

2023-05-12

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 0850805097

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2023 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer tertialrapport 1 för år 2023 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,3 mnkr (drift) för lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om 383 887 kronor för kompetensutvecklingsmedel i enlighet med bilaga 2.
4. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för andel arbetade timmar av timavlönad personal från 14,0 procent till 11,5 procent.
5. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag på justerat årsmål gällande en av kommunfullmäktiges indikatorer under verksamhetsområdesmål 1.3
6. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi från 1000 till 1100 .

**Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd**

0850805097

start.stockholm

Toni Mellblom

Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	25
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	34
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	44

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	59
Uppföljning av ekonomi	64
Uppföljning av driftbudget	64
Resultatenheter	68
Investeringar	69
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	70
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	70
Omslutningsförändringar	70
Budgetjusteringar.....	70
Medel för lokaländamål	70
Övrigt.....	70
Särskilda redovisningar.....	70
Övrigt	70

Bilagor

Bilaga 1: SDN04

Bilaga 2: Ansökan kompetensutvecklingsmedel förskola

Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts och som planeras under året kommer att bidra till hel måluppfyllelse inom samtliga inriktningsmål. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Nämnden och råden

Under perioden har Rådet för funktionshinderfrågor lagts samman med Brommas råd.

Styrning och uppföljning

Förvaltningen har under perioden arbetat utifrån prioriterade områden och prioriterade inriktningar i stadens budget.

Långsiktig hållbar ekonomi

Förvaltningen har stärkt den interna samverkan genom en sammanhållen socialtjänst och genom konceptet "skugga en kollega" som bidrar till ett kollegialt lärande. Samverkan har även stärkts under perioden med andra förvaltningar, bolag, näringsliv, externa aktörer och civilsamhället.

Förvaltningen har under årets första månader sett större ekonomiska utmaningar än tidigare. Det rådande världsläget med lågkonjunktur, hög inflation och höjda räntor är faktorer som ger en osäkerhet i det långsiktiga prognosarbetet.

Klimatarbetet

Under perioden har arbetet fortsatt med att tillämpa tidigare framtagen åtgärdsplan för minskad energiförbrukning. Förvaltningens arbete med energieffektivisering pågår i samråd med fastighetsägare med utfasning av kompaktylsrör. Vidare pågår ett successivt arbete för energieffektivisering genom att byta ut gamla och energislukande vitvaror. I syfte att öka resiliensen och främja den biologiska mångfalden pågår bland annat projektering för nyetablering av ängsytor och frihuggning av gammal igenväxt ängsyta. För att förstå vikten av återbruk och hållbar konsumtion har barn och pedagoger från förskolan bland annat besökt second hand-butiker.

Innovation, digitalisering och upphandling

Under perioden har arbetet mot välfärdsbrott fortsatt genom implementering av framtagen rutin och stöd vid uppföljning av avtal. I arbetet mot bidragsfusk har förvaltningen utvecklat uppföljningen av underrättelseskyldigheten till Skatteverket och förstärkt redan befintliga arbetssätt för att förebygga och minimera antalet felaktiga utbetalningar. Förvaltningen har startat ett innovationsprojekt med ett multikompetent team som ska arbeta med enskilda som har en komplex problematik. Inom äldreomsorgen har äldre varit delaktiga i ett utvecklingsarbete gällande modeller för att nå ut med information till fler äldre.

Staden som arbetsgivare

Arbetet med att öka andelen tillsvidareanställningar på heltid har fortsatt under perioden. Förvaltningens avdelningar har påbörjat arbetet med att genomföra arbetsdifferentiering i

syfte att vara en inkluderande arbetsplats samt erbjuda personer som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden en varaktig anställning. Under perioden har förvaltningen fortsatt arbeta utifrån stadens chefsprofil vid rekrytering och utveckling av chefer.

Samverkan för trygg och säker stad

Samverkan inom förvaltningen, fackförvaltningar och externa aktörer som lokalpolis, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhällesaktörer har utvecklats och stärkts under perioden för att motverka våld och kriminalitet och öka tryggheten i stadsdelsområdet. En reviderad lokal samverkansöverenskommelse med polisen har tagits fram med riktat arbete mot avgränsade platser, unga i risk för kriminalitet, avhopparverksamhet för kriminella och särskilt utsatta brottsoffer. Förvaltningen har under perioden genomfört välbesökta trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Samverkan inom förvaltningen, fackförvaltningar och externa aktörer som lokalpolisen, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhällesaktörer har utvecklats under årets första månader. Flera av samverkansaktörerna träffas veckovis för att ta fram en gemensam lägesbild och riktade åtgärder i samverkan för ett tryggare och därmed attraktivare stadsdelsområde. Förvaltningen har samverkat med Vinsta-Hässelby- Vällingby företagargrupp för att öka antalet feriejobb och förvaltningen har flera pågående utvecklingsuppdrag kopplat till målgruppen personer som står långt från arbetsmarknaden.

Samverkan för trygga barn och unga med rättvisa livsvillkor

Fritidsverksamheterna samverkar med externa civilsamhällesaktörer, polis och med förvaltningens fältassistenter och socialtjänst för att förebygga våld och kriminalitet. Fritidsgårdarna har genomfört en enkät för att få reda på vilka aktiviteter som kan få fler flickor att komma till verksamheten och information om verksamheten har lämnats till nyanlända barn och unga. En riktad verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning har bytt lokal för att få fler att kunna komma till verksamheten. Fritidens verksamheter är hbtqia+ diplomerade och en ny riktad verksamhet till gruppen hbtqia+ planeras. Amnesty har besökt fritidsverksamheter för samtal om mänskliga rättigheter med medarbetare och besökande ungdomar.

Stockholm som ett kulturellt centrum

Förvaltningen har under perioden planerat för kulturdag och nationaldagsfirande i stadsdelsområdet och genomfört kostnadsfria sportlov- och påsklovsaktiviteter för barn och unga. Planering för *Sommar på torget* med aktiviteter för både unga och äldre pågår. Under våren har nämnden beslutat om bidrag till ett antal föreningar i syfte att ge invånare ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Prioriterade målgrupper för föreningsbidrag är barn och unga, äldre samt minoritetsgrupper.

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

Förvaltningen arbetar både förebyggande och aktivt för att motverka hemlöshet och en särskilt prioriterad målgrupp är barnfamiljer med målet att minska osäkra boendeformer och att mer långsiktiga boendelösningar ska nås. Meddelanden om avhysning från hyresvärd har

kunnat avvärlas genom ett uppsökande arbete i samverkan med hyresvärd. En utredning om möjligheten att effektivisera lokalutnyttjandet pågår.

En hållbar och demokratisk stad

Förvaltningen har under perioden stärkt arbetet för en hållbar och demokratisk stad genom att beakta olika gruppers rättigheter i det dagliga arbetet och inför beslut i nämnd. Framtagandet av ett arbetssätt för medborgarbudget och medborgardialoger pågår. Arbetet för att bidra till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska uppnås fortgår.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Fritidsverksamheterna samverkar med externa organisationer i syfte att erbjuda en rik fritidsverksamhet och fritidsbiblioteket har under perioden fortsatt med att gratis låna ut sportutrustning. Verksamheten har stärkt arbetet under perioden för att fler flickor, fler barn och unga med funktionsnedsättning, fler nyanlända samt fler från målgruppen hbtqi ska delta i verksamheten. I det förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet har fritidsverksamheten samverkat internt med förvaltningens fältassistenter och socialtjänst samt externt med polis.

Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

I syfte att stärka förskolans undervisning har en handlingsplan för det språkutvecklande arbetet tagits fram. Förskolorna genomför aktiviteter och undervisningstillfällen samt erbjuder tillgång till inspirerande och utmanande lärmiljöer och material i syfte att barnen ska lära och utveckla sitt språk, såväl det svenska som modersmålet. För att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande är måltiderna en viktig parameter och under perioden har fler barn än tidigare haft behov av att äta frukost och mellanmål på förskolorna. Hållbarhetsfrågor har stort fokus i utbildningen på alla förskolor. Fyra enheter fortsätter sitt fördjupade arbete genom att delta i ett innovation-, forskning- och utvecklingsprogram för förskolan, IFOUS.

Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Under perioden har antalet barn som beviljas stöd via Relationsvårdcentrum väst ökat vilket är ett resultat av förstärkt samverkan i form av bland annat utökad dialog och konsultation

mellan barn och unga, Relationsvåldcentrum väst och förvaltningens relationsvåldsteam. Arbetet för en familjecentral i samarbete med barnvårdscentralen, barnmorskemottagningen, öppna förskolan och föräldrarådgivare från förvaltningen pågår. En verksamhet för öppenvårdsbehandling har utvecklats som arbetar specifikt med skolfrånvaro, missbruk, kriminalitet och normbrytande beteende hos ungdomar.

Förvaltningens utförarenheter riktat till personer med funktionsnedsättning har under perioden arbetat för att erbjuda fler hälsofrämjande aktiviteter. Arbetet med att implementera alternativ och kompletterande kommunikation har fortsatt. Förvaltningen har under perioden testat olika lösningar för att öka enskildas digitala inkludering inom socialpsykiatri i syfte att kunna nyttja tillgängliga samhällsfunktioner som exempelvis digitalt boendestöd.

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Förvaltningens aktivitetscenter har erbjudit ett flertal olika hälso-, kulturell- och sociala aktiviteter under perioden. Arbetet med att öka de äldres inflytande genom olika forum för samverkan så som pensionärsråd, anhörigråd, förtroenderåd och matråd har stärkts under perioden. Nämndens pensionärsråd har deltagit i två trygghetsvandringar under perioden i syfte att öka äldres delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet av park- och naturområden.

Förvaltningens äldreкураторer har arbetat uppsökande mot äldre invånare med komplex problematik inom ramen för en intern samverkansmodell mellan avdelningarna för äldreomsorg och vuxna.

