1 2018
Analys Resultatet har förbättrats och ligger i nivå med årsmålet. Andelen flickor som är återaktualiserade är något högre än andelen pojkar. Resultaten kommer att fortsätta följas upp och analysera under året.								
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				25,78		25 %	25 %	2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk 	68 %	64,3 %	72,7 %	56 %	70 %	40 %	37 %	Tertial 1 2018
Analys Förbättrat resultat. 17 av 25 insatser avslutades enligt plan, vilket motsvarar 68 procent. Stadens snitt var 47,9 procent. För stadsdelsområdets kvinnor var det 8 av 11 och män 9 av 14. Kvinnornas insatser avslutades därmed enligt plan i större utsträckning än männens, samma mönster gäller för staden som helhet.								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes 				80 %		80 %	80 %	2018
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol 				46 %		60 %	60 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom Stockholmsenkäten och resultaten för 2018 väntas under hösten. Nämndens årsmål fordrar en förbättring av tidigare resultat med 14 procent.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika 				87 %		91 %	91 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Resultat för 2018 väntas till hösten.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak 				80 %		90 %	90 %	2018
Analys Indikatorn mäts genom Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Resultat för 2018 väntas till hösten.								
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden 				41 %		26 %	26 %	2018
  Antal hemlösa 				72 st		66 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Stadens mätning görs i september 2018.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla och implementera former för det sociala stödet till nyanlända	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens ungdomsmottagningar genomföra en särskild satsning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter	2018-01-01	2018-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska implementera rutiner för att säkerställa att hänsyn tas till barnperspektivet i ärenden där en förälder/vårdnadshavare aktualiseras hos socialtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
Analys För närmare beskrivning se rubriken Arbetssätt och goda exempel under mål 4.4			
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa stödet till barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden, exempelvis genom att tillhandahålla särskilda bo-lotsar som ger stöd i bostadssökande och genom kompensatoriska åtgärder riktade till barnen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Barnrättsperspektivet är implementerat och barn beaktas särskilt i arbetet med ekonomiskt bistånd. Barns behov synliggörs och dokumenteras. Försörjningsstödsenheten har en särskild bolots som träffar personer som är bostadslösa eller riskerar bostadslöshet för att stötta dem att själv skaffa en bostad. Prioriterade grupper är barnfamiljer och personer som bedöms ha behov av stöd att söka bostad på egen hand.			
  Stadsdelsnämnderna ska öka delaktigheten för målgruppen inom socialpsykiatri genom att stödja brukarorganisationernas deltagande i brukarråd och brukarrevisioner	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Vuxenheten har genomfört en brukarstyrd brukarrevision. Enheten kommer att arbeta vidare med resultatet under verksamhetsåret. Två brukarorganisationer med fokus psykisk hälsa är representerade i nämndens råd för funktionshindersfrågor.			

Nämndmål:

Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Brukarnas synpunkter tas tillvara och möjligheterna till delaktighet utökas. Barn och unga som är i behov av stöd ges individuellt anpassade insatser som ger ett långsiktigt resultat, och behovet av återaktualisering minskar. Andelen insatser inom vuxna missbruk som avslutas enligt plan ökar.

Personer som har beviljats stöd inom socialpsykiatri är nöjda med utredningen och insatserna leder till ökad självständighet.

Hemlösheten minskar och andelen som haft försökslägenhet som övergått till eget kontrakt ökar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en brukarstyrd brukarrevision inom socialpsykiatri	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vuxenheten arbetar vidare utifrån resultaten av den brukarstyrd brukarrevisionen.			
 Se över möjligheten att tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsnämnder gemensamt erbjuda samhällsvägledning och socialt stöd till anvisade nyanlända.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen utreder tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar möjligheten att gemensamt samordna det sociala stödet. Utredningen förväntas vara klar under maj.			

Nämndmål:

Tidiga insatser och förebyggande arbete prioriteras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen ungdomar som uppger att de inte använder alkohol, narkotika och tobak ökar.
Andelen flickor respektive pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd ökar.
Andelen flickor i åk 9 som upplever att de ofta är ledsna eller deppiga utan att veta varför minskar.

Analys

Prognosen är att målet uppfylls. Bedömningen baseras på tidigare resultat. Under 2018 kommer förvaltningen se över andra indikatorer då landstingets patientenkät varifrån flera resultat hämtas, inte genomförs med regelbundenhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd.						90		2018
Analys Resultaten hämtas från landstingets patientenkät. Tidigare resultat kommer från 2016. Ingen enkät kommer att genomföras under 2018.								
 Andel pojkar som besökt ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd						90		2018
Analys Resultaten hämtas från landstingets patientenkät. Tidigare resultat kommer från 2016. Ingen enkät kommer att genomföras under 2018.								
 Andelen flickor i åk 9 som upplever att de ofta är ledsna eller deppiga utan att veta varför				34		30		2018
Analys Indikatorn mäts genom en fråga i Stockholmsenkäten, som redovisas under hösten. Resultatet 2016 var 34 procent (av 156 svarande). Stadens snitt var då 38 procent. Under de senaste två åren har ungdomsmottagningen anställt ytterligare en								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kurator för medel från "Uppdrag psykisk ohälsa" för att möta behovet av samtalsstöd.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna en föreläsning för föräldravandrare som handlar om ungdomar, alkohol, narkotika och ungdomars självbild	2018-01-01	2018-12-31	
 Vid terminsstart erbjuda en presentation av metoden "Effekt" till skolorna i stadsdelsområdet	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmaktiges indikatorer samt underliggande två nämndmål med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Östermalms resultat i medborgarundersökningen 2017, då 84 procent upplevde sig trygga, är 13 procentenheter högre än genomsnittet för staden totalt. En något lägre andel kvinnor (82 procent) än män (85 procent) upplevde stadsdelsområdet som tryggt. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd men trolig, då skillnader i trygghetsupplevelse mellan könen finns även i övriga staden och riket. Nämnden planerar en rad trygghetshöjande åtgärder som förväntas öka den upplevda tryggheten för båda könen. Nämndens handlingsplan mot våldbejakande extremism har reviderats utifrån aktuell lägesbild, se bilaga 6.

Nämnden vidtar även åtgärder för att möta det ökade behovet av tillgängliga, trygga, pedagogiska och hållbara parker och lekmiljöer. Anläggandet av den nya lekplatsen på Sportfältet har påbörjats och beräknas vara färdig under hösten. Även förnyelsen av Olaus Petriparkens lekplats pågår och beräknas vara klar under sommaren. Under hösten genomförs en upprustning av lekplatsen i Starrängsringen. Upprustningen av Humlanhusets utomhusmiljö pågår och beräknas vara färdig under sommaren. Förvaltningen har också tagit fram ett program för en ny lekplats i kvarteret Krubban vid Historiska museet. Nämnden behandlar programmet på sammanträdet i maj och anläggandet planeras till våren och sommaren 2019. Programmet för upprustning av Dianaparkens lekplats beslutades av nämnden i mars månad. Byggnation av lekplatsen kommer att ske under 2019.

Arbetet med att ta fram en ny parkplan för stadsdelsområdet pågår. Den färdiga planen kommer att ställas ut i en paviljong i Valhallavägens pop up-park från den 25 augusti till den 30 september. Enligt tidigare nämndbeslut pågår under året en utredning om att driva en mindre del av parkskötseln som landskapsvård, och mindre, löpande, underhåll- och skötselåtgärder i egen regi.

Arbetsätt och goda exempel

- Nämnden ansöker om centrala trygghetsmedel för att förbättra belysningen på

fotbollsplanerna i Humlegården, Gustav Adolfsparken och Tessinparken.

Trygghetsmedel söks även för förbättrad belysning kring Humlanhuset.

- För att påverka parkbesökarnas attityder och beteende kring nedskräpning samarbetar förvaltningen med trafikkontoret i kampanjen *Vi håller rent*. Under vecka 17 uppmanades förskolor, skolor, företag och andra tillsammans plocka skräp och på ett pedagogiskt sätt lära sig om nedskräpning, återvinning och miljö. Den 24 april genomfördes en skräpplockningsaktivitet tillsammans med nämndens ledamöter längs Karlavägen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor 				84 %		85 %	76 %	2018
Analys Indikatorn mäts via medborgarundersökningen. Prognosen för 2018 är osäker, inte minst med tanke på den statistiska osäkerhet som omgärdar medborgarundersökningen på grund av ett litet urval per stadsdel samt de senaste årens låga svarsfrekvens. Det finns ett flertal yttre faktorer som kan komma att påverka invånarnas trygghetsupplevelse, både negativt och positivt. Då det är valår och den politiska debatten till stor del har kommit att handla om trygghetsfrågor, eller snarare ökad otrygghet, kan detta inverka negativt. Samtidigt har Stockholms stad ansökt om LOV-områden, där fler uniformerade ordningsvakter ska patrullera och rondera inom stadsdelarna. Om stadens ansökan blir godkänd av Polismyndigheten kan det påverka positivt, då undersökningar visar att uniformerad närvaro i en miljö som upplevs som otrygg ökar tryggheten.								
  Stockholmarnas nöjdhet med rent och städad 				69 %		70 %	70 %	2018
Analys Även denna indikator mäts via medborgarundersökningen.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden 				67 %		70 %	70 %	2018
Analys Även denna indikator mäts via medborgarundersökningen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafikinämnden och stadsdelsnämnderna verka för ökad trygghet i stadens utemiljöer med fokus på situationell brottsprevention	2018-01-01	2018-12-31	
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna följa upp och förvalta de lokala samverkansöverenskommelserna med polisen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen kommer att träffa polisområdeschefen tillsammans med kommunpolisen i maj för avstämning och uppföljning av den gemensamma samverkansöverenskommelsen. Ännu ett möte planeras till hösten då överenskommelsen ska förlängas med ytterligare 2 år.			
  Trafikinämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna, verka för en tryggare utemiljö genom exempelvis förbättrad belysning, parkmöbler och genom att hantera växtlighet i det offentliga rummet	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar, kvinnor och män känner sig trygga och säkra när de vistas i Östermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Trygghetshöjande åtgärder vidtas för att minska oro och utsatthet. Andelen invånare som upplever Östermalms stadsdelsområde som tryggt ökar jämfört med föregående år.

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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga i parker och grönområden						72 %		2018
Analys Mäts via medborgarundersökningen. 2017 var resultatet 67, könsuppdelad statistik saknas. Nämnden ansöker om trygghetsmedel, förutsatt att de trygghetssatsningar som planeras i parkerna kan genomföras bör årsmålet kunna uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en krisövning som planeras i samråd med SLK	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under hösten 2018 genomförs krisövning och utbildningsinsatser för förvaltningens krisorganisation, i samarbete med de andra innerstadsdelarna. Övningen leds av landstinget. Samarbetet mellan stadsdelarna gällande krisövningen är unikt inom staden.			
 Genomföra trygghetsvandringar	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Trygghetsvandringar är en del av stadsdelens samverkansöverenskommelse med lokapolisområde Norrmalm, som riktar fokus mot trygghet på offentlig plats. Två trygghetsvandringar har genomförts under året, och ytterligare en är inplanerad till hösten. Kommande trygghetsvandring ska fokusera på Norra Djurgårdsstaden.			
 Identifiera platser i parkerna som upplevs som otrygga utifrån synpunktsportalen och genomföra åtgärder mot detta	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Identifiering av platser som upplevs som otrygga kommer att genomföras under september/oktober.			
 Inventera förskolegårdar utifrån trygghetsaspekter som belysning m.m.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet pågår. Förvaltningen arbetar utifrån en treårsplan. En del sker i samarbete med SISAB, som kommer att göra vissa upprustningar, och redan har gjort inventering av belysning som ska förstärkas under året.			

Nämndmål:

Parker och grönområden är vackra, välskötta och välkomnande för alla

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Uppföljning av entreprenören och medborgarundersökningen visar att kvalitén på skötseln och renhållningen i Östermalms parker och grönområden har ökat sen föregående år.

Invånarna på Östermalm anser att det finns möjlighet till både aktiviteter och rekreation i stadsdelsområdets parker.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och grönområden						94 %		2018
Analys Mäts via medborgarundersökningen.								
 Andel invånare i stadsdelsområdet som anser att det finns goda möjligheter till picknick, lugn och ro i parker och grönområden						96 %		2018
Analys Mäts via medborgarundersökningen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anställa feriearbetande ungdomar som är stationerade i någon av de större parkerna i syfte att öka kvalitén på parkskötseln	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Då parklekarna på Östermalm redan tar emot många feriearbetande ungdomar blir det svårt för dem att ta emot ytterligare ungdomar. Därför fördubblas förvaltningen istället antalet feriearbetande ungdomar hos parkentreprenören från 30 till 60 under sommarsäsongen.			
 Genomföra en informationskampanj tillsammans med trafikkontoret kring renhållning i parkerna och 24-timmarsgarantin	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen har i månadsannonserna informerat om renhållning för att tydliggöra stadens 24-timmars garanti. Under året planerar förvaltningen även att samarbeta med trafikkontoret gällande kommunikationsinsatser om miljösarta skräpkorgar och källsorteringskärl.			
 Genomföra slyröjning utifrån de slyröjningsplaner som tagits fram	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
för Hjorthagsskogen, Kaknässkogen och Ekshagen			
Analys Slyröjning i Kaknässkogen sker under april och slyröjning i Hjorthagsskogen och Ekshagen kommer att genomföras efter sommaren.			
 Genomföra åtgärder utifrån den trädvårdsplan som tagits fram för Stureparken	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En trädplan för Stureparken färdigställdes i mars. Åtgärder genomförs under hösten.			
 Ökad samverkan med trafikkontoret kring gatuplanteringar i syfte att öka kvaliteten på dessa	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen har påtalat behovet av investeringar i gatuplanteringar för trafikkontoret. Dialog och åtgärder fortsätter under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måloppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Förvaltningen deltar i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets utveckling av Norra Djurgårdsstaden och bevakar att invånarnas behov av förskolor, specialbostäder och parker tillgodoses tidigt i stadsplaneringen. Förvaltningen bevakar även att jämställdhetsperspektivet finns med i planeringen. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det exempelvis av stor vikt att planera för trygga miljöer, där varken kvinnor eller män hämmas av upplevd otrygghet.