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Förvaltningen genomförde sportlovs- och påsklovsprogram för barn och unga med dagkollo, utflykter och skapande aktiviteter. Under perioden har förberedelser för Kulturdag i Vällingby i maj och nationaldagsfirande i juni startat. Under sommaren planeras för ett nio veckor långt *Sommar på torget*. För att erbjuda ett brett utbud av fritid- och kulturaktiviteter till invånarna i stadsdelsområdet har stadsdelsnämnden gett bidrag till det lokala föreningslivet.

Förvaltningen har startat projekteringen av en planerad anläggning för skate, inlines, kickbike inklusive bana för personer som använder rullstol.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på genomförande av aktivitet samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Samverkan

Fritidsverksamheterna samverkar med externa aktörer så som Kulturskolan, Löparakademin, Hello World, som har kurser i programmering, i syfte att erbjuda en rik fritidsverksamhet. Verksamheterna samverkar även med förvaltningens fältassistenter, socialtjänst och polis i det

förebyggande arbetet mot våld och kriminalitet. Fritidsgårdarna anordnade i början av året föräldramöten där representanter från socialtjänstens olika verksamheter och polisen deltog i syfte att informera föräldrar om det förebyggande arbete som fritidsverksamheten bedriver.

Fritidsbiblioteket



Fritidsbiblioteket har under perioden fortsatt med att gratis låna ut sportutrustning för att fler, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska kunna prova på och delta i aktiviteter och få en meningsfull fritid. Under första delen av året har verksamheten lånat ut betydligt fler artiklar än förra året. Förutom själva utrustningen får låntagarna vid utlåningen även med sig information om exempelvis skridskoåkning för allmänheten. Fritidsbiblioteket kommer att vara öppet i parkleken Hässelängen då Starboparken tillfälligt har stängts.

Inkludera fler besökare

För att fritidsgårdarna ska få fler flickor att besöka dem har fritidsledarna genomfört enkäter i skolorna för att ta reda på vilka aktiviteter som kan få fler flickor att komma till verksamheten. Resultatet från enkäten kommer att redovisas senare under året. Även föregående år gjordes ett arbete för att få fler flickor till verksamheten vilket har lett till att andelen flickor har ökat något under perioden. Fritidsverksamheterna är hbtqia+ diplomerade och en ansökan om diplomerings för att öppna upp en ny riktad verksamhet till gruppen hbtqia+ pågår.

För att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna besöka fritidsverksamheten har den riktade verksamheten till målgruppen flyttats till Vällingby och förlagts till kvällstid. Det har tidigare varit svårt för skolelever och personer med annan sysselsättning dagtid att delta i fritidsverksamheten. Parkleksverksamheten har haft funktionsnedsättning som tema under vintern för att öka medarbetarnas kunskaper om olika funktionsnedsättningar.

Genom samverkan med Infodiskarna på boenden för nyanlända har fritidsverksamheten informerat om verksamheten för att få fler nyanlända barn och unga intresserade att delta. Fritidsverksamheten har upprättat en kontakt med Amnesty som har besökt verksamheter för samtal om mänskliga rättigheter med medarbetare och besökande ungdomar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har en trygg, jämlik och meningsfull fritid




 Uppfylls helt

Beskrivning

För att alla barn och unga ska få en meningsfull fritid prioriteras trygghet, delaktighet och jämlikhet inom verksamheterna på fritidsgårdar och parklekar.

Förväntat resultat

- Andel flickor som deltar i fritidsaktivitet på fritidsgård ökar (2022: 23,2 %)
- Antal ledarledda aktiviteter inom fritidsverksamheten ökar (2022: 707 st)
- Index trygghet och bemötande i mötesplatsenkäten uppgår till minst 91 %
- Index delaktighet och ansvarstagande uppgår till minst 73 %
- Fler barn och unga med funktionsnedsättning deltar i fritidsverksamhet (2022: 295 besök)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritiden ska aktivt samverka med civilsamhället som möter unga för att öka ungas delaktighet i organiserade fritidsaktiviteter.	2023-01-01	2023-12-31	
 Fritidsledare ska få ökad kunskap om socialtjänstens uppdrag.	2023-01-01	2023-07-31	
 Undersöka möjlighet att starta HBTQI+ mötesplats för unga	2023-01-01	2023-07-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktiviteter samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

God utbildning för alla

Enligt senaste statistik från SWECO i december 2022 var 93,1 procent av barnen i stadsdelsområdet inskrivna i förskola vilket är en marginell ökning sedan december 2021 då 92,7 procent av barnen var inskrivna i förskola. Av de barn som är inskrivna i stadsdelsområdet är 42 procent inskrivna i förskolor i enskild regi.

Kärnverksamhet, likvärdighet och jämställdhet

"Tillsammans skapar vi kunskap, glädje och framtidshopp" är ett gemensamt motto som tagits fram för förvaltningens förskolor.

I syfte att stärka undervisningen för barnen har en handlingsplan för det språkutvecklande arbetet tagits fram. Barnen har ökat sitt ordförråd och användandet av både vardagsspråk under perioden och kunskapsrelaterat språk har utvecklats. Förskolorna genomför aktiviteter och undervisningstillfällen samt erbjuder tillgång till inspirerande och utmanande lärmiljöer och material i syfte att barnen skall lära och utveckla sitt språk, såväl det svenska som modersmålet. Under våren ges utbildning i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling under två heldagar med fortsättning i höst så fler medarbetare får kompetensutveckling inom området.

Hållbarhetsfrågor har stort fokus i utbildningen på alla förskolor. Fyra enheter fortsätter sitt fördjupade arbete genom att delta i ett innovations-, forsknings- och utvecklingsprogram för förskolan, IFOUS. Ett nytt självvärderingsverktyg har introducerats i alla förskolor för att

beskriva ett nuläge inom de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, sociokulturell och ekonomisk. För att förstå vikten av återbruk, pengars värde och hållbar konsumtion har barn och pedagoger besökt second hand-butiker för att ta reda på vad man kan köpa begagnat i stället för nytt och hur långt pengarna räcker vid det valet. Ett TaGe-skåp har skapats för återbruk av kläder och förskolorna deltar i kampanjen "Blöj fria barn tidigare". Sen pottråning påverkar miljön och ekonomin när blöjberget växer och att sluta med blöjor tidigt innebär även hälsovinster för barnen då framtida urinvägsproblem samt förstoppning kan förhindras.

För att öka tillgången till likvärdiga lärmiljöer för alla barn fortsätter samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Anpassningar i miljön och att inte behöva dela upp barnen i mindre grupper gynnar hela barngruppen samt förebygger konflikter och exkludering. Som stöd i arbetet finns specialpedagoger på varje enhet samt förskoleavdelningens logoped och psykolog som har en handledande och konsulterande roll. För att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande är måltiderna en viktig parameter. Under perioden har antalet barn som äter frukost och mellanmål ökat.



Förskolorna bedriver ett kontinuerligt och målmedvetet arbete för att bryta könsnormer och främja jämställdhet. I syfte att behandla pojkar och flickor lika reflekterar både barn och personal kring rådande normer, attityder och språkbruk. Ett rikt utbud av lekmaterial lockar barnen till olika roller i leken, oavsett kön.







Barnets rätt





Barnperspektivet och barns rättigheter beaktas genom Barnkonventionens artiklar, bland annat genom att involvera barnen i samtal som rör dem men också som deltagare i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt skollagen som görs årligen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet. Ändringen i skollagen, "Fler barn i förskolan" innebär att alla barn i åldern 3-5 år som inte är inskrivna i förskola ska erbjuda plats 15 timmar/vecka, det vill säga allmän förskola.

Nationella minoriteters rätt


När vårdnadshavare ansöker om förskoleplats informeras de om rätten till förskola helt eller till väsentlig del på förvaltningsområdesspråken finska, meänkieli och samiska samt förstärkt språkstöd i de nationella minoritetsspråken romani chib och jiddisch. Under introduktionen på förskolan genomförs språksamtal med vårdnadshavarna och information om minoritetsspråken ges. Förvaltningen har en finsk förskola i egen regi med 16 platser. Under våren 2023 öppnar en förskola på Södermalm där barn som bor i staden, och som har rötter eller koppling till samiska eller meänkieli, har en möjlighet att utveckla och bevara sitt nationella minoritetsspråk, sin kultur och kulturidentitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38 %	2,4 %	35,7 %		33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per grupp	14,3 barn/avd.			13,1 barn/av d.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st			4,5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
  Förskollärartäthet	14,4 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.2.1. Alla barn utvecklas och lär i en likvärdig och trygg förskola


 Uppfylls helt




Beskrivning









I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogiskt stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet. Med en likvärdig förskola menas att barn ska ha lika tillgång till och lika kvalitet i en utbildning som ska vara kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar är trygga och har framtidstro (hopp)
- Flickor och pojkar utvecklar ett rikt språk
- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd har det stöd de behöver
- Förskoleundersökningens resultat avseende indexområden "Utveckling och lärande" och "Samverkan med hemmet" ökar
- Inskrivningsgraden ökar

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att barnen						91 %		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning								
	Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk					83 %		2023
	Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg och säker för sitt barn					87 %		2023
	Antal förskolor som erhåller Skolverkets certifiering "Hållbar skola"					20		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor genomför självvärdering utifrån OMEP:s skala för hållbarhet en gång per termin	2023-01-01	2023-12-31	
 Den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola-skola uppdateras med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2023-01-01	2023-12-31	
 Fler barn tar del av och upptäcker professionell kultur	2023-01-01	2023-12-31	
 Förskolans dag firas den 19 maj med fokus på "Hållbar utveckling i förskolan"	2023-05-18	2023-05-18	
 Förskolans medarbetare deltar i fortbildning om "Flerspråkiga barns språk-och kunskapsutveckling"	2023-01-01	2023-12-31	
 Lokal handlingsplan för det språkutvecklande arbetet tas fram och implementeras	2023-01-01	2023-12-31	
 Säkerställa att rutinen för orosanmälan är implementerad	2023-01-01	2023-12-31	
 Utvecklingsdag för all pedagogisk personal med fokus på "Hållbar utveckling i förskolan"	2023-10-19	2023-10-19	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktiviteter samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Barn och unga i behov av skydd och stöd har en trygg uppväxt

Under perioden har förvaltningen fortsatt att hantera högt inflöde av komplexa ärenden som rör barn och unga, vilket har resulterat i en markant ökning av pågående ärenden, 750 ärenden jämfört med 610 ärenden under samma period föregående år. Ökningen av ärenden har även lett till en ökning av jourhems- och familjehemsplaceringar. Förvaltningen erfar, liksom många andra förvaltningar inom staden, att det är svårt att rekrytera familjehem vilket bidragit till långa jourhemsplaceringar. Det höga ärendeinflödet i kombination med personalomsättning och svårigheter i att rekrytera erfarna socialsekreterare har resulterat i ett fortsatt behov av externa konsulter.