Arbetsätt och goda exempel

- PM Norra Djurgårdsstaden, som beskriver nämndens behov av och önskemål om verksamheter i området, uppdaterades i samband med flerårsprogrammet. I mars genomfördes även ett referensgruppmöte för Norra Djurgårdsstaden. På mötet diskuterade politiker från stadsdelsnämnden och tjänstemän från stadsdelsförvaltningen och exploateringskontoret erfarenheter och lärdomar från projektet så här långt, med fokus på stadsdelsförvaltningens egna verksamheter i området.
- Förvaltningen leder fokusgruppen Leva och bo som är en del i arbetet med Norra Djurgårdsstaden. Fokusgruppens syfte är att arbeta med målen inom området engagemang och inflytande som uttrycks i *Program för hållbar stadsutveckling*. I gruppen ingår även flera av stadens fackförvaltningar. Under perioden har ett nytt material om Norra Djurgårdsstaden tagits fram i samarbete med exploateringskontoret som skickats ut kontinuerligt till nyinflyttade i området.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			6		0	tas fram av nämnden	2018
Analys Ingen bostad med särskild service färdigställs under året. Ytterligare LSS-bostäder är planerade i senare etapper i Norra Djurgårdsstaden.								

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Utbyggnaden av bostäder och service sker i snabb takt i Norra Djurgårdsstaden. De nya invånarna välkomnas och får kännedom om stadsdelens hållbarhetsprofil och hur de kan bidra till att upprätthålla såväl miljömässig som social hållbarhet. I området finns förskolor, bostäder med särskild service och äldreboenden i tillräcklig omfattning.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra två temakvällar i Norra Djurgårdsstaden med fokus på hållbarhetsfrågor.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En temakväll genomförs under våren i samband med att ett bokbytarskåp invigs. Ytterligare en temakväll planeras till hösten.			
 Ta fram en plan för att möta behovet av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Socialförvaltningen har i budget fått uppdraget att utreda och upprätta en central plan för staden. Förvaltningen avvaktar socialförvaltningens plan.			
 Ta fram förslag på frågor till Boendeenkäten Norra Djurgårdsstaden som kopplar till social hållbarhet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tillsammans med fokusgruppen Leva och bo som förvaltningen leder kommer nya förslag till frågor att tas fram inför nästa utskick av undersökningen.			
 Ta fram koncept för introduktion av nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Tillsammans med exploateringskontoret har ett nytt introduktionsutskick med information till nyinflyttade tagits fram och skickats ut en första gång. Framöver kommer detta att skickas ut regelbundet i takt med att fler flyttar in i området.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Invånare, besökare och brukare erbjuds ett rikt och attraktivt utbud av aktiviteter och mötesplatser som är anpassade utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Stadsdelens parker och grönområden utvecklas för att kunna användas året om. Aktiviteter skapas för både pojkar och flickor, kvinnor och män. Forskning visar bland annat att flickor blir mer stillastående än pojkar när friytetillgången är liten.

Förvaltningen bevakar därför att parktillgången blir tillräckligt stor och att mångfunktionella ytor planeras vid upprustning av befintliga parker och vid utvecklingen av nya. Det är viktigt att utforma parkerna så att de ger förutsättningar för ett jämställt nyttjande för alla åldrar.

Arbetssätt och goda exempel.

- 265 ansökningar till årets ordinarie kolloverksamhet har inkommit, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Andelen flickor som sökt är 57 procent, andelen pojkar 43 procent.
- Under årets första månader har fokus i parklekarnas verksamhet legat på att etablera temadagar, så att alla parklekar numera har en temadag per vecka. En ytterligare nyhet under våren är att även Gustav Adolfs och Tessinparkens parklekar är öppna ett antal lördagar, vilket innebär ökat öppethållande i parklekarna.
- Humlanhuset har haft öppet 49 kvällar med totalt 656 besökare varav 77 procent är killar och 23 procent tjejer. Enheten har arbetat för att öka antalet tjejer som besöker verksamheten, bland annat genom att anordna tjejkvällar en gång i månaden. Humlanhuset erbjuder även olika typer av aktiviteter som efterfrågas av båda könen. Undersökningar har visat att tjejer önskar dans och till följd av det har verksamheten lagt in ett dansgolv. Humlanhuset har ett normkritiskt arbetssätt med nolltolerans mot nedsättande könsrelaterade ord. Konsten i huset har valts ut utifrån ett normmedvetet förhållningssätt, för att synliggöra att alla besökare är välkomna.
- En fritidsledare har fått uppdraget som fritidslots. Arbetet innebär att lotsa ungdomar till sport- och kulturaktiviteter. Fritidslotsen har även fått uppdraget att marknadsföra Humlanhuset i stadsdelens skolor genom klassbesök och närvaro på skolorna.
- Vid Humlanhuset anläggs ett nytt utomhusgym under försommaren och bollplanen kommer att få nytt konstgräs.
- Inom stöd- och serviceenheten arbetar verksamheterna vidare med att informera brukare om fritids- och kulturaktiviteter inom staden. Personer med insatser inom boende i egen regi erbjuds att delta i fritidsaktiviteter med personalstöd.
- Träffpunkten/aktivitetscentret på Rio har börjat med ledarledda gymnastikpass. Passen är välbesökta av såväl kvinnor som män och övningarna anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov. Under året öppnar ytterligare en träfflokal i Ruddammen för att öka utbudet av idrott- och kulturaktiviteter för seniora personer i området.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				76,8 %		79 %	79 %	2018
Analys Prognosen baseras på föregående års resultat. Nämnden kan endast påverka utfallet i viss mån, då en mindre del av nämndens verksamhet vänder sig till målgruppen.								

Nämndmål:

Barn, ungdomar och äldre ska erbjudas ett rikt utbud av fritidsaktiviteter som är tillgängligt för alla oavsett behov och förutsättningar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånare, besökare och brukare erbjuds ett rikt och attraktivt utbud av aktiviteter och mötesplatser som är anpassade utifrån målgruppernas behov och förutsättningar. Andelen invånare som upplever att det finns goda möjligheter till spontanidrott och antalet besökare i nämndens öppna fritidsverksamheter 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 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare i stadsdelen som är nöjda med möjligheterna att spontanidrotta (motionera/idrotta utan ledare/tränare)				85		88		2018
Analys Mäts via medborgarundersökningen. 2017 var resultatet 85 procent. 88 procent av kvinnorna och 82 av männen var nöjda. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd. Under förutsättning att sökta trygghetsmedel erhålls kommer belysningen på konstgräsplanerna i Humlegården, Gustav Adolfsparken och Tessinparken förbättras.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna vård- och omsorgsboenden möjlighet att låna en duo-cykel	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
under en begränsad period			
Analys Förvaltningen kommer att hyra in en duo-cykel under några veckor i sommar. Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende är ett av de boenden som kommer att låna cykeln.			
 Införa fritidslotsar som ska lotsa ungdomar i stadsdelen till sport och kultur.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En fritidsledare från preventionsenheten har fått uppdraget som fritidslots.			
 Se över möjligheten att anordna ledarledda aktiviteter/träningspass i anslutning till något av stadsdelens utegym.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utegygmet i Tessinparkens norra del är anpassat för seniorer med speciella redskap för exempelvis för styrke- och balansträning. Under våren och försommaren kommer det under vissa tider att finnas en instruktör på plats vid utegymmet så att seniorer kan få vägledning och tips på övningar.			
 Ta fram en plan för hur parkerna kan bli mer levande på vintern.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utredningsarbete pågår och planen kommer att tas upp för beslut i stadsdelsnämnden innan årsskiftet.			
 Utveckla befintligt inomhusgym på Rio vård- och omsorgsboende.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under året har en lokal på tredje våningen iordningsställt och numera anordnas tre ledarledda gymnastikpass per vecka. Det finns även tillgång till lättare träningsredskap som vikter och mattor. Gymnastikpassen är välbesökta av såväl kvinnor som män och besökarna har möjlighet att komma med förslag på hur träningslokalen kan utvecklas framgent.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Kulturupplevelser och eget skapande erbjuds inom nämndens alla verksamhetsområden. Föreningsstödet bidrar till att öka antalet aktiviteter för personer med funktionsnedsättning samt stärker förutsättningarna för det lokala kulturlivet, amatörkultur och generationsöverskridande verksamheter. En del av föreningsstödet för 2018 går till kvinnors organisering för att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet (se även mål 4.1).

Arbetssätt och goda exempel

- Stadsdelsförvaltningen samverkar regelbundet med kulturförvaltningen i frågor om enskilda föreningar, *Kulturstöd till unga* och för att på andra sätt stärka det lokala kulturlivet.
- I Tessinparkens parklek anordnas en dockteaterföreställning första onsdagen varje månad, övriga tider bokas.
- Samverkan med Parkteatern för att fira Marionettvagnen 60 år pågår och ett flertal stadsdelar är inblandade i den planerade sommarturnén över staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter				71,8 %		74 %	74 %	2018
Analys Prognosen baseras på föregående års resultat. Nämnden kan endast påverka utfallet i viss mån, då en avgränsad del av nämndens verksamhet vänder sig till målgruppen.								

Nämndmål:

Alla ska, oavsett förutsättningar, ges möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kulturupplevelser och eget skapande erbjuds inom nämndens alla verksamhetsområden. Föreningsstödet bidrar till att öka antalet aktiviteter för personer med funktionsnedsättning samt stärker förutsättningarna för det lokala kulturlivet, amatörkultur och generationsöverskridande verksamheter.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med kulturnämnden undersöka möjligheter för etablering av lokala kulturhus	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kulturnämnden planerar inte att samarbeta med Östermalm gällande etablering av lokala kulturhus, utan har bestämt att endast fyra stadsdelar ingår i detta uppdrag. Östermalms stadsdelsnämnd har genom föreningsstödet stärkt det lokala kulturlivet genom att vid ansökningsperiod 1 prioritera stöd till föreningarna C.off, Folkkulturcentrum och Östermalms föreningsråd. De två förstnämnda är arrangörer av kulturprogram och samtliga tre tillhandahåller föreningslivet möjlighet att hyra repetitions- och scenlokaler. På så vis främjar nämnden tre lokala mötesplatser för kultur med ett likvärdigt innehåll som det som i stadens budget kallas för lokala kulturhus.			
 I samverkan med Parkteatern firas Marionetteatern 60 år, med föreställningar och workshops i parkleken	2018-01-01	2018-12-31	
Analys I samverkan med Parkteatern är det planerat att Marionettvagnen under sommaren ska besöka ett flertal av stadsdelsförvaltningarnas parklekar. Vagnen kommer till Östermalm ett antal dagar under juni månad.			
 Implementering av nämndens nya regelverk för föreningsstöd inklusive anpassad beredningsprocess	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Det nya regelverket implementerades i samband med ansökningsperiod 1. Regelverket har möjliggjort en större tydlighet i beslut, då ansökningstillfällena har begränsats till två perioder och två nämndärenden. Detta medför att nämnden och allmänheten nu lättare kan överblicka ansökningarna från föreningarna och att regelverkets bedömningsgrunder fått genomslag, vilket i sin tur ger tydligare beslut gällande prioriteringar vid fördelningen av stödet. Inför ansökningsperiod 2 har ansökningsperiod 1 utvärderats och anpassningar avseende e-tjänstens utformning och beredningsprocessen har skett.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kulturombud inom nämndens verksamheter kompetensutvecklas inom området kulturupplevelser och eget skapande.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Kultursekreteraren har kontakt med verksamheternas kulturombud. Förskolornas kultur- och läsombud har under april erbjudits en träff med temat "Normkritik i ord och bild" och i juni planeras en träff med temat konstnärligt skapande.			
 Ta fram en lokal kulturplan för nämndens verksamheter för att säkra interna rutiner och ett strategiskt kulturarbete inom nämndens verksamhetsområden.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet är påbörjat och kommer att färdigställas under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmättes indikatorer och underliggande nämndmålen med tillhörande indikatorer och aktiviteter. Nämnden arbetar aktivt med den äldres möjlighet till påverkan. Ramtiden inom hemtjänsten har ökat den enskildes möjlighet till delaktighet och medbestämmande. Det pågår också insatser för att synliggöra processen för synpunkter och klagomål.

Nämnden har en rättssäker och likvärdig biståndsbedömning som utgår från gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Under perioden januari till mars har totalt tio domar meddelats och endast en av dessa gick mot nämndens beslut. Enheten för biståndsbedömning har arbetat med att utveckla handlägningsprocessen genom regelbundna internutbildningar, ärendedragningar och gruppmöten där man diskuterar handläggningen dels i enskilda ärenden, dels generellt. Enheten har även arbetat med synsätt och arbetsmetoder bland annat för att säkerställa att kvinnor och män får en rättssäker och jämställd biståndsbedömning, oavsett kön. 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 2017 fick ett biståndsbeslut från äldreomsorgen på Östermalms stadsdelsförvaltning var 70 procent kvinnor och 30 procent män. Av de som under 2017 fick bifall till ett vård- och omsorgsboende var 70 procent kvinnor och 30 procent män. Statistik från Statiska 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.

Verksamhetsförändringar

Från och med den 15 april 2017 råder tillståndsplikt för entreprenad driven verksamhet enligt socialtjänstlagen. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) utfärdar tillstånd. Temabo AB fick avslag på sin tillståndsansökan avseende driften av boendet Kampementet. Nämnden tog därför över driften i egen regi den 1 april och driver vård- och omsorgsboendet tills vidare. Temabo AB har överklagat beslutet. Beslutet om övertagandet kom i slutet av februari och

tidplanen har varit utmanande. Övertagandet, som genomfördes på påskdagen, gick bra och varken boende eller anhöriga har hört av sig med klagomål eller negativa synpunkter. Ett flertal medarbetare såväl från äldreomsorgen som från stödfunktionerna är involverade i arbetet. Det pågår fortsatt ett intensivt arbete med att få personal, behörigheter och rutiner på plats.