Förvaltningen prioriterar arbetet med barn som utsätts för våld i nära relation, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Under den aktuella perioden har antalet barn som beviljas stöd via Relationsvåldcentrum väst ökat från 0 till 5 barn, vilket är ett resultat av förstärkt samverkan i form av bland annat utökad dialog och konsultation mellan Avdelningen för barn och unga, Relationsvåldcentrum väst och förvaltningens relationsvåldsteam. Att antalet barn som får stöd av relationsvåldscentrum har ökat beror troligtvis på ett familjeorienterat arbetssätt som inbegriper hela familjens behov av stöd och insatser. Förvaltningen tillhandahåller kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetare inom kunskapsområdet våldsutsatta barn. Under mars månad deltog samtliga berörda medarbetare inom Avdelningen för barn och unga i Origos utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck.

Under perioden har en avsiktsförklaring undertecknats och en ansökan upprättats för att ta steg mot en familjecentral i Vällingby. Avsikten är att barnavårdscentralen, BVC, och barnmorskemottagningen, BMM, öppna förskolan och föräldrarådgivare ska arbeta tillsammans med familjecentralen som dock inte kommer vara helt samlokaliserad.

Ett arbete med att skapa en bättre och snabbare ärendeprocess för unga som får skolsocialt stöd och deras föräldrar har påbörjats. Det förebyggande stödet riktat till barn och unga med skolfrånvaro fortsätter i form av Närvaroprogrammet, förvaltningens förebyggande skolsociala samverkansarbete med skolan. Under perioden har de elever som deltagit ökat sin närvaro i snitt från 34 procent närvaro innan påbörjat program till 70 procent närvaro vid avslutat program.

Under perioden har förvaltningen arbetat intensivt med ungdomar på väg in i kriminalitet eller i kriminalitet med hjälp av bland annat socionom hos polis och modellen Trefas, en samverkan mellan polis, socialtjänst och kriminalvården. Det har resulterat i att antalet ungdomar som placerats utanför hemmet har ökat. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att implementera Socialstyrelsens kunskapsstöd för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott.

Förvaltningen har utvecklat en öppenvårdsbehandling som arbetar specifikt med skolfrånvaro, missbruk, kriminalitet och normbrytande beteende. Vid avslutad insats har majoriteten av ungdomarna genomgått en positiv förändring.

Vuxna har stöd och insatser utformade utifrån sina behov och önskemål

Ett systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet är väsentligt för att ständigt utveckla och erbjuda mer effektivt stöd där

behoven är som störst. Förändringsarbeten och projekt initieras utifrån ett tjänstedesignperspektiv där målgruppernas perspektiv anammas för att förbättringar i största mån ska motsvara medborgarnas behov.

Inom förvaltningens avdelning för vuxna har ett arbete påbörjats för att brukarundersökningarna ska få en högre svarsfrekvens och därmed bli mer representativa och tillförlitliga som underlag i verksamhetsutveckling över tid. Medarbetare som varit delaktiga i genomförandet av undersökningarna har fått ökad information och handledning i vikten av en systematisk datainsamling. För att bättre kunna följa genomförande av brukarundersökningar och svarsfrekvens på en övergripande nivå över tid har en sammanställning av de undersökningar som genomförs inom avdelningen påbörjats.

Förvaltningens utförarenheter riktat till personer med funktionsnedsättning har under perioden arbetat för att erbjuda fler hälsofrämjande aktiviteter. Enskilda som bor i bostad med särskild service har kunnat ta del av simhallskorten. Genom att använda samtalsmatta har arbetet med att implementera alternativ och kompletterande kommunikation fortsatt. Samtalsmattan har en uppsättning av bilder för visuell skala, frågeställningar och samtalsämnen.

Samverkan

Enheterna inom Avdelningen för vuxna har under perioden inlett ett arbete för att både lyfta vikten av att identifiera behovet av samordnad individuell plan, SIP, samt stärka förmågan hos medarbetare att genomföra SIP. Under perioden har antalet enskilda som deltagit i SIP uppgått till 114 personer, vilket är en ökning med 15 personer i jämförelse med samma period föregående år. För att nå årets mål i antalet SIP behöver avdelningen fortsätta arbetet med att stärka medarbetarnas förmåga att identifiera och genomföra SIP vid behov.

















Innovativ utveckling









Möjligheten till innovativa lösningar ökar bland annat genom förvaltningens tillämpning av tjänstedesign där flera projekt pågår inom Avdelningen för vuxna. Inom ekonomiskt bistånd pågår exempelvis ett arbete med att utforska nya arbetssätt för att fler i långtidsarbetslöshet ska ges stöd att bli självförsörjande. Inom socialpsykiatrin pågår ett arbete med att testa olika lösningar för att öka enskildas digitala inkludering som exempelvis digitalt boendestöd och digital stödjare. Avdelningen för vuxna verkar även för innovation genom projektet *Samteamet* som ska bestå av ett multikompetent team. Teamet ska arbeta med individer som har en komplex problematik och som är i behov av stöd från många av samhällets verksamheter.







Sammanhållen socialtjänst

Förvaltningen har under perioden fortsatt sitt utvecklingsarbete mot en sammanhållen socialtjänst i syfte att arbeta utifrån en helhetssyn på enskildas behov av förebyggande stöd och insatser. Två arbetsgrupper har tillsatts med medarbetare, mentorer och biträdande chefer som representerar avdelningarna för barn och unga, vuxna och äldre. Kreativa och innovativa workshops har genomförts med fokus på samverkan och att utveckla gemensamma mål. Nya arbetssätt har idégenererats fram för att öka kunskapen om socialtjänstens olika verksamhetsområden och en mätmetod har arbetats fram som förvaltningen ska använda sig av vid intern-SIP för att bättre kunna följa upp och utveckla stöd och insatser till invånare.

Konceptet ”skugga en kollega” har testats vid olika enheter för att bättre förstå och få lärdom om förvaltningens olika verksamheter i ett utvecklingsarbete. Förvaltningen har deltagit i stadsledningskontorets framtagandet av konceptet i samverkan med andra förvaltningar och bolag och agerar nu pilot under testperioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21 %	22,7 %	18,8 %	21,9 %	23 %	23 %	24 %	Tertial 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				85 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				92 %		93 %	öka	2023
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	80 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		93 %	90 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	79 %	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				70	75	75 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått				100	100	100 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
från socialtjänsten (vuxna missbruk)								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						85	Tas fram av nämnd	2023
  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	58,33	61,11 %	55,56 %	94,74	75	75 %	75 %	Tertial 1 2023
Analys Andelen familjehemsplacerade barn i skolålder som klarar målen i kärnämnen i grundskolan förväntas öka under året. I verksamhetsplanen för 2023 satte förvaltningen ett målvärde baserat på ett resultat som visade sig vara felaktigt och alldeles för högt. Förvaltningen föreslår att årsmålet korrigeras från 94 % till 75 %.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	53,67	53,1 %	54,29 %	66,67	66	66 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Förvaltningen saknar tillförlitlig statistik avseende barns delaktighet under tertial 1. Förvaltningen kommer arbeta för att säkerställa uppföljning och tillförlitlig statistik inför tertial 2.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga i behov av skydd och stöd har en trygg uppväxt

 Uppfylles helt

Beskrivning

För att barn och unga ska få rätt stöd prioriteras delaktighet i utredning och uppföljning av beslutade insatser.

Förväntat resultat

- Andel utredningar av barn och unga i vilken skola/ förskola vidtalats ska öka. (2022: 49 %)
- Andelen familjehemsplacerade barn i skolålder som klarar målen i kärnämnen i grundskolan ska öka.
- Andelen barn som åter blir föremål för orosanmälan/ ansökan ska minska.
- Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktig och fått återkoppling ska öka. (2022: 66 %)
- Antal SIP möten ska öka (2022: 47 st inom utredningsenheten barn och unga)
- Andelen barn och unga som medverkar till att sätta upp mål som ska uppnås med behandling ska öka. (2022: Familjestöd unga 85 %, Familjestöd familj: 68 %)
- Skolnärvaron ska öka för de barn och unga som deltar i Närvaroprogrammet (2022: Närvaro vid uppföljning snitt 72 %)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Myndighetsutövande socialtjänst tar fram rutiner för att säkerställa att socialsekreterare deltar i samverkansmöten med skola, förskola, socialtjänst och polis (STIS samt 6-16).	2023-01-01	2023-03-31	
▶ Representanter för Mottagningsenhet, Ungdomsgrupp, Familjestöd Unga och förebyggande skolsocialtjänst bildar en arbetsgrupp för att skapa en bättre och snabbare ärendeprocess för unga och deras föräldrar som får skolsocialt stöd inom avdelningen.	2023-01-23	2023-12-31	
✓ Stärka socialsekreterares kunskap om att utreda och ge stöd till barn och unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.	2023-01-01	2023-04-30	
▶ Undersöka möjligheten att starta familjecentral i Vällingby.	2023-01-01	2023-07-31	

Nämndmål: 1.3.2. Vuxna har stöd och insatser utformade utifrån sina behov och önskemål

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens stöd och insatser ska på ett effektivt sätt bidra till ett självständigt liv och invånarnas välbefinnande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar och innovation som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet är väsentligt för att uppnå detta. En helhetssyn för att uppnå målgruppernas perspektiv är viktigt och görs bl.a. genom en förbättrad samverkan, tidiga insatser och ett tjänstedesignperspektiv.

Förväntat resultat

- Det systematiska kvalitetsarbetet förstärks vilket bidrar till högre nöjdhet av förvaltningens stöd.
- Helhetssynen av individen förstärks och stöd samt insatser samordnas i högre grad till nytta

för den enskilde.

- Möjliga kompensatoriska åtgärder i beslut som berör barn har identifierats och tillämpas för att lindra barns utsatthet.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Antal samordnade individuella planer (SIP) inom avdelning vuxna	114				220	220		Tertial 1 2023

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Avdelning vuxna ska se över undersökningsmetodik och svarsfrekvens för de kvantitativa undersökningar (t.ex. enkäter) som genomförs. Syftet är att resultaten ska bli mer representativa och tillförlitliga för effektmätning.	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Verksamheter inom avdelning vuxna ska identifiera möjliga kompensatoriska åtgärder för att lindra barns utsatthet när barn påverkas av beslut.	2023-01-01	2023-08-31	
▶	Verksamheterna inom avdelning vuxna ska kartlägga arbetssätt, metoder och insatser med stöd av utvecklingsenheten. Syftet är att ytterligare stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och bedöma om fler tidiga insatser kan ges.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.3. Socialtjänsten i Hässelby- Vällingby är sammanhållen och genomsyras av helhetssyn

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialtjänsten är sammanhållen med en helhetssyn där stöd och insatser ges utifrån barnets, den vuxnes och den äldres bästa. Förvaltningen utvecklar arbetssätt under året inom avdelningarna barn och unga, vuxna och äldre tillsammans ska stärka den interna samverkan, utveckla gemensamma mål för verksamheterna samt öka kunskapen om varandras verksamhetsområden.

Förväntat resultat

- Medarbetare har goda kunskaper om socialtjänstens olika verksamhetsområden.
- Struktur för intern samverkan är tydlig och verksamheterna jobbar utifrån gemensamma mål som utgår från individens behov.
- Antal internt samordnade individuella planer (I-SIP) ökar.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Antal internt samordnade individuella planer (I-					100	100		Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
SIP) inom avdelningarna barn och unga, vuxna och äldre.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ De tillsatta arbetsgrupperna inom ramen för sammanhållen socialtjänst ska under T1 gemensamt ta fram en mätmetod för indikatorn "Antal intern samordnade individuella planer (I-SIP)" som avdelningen för barn och unga, vuxna och äldre ska använda sig av.	2023-01-01	2023-04-28	
✓ Digitalt möte för alla medarbetare inom avdelningarna för att förankra arbetet och berätta om processen. (Inom ramen för sammanhållen socialtjänst)	2023-01-01	2023-02-28	
✓ En arbetsgrupp tillsätts med medarbetare och biträdande enhetschefer för avdelningarna barn- och unga, vuxen och äldre. Syftet är att stärka intern samverkan och utveckla gemensamma mål för verksamheterna. (Inom ramen för sammanhållen socialtjänst)	2023-01-01	2023-02-28	
✓ En arbetsgrupp tillsätts med medarbetare och introduktionsansvariga för avdelningarna barn- och unga, vuxen och äldre. Syftet är att öka kunskapen om varandras verksamhetsområden. (Inom ramen för sammanhållen socialtjänst)	2023-01-01	2023-02-28	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer och underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Kompetensförsörjning för god vård och omsorg

En utmaning inom Avdelningen för äldreomsorg är personalförsörjningen. Färre personer söker till utförarverksamheterna vid lediga tjänster och flera av de som söker saknar utbildning och erfarenhet. Samma trend har beställarenheten med få sökande till lediga tjänster som biståndshandläggare. Beställarenheten har under perioden genomfört en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ledning och styrning och har genomfört en arbetsdifferentiering för att renodla biståndshandläggarnas arbete. Ett aktivt arbete pågår för att minska andelen timanställda genom att tillsvidareanställa fasta resurser i syfte att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna, öka antalet trygga anställningar samt att öka kontinuiteten och tryggheten för den äldre. Äldreomsorgens utförarverksamheter ska ta fram en kompetensutvecklingsplan för anställda undersköterskor som ännu inte uppnår de fastställda kriterierna för att få skyddad yrkestitel. Skyddad yrkestitel gäller från och med 1 juli 2023.

En kompetensutveckling inom områdena demens, geriatrik, psykisk ohälsa och språkutveckling har fortsatt inom äldreomsorgens utförarverksamheter i syfte att de äldre ska erhålla en god vård och omsorg och känna stor trygghet. Även språksatsningen för medarbetare har fortsatt med fokus på social dokumentation samt genomförandeplaner. Ett antal undersköterskor har även påbörjat specialistutbildning med inriktning gerontologi, geriatrik och vårdpedagogik. Äldreomsorgens beställarenhet och hemtjänstenheter har påbörjat planeringen för att bli Silviahemscertifierade under hösten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och verksamhetschefer har påbörjat ett utvecklingsprogram för att stärka hälso- och sjukvårdsarbetet inom avdelningen.

Äldreomsorgen har startat upp ett Kompetens- och träningscenter (KTC) som kommer att finnas på Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Introduktionsutbildningar för semestervikarier har planerats med både teoretiska och praktiska delar.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen har stärkt arbetet med att öka de äldres inflytande genom olika forum för samverkan så som pensionärsråd, anhörigråd, förtroenderåd och matråd. Ett innovationsarbete har påbörjats där äldre ska vara delaktiga i att hitta modeller för att nå ut med information till fler äldre. Klarspråk används för att göra informationstexter tillgängliga och begripliga.

Genom att inkludera pensionärsrådet i planerade trygghetsvandringar ökar äldres delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet av park- och naturområden. Det har under året hittills varit två trygghetsvandringar. Genom att sprida information till äldre personer om hur de kan skydda sig mot bedrägerier bidrar förvaltningen till en tryggare tillvaro för de äldre.

Förebyggande arbete

Ett arbete har påbörjats med förvaltningens kommunikatör i syfte att nå ut med information till fler äldre i stadsdelsområdet om var de kan vända sig för att få hjälp och stöd och för att fler äldre ska få kännedom om förvaltningens förebyggande arbete.

Förvaltningens aktivitetscenter Växthuset, Fästmanssoffan och Hässelgården har erbjudit ett flertal olika hälso-, kulturella- och sociala aktiviteter under perioden och arbetar aktivt för att nå ut till fler besökare genom informationsutskick i flera olika kanaler. Vidare har äldrelotsen genomfört ett riktat informationsutskick med telefonuppföljning till de som är 90 år eller äldre. Anhörigstödet har genomfört två fysiska träffar och flera enskilda stödsamtal under perioden.

Digitala stödjaren har genomfört ett 20-tal enskilda besök för att exempelvis gå igenom hur mobilt bank-ID fungerar. Även fyra grupputbildningar har genomförts där deltagarna fick träna på att digitalt boka tider och att beställa mat och varor via nätet.

Teamet för tryggt mottagande har utrett och koordinerat insatser för äldre vid hemgång från slutenvård. Biståndshandläggare, hemtjänst, hemsjukvård och anhöriga samverkar för trygg hemgång och under perioden har teamet haft nio uppdrag.

Förvaltningens äldreкураторer arbetar uppsökande mot äldre invånare i stadsdelsområdet som behöver extra stöd. Under perioden har äldreкураторerna träffat 35 enskilda i ärenden som rör våld i nära relationer, missbruk, ekonomi, osanitärt boende, psykisk ohälsa samt vräkningshot

och hemlöshet. Arbetet har utgått från den samverkansmodell som avdelningarna för vuxna och äldreomsorg har utarbetat för äldre personer med komplex problematik.

Äldreкураторerna och äldrelotsen har arbetat uppsökande tillsammans i en arbetsgrupp efter sprängningen som skedde i Hässelby Villastad för att nå de medborgare som blivit drabbade av händelsen.

Hemtjänsten











Äldreomsorgens hemtjänstenheter har påbörjat förberedelserna inför införandet av nyckelfri hemtjänst som ska vara infört till hösten. Genom att medarbetare inom hemtjänsten snabbare kan vara på plats i den enskildes hem med det nya systemet ökar säkerheten och tryggheten i insatserna för den äldre. Återlämnandet av delegeringar från förvaltningens hemtjänst till vårdcentralerna var genomfört i april 2023.











Matlyftet

Förvaltningens servicehus och vård- och omsorgsboende har genom beviljade medel från Matlyftet arbetat för att de äldre ska uppleva en trevlig måltidssituation och har i hög omfattning erbjudit dagliga aktiviteter och utevistelser.

Samverkan

Samverkan med Region Stockholm har fortsatt under perioden. Förvaltningens äldreomsorg har påbörjat arbetet med att fastställa och implementera en förvaltningsorganisation för system och funktioner enligt pm3-modellen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		87 %	87 %	2023
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				67 %		79 %	79 %	2023
  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter						50 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser						65 %	65 %	2023
  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens						65 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
aktivitetscenter och mötesplatser								
  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm						65 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				82 %		93 %	93 %	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				81 %		86 %	86 %	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				76 %		82 %	82 %	2023
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,56		10	Max 10 personer	2023

Nämndmål: 1.4.1. Äldre känner till möjligheten till ett tidigt förebyggande stöd och vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser

 Uppfylls helt


Beskrivning





Det förebyggande stödet som erbjuds är inte biståndsbedömt vilket gör det tillgängligt för alla äldre.

Med ett förebyggande stöd menas att förvaltningens aktivitetscenter erbjuder stöd i form av fysiska, kulturella och sociala aktiviteter i syfte att motverka ensamhet och ohälsa hos äldre. Med förebyggande stöd menas även att verksamheterna arbetar uppsökande och med bred information för att nå äldre och anhöriga så de får möjlighet att söka stöd och hjälpinsatser i tid. Vidare samverkar de med andra verksamheter för att nå ut till en bred målgrupp.