Antalet boende på Dianagårdens vård- och omsorgsboende har minskat kraftigt under året och boendet kommer troligtvis att stängas innan årets slut. Avvecklingsarbetet pågår. Fokus ligger på att säkerställa en patientsäker verksamhet av hög kvalitet trots pågående förändringar. Under perioden har även det förberedande arbetet gällande övertagandet av Rio vård- och omsorgsboende den 1 november påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen 				67 %		72 %	72 %	2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare i år. Nämnden hade inte full måluppfyllelse 2017 trots att mat och måltidssituationen var ett område som det arbetats kontinuerligt med. Männen var något mer nöjda (69 procent) än kvinnorna (67 procent) i föregående års mätning. Dianagårdens vård- och omsorgsboende är under avveckling, men arbetet kring mat och måltidssituationen är fortsatt prioriterat. Samarbetet med matleverantören Sodexo fungerar väl och man träffas regelbundet för avstämning. Upphandling av matleverantör till Rio vård- och omsorgsboende pågår. Stadsdelens dietist var med i framtagandet av kravspecifikation för att säkerställa kvaliteten utifrån de riktlinjer som finns på området samt utifrån de äldres behov. När Rio vård- och omsorgsboende övergår i egen regi kommer ett strukturerat arbete att starta för att engagera medarbetarna samt höja deras kunskap på området. Den upphandlade matleverantören ska utbilda boendets personal på plats och enhetschefen kommer att ta fram en handlingsplan med prioriterade områden kopplat till mat och måltidssituationen. Målet är att arbeta fram ett koncept som ska öka både trivsel och kvalitet.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra 				56 %		56 %	56 %	2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare under året. Nämnden klarade målet 2017. Kvinnorna (57 procent) var något mer nöjda än männen (54 procent) i föregående års mätning.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i äldreomsorgen 				85 %		88 %	85 %	2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare i år.								
  Andel trygga omsorgstagare i äldreomsorgen 				88 %		87 %	84 %	2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare i år. Nämnden klarade målet 2017 (88 procent).								
  Andelen nöjda omsorgstagare i äldreomsorgen 				89 %		87 %	85 %	2018
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare i år. Nämnden klarade målet 2017.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,4		10	Max 10 personer	2018
Analys Detta följs upp av stadsledningskontoret senare i år. Nämnden nådde inte målet 2017. 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
  Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet och registreringen i Senior Alert och Svenska Palliativregistret för att få underlag till förebyggande åtgärder i syfte att bland annat minska fallskadorna	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att registrera i Seniort Alert samt Svenska Palliativregistret pågår. Inom ramen för verksamhetsuppföljningarna följer förvaltningen upp hur verksamheten arbetar med registrering samt i vilken omfattning registrering sker. Boendena dokumenterar i Vodok och informationen går inte att föra över till registren. Detta innebär att personal måste registrera samma information flera gånger. I samband med verksamhetsuppföljningarna påtalas vikten av att registrering sker även i ovannämnda register.			
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och föreslå förbättringar som ökar likställigheten i staden samtidigt som det avlastar biståndshandläggare från administrativa uppgifter	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Detta arbete är planerat att starta till hösten.			
  Äldrenämnden ska initiera ett kvalitetsutvecklingsarbete inom särskilt boende för äldre i samarbete med stadsdelsnämnderna	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En pilot kommer att starta under hösten. Ett urval av identifierade utvecklingsområden är social samvaro, mat och måltider, aktiviteter, utevistelser, dokumentation, reflektion samt personalens kompetens.			

Nämndmål:

Äldre är delaktiga och kan påverka sin omsorg

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Äldre kan påverka när hjälpen ska utföras och de vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Analys

Utifrån det pågående arbetet är bedömningen att det förväntade resultatet kommer att uppnås under året. Bedömningen av indikatorerna nedan utgår från resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning föregående år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hemtjänst: andel brukare som upplever att de kan påverka vid vilka tider man får hjälp.						62 %		2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare under året. Resultatet varierade mellan hemtjänstenheterna föregående år varför målet graderas som delvis uppfyllt vid tiden för denna rapportering. Genom ramtiden ökar den enskildes möjlighet till delaktighet och påverkan.								
 Hemtjänst: andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål.						69 %		2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare under året. Resultatet varierade mellan hemtjänstenheterna föregående år varför målet graderas som delvis uppfyllt vid tiden för denna rapportering. Hemtjänstenheterna arbetar med att tydliggöra sina processer gällande synpunkts- och klagomålshantering samt hur denna kommuniceras ut till brukare och närstående.								
 Vård- och omsorgsboende: andel brukare som vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål						55 %		2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare under året. Både Dianagården och Kampementets vård- och omsorgsboenden har skriftlig information om var man ska vända sig med synpunkter/klagomål på verksamheten. Resultatet i 2017 års brukarundersökning var 53 procent för Dianagården och 50 procent för Kampementet (vid tiden för undersökningen drevs boendet av en entreprenör). Mot bakgrund av de verksamhetsförändringar som pågår är prognosen att målet delvis kommer att uppfyllas 2018.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en processbeskrivning för hur klagomål gällande hälso- och sjukvård ska hanteras.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet pågår. Nämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, samarbetar med stadens övriga MAS:ar kring detta. Tanken är att äldreomsorgens rutin för synpunkter och klagomål ska kompletteras med hälso- och sjukvårdsperspektivet.			
 Utveckla forum för öppna möten med stadsdelens äldre	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Mötesplatsen kommer att arrangeras i lokalerna på Bo Bergmansgata. Till mötesplatsen ska seniora personer kunna vända sig om de behöver information och vägledning. Förvaltningen har startat rekryteringen av en person som ska ansvara för uppdraget. Målet är att verksamheten ska vara igång under hösten.			

Nämndmål:

Äldreomsorgen ska vara förebyggande, jämställd och av god kvalitet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

De äldre ska få en likvärdig biståndsbedömning och tillräckligt med information om sin omvårdnad. Fortsatt hög andel som är trygga och nöjda med vården och omsorgen.

Analys

Arbete fortgår i huvudsak enligt verksamhetsplan, se kommentarer under indikatorer och aktiviteter nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Vård- och omsorgsboende: andel brukare som upplever att personalen informerar om tillfälliga förändringar i deras omsorg						50 %		2018
Analys Dianagårdens vård- och omsorgsboende är inne i en aktiv avvecklingsfas vilket innebär att ett flertal boenden flyttar samtidigt. Ledning och övrig personal arbetar aktivt med muntlig som skriftlig information och kommunikation till såväl brukare som närstående, men med tanke på den stora förändring som sker finns risk att målet inte nås fullt ut.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att redovisa antalet avslag till vård- och omsorgsboende i samband med tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Enheten för biståndsbedömning redovisar i januari totalt 38 ansökningar om vård- och omsorgsboende, varav 31 bifall och 7 avslag. Under februari redovisar enheten totalt 33 ansökningar av vård- och omsorgsboende varav 24 bifall och 9 avslag. I mars redovisas totalt 40 ansökningar om vård- och omsorgsboende, varav 33 bifall och 7 avslag.			
 Kartlägga och analysera hur välfärdsteknik kan användas inom äldreomsorgen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Dagverksamheten har under perioden haft besök av två företag som presenterat digitala lösningar för att öka de äldres möjlighet till rörelse och träning. Förvaltningen har även anmält sitt intresse till att delta i stadens behovsinventering kring centrala lösningar för smarta lös. Projektet kommer enligt information att starta under våren 2018.			
 Ta fram en lokal kostpolicy för äldreomsorgen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Äldreförvaltningens dietister arbetar med ett övergripande kostprogram för äldreomsorg. Programmet kommer att färdigställas i slutet av året. Den lokala kostpolicyn för äldreomsorgen på Östermalm kommer att utgå från det övergripande programmet, varför denna aktivitet skjuts fram ett år.			
 Undersöka om det finns kompletterande metoder för att mäta brukarnas nöjdhet kring exempelvis mat och måltidsupplevelse	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Denna aktivitet kommer att starta under hösten då Rio vård- och omsorgsboende övergått i egen regi.			

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om ett klimatsmart Stockholm. Uppföljningen av utfall

för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå fem mål helt och ett delvis. Nedan beskrivs vart och ett av de sex målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter samt vad nämnden planerar att göra för att samtliga mål ska uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energi användningen är hållbar

◆ Uppfylls delvis

Analys

Prognosen är att målet endast kommer att uppfyllas delvis. Anpassade arbetssätt, förändrade beteenden och energibesparingsåtgärder som leder till minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning genomförs under året. Klimatinvesteringsmedel har beviljats för energibesparande åtgärder, som ännu inte har hunnit genomföras. Arbetet med att genomföra åtgärderna bör, även om årsmålen inte nås fullt ut, ge önskad effekt på längre sikt.

Goda exempel

Energiagenterna är ett koncept som erbjuds förskoleverksamheter, vars lokaler förvaltas av SISAB. Syftet med Energiagenterna är att utveckla barns förståelse för energifrågor på ett lekfullt och kreativt sätt. Villa Ekbacken i Norra Djurgårdsstaden är en förskola som deltagit i Energiagenterna. Pedagogerna har observerat att barns förmågor och intressen för energifrågor har utvecklats, barnen har bland annat blivit mer omsorgsfulla med att hushålla med elen på förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Köpt energi (GWh)				2,758 GWh		2,6 GWh	1785 GWh	2018
Analys Följs upp på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen är att årsmålet endast delvis kommer att uppnås. Köpt energi är ett trubbigt mått. Det är svårt att minska energiförbrukningen samtidigt som stadsdelsområdet växer och nya verksamheter tillkommer tack vare det. Dessutom övertar nämnden ett par stora verksamheter i egen regi under året. De energibesparande åtgärder som planeras lär inte kunna kompensera för detta.								

Nämndmål:

Verksamheterna använder energi på ett hållbart sätt

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Anpassade arbetssätt, förändrade beteenden och energibesparingsåtgärder leder till minskad negativ miljöpåverkan och energiförbrukning.

Analys

Flertalet aktiviteter pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm)	62,38					58,51		2018
Analys Periodens utfall beror på att torkskåp och belysning ännu inte har bytts ut, detta planeras ske under sommaren och början av hösten. Förbättrat resultat kommer troligtvis som tidigast att synas i samband med verksamhetsberättelsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byta ut belysningsarmaturer till ljuskällor med LED på förskolor, under förutsättning att klimatmedel beviljas.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Klimatmedel har beviljats och inventering av förskolorna är genomförd.			
 Genomföra en inventering av belysningsarmaturer utomhus för att se om de kan bytas ut mot energieffektivare alternativ.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet pågår utifrån tidigare nämnda treårsplan.			
 Genomföra en inventering av tvättmaskiner och diskmaskiner på gruppbostäderna för att se om de kan bytas ut mot energieffektivare alternativ.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Inventeringen har ännu inte påbörjats.			
 Utbyte av torkskåp och tvättmaskiner på förskolorna till energieffektivare alternativ, under förutsättning av klimatmedel beviljas.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Klimatmedel är beviljade och inventering genomförd för samtliga förskolor.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måloppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. En första kartläggning av medarbetarnas resvanor har genomförts med hjälp av en tilläggsfråga i medarbetarenkäten. Resultaten visar att 89 procent av medarbetarna använder sig av kollektivtrafik, gång och cykel som transportmedel i tjänsten. Fortsatta analyser av skillnader i resultaten mellan olika verksamhetsområden kommer att genomföras och åtgärder övervägas för att få än fler att välja hälso- och miljömässigt hållbara transportslag.

Arbetsätt och goda exempel:

Tack vare beviljade klimatinvesteringsmedel kommer 3 elcyklar och lås att köpas in så att personal och material snabbt, enkelt och hållbart kan transporteras mellan nämndens

parklekar.

Nämndmål:

Transporter inom nämndens verksamheter är miljömässigt hållbara

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna använder sig av kollektivtrafik, gång och cykel som transportmedel i tjänsten. Verksamheterna använder i möjligaste mån miljömässigt hållbara färdmedel.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra miljörevision av driftentreprenörens maskinpark	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Miljörevisionen genomförs i maj och förvaltningen resultatet i augusti.			
 Implementering av aktualiserad policy för resor i tjänsten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Den 1 feb beslutades en reviderad lokal resepolicy för Östermalms stadsdelsnämnd. Policyn har utformats som en folder med kortfattad information, för att den ska vara lättare för medarbetarna att ta till sig och efterleva. Utgångspunkten är Miljöprogrammets mål 2 Miljöanpassade transporter.			
 Införskaffa elcyklar för transport av människor och material.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Den 22 februari fick förvaltningen besked om att 60 tkr beviljats för elcyklar. Tre elcyklar samt lås införskaffas till parklekarna.			
 Kartläggning av medarbetarnas resor i tjänsten, utifrån tillägsfråga i medarbetarenkäten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Resultaten visar att 89 procent av medarbetarna som besvarade medarbetarenkäten uppgav att de använder sig av kollektivtrafik, gång eller cykel som färdmedel i tjänsten. Medan 11 procent uppgav att de använder sig av bil eller taxi som färdmedel i tjänsten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Strategier för dagvattenhantering, skötsel som prioriterar biologisk mångfald och stadsodling gör att parker och grönområden anpassas till nya klimatförändringar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster.

Arbetsätt och goda exempel:

- Nämnden har beviljats medel från Länsstyrelsen och stadens medelreserv för vattenåtgärder för restaurering av våtmarken vid Kaknäsängar.

- Under vår och försommar genomförs vegetationsåtgärder, såsom plantering av buskar och träd enligt tidigare beslutat program i norra Tessinparken i syfte att stärka ekosystemtjänsterna och öka den biologiska mångfalden. Projektet delfinansieras av Länsstyrelsen.
- Stadsodling bidrar till att stärka ekosystemtjänster och öka den biologiska mångfalden samt till att sprida kunskap.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafikinämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Det finns inga naturreservat inom Östermalms stadsdelsområde som Stockholms stad ansvarar för.			

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategier för dagvattenhantering, skötsel som prioriterar biologisk mångfald och stadsodling gör att parker och grönområden är anpassade till nya klimatförändringar och bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster.

Analys

Arbetet för att nå målet fortgår som planerat, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En skötselplan, i syfte att öka den biologiska mångfalden och stärka ekosystemtjänsterna i Tessinparken ska tas fram	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En skötselplan för Tessinparken kommer att tas fram i höst i samband med att upprustningen av parkens norra del är färdigställd.			
 Sköta strandlinjerna inom stadsdelsområdet så att både rekreation och biologisk mångfald främjas	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Detta arbete pågår kontinuerligt.			
 Utredda möjligheten till ökat lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) i varje parkupprustningsprojekt	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Detta arbete pågår kontinuerligt.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Nämndens verksamheter återbrukar, hushållar med material och arbetar för minskad uppkomst av avfall.

Arbetsätt och goda exempel

- Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för inköp av miljösmarta skräpkorgar och källsorteringskärl, dessa kommer att placeras ut i parkerna under året. En workshop kring de klimatsmarta skräpkorgarnas funktioner har genomförts för skötselentreprenören.
- Stadsdelens förskolekockar har gjort en matsvinnanalys under januari och februari. Den visade att det finns en stor variation mellan förskolorna. Snittet ligger på cirka 27 gram svinn per portion.
- Alla tre parklekar har fungerande källsorteringssystem för att ta hand om matavfallet.
- Nämndens LSS-boenden matavfallssorterar och återvinner övrigt avfall inklusive teknisk utrustning. Några lägenheter har avfallsskvarn. Boende uppmuntras och får stöd i sopsortering. Boendemöten används för att informera om återvinning.
- I april hölls en informationsträff för stadsdelens odlarföreningar om hur man använder biokol som jordförbättringsmedel. Förvaltningen distribuerar kol till föreningarna från Stockholm Vatten och Avfalls anläggning i Högdalen.
- Under perioden har två *Hållplatsaktiviteter* har genomförts med temat matsvinn och återbruk. Barn på förskolor i Norra Djurgårdsstaden har i det sistnämnda temat involverats i det kommande bokbytarskapet i området.