Förväntat resultat

- Fler äldre får information om vilket förebyggande stöd som finns
- Fler äldre känner till stadelens aktivitetscentra och mötesplatser
- Fler äldre vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser
- Äldre personer hamnar inte i hemlöshet

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheten för äldre genomför HBTQI diplomering	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra ett innovationsarbete för att nå ut med information till fler äldre	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra ett innovationsarbete för att öka kommunikationen och nå ut till nationella minoriteter med information	2023-01-01	2023-12-31	
 Klarspråk används i exempelvis informationstexter och beslut för att göra dem tillgängliga och begripliga	2023-01-01	2023-12-31	
 Samverkansmodell för att motverka hemlöshet för personer med komplexa behov implementeras	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.4.2. Äldre får god omsorg och är trygga med sina insatser








 Uppfylls helt







Beskrivning

Med god omsorg och trygghet menas att den äldre är delaktig i och har inflytande över planeringen av sina insatser. Vidare menas att den äldre får insatser som utförs av omvårdnadspersonal med goda kunskaper i bland annat geriatrik, basala hygienrutiner, demenssjukdomar och svenska språket. Insatserna utförs med en hög personalkontinuitet. Verksamheterna samverkar med region Stockholm och andra aktörer för att säkerställa att de äldre får en god och säker vård och omsorg.


Förväntat resultat

- Andelen äldre som är delaktiga i och kan påverka hur insatserna utförs ökar.
- Andelen äldre som är nöjda med sitt stöd ökar.
- Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar.
- Andelen äldre på särskilda boenden som har en trevlig måltidssituation och som erbjuds dagliga aktiviteter och utevistelser ökar.
- Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda.
- Andelen utbildade undersköterskor ökar
- Andelen specialistutbildade undersköterskor och sjuksköterskor ökar

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Det tvärprofessionella samarbetet utvecklas på särskilda boenden	2023-01-01	2023-12-31	
 Fastställa och implementera en förvaltningsorganisation för system och funktioner	2023-01-01	2023-08-31	
 Fortsätta arbetet med att införa fasta resurser och öka andelen tillsvidareanställda medarbetare	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra ett innovationsarbete gällande genomförandeplaner med fokus på delaktighet för brukarna	2023-01-01	2023-12-31	
 Hemtjänstutförarna inför nyckelfri hemtjänst	2023-01-01	2023-12-31	
 Motivera sjuksköterskor och undersköterskor till att genomföra specialistutbildning	2023-01-01	2023-12-31	
 Stadsdelens särskilda boenden fortsätter arbetet för att bli en akademisk nod	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka den enskildes påverkan av det sociala innehållet avseende mat, miljö, utevistelse och aktiviteter	2023-01-01	2023-12-31	
 Undersöka och planera för att öppna ett kliniskt träningscenter för avdelningens gemensamma fort- och utbildningsinsatser	2023-01-01	2023-06-30	
 Utbildningar i svenska språket genomförs i utförarverksamheterna	2023-01-01	2023-12-31	
 Utförarverksamheterna tar fram en plan för kompetensutveckling för de undersköterskor som inte uppnår kriterierna för yrkestitel	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla det systematiska arbetet med egenkontroller	2023-01-01	2023-12-31	
 Återlämna hemtjänstens delegeringar till regionen	2023-01-01	2023-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktiviteter samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.











Kulturdagen i Vällingby och det traditionella nationaldagsfirandet på Hesselby slott kommer att genomföras i maj respektive juni. Förberedelser i samverkan med slottet, föreningar och andra aktörer pågår.





Sportlovs- och påsklovsprogram för barn och unga har genomförts under perioden. Bland annat erbjöds dagkollo, utflykter och skapande aktiviteter. Under perioden har planeringen startat för sommarlovet och för *Sommar på torget* som i år kommer att genomföras under nio veckor. Äldreomsorgens förebyggande enhet kommer delta under dessa *Sommar på torget* veckor.

Stadsdelsnämnden fördelar varje år föreningsbidrag till lokala ideella föreningar i syfte att erbjuda invånarna ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter, stötta det lokala föreningslivet, stärka den lokala civilsamhällessamverkan samt komplettera och ge mervärde till förvaltningens verksamheter. Under våren ansökte 29 föreningar om föreningsbidrag och bidrag till lovaktiviteter. Nämnden fördelade ut drygt 1 mnkr i bidrag till föreningslivet.

Förvaltningen har under våren tagit fram rutiner för att möjliggöra uthyrning av utvalda lokaler i andrahand till ideella organisationer, stiftelser, ekonomiska föreningar samt förvaltningar. 10 lokaler är aktuella för uthyrning till civilsamhället för att öka antalet träffpunkter och mötesplatser för invånare.

Förvaltningen har under perioden påbörjat projektering av en planerad anläggning vid Hässelängen för skate, inlines, kickbike inklusive bana för rullstolsburna. Projekteringen inkluderar framtagande av gestaltningsförslag samt systemhandlingar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				83		83 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden						77 %	77 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				74 %		76 %	76 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				66 %		77 %	77 %	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				57 %		66 %	66 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: 1.5.1. Invånare i Hässelby-Vällingby har tillgång till ett kultur-, idrotts- och föreningsliv som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning


Invånare i stadsdelsområdet har tillgång till kulturaktiviteter och evenemang samt möjlighet att delta i föreningslivet. Med tillgång till menas att aktiviteter och evenemang är öppna för de som vill delta utifrån sina förutsättningar, och att kultur och eget skapande erbjuds i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen utvecklar tillgängliga spontanidrottsytor för alla inom park- och naturområden som ökar invånarnas och besökarens möjlighet till motion och rekreation året runt.

Förväntat resultat

- Inom stadsdelsområdet finns en god tillgång på spontanidrottsytor.
- Invånare i alla åldrar har tillgång till kulturaktiviteter och evenemang.
- Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas.
- Kultursamordnaren och kulturombuden skapar förutsättningar för kulturupplevelser i förvaltningens verksamheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera midsommarfirande	2023-01-01	2023-08-31	
 Arrangera Nationaldagen	2023-01-01	2023-06-30	
 Arrangera Sommar på torget	2023-01-02	2023-08-31	
 För förvaltningens förskolepedagoger hålls en fortbildning i röstteknik för att bättre och i rätt tonläge sjunga med barnen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Projektering av anläggning vid Hässelängen för skate, inlines, kickbike inklusive bana för rullstolsburna.	2023-01-01	2023-12-31	
 Undersöka möjligheter att arrangera Kulturdagen i samverkan med Vällingby Centrumledning	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla aktiviteter för den samiska och tornedalska språkminoriteten	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Förvaltningen har uppdaterat en miljö- och klimathandlingsplan för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som ska gälla under 2023 i avvaktan på nytt miljöprogram för perioden 2024-2030. En översyn av källsorteringen i förvaltningshuset pågår och i administrativa lokaler runt Hässelby torg. Vidare har en översyn genomförts avseende verksamheternas utsortering av matavfall. Arbete pågår för att genomföra utsortering vid de fåtal enheter som ännu saknar möjlighet för matavfallssortering. Samtliga verksamheter har arbetat med att förebygga uppkomsten av avfall genom att undvika användning av engångsprodukter. Förvaltningens samtliga verksamheter har under perioden källsorterat och berörda verksamheter följer beslutade rutiner för att minska matsvinnet.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Planering, projektering och skötsel av park- och naturområden har under perioden genomförts med utgångspunkt från de under 2022 framtagna stadsdelsvisa åtgärdsförslagen, SÅF. Under

perioden har frihuggning av gammal igenväxt ängsytta i ett skogsområde i Grimsta naturreservat genomförts. Med syfte att öka resiliensen och främja den biologiska mångfalden pågår projektering för nyetablering av ängsytter. Berörda gräsytor har identifierats i SÅF som lämpliga för anläggning av ängsmark.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Asfaltarbeten pågår för gång- och cykelvägar på parkmark i syfte är att främja en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färdmedel. Förvaltningens medarbetare har i arbetet huvudsakligen transporterat sig via gång, cykel och kollektivtrafik. Digitala möten har prioriterats när så är möjligt. Samordningen av förvaltningens fordonsflotta mot ökad elektrifiering har fortsatt och förvaltningen har samverkat med fastighetsägare gällande laddinfrastrukturens utbyggnad.

Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Vid upphandlingar och inköp ersätts kemiska produkter och miljö- och hälsofarliga varor och tjänster med bättre alternativ. Samtidigt vägs andra hållbarhetsaspekter in på ett bättre sätt i samband med nya upphandlingar. Förvaltningen har initierat ett pilotprojekt i syfte att skapa en förbättrad uppföljning över tillämpningen av byggvarubedömningen hos anlitade entreprenörer inom drift- och anläggning samt inom mindre projekt som lokalenheten utför. Förvaltningens förskolekockar har i sitt nätverk arbetat för att öka samsynen vid val av livsmedel vid inköp i syfte att stärka arbetet med ekologiska livsmedel.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktiviteter samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Förvaltningen har uppdaterat en miljö- och klimathandlingsplan för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd som ska gälla under 2023 i avvaktan på nytt miljöprogram för perioden 2024-2030. Genomgång av handlingsplanen har påbörjats och ska senast under maj 2023 vara implementerad på förvaltningens samtliga avdelningar.







Källsorteringen ses över i förvaltningshuset och i administrativa lokaler runt Hässelby torg. Brister som noterats ska åtgärdas. Det handlar bland annat om införskaflande och utökande av sorteringsmöjlighet samt att sorteringen fungerar i alla led. I förvaltningshuset har enskilda skräpkorgar vid skrivborden tagits bort som en åtgärd för att öka sorteringsgraden. Vidare har en översyn genomförts avseende verksamheternas utsortering av matavfall. Arbetet pågår för att genomföra utsortering vid de fåtal enheter som ännu saknar möjlighet för matavfallssortering.





Samtliga verksamheter har arbetat med att förebygga uppkomsten av avfall genom att undvika användning av engångsprodukter. Berörda verksamheter följer beslutade rutiner för att minska matsvinnet och samtliga verksamheter har under perioden källsorterat. Inom förskoleverksamheten genomförs bland annat matsvinnsmätningar som ett pedagogiskt verktyg för att minska matsvinnet.

Stadens återbrukscentrum, Stocket, har använts som förstahandsalternativ vid annonsering om överlåtelse och efterlysning av möbler och inventarier till förvaltningens verksamheter.