Nämndmål:

Nämnden minskar uppkomsten av avfall och ökar återvinningen



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna återbrukar och hushållar med material och arbetar för minskad uppkomst av avfall. Avfall återvinns i största möjliga utsträckning.

Analys

Flertalet aktiviteter är avslutade eller pågår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan. Tre aktiviteter är pausade i avvaktan på att en projektledare utses. Rekrytering pågår och under förutsättning att den faller väl ut bedöms aktiviteterna kunna genomföras innan året är slut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra informationskampanj om avfall, farligt avfall och läkemedelsrester.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Aktiviteten är pausad i avvaktan på en projektledare.			
 Genomföra projekt för att möjliggöra matavfallshantering i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB, utifrån föregående års kartläggning.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Aktiviteten är pausad i avvaktan på en projektledare.			
 Införande av fler miljösmapta skräpkorgar i parkerna	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för detta och nya korgar kommer att placeras ut under sommaren.			
 Införande av miljösmapta källsorteringskärl på fler platser i parkerna	2017-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen har beviljats klimatinvesteringsmedel för detta och nya korgar kommer att placeras ut under sommaren.			
 Inrätta ett bokbytarskåp i Norra Djurgårdsstaden i samarbete med boende i stadsdelen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett bokbytarskåp invigs i Norra Djurgårdsstaden den 16 maj. Tanken är att uppmuntra till läsning och att på ett miljövänligt och enkelt sätt skapa möjligheter till bokbyten och möten mellan boende i området. Initiativet kom från en boende och har genomförts i samverkan mellan initiativtagaren, kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen.			
 Kartlägga möjligheten att minska uppkomsten av avfall inom förskola och äldreomsorgen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Planeringen av projektet är pausad i avvaktan på en projektledare.			
 Verka för att teckna "gröna hyresavtal" i samband med omförhandling.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys 50 procent av de hyreskontrakt som ska omförhandlas beräknas ge gröna hyresavtal.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmaktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Verksamheterna minskar användningen och exponeringen av skadliga kemikalier. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar.

Arbetsätt och goda exempel

- Förskolornas miljöombud har träffats i stadsdelsövergripande nätverk. Temat för träffen var kemikaliesmart pedagogisk miljö och hur plast kan fasas ut till förmån för natur- och naturliga material. Parklekarna omfattas av målet och även deras medarbetare har fått utbildning. I deras caféverksamhet används i möjligaste mån KRAV-märkta produkter. Förskolornas kockar har vidareutbildats i klimatsmart och vegetarisk matlagning. Erfarenhetsutbyte med Västra Söders kockar på Södermalm har genomförts förskolor, i det stadsdelsövergripande nätverket.
- Förvaltningen är del av den styrgrupp och referensgrupp som leds av miljöförvaltningen och som under året ska ta fram en handlingsplan för att minska spridningen av mikroplast.
- Inom preventionsenheten väljer medarbetarna ekologiska/miljömärkta varor när

sådana finns. Till exempel använder Humlanhuset giftfria färger vid screentryck och ungdomsmottagningen använder sig av miljövänliga plasthandskar.

- Inom stöd- och serviceenheten handlar enheterna handlar ekologiskt och giftfria produkter.
- Äldreomsorgens enheter strävar efter att beställa miljömärkta produkter så långt det är möjligt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens förskolor som har genomfört alla åtgärder på nivå 2 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola				100 %		75 %	70%	2018
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	33,33 %			100 %		33,33 %	80%	2018
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				54,39		50 %	45%	2018
Analys Per första tertialen uppgår andelen ekologiska livsmedel till 58 procent.								

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giftfria

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna minskar användningen och exponeringen av skadliga kemikalier. Andelen ekologisk och vegetarisk mat i verksamheterna ökar. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med kost, rörelse och hälsa.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under indikatorerna och aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel certifierade förskolor enligt modell Grön Flagg/Skola för hållbar utveckling						25 %		2018
Analys Förskolornas arbete pågår enligt plan.								
 Index kost, rörelse och hälsa.						86		2018
Analys Förskoleundersökning har genomförts under perioden och resultat av densamma inväntas senare under våren.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dammprovstagning genomförs i SISABs förskola i Norra Djurgårdsstaden	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En dammprovstagning är genomförd men inga resultat är redovisade ännu i dagsläget.			
 En treårsplan för upprustning av samtliga förskolegårdar upprättas i enlighet med matris för lekvärdesfaktorer	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En treårsplan är framtagen. Arbetet med implementering av stödmaterialet för hållbara utemiljöer pågår.			
 Fasa ut och ersätta de skadligaste kemikalierna enligt stadens kemikalieplan	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En inventering är gjord i det stadsgemensamma verktyget Chemsoft. Arbetet inriktas nu på att fasa ut och ersätta skadliga kemikalier.			
 Genomföra informationskampanj kring giffri verksamhet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En informationskampanj kring giffri verksamhet riktad till nämndens verksamheter ska genomföras under hösten.			
 Upprätta rutin för kemikaliehantering	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Rutinbeskrivning kommer att tas fram i samråd med förvaltningens miljöombudsgrupp under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Vid förbättring av allmänna lokaler anpassas material och utformning så att hälsorelaterade risker minimeras. Arbetet med inomhusmiljön i nämndens lokaler fortgår under året, med särskilt fokus på ljudmiljön i förskolorna. Utifrån en behovskartläggning i form av en förstudie som resulterat i en kravspecifikation, har beslut

fattats om att söka nya administrativa lokaler då förvaltningen vuxit ur sina nuvarande lokaler.

Arbetssätt och goda exempel

En fördjupad kartläggning av personalens upplevelse av ljudnivån har genomförts. Återkopplingsseminarier till de förskoleenheter som deltagit i kartläggningen har påbörjats och beräknas vara klara juni 2018. Beslut om eventuella bullerreducerande åtgärder kommer att presenteras i tertialrapport 2, med genomförande under 2019.

Nämndmål:

Nämnden påverkar utformning och material i verksamhetslokaler och i bostäder

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vid förbättring av allmänna lokaler anpassas material och utformning så att hälsorelaterade risker minimeras. Arbetet med inomhusmiljön i nämndens lokaler fortgår under året, med särskilt fokus på luft- och ljudmiljö, i förskolor och verksamhetslokaler där barn och unga uppehåller sig. Utifrån en behovskartläggning ska beslut fattas om det är möjligt att anpassa förvaltningens administrativa lokaler, eller om det finns behov att söka nya lokaler.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentar under aktiviteten nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avsluta den påbörjade förstudien avseende de administrativa lokalerna på Karlavägen 104 och 112.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En förstudie i form av ett projekt med hög grad av delaktighet från medarbetarna har genomförts och resulterat i en kravspecifikation för nya lokaler. Nuvarande hyresavtalen löper ut i september 2019. Målsättningen med projektet var att säkerställa att förvaltningen under nästa hyresperiod får en lokallösning som förser verksamheten med ändamålsenliga och lättillgängliga lokaler som stödjer kärnverksamheten. Av kravspecifikationen framgår att lokalernas utformning och tekniska standard ska bidra till en sund och effektiv arbetsmiljö. De framtida lokalerna ska även bidra till en långsiktigt god lokalekonomi. Lokallösningen ska också vara utformad så att eventuella framtida förändringar inom lokalerna kan ske flexibelt och kostnadseffektivt. Inför kommande hyresperiod söks en öppen planlösning med fasta arbetsplatser i tydliga hemvister. Den färdiga kravspecifikation innebär att projektet nu går in i nästa fas, en lokalsökning för att få förslag på möjliga kontor med målet att hitta en lösning som matchar merparten av de behov som finns preciserade.			

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett ekonomiskt hållbart Stockholm. Uppföljningen av utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden när året är slut förväntas nå samtliga mål. Nedan beskrivs vart och ett av de 5 målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till fullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att samverka med högskolor och universitet. Samverkan med olika lärosäten bidrar till att stärka kopplingen mellan verksamhet, utbildning och praktik.

Arbetsätt och goda exempel

- Arbetet med VFU (verksamhetsförlagd del av lärarutbildningen) fortgår. Förvaltningen ingår i CPU, Centrum för professionsutveckling, övningsförskoleprojekt vid Södertörns högskola. Två enheter med varsin förskola på Östermalm deltar i projektet. Utvärderingen av den första VFU perioden inom CPU är positiv. Både handledare och studenter lyfter fram att det är positivt att det är fler studenter som gör sin VFU på samma förskola inom CPU. Detta skapar ökade möjligheter till kollegialt lärande, för både handledare och studenter. Erfarenheterna och kunskaperna av CPU sprids till övriga enheter. Det pågår planering för en lokal VFU-handledarutbildning tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning inom CPU-projektet inför hösten. Utbildningen som är på 7,5 högskolepoäng anordnas av Södertörns högskola. 24 förskollärare från Östermalm har anmält intresse att delta i utbildningen.
- Kvalitetsavdelningen har under perioden tagit emot en praktikant inom ramen för "Korta vägen". Det är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Uppsala universitet som syftar till att hjälpa nyanlända akademiker att hitta praktikplatser och därmed få relevant och meningsfull erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	45				45	35	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
Analys I dagsläget är det cirka 40 studenter som har sin VFU-placering på förskolorna i stadsdelsnämndområdet, sex av dem inom CPU. Preventionsenheten har tagit emot tre barnmorskestudenter, Stöd- och serviceenheten och Enheten för biståndsbedömning har tagit emot en socionomstudent vardera. Ytterligare platser tillhandahålls under hösten.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktivitet. Inrättandet av ett lokalt näringslivsråd främjar kontakterna, kommunikationen och kunskapsöverföringen mellan nämnden och det lokala näringslivet.

Arbetsätt och goda exempel

Under perioden har ett lokalt näringslivsråd inrättats där representanter från nämnd, förvaltning, Invest Stockholm och lokalt näringsliv ingår. Det huvudsakliga syftet med näringslivsrådet är att skapa god kontakt och samverkan samt att bidra till att Östermalms stadsdelsområde är en attraktiv och bra plats att verka inom. Rådet har under perioden sammanträtt två gånger. En näringslivssamordnare har utsetts som kontaktperson för näringslivsfrågor och ingår i Invest Stockholms nätverk för näringslivsfrågor för stadsdelsförvaltningarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Business Region AB ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga möjligheterna för ökad tillväxt inom respektive stadsdels geografiska område genom en lokal näringslivsanalys	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Nämnden har ett gott samarbete med det lokala näringslivet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inrättandet av ett lokalt näringslivsråd främjar kontakterna, kommunikationen och kunskapsöverföringen mellan nämnden och det lokala näringslivet.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentar under aktiviteten nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inrätta ett näringslivsråd, tillsammans med näringslivets företrädare utveckla samverkansformerna samt utvärdera rådets arbete vid årets slut.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett näringslivsråd har inrättats och en instruktion för rådet har antagits vid nämndens sammanträde i mars. Utvärderingen av det första året med näringslivsrådet planeras ske vid årets slut.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Prognosen är att målet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på periodens utfall för underliggande indikatorer, som alla följs upp per tertial. Se analys direkt under respektive indikator. Uppföljningen visar fortsatt en låg andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen. Kvinnor klarar sin försörjning i större utsträckning än män, sett till andel personer som har ekonomiskt bistånd. Samma förhållande gäller i staden som helhet. När det kommer till vuxna personer med långvarigt ekonomiskt bistånd visar resultaten däremot ingen skillnad mellan könen.

Arbetsätt och goda exempel

Förvaltningen har genom samarbete med kulturförvaltningen och trafikkontoret kunnat möjliggöra ett sommarjobbprojekt där konst i det offentliga rummet står i fokus. 15 ungdomar kommer att anställas för att tillsammans med pedagoger skapa ett konstverk på den bro som finns mitt i Valhallavägens kommande pop up-park. Idén är att både lyfta platsen genom konst och samtidigt bidra till att ungdomar får vara medskapande i den offentliga miljön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ♀	0,22 %	0,3 %	0,25 %	0,22 %	0,22 %	0,3 %	1,6%	Tertial 1 2018
Analys Andel bidragshushåll är fortsatt lägst i staden, vars snitt är 1,52 procent. I snitt har 164 personer per månad uppburit ekonomiskt bistånd av totalt 74827 invånare i stadsdelsområdet. Andelen kvinnor var 0,25 procent (61 av 24101). Andelen män var 0,30 procent (71 av 24064). Även i staden som helhet klarar kvinnor sin egen försörjning i större utsträckning än män.								
  Andel unga som varken arbetar eller studerar							Faststäl ls 2018	2018
Analys Mätmetod är inte fastställd ännu av SLK.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ♀	0,18 %	0,18 %	0,19 %	0,18 %	0,18 %	0,25 %	1,1%	Tertial 1 2018
Analys Andelen är fortsatt mycket låg. I snitt 88 personer per månad av totalt 48165. (Antalet kvinnor var 43 av 24101. Antalet män var 45 av 24064.)								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀	2 st	1 st	1 st	4 st	5 st	5 st	1 000 st	Tertial 1 2018
Analys Periodens utfall utgör 40 procent av årsmålet, varför förvaltningen prognosticerar att uppnå årsmålet.								
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	4 st	3 st	1 st	12 st	12 st	5 st	500 st	Tertial 1 2018
Analys Antal praktiktillfällen som genomförs avgörs av Jobbtorgens matchning och behov av platser. Något fler män än kvinnor har genomfört praktik under perioden.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	236				246	246 st	9 000 st	Tertial 1 2018
Analys Till sommarlovet tillhandahålls 236 platser. Ytterligare platser kommer att erbjudas under höstlovet, vilket innebär att årsmålet bedöms uppfyllas.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	8			14	17	17 st	1 000 st	Tertial 1 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2017	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys I avstämningsärendet uppmanas alla nämnder att höja ambitionsnivån och se över möjligheterna att öka antalet tillhandahållna platser för Stockholmsjobb i samband med tertialrapport 1. Årsmålet har därför höjts från 15 till 17 platser. Den ökade ambitionsnivån kommer ställa krav på att samordning sker inom förvaltningen, i dagsläget är det arbetsmarknadsförvaltningen som har direktkontakt med verksamheterna.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 	236 st	118 st	118 st	246 st	246	246 st	9 000 st	Tertial 1 2018
Analys Till sommarlovet anställs 236 feriejobbare, med jämn fördelning mellan könen. Bedömningen är att årsmålet uppnås då feriejobb också kommer att erbjudas på höstlovet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska genom jobbtorgen för unga i Kista, Skärholmen och vid Globen, och i samarbete med stadsdelsnämnderna förstärka det uppsökande och stödande arbetet för unga utan sysselsättning och med komplex problematik samt utveckla insatser för målgruppen.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden för att öka delaktigheten och den ekonomiska jämställdheten i staden.	2018-01-01	2018-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna öka utbytet mellan stadsdelarna kring sommarjobben för att öka sammanhållningen i staden och möjliggöra för fler att testa arbete i andra stadsdelar än där man bor.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen har ett särskilt samarbete och utbyte med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning gällande sommarjobben.			
  Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med villkor för sysselsättningsfrämjande åtgärder vid upphandlingar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under tertial 1 har ingen upphandling genomförts där detta har varit aktuellt.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden utveckla samverkan med det lokala näringslivet och civilsamhället för att skapa förutsättningar för jobb, integration och social hållbarhet med en särskild inriktning mot unga.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Frågan har lyfts i näringslivsrådet.			
  Stadsdelsnämnderna ska, exempelvis inom ramen för sina olika verksamhetsområden, öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att komma i arbete.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningens chefer har under senare år utbildats i och tillämpar kompetensbaserad rekrytering vid nyanställningar, vilket minskar risken för diskriminering/bör öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma ifråga för arbete inom nämndens olika verksamhetsområden.			

Nämndmål:

Kvinnor och män lever ett självständigt liv och klarar sin egen försörjning

 Uppfylls helt

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 arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentarer nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.				27,78 %		25 %		2018
Analys Mäts på årsbasis, resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen. Insatserna syftar till att genom samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering föra deltagarna närmare arbetsmarknaden och annan försörjning än ekonomiskt bistånd. Deltagarna tillhör en grupp som bedöms stå mycket långt från arbetsmarknaden. 2017 var resultatet ca 28 procent. Totalt deltog 54 personer, varav 15 gick till annan försörjning, 8 män och 7 kvinnor.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventering av vilka praktikplatser och feriejobb som är möjliga för personer med funktionsnedsättning	2017-01-01	2018-12-31	
Analys De ungdomar som uppgett att de har en funktionsnedsättning har matchats individuellt till feriejobb utifrån sina önskemål och behov.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet

 Uppfylls helt

Analys

Prognosen är att målet uppnås. I verksamhetsplanen framgår att nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda fortbildning till personal som saknar adekvat utbildning. Både utbildning på grundläggande nivå och utbildning som är riktad mot bristyrken. Nämnden fastställde däremot inte något eget nämndmål kopplat fullmäktiges mål, då det i första hand uppfattades vara riktat till utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden. I kommunstyrelsens avstämningsärende uppmannas de

stadsdelsnämnder som inte har antagit egna nämndmål att utveckla rapporteringen och överväga egna nämndmål inför tertialrapport 1. Ett nämndmål med förväntat resultat har därför tagits fram. Nedan beskrivs aktiviteter, arbetssätt och goda exempel kopplade till målet.

Arbetssätt och goda exempel

- Två utbildade barnskötare deltar i barnskötarutbildning på Midsommarkransens gymnasium.
- I samarbete med utbildningsförvaltningen pågår kompetenshöjande insatser för att vidareutbilda barnskötare till förskollärare alternativt komplettering till förskollärare. Sammanlagt 15 medarbetare deltar i dessa utbildningar i dagsläget.
- I Hedvig Eleonora förskolor pågår en satsning på att stärka barnskötare i sin roll i arbetslaget. Detta sker i form av pedagogiska nätverksträffar där syftet är att stärka barnskötarnas roll i arbetslaget genom att öka det teoretiska kunskandet genom kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte.
- Ytterligare 28 förskollärare har påbörjat arbetslagsledarutbildning i syfte att stärka förskollärarnas yrkesroll genom att utveckla det pedagogiska ledarskapet med fokus på arbetslagets lärande.
- I Norra Djurgårdsstadens förskolor 1 ses arbetslagsledarutbildningen som en viktig satsning i och med att enheten förväntas växa de kommande åren. Ledningen styr i huvudsak enhetens pedagogiska processer genom förskollärarna och förskollärarna handleder i sin tur sitt arbetslag, sina kollegor och barnskötare.
- Två biträdande förskolechefer deltar i rektorsprogrammet vid Stockholms universitet.
- En verksamhetsnära introduktion har genomförts under perioden för alla nyanställda inom stadsdelsnämndsområdets förskolor. Utvärderingen av dagen var positiv och visade bland annat att introduktionen gav en tydlig bild av och matnyttig information om avdelningens verksamhetsområden. Att dagen var lärorik och inspirerande var ytterligare omdömen.
- Ett flertal medarbetare från både hemtjänsten och Dianagårdens vård- och omsorgsboende deltar i stadens utbildningsprogram för undersköterskor.
- Under perioden har ett antal medarbetare inom hemtjänsten utbildat sig till handledare i stjärnmärkt demensvård.
- Biståndshandläggarna kompetensutvecklas i enlighet med den äldreförvaltningens plan för introduktion, fortbildning och kompetensutveckling. Under perioden har utbildningar om framtidsfullmakt och de nya riktlinjerna för handläggning genomförts.

Nämndmål:

Medarbetarna i nämndens verksamheter har adekvat utbildning och ges möjlighet till kompetensutbildning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare som saknar adekvat utbildning erbjuds fortbildning, såväl utbildning på grundläggande nivå som utbildning som är riktad mot bristyrken. Medarbetare inom

nämndens samtliga verksamheter ges möjlighet till verksamhetsnära introduktion och sedan kontinuerliga kompetensutvecklingsinsatser.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen görs utifrån att förvaltningen prognosticerar en budget i balans. Nämndens förväntade resultat är att alla chefer tar ansvar, följer upp och vidtar åtgärder för att nå sina mål och ha en budget i balans. I det ingår även att medarbetarna ska vara insatta i arbetsplatsens mål och veta vad som förväntas av dem i sitt arbete. Detta följs upp genom styrningsindex, som är ett delindex i aktivt medskapandeindex (AMI), som beskrivs närmare under mål 4.2. Årets resultat för medarbetarenkäten innebär att nämndens årsmål för indikatorn inte uppnås. Förvaltningen har dock fortsatt ett högre resultat än staden som helhet.

Goda exempel

- Vuxenheten har under perioden samlat alla medarbetare och tillsammans arbetat med ett bidrag till stadens kvalitetsutmärkelse, där stor vikt läggs vid att utveckla beskrivningen av enhetens mål, resultat och hur arbetet med uppföljning för kontinuerligt lärande och utveckling går till.
- I ett växande Östermalm ställs allt högre krav på samverkan för att få bästa möjliga resultat. I flertalet pågående projekt tecknas samarbetsavtal och överenskommelser om samfinansiering. Förvaltningen deltar i styrgruppen för god vattenstatus som leds av miljöförvaltningen samt den strategiska samordningsgruppen för grönplanering, som leds av stadsträdgårdsmästaren på trafikkontoret, som samordnar och utreder strategiska grön-, vatten- och hållbarhetsfrågor inom staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			96,14 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
Analys Budgeten inkluderar tillkommande beräknade prestationsjusteringar								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			96,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
Analys Budgeten inkluderar tillkommande beräknade prestationsjusteringar								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018

Nämndmål:

Positiva ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat med goda effekter för stadsdelens invånare.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla chefer tar ansvar, följer upp och vidtar åtgärder för att nå sina mål och ha en budget i balans. Medarbetarna är insatta i arbetsplatsens mål och vet vad som förväntas av dem i sitt arbete.

Analys

Se analys direkt under fullmäktiges mål för verksamhetsområdet ovan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Styrningsindex	82	80	82	84	82	84		2018
Analys Förvaltningens samlade resultat har minskat med två punkter sedan föregående mätning. Genomsnittet för staden som helhet är 81. Det finns skillnader mellan könen, resultatet för kvinnorna är högre än för männen. Resultaten har nyligen presenterats. Ytterligare analyser på avdelnings- och enhetsnivå krävs för att förstå varför resultaten sjunkit och vad könsskillnaderna beror på.								

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål om ett demokratiskt hållbart Stockholm. Uppföljningen av utfall och prognostiserade utfall visar att nämnden när året är slut förväntas nå 5 av målen helt och 3 delvis. Nedan beskrivs vart och ett av de 8 målen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter samt vad nämnden gör för att samtliga mål ska uppfyllas.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls delvis

Analys

Bedömningen baseras på det aktuella utfallet för underliggande indikator. Den service och de tjänster som nämnden erbjuder ska vara lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för flickor och pojkar, kvinnor och män. För att säkerställa detta behöver arbetet med jämställdhetsanalys utvecklas vidare under året.

Arbetsätt och goda exempel

- Programmet för ett jämställt Stockholm 2018-2022 är vägledande i arbetet. Ett flertal chefer och nyckelpersoner från förvaltningen har deltagit i de seminarier som kansliet för mänskliga rättigheter har bjudit in till som en del av stadens implementering av programmet. Det tryckta programmet har beställts och delats ut till samtliga chefer.
- Förvaltningen har inlett arbetet med att göra en jämställdhetsanalys av Ellen Keys lekplats. Under sommaren kommer observationer göras för att få underlag till analysen.
- I Centrala Östermalms förskolor pågår jämställdhetsarbete med fokus på medarbetarnas förhållningssätt och görande. Exempel på reflektionsfrågor som ställs: ”Hur mycket uppmärksamhet ger jag som förskollärare/barnskötare till flickor respektive pojkar?”, ”Ställer jag som förskollärare/barnskötare olika krav på flickor respektive pojkar?”

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	73,08 %				80 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018
Analys Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys. Inkomna ärenden, såsom motioner och remisser innefattas inte. En vägledning för jämställdhetsanalys i tjänsteutlåtanden finns och handläggarna har bjudits in till ett gemensamt seminarium där ett aktuellt exempel lyftes fram för gemensamt lärande. Detta är ett utvecklingsarbete som behöver fortgå. Andelen tjänsteutlåtanden som innehåller jämställdhetsanalyser förväntas öka under året, en förbättring syns redan mellan de tjänsteutlåtanden som fanns med på årets första sammanträde, då arbetsättet var helt nytt, och de två efterföljande.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna stödja kvinnors organisering med målet att öka kvinnors makt och inflytande i det offentliga rummet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Stadsdelsnämnden har med stöd av stadsledningskontoret arbetat fram och utlyst ett riktat föreningsstöd för att stärka kvinnors organisering. Stödet går till ideella föreningar där minst tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället. Information om stödet skickades till ett flertal kvinnoorganisationer, studieförbund, annonserades i tidningar samt affischerades inom stadsdelsområdet. Ansökningsperioden var den 22 mars till den 26 april. Beslut om stödets fördelning fattas på nämndens sammanträde i juni.			

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är jämställda och resurserna fördelas lika efter behov.

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Den service och de tjänster som nämnden erbjuder är lika tillgängliga, av lika hög kvalitet och lika väl anpassade för flickor och pojkar, kvinnor och män. Samtliga verksamheter har

tillgång till och analyserar könsuppdelad statistik. Arbetet med jämställdhetsanalyser vidareutvecklas under året.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan. Samtliga verksamheter har tillgång till och ska analysera könsuppdelad statistik. Arbetet med jämställdhetsanalyser behöver fortsätta att vidareutvecklas under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel parkprojekt som bidrar till målet om en mångfald av fritidsaktiviteter som möjliggör ett jämställt nyttjande	100			100	100	100 %		Tertial 1 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Analys

Målet kommer endast delvis att uppnås. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att AMI, aktivt medskapandeindex, minskat sedan föregående mätning. Även andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats har minskat. Nämndens årsmål för dessa indikatorer nås inte och därmed inte heller det förväntade resultatet som beskrivs kopplat till nämndmålet. AMI, baseras på nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex samt tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. I nedanstående tabell redovisas förvaltningens resultat de senaste tre mätningarna samt stadens resultat 2018.

År	Östermalms Sdf 2015	Östermalms Sdf 2017	Östermalms Sdf 2018	Staden 2018
AMI (totalindex)	78	82	80	80
Motivation (delindex)	79	82	80	81
Ledarskap (delindex)	75	79	78	79
Styrning (delindex)	80	84	82	81

Förvaltningens totalindex ökade med fyra punkter mellan åren 2015 till 2017. Årsmålen för 2018 är ambitiösa och satta utifrån att resultatet ska fortsätta att öka. Resultaten för samtliga delindex har emellertid minskat mellan 2017 och 2018, men är fortsatt högre än 2015.

Ytterligare analyser på avdelnings- och enhetsnivå krävs för att bättre förstå vad minskningen beror på. Samtliga enheter arbetar nu med att identifiera förbättringsområden och upprätta handlingsplaner. Dessa kommer att samlas in och presenteras på samtliga samverkansnivåer.

(Ytterligare analys av ledarskapsindex återfinns under nämndmålet, då det är en av de indikatorer som nämnden angett för att följa upp det förväntade resultatet. Styrningsindex kommenteras närmare under mål 3.5.)

Förvaltningens sjukfrånvaro ligger fortsatt på en relativt låg nivå. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor än bland män, såväl den korta som den totala sjukfrånvaron. Samma förhållande gäller för samtliga stadsdelsförvaltningar och för staden som helhet. Östermalm ligger dock väl under snittet för både gruppen kvinnor och män, jämfört med genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen fortsätter att följa sjukfrånvaron och arbetar förebyggande för att hålla den på en låg nivå.

Arbetet med heltid som norm intensifieras i staden. Alla nämnder ska ta fram handlingsplaner för att öka takten att göra heltid till norm vid nyanställning och erbjuda ofrivilligt deltidsarbetande heltid. Detta kommer att bli en utmaning då förvaltningen under året kommer att överta två vård- och omsorgsboenden i egen regi. Det första övertagandet visar att en stor andel av medarbetarna på Kampementet arbetar deltid.

Arbetet med att implementera nämndens rutin gällande kränkande särbehandling pågår inom enheterna. Det ingår som ett av flera områden som ska behandlas enligt årshjulet för arbetsplatsträffar som tagits fram för att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet. En första uppföljning av hur långt implementeringsarbetet kommit har gjorts genom en tilläggsfråga i medarbetarundersökningen. På frågan "Jag vet till vem/vart jag ska vända mig om jag upplever att jag har blivit utsatt för kränkande särbehandling" svarade 87 procent av medarbetarna ja, medan 13 procent svarade nej. Enkäten genomfördes under januari-februari. Resultatet visar att arbetet kommit långt, men att fortsatt arbete krävs för att alla medarbetare ska känna till förvaltningens rutiner.