Under perioden har arbetet fortsatt med att tillämpa tidigare framtagen åtgärdsplan för minskad energiförbrukning. Förvaltningen anser att det utifrån den korta perioden är svårbedömt att dra några slutsatser av energibesparingen utifrån framtagen åtgärdsplan men har för avsikt att utvärdera eventuella effekter av vidtagna åtgärder under året. Vidare behöver andra faktorer som påverkar energiförbrukningen såsom förändringar av lokalytan beaktas i en sådan analys.

Förvaltningens arbete med energieffektivisering pågår i samråd med fastighetsägare genom successiv förnyelse av inomhusbelysningen till LED-belysning med anledningen av utfasningen av kompaktlysrör, T5- och T8-lysrör. Vidare pågår ett successivt arbete för energieffektivisering genom att byta ut gamla och energislukande vitvaror.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				100 %		100 %	100 %	2023
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,6 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2023
Analys								
Miljösamordnare tillsammans miljösamordnarnätverket har noterat brister i stadens externa mätverktyg Hantera Livs som därmed gör att uppföljningen blir bristfällig. Då systemet är externt och inte är kopplat till något inköpssystem finns det en risk att statistiken blir inkorrekt. Staden behöver lägga ned ytterligare arbete för att kvalitetssäkra organisationens verksamheter med kopplade kundnummer som gör statistiken får lägre trovärdighet samt se över vilka förbättringar som kan göras med systemet och se över möjligheten att indikatorernas utfall samlas i en gemensam rapport.								
  Köpt energi i stadens verksamheter				1,2 GWh		1,4 GWh	1945 GWh	2023
Analys								
Miljösamordnare tillsammans med miljösamordnarnätverket har upptäckt brister i hur uppföljningen utförs gällande indikatorn för köpt energi. Indikatorns mätmetod skulle om möjligt kunna preciseras för att få ett enhetligare utfall som går att jämföra mellan stadsdelar. Vidare önskas tydligare information i mätmetoden om huruvida den energiförbrukning som sker i de lokaler som stadsdelsnämnden hyr av exempelvis Micasa och SISAB ska inkluderas i stadsdelens statistik.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter är energi- och resurseffektiva med låg klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid energieffektivisering minskar energianvändningen utan större verksamhetspåverkan. Detta innebär minskade utsläpp av växthusgaser, minskade uttag av naturresurser samt i de flesta fall också minskade driftskostnader. Med resurseffektiv menas ökad hushållning av resurser, hållbar konsumtion genom att välja produkter och varor som kan recirkuleras och som inte innehåller skadliga ämnen eller är svåra att återvinna i syfte att uppnå minskad klimatpåverkan.

Förväntat resultat

- Obligatorisk utsortering av matavfall till biologisk behandling i personalkök inklusive pentry samt för verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.
- Verktöget ”Hantera Livs” är implementerat för uppföljning av klimatpåverkan från verksamheternas livsmedelsinköp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter följer framtagna åtgärdsplaner för minskad elförbrukning utan betydande påverkan på verksamheten.	2023-01-01	2023-12-31	
 Chefer på alla nivåer deltar i e-utbildning om stadens miljöprogram	2023-01-01	2023-12-31	
 Nyckelpersoner inom förvaltningen deltar i miljöförvaltningens utbildning för hållbart kontor	2023-01-01	2023-12-31	
 Samtliga verksamheter följer nämndens miljö- och klimathandlingsplan 2021-2023	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla uppföljningsrutiner av klimatpåverkan från livsmedelsinköp med stöd av verktyget "Hantera Livs"	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på genomförande av aktiviteter samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Planering, projektering och skötsel av park- och naturområden har under perioden genomförts med utgångspunkt från de under 2022 framtagna stadsdelsvisa åtgärdsförslagen (SÅF) som ska stärka den biologiska mångfalden samt främja ekosystemtjänsterna.







Under perioden har frihuggning av gammal igenväxt ängsytta i skogsområdet väster om hundrastområdet i Grimsta naturreservat genomförts. Slåtterfrekvensen kommer att anpassas för att öka möjligheterna för örter att etableras och därmed motverka igenväxning av gräs. Nedtagna träd placeras ut som faunadepåer inom naturreservatet.



Med syfte att öka resiliensen och främja den biologiska mångfalden pågår projektering för nyetablering av ängsytter intill Gulddragargränd och utmed Växthusvägens västra sida. Berörda gräsytor har identifierats i stadsdelsvisa åtgärdsförslag (SÅF) som lämpliga för anläggning av ängsmark.

Projektering pågår för trädplantering vid Nälsta parkourpark med syfte att skapa svalkande utomhusmiljöer med vegetation som skuggar eftersom lekområdet i nuläget nästan helt saknar skuggande träd.

Förvaltningen har under perioden ansökt om medel för genomförande av ett "Grönare Stockholm projekt" etapp 5, avseende klimatanpassning inom grönstråket Ekotemplet. Syftet med projektet är att öka beredskapen mot klimatförändringarnas följder, som exempelvis skyfall med tillhörande översvämningssproblematik. Gröna samband ska stärkas för bevarande av biologisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster som exempelvis skydd mot värmeöar. Målet med projektet är också att prioritera åtgärder för att minska den upplevda otryggheten i grönstråket samt skapa mångfunktionalitet där ytor kan nyttjas för flera behov och skapa vistelsevärden för alla besökare.

Tidigare påbörjat samverkansprojekt med trafikkontoret, ett "Grönare Stockholm projekt" etapp 4, för klimatinvesteringsåtgärder inom parkstråket Ådalen är pausad med anledning av att planerna på uppförandet av en ny parklek samt flytt av parklekens lekplats i området innebär en målkonflikt med planerade klimatinvesteringsåtgärder i grönstråket.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholms hem AB skapa nya växtbeklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella	2023-01-01	2023-08-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Skötseln av den blågröna infrastrukturen bevarar biologisk mångfald och utvecklar ekosystemtjänster






 Uppfylls helt

Beskrivning

Med blågrön infrastruktur avses ett sammanhängande nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten som medger spridningsvägar för växter och djur. En skötsel som bevarar biologisk mångfald innebär att en variation av gener, arter, naturtyper och ekologiska funktioner i stadsdelsområdets park- och naturområden upprätthålls. Genom att stärka den biologiska mångfalden tillvaratas också de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption.

Förväntat resultat

- Framtagna stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SÅF) inkluderas vid planering av parkinvesteringsprojekt.
- Behov av klimatanpassningsåtgärder genomförs i samtliga parkinvesteringsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Framtagande av en formell process kring kunskapsspridandet om ängsmarkens betydelse för den biologiska mångfalden.	2023-01-01	2023-12-31	
 Frihuggning av gammal, igenväxt ängsyta inom Grimsta naturreservat.	2023-01-01	2023-12-31	
 Trädplantering vid Ekotemplets lekplats samt vid Nälsta parkourpark med syfte att skapa svalkande utomhusmiljöer med vegetation som skuggar.	2023-01-01	2023-12-31	
 Vid trädsäkring och avverkning inom Grimsta naturreservat skapas högstubbar för att gynna naturvärden.	2023-01-01	2023-12-31	
 Ängsetablering på parkgräsytor med syfte att främja den biologiska mångfalden vid Gulddragargränd och utmed Växthusvägens västra sida.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet

Asfaltarbeten pågår vid gång- och cykelvägar på parkmark i enlighet med de prioriteringsbehov som konstaterades vid tidigare genomförd behovsinventering. Syftet är att främja en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färd sätt.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Förvaltningens medarbetare har i huvudsak transporterat sig via gång, cykel och kollektivtrafik. Digitala möten har prioriterats när så är möjligt. Samordningen av förvaltningens fordonsflotta mot ökad elektrifiering har fortsatt under perioden. Förvaltningen disponerar för närvarande totalt 17 bilar varav 5 är elbilar. Utöver detta har ytterligare 4 elbilar beställts och totalt kommer 3 fossila fordon att ersättas med fossilfria alternativ. Förvaltningen har verkat för en utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar. Förvaltningen anlägger inte egen laddinfrastruktur men har samverkat med berörda fastighetsägare så att laddplatser har uppförts vid de parkeringsplatser som förvaltningen använder för fordonsflottan. Under perioden har 2 stycken laddplatser uppförts i förvaltningshusets garage för hemtjänstverksamhetens 2 beställda elbilar, detta i samråd med fastighetsägare.

Nämndmål: 2.3.1 Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet



 Uppfylls helt

Beskrivning

Skötseln av gång- och cykelvägar främjar en bra infrastruktur för hållbara fossilfria transporter genom att skapa tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk på parkmark som lockar fler invånare att välja gång eller cykel istället för bil som färd sätt.

Förväntat resultat

Reinvesteringar av gång- och cykelstråk inom parkmark genomförs enligt inventerade prioriteringsbehov.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Asfaltering av gång- och cykelstråk inom park- och naturområden fortsätter enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2023-01-01	2023-12-31	
 Inventering av behov av nya parksoffor utmed nyasfalterade gång- och cykelvägar inom park- och naturområden.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.3.2 Fossilfria resor och transporter prioriteras

● Uppfylls helt

Beskrivning

Med andelen elfordon ökar menas att elfordon övervägs i första hand vid val och byte till fossilfria fordonsalternativ. Förvaltningen arbetar för en fossilfri organisation 2030 genom utfasning av fossila bränslen vid tjänsteresor och i den egna fordonsflottan samt genom kravställan vid upphandling av verksamhet där transporter ingår. Med fossilfria resor menas även att gång, cykel och kollektivtrafik samt att resfria digitala möten prioriteras.

Förväntat resultat

Andelen elfordon ökar i förvaltningens fordonspark.

Krav ställs på fossilfria drivmedel vid tjänsteresor och transporter i förvaltningens regi, när nya avtal tecknas för leasing av fordon samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

● Uppfylls helt

Analys


Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.





Vid upphandlingar och inköp ersätts kemiska produkter och miljö- och hälsofarliga varor och tjänster med bättre alternativ samtidigt som andra hållbarhetsaspekter vägs in på ett bättre sätt i samband med nya upphandlingar.