Arbetsätt och goda exempel

- En utbildning, Klart partnerskap, för nyckelfunktioner som arbetar med styrning och stöd till kärnverksamheten har inletts. Den ger konkreta färdigheter och verktyg för att öka medvetenheten om vad som främjar och hindrar goda relationer. Det är en fortsättning på Klart ledarskap som förvaltningsledningen gick under hösten. Utbildningsinsatserna knyts nu samman för att utveckla ett gott arbetsklimat och en lärande miljö.
- I Norra Djurgårdsstadens förskolor 1 har arbete för bättre systematik i arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar pågått genom modellen "Vår arbetsmiljö – Suntarbetsliv".
- Under perioden har förvaltningen anordnat en inspirationsdag utifrån handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndsbedömare. Samtliga socialsekreterare och biståndsbedömare var inbjudna. Dagen inleddes med föreläsning och avstämning hur arbetet gått så här långt. Därefter följde diskussioner kring ett urval av punkterna i handlingsplanen; framgångsfaktorer för vårt gemensamma studentmottagande, organisering av ett lokalt kompetens- och utvecklingsforum samt exempel hur förvaltningen kan öka brukardelaktigheten. De förslag som samlades in kommer att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	80	80	80	82		83	81	2018
Analys Aktivt medskapande index (AMI) mäts genom medarbetarundersökningen. Förvaltningens resultat, 80, innebär en minskning med 2 punkter sedan förra mätningen. Det finns inga könsskillnader i resultatet. Förvaltningens resultat ligger nu på samma nivå som stadens totala index. Resultaten har nyligen presenterats. Ytterligare analyser på avdelnings- och enhetsnivå krävs för att förstå vad minskningen beror på.								
  Index Bra arbetsgivare ♀				83		84	84	2018
Analys Bra arbetsgivare är ett index som består av tre delindex med tre till fyra frågor vardera. De tre delindexen är Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplats. Resultaten presenteras i juni och rapporteras i tertialrapport 2. Det som redan står klart är att andelen som kan rekommendera sin arbetsplats har minskat. Därför görs bedömningen att nämndens årsmål endast delvis kommer att uppnås. (Se analys under nämndmålet.)								
  Sjukfrånvaro ♀	6,5 %	3 %	6,9 %	6,5 %	6,7 %	6,7 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2018
Analys Stadsdelsförvaltningens sammantagna sjukfrånvaro (rullande 12-månadersperiod) uppgick per mars 2018 till 6,51 procent. Per mars 2017 uppgick sjukfrånvaron till 7,05 procent. Sjukfrånvaron är lägre bland männen än bland kvinnorna.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	2,48 %	1,88 %	2,56 %	2,43 %	2,45 %	2,45 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2018
Analys Korttidssjukfrånvaron, dag 1-14, har ökat under perioden (sedan VB 2017) och uppgick per mars 2018 till 2,48 procent. I mars 2017 uppgick korttidssjukfrånvaron till 2,59 procent. Kvinnorna har fortsatt en högre korttidssjukfrånvaro än männen. Avvikelsen mot årsmålet är endast 0,03 procentenheter. Förvaltningen antar att årets aggressiva influensa bidrar till ökningen under perioden och bedömer att årsmålet kommer att uppnås innan årets slut.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna stödja stadsdelsnämnderna i hur äldreomsorgen kan organisera sin ledningsorganisation för att främja det närvarande ledarskapet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under perioden har äldrenämnden och kommunstyrelsen påbörjat planeringen av uppdraget.			
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra och utvärdera en pilot med schemalagd reflektionstid i hemtjänsten	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utbildning av reflektionsledare inom ett urval av stadsdelar (ej Östermalm) har startat under perioden.			

Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Chefer för nämndens verksamheter ger sina medarbetare mandat och förutsättningar för att vara delaktiga och ta ansvar i sitt arbete. Genom tillit, engagemang och lyhördhet kan chefer och medarbetare tillsammans utveckla verksamheten och bidra till att AMI, aktivt medskapandeindex, ökar och att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra ökar.

Analys

Det förväntade resultatet uppnås endast delvis. Se analys under indikatorerna nedan. Flertalet aktiviteter pågår i enlighet med verksamhetsplanen, se kommentarer under respektive aktivitet nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra.	66	66 %	66 %			78 %		2018
Analys Resultatet baseras på en enskild fråga i medarbetarundersökningen. 66 procent har svarat positivt (8-10 på en tiogradig skala), 24 procent är neutrala (svarade 5-7) och 10 procent negativa (svarade 1-4). Resultatet innebär en minskning med fem procentenheter jämfört med föregående år. Förvaltningens resultat är detsamma som genomsnittet för staden. En lika stor andel män som kvinnor är positiva. Sett till andel negativa finns däremot en könsskillnad, 9 procent av kvinnorna och 15 procent av männen svarade 1-4. Ytterligare analys på avdelnings- och enhetsnivå krävs för att förstå vad minskningen mellan åren beror på och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra resultatet. Arbetet med enhetsvisa kompetensförsörjningsplaner kommer att inriktas på att behålla och utveckla befintliga medarbetare och förväntas på sikt bidra till ökad måluppfyllelse.								
  Ledarskapsindex	78	80	77	79		80		2018
Analys Nämndens årsmål uppnås inte. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att förvaltningens ledarskapsindex uppgår till 78, att jämföra med totalen för staden som var 79. Resultatet innebär en försämring jämfört med föregående år, då ledarskapsindex uppgick till 79. Det finns skillnader mellan könen, kvinnorna tycks skatta ledarskapet lägre än männen. Resultaten har nyligen presenterats. Ytterligare analyser på avdelnings- och enhetsnivå krävs för att förstå varför resultaten sjunkit och vad könsskillnaderna beror på. Förvaltningsgemensamma insatser kommer att göras för att skapa bättre förutsättningar för cheferna. En åtgärd som planeras är att ta fram en förvaltningsgemensam chefsintroduktion. Ytterligare en åtgärd blir att ta fram förvaltningsövergripande lönekriterier för chefer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enheter ska ta fram en kompetensförsörjningsplan.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet påbörjas under maj och pågår under hösten.			
 Bidra i utbildningsförvaltningens framtagande av handlingsplan gällande förskollärare och barnskötare.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen inväntar Utbildningsförvaltningens uppstart av arbetet med handlingsplanen			
 Fokusgrupper för barnskötare kring uppdraget gällande behov av kompetensutveckling genomförs.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen inväntar beslut om den reviderade läroplanen för förskolan för att utifrån detta planera för kompetensutvecklingsinsatser för barnskötare.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete med handlingsplanen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med handlingsplanen pågår. I april anordnades en temadag för socialsekreterare och biståndshandläggare.			
 Förvaltningen utreder införandet av en bemanningsenhet, i första skedet som en pilotverksamhet, inom nämndens förskoleverksamheter tillsammans med Norrmalms stadsdelsförvaltning.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Planering för en pilot för en gemensam vikarie- och resurspool för förskolorna på Östermalm och Norrmalm pågår.			
 Implementera framtagen rutin gällande kränkande särbehandling.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att implementera rutinen gällande kränkande särbehandling pågår inom respektive enhet.			
 Revidera den lokala överenskommelsen för samverkan	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ett partsgemensamt arbete pågår och en ny överenskommelse förväntas träda i kraft under hösten.			
 Utbildning för chefer gällande SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete, och OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Planeringen är påbörjad och utbildning kommer att genomföras under hösten.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls delvis

Analys

Prognosen är att målet uppfylls delvis. Bedömningen baseras på att nämndens årsmål kopplade till fullmäktiges indikatorer inte förväntas nå fullt ut. Liksom föregående år har nämnden högt ställda mål. Trots mycket goda resultat har det hittills inte förekommit att 100 procent av brukarna inom någon av de berörda verksamheterna svarar att de inte har upplevt diskriminering. Detta gör att förvaltningen väljer att lämna en försiktig prognos.

Verksamheterna fortsätter att fördjupa sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och hbtq-personers livsvillkor.

Arbetssätt och goda exempel

- Som en av de kompetensutvecklande insatserna för förskolans kulturombud har ett seminarium på temat normkreativitet i ord och bild anordnats.
- I Hedvig Eleonora förskolor har personalen deltagit i litteraturseminarier utifrån boken "Hissad och dissad". Temat i boken knyter an till förskolans värdegrundsarbete och barnrättsperspektivet.
- Inom dagverksamheterna pågår kompetensutveckling för att förebygga och motverka diskriminering genom den webbaserade utbildningen "Allas rätt".

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare i dagverksamhet för äldre som inte upplever diskriminering				98 %		100 %	Öka	2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare i år. Resultatet föregående år var 98 procent, då två procent hade valt att inte besvara frågan. Det är svårt att nå 100 procent, utifrån det är prognosen att årsmålet endast delvis kommer att nås.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				83 %		90 %	Öka	2018
Analys Mäts i brukarundersökning senare i år. Resultatet 2017 var 83 procent, då stadens snitt var 82 procent. En stor förbättring krävs för att nå årsmålet 90 procent, utifrån detta är prognosen att årsmålet endast kommer att uppnås delvis.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				90 %		94 %	Öka	2018
  Andel brukare som inte upplever diskriminering inom förskolan och familjedaghem				98 %		100 %	Öka	2018
Analys Förskoleundersökningens resultat kommer i maj. I dagsläget är det osäkert om förskolorna når det högt uppsatta årsmålet på 100 procent. Prognosen baseras på att utfallet de senaste två åren varit 98 procent.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med civilsamhället och genom befintliga mötesplatser verka för att nå och stärka kunskaperna hos fler föräldrar om barn och ungas rättigheter. Kommunstyrelsen ska vara behjälplig i arbetet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förvaltningen inväntar vägledning i uppdraget från stadsledningskontorets kansli för mänskliga rättigheter.			

Nämndmål:

Invånare och brukare får ett gott och respektfullt bemötande, ett normkritiskt och inkluderande förhållningssätt genomsyrar nämndens verksamheter.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna fördjupar sina kunskaper om antirasism, genus, normkritik och hbtq-personers livsvillkor. Brukarna är nöjda med personalens bemötande och en lägre andel upplever sig diskriminerade, jämfört med föregående år. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med normer och värden.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare inom äldreomsorgen som är nöjda med personalens bemötande						97 %		2018
Analys Detta följs upp i Socialstyrelsens brukarundersökning senare under året. Resultaten från förgående år var genomgående positiva för samtliga av nämndens verksamheter i egen regi. Utifrån tidigare års utfall samt utifrån det arbete som pågår ute i verksamheterna kring bemötande, är bedömningen att målet kommer att uppnås.								
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande barns lika möjligheter att utvecklas						94 %		2018
Analys Förskoleundersökning har genomförts under perioden och resultatet av densamma inväntas senare under våren.								
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande personalens bemötande av barn						95 %		2018
Analys Förskoleundersökning har genomförts under perioden och resultatet av densamma inväntas senare under våren.								
 Andel nöjda vårdnadshavare gällande personalens bemötande av vårdnadshavare						95 %		2018
Analys Förskoleundersökning har genomförts under perioden och resultatet av densamma inväntas senare under våren.								
 Index normer och värden						92		2018
Analys Förskoleundersökning har genomförts under perioden och resultatet av densamma inväntas senare under våren.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En rutin för förskolornas och parklekarnas arbete mot diskriminering och kränkande behandling utifrån riktlinjer för barnsäkerhet tas fram.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys På en träff för förskolans ledningssystem och avdelningsstödet har ett tema varit kränkande behandling och diskriminering, i syfte att fördjupa kunskaperna kring diskrimineringsgrunderna. Tematräffen innefattade delar av webbutbildningen <i>Allas rätt</i> . Implementering av riktlinjer för barnsäkerhet pågår. Förvaltningen inväntar beslut om den reviderade läroplanen för förskolan för att utifrån denna arbeta fram en rutin för förskolornas och parklekarnas arbete mot diskriminering och kränkande behandling.			
 Fördjupa kunskapen kring genus och normkritik hos anställda inom äldreomsorgen	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Aktiviteten har ännu inte påbörjats.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutveckling om vilka olika typer av funktionsnedsättning som finns.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Inventering av behov och planering av hur kompetensutvecklingen ska riktas gentemot olika medarbetargrupper utifrån verksamheternas målgrupper och medarbetarnas behov pågår.			
 I samråd med ungdomsrådet ta fram ett förslag på revidering av ungdomsrådet stadgar.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att se över ungdomsrådets stadgar pågår och förväntas bli klart under våren.			
 Samtliga enheter analyserar sina verksamhetsresultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Förbättringsåtgärder tas fram och beskrivas där omotiverade skillnader mellan könen framkommer.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet sker löpande. En första analys görs i samband med tertialrapport 1, utifrån de verksamhetsresultat som finns tillgängliga vid tidpunkten. Fler resultat från presenteras under året, som gör att enheterna då får ytterligare underlag till sina analyser.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Arbetet med barnkonsekvensanalys och barnchecklistor vidareutvecklas kontinuerligt. Barnrättsperspektivet stärks genom utbildningsinsatser för berörda medarbetare inom förskola, socialtjänst och parkmiljö.

Arbetsätt och goda exempel

- Vuxenenheten har haft metoddag för att analysera stödmaterialet för barnrättsperspektiv. Enheten använder tilläggsfrågor i den vuxnes utredning som rör frågor om hur barnet påverkas av utredningen av och stödet till den vuxne samt frågor kring föräldraskapet. För att bättre fånga upp barnperspektivet och genomföra barnkonsekvensanalyser görs särskilda ärendedragningar för att få en samsyn och återkoppling kring barns delaktighet i handledning och utredning.
- Familjeenhetens metodstödjare och socialsekreterare har utvecklat checklistor för egengranskning, förhandsbedömningar och beslutsunderlag utifrån barns delaktighet. Vuxenenheten och Familjeenheten arbetar enligt ett flödesschema som beskriver samarbetet i ärenden där det finns barn.
- Inom försörjningsstödsenheten finns en barnperspektivgrupp som bevakar och utvecklar enhetens arbetsätt i handläggningen.
- Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en plan för att implementera *Staden i ögonhöjds* arbete. Utbildningstillfällen planeras till hösten 2018.

Nämndmål:

Barnrättsperspektivet uppmärksammas och barnets rättigheter respekteras

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor vidareutvecklas. Barnrättsperspektivet stärks genom utbildningsinsatser för berörda medarbetare inom förskola, socialtjänst och parkmiljö. Vårdnadshavarna är fortsatt nöjda med förskolornas arbete med barns inflytande. Personalens självvärdering visar att arbetet utifrån barnkonventionen är väl förankrat i verksamheten.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel arbetslag som bedömer sig klara kriteriet för barnkonventionen på nivå 4 i kvalitetsindikator, självvärdering utifrån läroplansuppdraget						90 %		2018
Analys Personalen gör självvärdering (WKI) under hösten, resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.								
 Index barns inflytande						92		2018
Analys Förskoleundersökning har genomförts under perioden och resultat av densamma inväntas senare under våren.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Dialog genomförs och barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor används systematiskt i arbetet med planering av nya förskolor samt i upprustningar av förskolegårdarna.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor finns med som en återkommande punkt på förvaltningens förskoleplaneringsgrupps möten. Dialog har genomförts i de förskolegårdsprojekt som pågått våren 2018, det vill säga förskolorna Gustav Adolfs och Läkarvillans förskolegårdar. Planering inför dialogen i maj angående förskolan Styrmansgatan 26 förskolegård pågår.			
 En rutin för förskolornas och parklekarnas arbete med barnrättsperspektivet utifrån programmet barns rättigheter och inflytande tas fram.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Implementering av programmet pågår. Förvaltningen har arbetat in perspektivet som en punkt i möten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret och i protokoll för förskoleplaneringsgruppen samt i funktionsprogrammet för förskolor.			
 Sex stycken barndialoger i Hållplatsens koncept genomförs.	2018-01-01	2018-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Sammanlagt tre Hållplatser kommer att genomföras under denna termin.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måloppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande fullmäktiges indikatorer samt underliggande nämndmål med tillhörande aktiviteter. Förvaltningen prognostiserar att två årsmål kommer att uppnås helt och ett delvis, se analys direkt under indikatorn nedan.

Arbetsätt och goda exempel

För att säkerställa ett likvärdigt och samordnat stöd och skydd för våldsutsatta och behandling för våldsutövare inrättar Stockholms stad fyra relationsvåldscentrum. I juni öppnar förvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Södermalm, Norrmalm och Kungsholmen Relationsvåldscenter innerstaden (RVCI) beläget på Södermalm. Verksamheten ska ta emot våldsutsatta och våldsutövare från 18 år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta				35,4		40 %	Tas fram av nämnden	2018
  Andel medarbetare som har genomgått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta inkl särskilt utsatta grupper				78		45 %	Tas fram av nämnden	2018
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				37 st		60 st	tas fram av nämnden	2018
Analys Nämndens mål förutsätter närmast en dubbling av kända ärenden vilket är en hög ambitionsnivå. Under året pågår aktiviteter inom såväl förvaltningen som staden, såsom det fortsatta arbetet inom förvaltningens VINR-nätverk och indikatorbaserad utbildning samt stadens arbete med temadagar, KI-utbildning och den kampanj som riktar till allmänheten med syfte att våga se samt agera vid våld i nära relationer. Vidare kan det förvaltningsgemensamma relationsvåldscentrumet								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som öppnar under sommaren bidra till att fler personer blir kända för socialtjänsten.								

Nämndmål:

Ingen ska vara rädd för att utsättas för våld eller hot om våld i nära relationer

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Personer som utsätts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds stöd och vid behov skyddat boende.

Andelen medarbetare som har gått utbildning om att upptäcka våldsutsatthet och konsekvenser av detta ökar.

Andelen medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation och hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta ökar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anordna föreläsning för chefer och medarbetare om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under hösten kommer ett utbildningstillfälle att erbjudas. Förvaltningens nätverk för VINR-frågor ska ta fram förslag under våren 2018.			
 De lokala rutinerna för arbetet mot våld i nära relationer implementeras i verksamheten	2018-01-01	2018-12-31	
Analys De lokala rutinerna revideras och uppdateras av förvaltningens nätverk för VINR-frågor. Deltagare i nätverket kommer från förvaltningens samtliga avdelningar med ansvar inom området. Information och aktiviteter skickas kontinuerligt från samordnaren, socialförvaltningen samt länsstyrelsen till nätverkets deltagare. Chefer ska ta del av implementationsarbetet med föreslagna aktiviteter under chefsdagar under hösten 2018.			
 Personalen i förskolan känner till och använder sig av Brottsoffermyndighetens material "Liten och trygg" i samtal med barn.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Förskolorna fortsätter att implementera materialet i verksamheten.			
 Se över möjligheten att den webbaserade utbildningen om våld i nära relationer ingår i förvaltningens introduktionsprogram.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys VINR-samordnare utreder frågan under våren tillsammans med HR-avdelningen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen baseras på prognostiserade utfall för fullmäktiges indikatorer samt nämndmål med tillhörande aktiviteter. Nämnden arbetar för att andelen personer med funktionsnedsättning som är nöjda med den insats de beviljats, och som upplever att de kan påverka utformningen av insatsen, ska öka. Nämnden arbetar även för att personer med funktionsnedsättning ska uppleva att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar.

Stadens reviderade program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning kommer att beslutas under året. Det ska ligga till grund för nämndens fortsatta arbete inom funktionshinderområdet utifrån åtta prioriterade fokusområden. Under året kommer en revidering av brukarenkäten att påbörjas med avsikt att öka dess tillgänglighet utifrån kompletterande kommunikation. Enheterna i egen regi genomför därtill egna kompletterande enkäter med bildstöd. Resultaten kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Individuella uppföljningar görs med samtliga brukare för att följa upp vad som kan förbättras i dialog med respektive utförare.

Arbetsätt och goda exempel

- Under våren har Stöd- och serviceenheten gjort en studieresa till Danmark. De besökte bland annat "Institutet för mänskliga rättigheter" med fokus på funktionsnedsättning och Handikappens hus i Köpenhamn. Genom omvärldsbevakning och möten med brukarföreningar i Danmark har enheten fått kunskap och nya idéer om hur verksamheterna både kan förbättra brukardelaktigheten i utredningar samt inflytandet på boenden i egen regi.
- Tillgänglighet är viktigt för parkbesökare och beaktas i varje parkupprustning. I samband med att Östermalms parkplan färdigställs under 2018 genomförs en tillgänglighetsinventering av parkerna inom stadsdelsområdet och behovet av tillgänglighetsåtgärder kartläggs.
- Under året kommer tillgänglighetshöjande åtgärder bland annat genomföras i samband med upprustningen av lekplatsen i Olaus Petri parken och omkring Humlanhuset. I samband med att vegetationsarbeten utförs i Tessinparkens norra del så förnyas även gångvägarna där.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		88 %	88 %	2018
Analys Utfallet på indikatorn kommer under hösten. Uppföljningar genomförs med varje enskild brukare då det ges möjlighet att ta upp vad man inte är nöjd med för att möjliggöra åtgärder från utföraren. Nämndens genomsnittliga värde har under en sjuårsperiod legat på 81 procent.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				100 %		90 %	90 %	2018
  Andel nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				69 %		88 %	88 %	2018
Analys Resultatet kommer under hösten. Det behöver öka med 19 procent i jämförelse med 2017 för att årsmålet ska uppnås. Indikatoren mäter helhetsintrycket av LSS-boendet.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		89 %	89 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		87 %	tas fram av nämnden	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		77 %	77 %	2018
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				63 %		63 %	tas fram av nämnden	2018
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		91 %	91 %	2018
Analys Resultaten kommer under hösten. Utfallet har haft betydande variationer sedan 2011 med ett medelvärde på 83 procent..								

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Andelen personer med funktionsnedsättning som är nöjda med den insats de beviljats och som upplever att de kan påverka utformningen av insatsen ökar.

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne- och utemiljö är tillgänglig och användbar ökar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bjuda in stadens funktionshinderombudsman till ett chefsforum i syfte att informera om det nya programmet för delaktighet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Inbjudan är skickad och funktionshinderombudsmannen har bekräftat, kommer att delta på ett chefsforum i början av hösten.			
 Platser för odlingslådor ska tillgänglighetsanpassas	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under april färdigställdes en ny platsbyggd stadsodling i Olaus Petri parken med tillgänglighetsanpassade odlingslådor som det är möjligt att komma fram till med rullstol. I oktober invigs även den nya lekplatsen på Sportfältet som också kommer att innehålla en platsbyggd tillgänglighetsanpassad stadsodling.			
 Uppföljning av kartläggning av till- och frångänglighet i de lokaler där nämnden bedriver verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Nämndens råd för funktionshindersfrågor kommer att under hösten 2018 följa upp förgående års till- och frångänglighetsarbete i nämndens lokaler.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret gällande underliggande nämndsmål med tillhörande aktiviteter. Genom stärkt kommunikation och utökade kontaktytor mellan invånare och nämnd förväntas andelen invånare som vet hur de kan komma i kontakt med Östermalms stadsdelsnämnd öka. Nämnden arbetar för att allt fler invånare ska få kännedom om möjligheten att lämna in medborgarförslag och vetskap om hur de kan påverka sin närmiljö.

I förvaltningens arbete med att genomföra medborgardialoger i samband med parkupprustningar pågår ett kontinuerligt arbete för att bredda dialogen och nå ut till nya målgrupper, genom att exempelvis genomföra dialogtillfällen på tider då även småbarnsfamiljer har möjlighet att delta eller att hitta nya kommunikationskanaler för att informera om dialogen. Förvaltningens egen uppföljning av deltagandet i genomförda dialoger det senaste året visar dock att fler kvinnor än män har lämnat synpunkter.

Arbetssätt och goda exempel

- Invånarna har bjudits in till Östermalms bibliotek för att samtala med representanter

från nämnden om de frågor som är angelägna för dem som invånare på Östermalm. Ytterligare en politikerträff planeras under våren.

- Nämndens ungdomsråd har under våren samarbetat med ungdomar från Norrmalm och Kungsholmen och tillsammans arrangerat en debattkväll mellan ungdomsförbunden för de nio partier som sitter i kommunfullmäktige. Syftet med debatten var att bidra till att ungdomarna skulle lära sig mer om vad de olika partierna står för och att skapa engagemang och intresse bland ungdomar inför valet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där de bor 				38 %		42 %	Fastställt 2018	2018
Analys Indikatorn mäts genom stadens demokratiundersökning. Den består av ett index baserat på frågorna "jag har förtroende för äldreomsorgen/(kommunala) förskolan/fritid- & kulturverksamheten/socialtjänsten i det område där jag bor". På uppmaning av kommunstyrelsen har nämnden höjt årsmålet från 40 till 42 procent. Eftersom demokratiundersökningen är en attitydundersökning är det svårt att förutspå resultatet. Respondenterna behöver inte ha erfarenhet av den verksamhet de ska bedöma och svaren kan därför påverkas av annat. Prognosen baseras på föregående års resultat då endast två av de fyra berörda verksamhetsområdena fick ett resultat över 40 procent.								
  Andel stockholmare som vet hur de kan påverka beslut som rör deras närmiljö 				16 %		25 %	Fastställt 2018	2018
Analys Indikatorn mäts genom stadens demokratiundersökning. Mäts genom ett index av frågorna "Jag vet hur jag kan påverka beslut som rör parker, lekplatser och parklekar/gator (cykelbanor och trafiksäkerheten)/torgen i det område där jag bor", Stadsledningskontoret ansvarar för mätningen samt för att sammanställa utfallet på indikatorerna. Utfall väntas i samband med tertialrapport 2 alternativt verksamhetsberättelse. På uppmaning av kommunstyrelsen har nämnden höjt årsmålet från 20 till 25 procent.								

Nämndmål:

Invånarna är delaktiga och har inflytande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom stärkt kommunikation och utökade kontaktytor mellan invånare och nämnd ökar andelen invånare som vet hur de kan komma i kontakt med Östermalms stadsdelsnämnd. Allt fler invånare får kännedom om möjligheten att lämna in medborgarförslag och vet hur de kan påverka sin närmiljö.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som känner till möjligheten att lämna medborgarförslag.				39		40		2018
Analys Resultatet hämtas från Medborgarundersökningen och redovisas senare under året.								
 Andel som vet hur man kommer i kontakt med Östermalms stadsdelsnämnd				52		55		2018
Analys Resultatet hämtas från Medborgarundersökningen och redovisas senare under året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra demokratilektioner i stadsdelsområdets skolor.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under perioden har fem högstadielklasser fått demokratilektioner.			
 Revidera och marknadsföra rutiner för medborgarförslag.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Ny rutin för hantering av medborgarförslag beslutades av nämnden i februari. Marknadsföring av möjligheten att lämna in medborgarförslag sker löpande.			
 Ta fram en årsplan för medborgardialoger på biblioteket och parkinvigningar där nämndens ledamöter ska delta.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En årsplan har presenterats för nämndens gruppleddare. En politikerträff hölls i mars på Östermalms bibliotek dit ett femtiotal besökare kom. I maj planeras ytterligare en politikerträff för äldre. Pensionärsföreningar och seniorer på Östermalm bjuds in för att ställa frågor till sina lokala politiker om de frågor som är angelägna för dem.			
 Teckna nya brukaravtal för skötsel av delar av parkmark på Östermalm	2018-01-01	2018-12-31	
Analys En informationsinsats kring möjligheten att teckna brukaravtal för skötsel av parkmark kommer att genomföras.			
 Utställning av och dialog om parkplanen.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Arbetet med att ta fram en ny parkplan för Östermalm pågår och den färdiga planen kommer att ställas ut i en paviljong i Valhallavägens pop up-park. Paviljongen invigs på Parkernas dag den 25 augusti och kommer finnas på plats den fram till den sista september. På utsidan av paviljongen kommer det finnas information om den nya planen. Paviljongen kommer även vara bemannad av förvaltningen vid ett antal tillfällen, så att allmänheten har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Under utställningsperioden kommer det även finnas ett program med föreläsningar och parkvandringar för allmänheten kring parkhistoria och parkutveckling på Östermalm. I slutet på maj genomförs även en särskild dialog med förskolebarn på temat parkutveckling på Östermalm.			
 Utvärdera ungdomsrådets, rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådets upplevelse av delaktighet och inflytande i nämndens berednings- och beslutsprocess.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Utvärdering planeras ske vid årets slut.			
 Öka antalet platser för platsbyggd stadsodling	2018-01-01	2018-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Under april färdigställdes en ny platsbyggd stadsodling med 20 odlingslådor i Olaus Petri parken. Under oktober kommer Sportfältets nya lekplats invigas och även där kommer det finnas nya platsbyggda stadsodlingslådor.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen baseras på prognostiserade utfall för fullmäktiges indikatorer samt nämndmål med tillhörande aktiviteter. Verksamheterna erbjuder utbildning och kunskapen om inköp via e-handel ökar.

Arbetssätt och goda exempel

- Förvaltningen deltar i det stadsgemensamma projektet VINST som syftar till att utveckla en ny upphandlings/inköpsorganisation för staden.
- Förvaltningen bidrar i stadsgemensamma upphandlingar genom deltagande utifrån vilken sakkunskap som efterfrågas.
- Arbetet med en ny upphandling för årsentreprenör för parkinvesteringar har inletts under våren. Arbetet görs i samarbete med Serviceförvaltningen och Södermalms stadsdelsförvaltning. Det gällande kontraktet går ut den sista mars 2019 och då ska ett nytt avtal finnas på plats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	78 %			65 %	65 %	65 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
Analys Utbildningsinsatser för nytillkomna beställare och uppföljning av framförallt tjänstebeställningar har bidragit till förbättrat resultat.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		100 %	85%	2018

Nämndmål:

Nämndens upphandlingar och inköp utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Verksamheterna erbjuder utbildning och kunskapen om inköp via e-handel ökar.

Analys

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplanen, se kommentarer under aktiviteterna nedan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Särskild uppföljning och utbildning av beställare som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Under våren har utbildning av nya beställare i e-handelssystemet skett för Kampementets vård och omsorgsboende, i samband med boendets övergång till egen regi. Till hösten kommer särskild uppföljning och utbildning för beställare som hanterar tjänstebeställningar att genomföras.			
 Vidareutbilda stadsdelens superanvändare i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.	2018-01-01	2018-12-31	
Analys Insatsen planeras till hösten 2018.			

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall 2017	Netto budget 2018	Prognos 2018 Avvikelse efter budgetjust och resultat överföring*	Resultat överföring från 2017	Resultat överföring till 2019
Nämnd och förvaltning	37,9	46,6	0,0		
Äldreomsorg	709,7	757,4	0,0	-0,2	0,0
Barn och Ungdom	288,3	282,2	0,0	7,3	7,7
Socialtjänst	255,9	279,9	0,0		
Parkmiljö	18,4	14,5	0,0		
Räntor och avskrivningar	5,7	7,2	0,0		
Summa	1 315,9	1 387,8	0,0	7,1	7,7

Utfall per verksamhet redovisas i bilaga 1.

Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner budget i balans. Nämndens driftsbudget uppgår till 1534,7 mnkr för kostnader och 146,9 mnkr för intäkter, netto 1387,8 mnkr med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2018. I samband med avstämningsärendet justerades budgeten dels med 0,8 mnkr för vattenförbättrande åtgärder dels med 0,4 mnkr för arbete med giftfri förskola. Investeringsbudgeten som uppgår till 21,2 mnkr justerades med 3,3 mnkr för klimatförbättrande åtgärder och 2,8 mnkr för inventarier och maskiner i avstämningsärendet.

Medel för prestationsjusteringar inom förskoleverksamheten och omsorg om funktionsnedsatta sker efter tertialrapport 2 och beräknas till 13,6 mnkr vilket även inkluderar medel för höga hyror inom förskolan och medel för barnomsorgsgaranti.

Nettobudgeten, inklusive beräknade prestationsjusteringar är ca 6,3 procent högre än utfallet 2017. Till och med april månad har 452,5 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 32,3 procent av budget inklusive beräknade prestationsjusteringar. Motsvarande period 2017 var förbrukningen 417,1 mnkr vilket motsvarade 30,5 procent.

Nämnd och förvaltningsadministration

Budgeten för kostnader uppgår till 46,6 mnkr. För nämnd och förvaltningsadministration prognostiseras budget i balans.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

I Nämnd och förvaltningsadministration ingår budget för kultursekreterare, inkl. föreningsstöd och kulturaktiviteter uppgår till 2,6 mnkr. För verksamheten prognostiseras budget i balans.

Äldreomsorg

Budgeten uppgår till 835,2 mnkr för kostnader och 77,8 mnkr för intäkter, netto 757,4 mnkr. Det är en ökning av nettobudgeten med 7,2 mnkr jämfört med år 2017. Äldreomsorgen prognostiserar budget i balans.

Bokförda nettokostnader för årets fyra första månader uppgår till 245,4 mnkr. Vid motsvarande period år 2017 uppgick nettokostnaderna till 229,9 mnkr.

Vårddygnspriserna har ökat med procent 2,7 procent i förhållande till år 2017. För årets första kvartal var antalet platser vid vård- och omsorgsboende i genomsnitt 623 stycken. Under motsvarande period år 2017 var antalet platser 587.

Ersättningsnivåerna för hemtjänst har höjts med 2,5 procent jämfört med 2017. Antal utförda timmar har under första kvartalet uppgått till i snitt 42 927 timmar/månad vilket i snitt är 1800 timmar färre per månad än 2017. För den kommunala hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 3 mnkr.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende, som drivs i kommunal regi, prognostiserar underskott vilket beror på att enheten är under avveckling. Nämnden söker i detta ärende medel för avvecklingskostnader.

Den 1 april övertog stadsdelsnämnden driften av Kampementets vård- och omsorgsboende. Under inledningen har ett stort arbete lagts ner på övertagandet och att få personal och avtal på plats.

Ersättningsnivåerna per dag till utförare av dagverksamhet har höjts med 2,5% jämfört med 2017.

Dagverksamheten Östermalm prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. 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 besökare vid dessa träfflokaler behövs inte någon biståndsbedömning göras. Verksamheten för träfflokalerna prognostiseras en budget i balans.

Förskola och Parklek

Budget uppgår till 304,8 mnkr för kostnader och 22,6 mnkr för intäkter, netto 282,2 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. Bokförda nettokostnader för årets första fyra månader uppgår till 98,6 mnkr. Motsvarande kostnader förra året var 93,5 mnkr. De ökade kostnaderna beror på ökat barnantal och nyöppnade förskolor. För året prognostiseras budget i balans.

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 12,0 mnkr.

Nuvarande budgettilldelning baseras på 2017 års inskrivningar av barn under vårens avläsning och kommer att justeras i december utifrån årets månadsavläsningar. Prognosen är att det genomsnittliga barnantalet kommer vara lägre än vad som givits i budget men att andelen små barn, vilka genererar en högre schablon. Därmed beräknas budgetram öka med 2,0 mnkr netto. Budgeten kommer därutöver justeras för barnomsorgsgarantin om ca 2,0 mnkr och ersättning för höga hyror om ca 8,0 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 272,9 mnkr. I april var antalet barn i kommunal verksamhet 2049 st vilket är 32 barn fler än i april 2017. Andel barn i kommunal verksamhet i förhållande till enskilda förskolor var 56,3% (55,7% år 2017).

I slutet av mars startade förskolan Diana på Dianagården med plats för 20 barn.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 9,3 mnkr och inkluderar del av Ungdomsprojektet Fusion, sommarkolloverksamhet och parklekar. Verksamheten har en resultatenhet ”Parklekar” som inkluderar Humlegårdens-, Tessinparkens- och Gustav Adolfsparkens parklekar. Resultatenheten har 0,5 mnkr i sin resultatfond och prognostiserar budget i balans.

Socialtjänst

I Socialtjänsten ingår programområden Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, omsorg om funktionshindrade samt preventionsenheten.

Socialtjänstens budget uppgår till 326,4 mnkr för kostnader, 46,5 mnkr för intäkter, netto 279,9 mnkr. Nettobudgeten har ökat med 12,0 mnkr jämfört mot fjolårets slutliga budget. Därtill tillkommer prestationsjusteringar inom funktionshinder som efter nyligen genomförd prestationsmätning beräknas uppgå till 1,6 mnkr.

Socialtjänsten prognostiserar för året en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten och vuxenenheten inklusive socialpsykiatri.

Enheternas nettobudget är 4,6 mnkr högre jämfört med år 2017. Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagande visar i nuläget ett underskott om 1,4 mnkr som avser prognosticerade 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. Verksamhetens nettobudget är oförändrat jämfört med år 2017.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdets nettobudget har ökat med 1,1 mnkr jämfört med år 2017. Verksamhetsområdet redovisar budget i balans. Överskott prognostiseras inom ekonomiskt bistånd om 0,2 mnkr med motsvarande underskott inom arbetsmarknadsåtgärder med ökade kostnader för OSA anställningar. Prognosen för ekonomiskt bistånd är baserad på en förväntad snittkostnad om 1,2 mnkr per månad fram till december månad. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd uppgår för årets första tre månader till 3,5 mnkr vilket är 0,2 mnkr lägre jämfört med förra året. Antal bidragshushåll och medelbidraget i snitt för januari tom mars är 128 st respektive 8958 kr att jämföra med fjolårets snitt om 131,7 st respektive 9051 kr.

I år erbjuds feriejobb till 246 ungdomar, kostnaderna bedöms rymmas inom budgeten.

Omsorg om funktionshindrade

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Budgeten är 5,1 mnkr högre jämfört med år 2017, den är preliminär och beräknas att öka med 1,6 mnkr under året för ökade prestationsförändringar för LSS insatser. Antal brukare i prestationsrelaterade verksamheter var 240 i augusti 2017. I årets marsmätning har antalet ökat till 247 där ökningen avser daglig verksamhet.

Kostnader för årets första fyra månader har ökat med 1,7 mnkr. Störst kostnadsökningar återfinns inom verksamheterna hemtjänst och LSS boende vuxna, största kostnadsminskning avser 20 första timmar LASS. Beställarsidan prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Egen utförarenhet som består av tre LSS grupp- och två LSS servicebostäder redovisar ett överskott om 1,0 mnkr.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

Enheten består av ungdomsmottagning, fältassistenter, fritidsverksamheten Humlanhuset tillsynsverksamhet (tobak och alkohol) samt bidrag till fritidsverksamheter. Enhetens budget är 1,2 mnkr högre än förra året. Preventionsenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr avseende vakanser.

Parkmiljö

Budgeten för Parkmiljö uppgår till 21,7 mnkr netto varav 7,1 mnkr avser kapitaltjänstkostnader. Budgeten har justerats i avstämningsärendet avseende medel för restaurering av Kaknäs våtmark om 0,8 mnkr.

För parkmiljö prognostiseras budget i balans. Merkostnader för illegala bosättningar i parker kommer förvaltningen ansöka om i tertialrapport 2. Till och med mars månad uppgår kostnaden till 0,6 mnkr.

För restaureringen av Kaknäs ängar beräknas kostnaden till 1,5 mnkr där Länsstyrelsen delfinansierar restaureringen.

Resultatenheter

Från 2017 hade resultatenheterna 7,1 mnkr i resultatfond. Prognosen är att fonden ökar och vid årets slut uppgår till 7,7 mnkr. Prognosen för respektive resultatenhet framgår av bilaga 2.

Investeringar

Parkmiljö

Stadsdelsnämnden har en budget på 12,9 mnkr enligt verksamhetsplan 2018 för investeringar i parker och grönområden. Därtill beviljades stadsdelsnämnden 3,3 mnkr i klimatinvesteringsmedel varav 0,5 mnkr för skräpkorgar med solcellskomprimering, 1,2 mnkr för utbyte av ljusarmaturer LED, 1,5 mnkr för utbyte av vitvaror och 0,1 mnkr för elcyklar.

För investeringar i maskiner och inventarier uppgår budgeten till 5,0 mnkr efter justering i avstämningsärendet om 2,8 mnkr.

Investeringsmedel i parker per objekt.

Mnkr	Budget 2018	Prognos T1
Lekplats på sportfältet*	5,5	5,5
Humlegården	1	2
Dianaparken	1	1
Olaus Petriparken	0,8	0,8
Gångväg	0,8	0,8
Tessinparkens norra del	0,5	0,5
Lekplatsen i kvarteret Krubban	2,5	1,5
Småparker	0,8	0,8
Totalt	12,9	12,9

Investeringsmedel om 1 mnkr har omfördelats från Lekplatsen Krubban till Humlegården för att möjliggöra färdigställande av insatser i utemiljön kring Humlanhuset. Stadsdelsnämnden beviljades inte sökt ombudgetering i verksamhetsberättelsen 2017 om 1,2 mnkr för projektet. Lekplatsen Krubban avses att färdigställas 2019 enligt program i särskilt ärende.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, om totalt 26,0 mnkr. Omslutningsförändringarna avser nämnd och förvaltningsadministration 0,3 mnkr, äldreomsorg 14,2 mnkr (Stimulansbidrag ökad bemanning, försäljning av platser), socialtjänst 10 mnkr (OSA och visstidsanställningar), Förskola och Parklek 1,5 mnkr (huvudsakligen driftbidrag från AMS).

Budgetjusteringar

Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,9 mnkr för trygghetsmedel avseende belysningsåtgärder dels vid Humlanhuset dels vid bollplaner i enlighet med bilaga 3 och 4.

För upparbetade merkostnader tom april för avveckling av Dianagårdens vård- och omsorgsboende söks 2,3 mnkr enligt bilaga 2. För merkostnader efter april återkommer nämnden med ansökan i tertialrapport 2.

Medel för lokaländamål

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

Synpunkter och klagomål

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

Verksamhetsområde	Totalt antal 2017 (varav beröm)	Antal under perioden jan-april 2018 (varav beröm)
Förskola och parklek	19 (3)	2 (0)
Socialtjänst	23 (0)	6 (0)
Äldreomsorg	101 (2)	31 (2)
Parkmiljö*	614 (12)	150 (5)

Analys

Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in två synpunkter och klagomål, en gällande information och en administration.

Socialtjänst

Under perioden har det inkommit sex synpunkter och klagomål till tre av socialtjänstens enheter. Klagomålen har gällt bemötande vid handläggning, bristande kommunikation mellan biståndshandläggare och vårdpersonal samt handläggning av ärende. Under perioden har två lex Sarah-rapporter rapporterats till nämnden, bägge från verksamheter i egen regi.

Under 2018 kommer socialtjänstavdelningen se över processen kring hanteringen och uppföljningen av åtgärder samt dess innehåll utifrån nämndens beslut om framtagandet av nytt kvalitetsledningssystem.

Äldreomsorg

Under perioden har 31 synpunkter och klagomål inkommit, varav två var positiv feedback. Klagomålen gäller bland annat bemötande och utförande av uppdrag. Under perioden har en lex Sarah-rapport samt en lex Maria-rapport rapporterats till nämnden, bägge från verksamheter i privat regi.

Parkmiljö

Under perioden har det kommit in 150 ärenden gällande parkmiljö, enligt följande:
Felanmälan: 24 ärenden. Frågor: 62 ärenden. Klagomål: 49 ärenden. Idéer: 10 ärenden.
Beröm: 5 ärenden. Samtliga ärenden har handlagts och avslutats. De största posterna av
synpunkter har berört kategorierna *skräp* och *olagliga bosättningar i park*.

Övrigt

Intern kontroll

Stadsledningskontoret har gett förvaltningarna återkoppling avseende upprättade
väsentlighets- och riskanalyser samt interna kontrollplaner. Av avstämningsärendet framgår
att det finns risker som kan påverka måluppfyllelsen för fullmäktiges mål *1.2 Tidiga sociala
insatser skapar jämlika livschanser för alla*. Bristen på lämpliga bostäder riskerar bidra till
ökad bostadslöshet. Målgrupper som skulle klara sig utan socialtjänstens stöd faller inom
begreppet hemlösa, vilket snarare handlar om brist på lämpliga bostäder än hemlöshet
kopplad till social utsatthet. Stadsdelsförvaltningarna har gemensamt under 2017 identifierat
stadens största utmaningar inom verksamhetsområdet. Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas
att komplettera sin väsentlighets- och riskanalys med dessa utmaningar.

Förvaltningen har även fått påpekanden om att internkontrollplanens metodbeskrivning
behövde ses över. Kompletteringar i nämndens internkontrollplan har därför gjorts, se bilaga
5.