Under perioden har samtliga verksamheter inom förvaltningen uppmanats att uppdatera sina kemikalieförteckningar i Chemsoft vilka bör uppdateras minst en gång per år. Verksamheter har vid behov fått stöd i Chemsoftarbetet.

Förvaltningen har initierat ett pilotprojekt i syfte att skapa en förbättrad uppföljning över tillämpningen av byggvarubedömningen hos anlätade entreprenörer inom drift- och anläggning samt inom mindre projekt som förvaltningens lokalenhet utför.


En ökad samsyn när det gäller val vid livsmedelsinköp har initierats inom förskolans kocknätverk. Målet är att den ökade samsynen och erfarenhetsutbytet inom nätverket ska leda till att arbetet med ekologiska livsmedel stärks.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi				100 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömning en (BVB) eller därmed jämförliga system								
 	Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning					88	88 %	2023
 	Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel			51,48 %		70 %	70 %	2023
Analys Förvaltningen bedömer att det finns en risk att årsmålet för indikatorn inte uppnås under året för förvaltningen i stort, men för vissa verksamhetsområden som förskoleverksamheten är det troligare att årsmålet uppnås. Risken gäller främst de verksamheter som serverar/tillhandahåller upphandlade kostentreprenader där andelen ingående ekologiska råvaror kan vara lägre än kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Detta är kopplat till tidigare ställda krav i samband med stadens upphandling av kostentreprenader. Andra faktorer som kan spela in är inflationen i samhället med ökade matpriser samt att det eventuellt sker en bristande särredovisning av ekologiska respektive konventionella livsmedel i samband med konteringar. Om verksamheterna har olika leverantörer kan det också påverka andelen ekologiska råvaror i leveranserna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.4.1 Inköp och upphandling av varor och tjänster är hållbara ur ett miljö- och kemikalieperspektiv




 Uppfylls helt

Beskrivning

Miljö- och hälsofarliga varor och produkter ersätts med bättre alternativ vid inköp och upphandling. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar förvaltningen till minskad klimatpåverkan och kemikalieanvändning inom jordbruket.

Förväntat resultat

- Andelen inköp av ekologiska livsmedel och kostentreprenader uppgår till minst 70 procent av totalt inköpta livsmedel.
- Berörda enheter använder kemikaliehanteringssystemet Chemsoft för registrering av kemikalieanvändningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter minskar så långt som möjligt inköp och användning av engångsplast	2023-01-01	2023-12-31	
 Berörda enheter deltar på miljöförvaltningens fysiska utbildningar och upprätthåller kunskaperna via e-utbildningar om kemikaliesmart förskola.	2023-01-01	2023-12-31	
 Medarbetare inom vård- och omsorgsverksamhet erbjuds utbildning om resurssmart vård- och omsorgsboende	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdesmål förväntas nås helt under året.

Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 4,5 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. En översyn av de administrativa lokalerna pågår och möjligheten att överlåta en lokal för annan verksamhet utreds.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Förvaltningens bibliotek och medborgkontor har sedan mars 2023 studie- och yrkesvägledare tillgängliga från Vuxenutbildningscentrum och Etableringscentrum i syfte att motivera och informera invånare som saknar gymnasiekompetens om studier och utbildning. För att personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättning att delta i arbetslivet har det interna arbetet stärkts med fokus på helhetssyn och ett förstärkt arbetsmarknadsperspektiv som är anpassat för målgruppen. För att fler unga ska få möjlighet att introduceras i arbetslivet genom feriejobb samverkar förvaltningen med det lokala näringslivet. Lokala företagare och arbetsgivare har i samverkan med förvaltningen genomfört en jobbmässa i Vällingby centrum som lockade många besökare och intresserade aspiranter.

I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Förvaltningen arbetar både förebyggande och aktivt för att motverka hemlöshet och en särskilt prioriterad målgrupp är barnfamiljer. Under perioden har alla meddelanden om avhysning från hyresvärd kunnat avvärjas. Förvaltningens prioritet är att minska osäkra

boendeformer och att mer långsiktiga boendelösningar ska erbjudas.

Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp varje år. Arbetet med att öka andelen tillsvidareanställningar på heltid har fortsatt under perioden. Förvaltningens avdelningar har påbörjat arbetet med att genomföra arbetsdifferentiering i syfte att vara en inkluderande arbetsplats samt erbjuda personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden en varaktig anställning. Förvaltningen har under perioden fortsatt arbeta med handlingsplanen för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare och utifrån behovet att rekrytera och behålla kompetens har förvaltningen utökat stödet för chefer i rekrytering.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

En ny struktur för krisledningsarbetet har tagits fram av staden och förvaltningen deltog aktivt i den stadsövergripande krisövningen i mars månad.

Förvaltningen har vid två tillfällen under perioden arbetat utifrån krisledningsplanen i skarpt läge och vid dessa två tillfällen har det varit en god samverkan med näringsliv, polis och civilsamhällesaktörer med det gemensamma målet att finnas för invånare och medarbetare som behöver stöd och hjälp. Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att ta fram en krigsorganisation som tydliggör resurser, ansvar och roller.

Det systematiska informationsarbetet har strukturerats ytterligare under perioden och lokala tillämpningsanvisningar har tagits fram. Vid uppföljning av avtal har mallar tagits fram gällande vad som ska följas upp och hur eventuella avvikelser och oegentligheter ska hanteras.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Förvaltningen har under perioden erbjudit unga att träffa fältassistenter via ett forum för hjälp och stöd utifrån behov och ha en vuxen att prata med. Fältassistenter har inlett en närmare samverkan med socionom hos polis som en del i förvaltningens förebyggande arbete mot kriminalitet. Förvaltningens arbete med Närvaroprogrammet i samverkan med skolan har fortsatt och fler elever har deltagit i jämförelse med samma period förra året.

Under perioden har förvaltningens sociala insatsgrupp riktat till vuxna arbetat aktivt med att få fler som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil att ta emot stöd, hjälp och insatser. Det trygghetsfrämjande arbetet har fortsatt med Trefas, som är ett samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård för att förhindra det dödliga våldet och hjälpa unga vuxna ut ur kriminalitet. Förvaltningen har även flera pågående stödinsatser till anhöriga.

Förvaltningen arbetar för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Under perioden har förvaltningen spridit information om relationsvåldsteamets stöd och insatser via polis, kvinnojourer och hyresvärdar. På ungdomsmottagningen har unga vid nybesök fått svara på en enkät om våldsutsatthet.

För att öka tryggheten i stadsdelsområdet har samverkan med lokalpolis, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhällesaktörer utvecklats under perioden. Förvaltningen har i

samverkan med externa aktörer genomfört trygghetsvandringar och som komplement även genomfört trygghetsinspektioner inom stadsdelsområdets park- och naturområden. Större trygghetsröjningar av sly, buskage och mindre träd har genomförts på flera platser i stadsdelsområdet i syfte att minska risken för olagliga bosättningar och droghandel.

Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Förvaltningens arbete med demokratiska rättigheter har fortsatt och även stärkts under perioden. Förvaltningen har bland annat infört analyser och beaktande vad gäller jämställdhet, barnets rätt, nationella minoriteter och äldrevänlig stad i egeninitierade tjänsteutlåtande inför beslut i nämnd. Utvecklingen av arbetssätt för medborgarbudget och medborgardialoger har påbörjats. Under perioden har en förskola sökt en internationell samverkan med andra nordiska och baltiska länder.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Analys





Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktivitet samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.



Nämndens verksamheter bedrivs långsiktigt och ekonomiskt hållbart inom given budgetram



I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 4,5 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. Prognosen innebär en hel del åtgärder för förvaltningens samtliga verksamheter och för de verksamheter som har underskott kommer särskilda åtgärder krävas.

Effektivt lokalutnyttjande

En översyn av de administrativa lokalerna pågår. För ett effektivt lokalutnyttjande utreds möjligheten att överlåta en förskolelokal till en verksamhet inom stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Ett uttag ur förskolornas fonder beräknas om 4,5 mnkr för utvecklingsinsatser vilket motsvarar cirka 0,2 % av budget.								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1. Nämndens verksamheter bedrivs långsiktigt och ekonomiskt hållbart inom given budgetram.



 Uppfylls helt

Beskrivning

Med en budget i balans menas att stadens verksamheter är kostnadsmedvetna och tar ansvar för sin budgethållning. Verksamheterna och bemanning ses över kontinuerligt och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi inom given budgetram. Förvaltningen kommer även under året stärka arbetet med att optimera nyttjandet av befintliga lokaler och vid tom lokal se över möjligheten att överlåta lokalen.

Förväntat resultat

- En budget i balans.
- Prognossäkerhet inom stadens ram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga befintliga verksamhetslokaler för eventuell anpassning.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda möjligheten att effektivisera administrativa lokaler	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Antal hushåll med försörjningsstöd

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har under perioden varit relativt oförändrad från 826

hushåll i januari 2023 till 823 hushåll i mars 2023 vilket är liknande utveckling som för staden i stort. I mars 2023 bestod hushållen av 903 vuxna personer varav 470 kvinnor och 433 män.

Egen försörjning och arbetsmarknadsåtgärder

Den vanligaste anledningen till att enskilda går från ekonomiskt bistånd till egen försörjning är arbete eller studier. Förvaltningen har ett aktivt samarbete med jobbtorg och samordningsförbundet FINSAM för att tillsammans med Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbeta för att fler ska nå egen försörjning. Förvaltningen följer arbetslöshetsstatistiken gällande staden och kommer stärka samarbetet ytterligare med aktörerna vid en ökad arbetslöshet.

Enskilda långt ifrån arbetsmarknaden

Enskilda som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och i långtidsarbetslöshet har varit en stor utmaning under flera år. Förvaltningen prioriterar ett utvecklingsarbete kopplat till målgruppen långtidsaktuella ärenden. Under perioden har ett innovativt arbete påbörjats där intervjuer har genomförts med enskilda som har haft ekonomiskt bistånd en längre tid för att ta reda på deras behov och ta del av deras berättelser och erfarenheter som grund för att förbättra och utveckla stödet till målgruppen. Samtliga medarbetare och chefer inom Avdelningen för vuxna har utbildats genom samordningsförbundet FINSAM om den danska forskningsstudien Beskæftigelses Indikator Projekt, BIP. Studien är den största av sitt slag som undersökt vad som gör att personer med komplexa behov, och som saknar egen försörjning, kommer ut i arbete eller studier.

Studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningscentrum och Etableringscentrum finns sedan mars månad tillgängliga på förvaltningens bibliotek och medborgarkontor i syfte att motivera och informera om studier och utbildning. Målgruppen är främst kvinnor och män som saknar gymnasiekompetens med målet att fler söker sig till studier då det ökar möjligheterna till en långsiktig etablering på arbetsmarknaden. Redan första månaden har flera invånare sökt sig till studie- och yrkesvägledningen.

I syfte att öka förutsättningarna för att delta i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning har förvaltningen stärkt det interna samarbetet kring ett arbetsmarknadsperspektiv som är anpassat för målgruppen. Arbetet för att underlätta övergången från daglig verksamhet och sysselsättningsverksamhet till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden eller studier har påbörjats i olika samverkansprojekt.

Feriejobb

För att introducera unga i arbetslivet arbetar förvaltningen med att erbjuda fler meningsfulla feriejobb under skolloven. Inför sommaren har förvaltningen 954 arbetsplatser. Totalt har 1 582 ungdomar sökt feriejobb till sommaren, 838 flickor och 744 pojkar. För att nå ut till fler ungdomar som behöver extra stöd har medborgarservice kontaktat föräldrar som uppstår ekonomiskt bistånd med hemmavarande ungdomar i syfte att erbjuda stöd och hjälp i ansökningsprocessen för sommarjobb. Vid prioritering av ungdomar som erbjuds feriejobb utgår förvaltningen från kriterierna: ungdomar med funktionsnedsättning, som avbrutit gymnasiestudier, som bedömts ha behov av språkstödande insatser och ungdomar som på grund av sociala skäl ansett ha behov av feriejobb som en skyddsfaktor. I jämförelse med











föregående år har flera ungdomar under perioden blivit prioriterade till sommarjobb, vilket innebär att fler får chansen att prova på arbetslivet och få värdefull erfarenhet för framtida anställningar.










Förebygga felaktigheter

Förvaltningen arbetar för att motverka välfärdsfusk och har under perioden påbörjat ett arbete med att utveckla ett uppföljningsverktyg som ger möjlighet att följa upp underrättelseskyldigheten till Skatteverket vid misstanke om att uppgifter i folkbokföringen är oriktiga eller ofullständiga. I övrigt arbetar förvaltningen med att förstärka redan befintliga arbets sätt som att förebygga och minimera antalet felaktiga utbetalningar.

Hässelby-Vällingby stadsdelsområde är attraktivt för näringslivet

Under perioden har förvaltningen och näringslivet samverkat för att skapa en attraktivare miljö och öka tillgången till arbetskraft i stadsdelsområdet bland annat genom en samverkan för att skapa feriejobb. Lokala företagare och arbetsgivare har i samverkan med förvaltningen genomfört en jobbmässa i Vällingby centrum som lockade cirka 200 besökare och intresserade aspiranter. Även privata aktörer har uttryckt att de är intresserade av att delta om det blir en jobbmässa framöver. Arrangörerna kommer undersöka möjligheten att göra jobbmässan till en återkommande aktivitet i Vällingby centrum då den var mycket uppskattad av både företagare, arbetsgivare och besökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,5 %			2,6 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	Tertial 1 2023
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,75 %	1,78 %	2,02 %	1,81 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				80,95 %		80 %	Tas fram av nämnd	2023
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,36 %	1,3 %	1,43 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2023
Analys								
Målgruppen långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har varit en stor utmaning under flera år. Ärendena är ofta komplexa där samsjuklighet är vanligt och kräver samordning mellan olika myndigheter för att personen ska kunna återgå till arbete, studier och egen försörjning. Förvaltningen har flera pågående utvecklingsuppdrag kopplat till målgruppen långtidsaktuella ärenden som är ett prioriterat arbete. Förvaltningen har även beviljats projektmedel för ett innovativt projekt kallat Samteamet. Syftet med projektet är att testa nya arbets sätt för personer med komplex problematik och i behov av intensiv samordning.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	954			1 106	1 100	1 100 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	43			65	70	70 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	78 st			110 st	110 st	110 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	920 st			1 050 st	1 100	1 100 st	11 000	Tertial 1 2023

Nämndmål: 3.2.1 Hässelby-Vällingby är ett attraktivt stadsdelsområde för näringslivet


 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar utifrån fokusområdena i stadens näringslivspolicy för att bidra till ett attraktivt stadsdelsområde för näringslivet.

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till att en formaliserad samverkan etableras mellan näringslivet och andra aktörer i Vinsta.
- Förvaltningen och det lokala näringslivet samverkar för att fler feriejobb ska skapas för ungdomar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med andra stadsdelsförvaltningar ta fram en broschyr med information till näringsidkare och företagare	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.2.2. Vuxna har jämlika förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning.

 Uppfylls helt




Beskrivning

Kvinnor och män har jämlika förutsättningar att försörja sig själva och vara delaktiga i samhället. Invånarna får stöd och tidiga insatser anpassad efter sina behov för att nå egen försörjning. Med jämlika förutsättningar menas att alla individer har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Att alla individer har samma värde och ska behandlas likvärdigt

oavsett kön, ursprung, ålder, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Förväntat resultat

- Kvinnor och män jobbar och försörjer sig själva.
- Fler kvinnor och män som saknar gymnasiekompetens påbörjar studier i syfte att skapa långsiktiga förutsättningar för att jobba och försörja sig själva.
- Tidigt stöd ges för att bryta det långvariga behovet av försörjningsstöd och möjliggöra för personer att få ett jobb.
- Personer med funktionsnedsättning ges förutsättningar för att kunna delta i arbetslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsätt utformas för att fullgöra myndighetens underrättelseskylidighet att underrätta Skatteverket vid misstanke om att uppgifter i folkbokföringen är oriktiga eller ofullständiga. Syftet är att motverka välfärdsbrottslighet.	2023-01-01	2023-08-09	
 Arbetsätt utformas för att stärka arbetsmarknadsperspektivet inom daglig verksamhet, sysselsättning, funktionshinder, socialpsykiatri och missbruk.	2023-01-01	2023-08-09	
 Kunskaphöjande insatser till medarbetare för att stärka arbetsmarknadsperspektivet.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys











Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Förvaltningen arbetar både förebyggande och aktivt för att motverka hemlöshet och en särskilt prioriterad målgrupp är barnfamiljer. Målet är att minska osäkra boendeformer och att mer långsiktiga boendelösningar ska erbjudas. Arbetet sker i enlighet med Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020- 2025.

I syfte att få bättre underlag för vilket stöd enskilda i risk för avhysning får och vilken effekt stödet ger har utformandet av ett analysverktyg påbörjats inom förvaltningen. Under perioden har 16 meddelanden om avhysning inkommit från hyresvärd. Ingen av dessa meddelanden har lett till avhysning.

För att barn ska ha trygga boendeförhållanden erbjuder förvaltningen barnfamiljer som har behov av tillfälligt boende ett mer långsiktigt boende. Socialsekreterare arbetar intensivt med dessa ärenden för att få till en långsiktig planering avseende boendesituationen så att vistelsetiden på tillfälligt boende inte ska överskrida tre månader. För att i högre grad erbjuda vuxna långsiktiga boendelösningar arbetar förvaltningen för att fler vuxna ska ha möjlighet att

ta över kontraktet för försökslägenheter och avtalade boenden från Stockholms stads bostadssociala resurs, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, SHIS.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	100 %				80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100	100	100 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	6			36		35	Tas fram av nämnd	2023
   Antal vräkningar som berör barn	0			4	0	0	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: 3.3.1. Barn och vuxna bor i trygga och långsiktiga boenden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett stabilt boende är en grundförutsättning för trygghet, möjligheten till ett självständigt liv och välbefinnande. Förvaltningen ska arbeta med långsiktigt förebyggande åtgärder för att avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa. Långsiktiga boendelösningar ska prioriteras, särskilt för barnfamiljer.

Förväntat resultat

- Avhysningar inom stadsdelen minskar.
- Personer i eller risk för hemlöshet får mer långsiktiga boendelösningar.
- Boendes möjlighet att överta kontrakt inom avtalade boenden SHIS ökar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktivitet

samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp varje år. I uppföljningen bedöms arbetsmiljöarbetets olika delar utifrån kraven i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete som är tydliggjort i förvaltningens årshjul. Den årliga uppföljningen genomförs på enhetsnivå i samverkan mellan chef och skyddsombud under perioden november-januari, på avdelningsnivå i samverkansgrupp och på förvaltningsövergripande nivå i förvaltningsgrupp under februari månad. Som stöd i uppföljningen finns en handlingsplan med checklista. Resultatet av uppföljningen anmäls till stadsdelsnämnden i samband med sammanträdet i mars.

Av årets uppföljning framgår att rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar väl och att förvaltningen genomför ålagda aktiviteter.

Medarbetare och chefer i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Stadens medarbetarenkät har genomförts under perioden och utfallet visar ett AMI på 82 för förvaltningen 2023. Resultatet ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, då det var förvaltningens bästa resultat hittills. Förvaltningens samlade AMI ligger två procentenheter över staden som helhet. Då stadens medarbetarenkät genomförs i februari återspeglar resultatet föregående års arbete.

Delindex ledarskap och motivation samt styrning

För AMI ledarskap och motivation är utfallet 81 för 2023 och har därmed sjunkit med en procentenhet för respektive delindex sedan föregående år. Förvaltningens resultat för ledarskap och motivation ligger en procentenhet över staden som helhet i respektive delindex. Att båda dessa delindex är fortsatt höga är en god indikator på att medarbetare känner delaktighet, engagemang och en möjlighet att bidra till utvecklingen av förvaltningens arbete. Den höga svarsfrekvensen på 91 procent visar också på stor motivation och engagemang hos medarbetargrupperna.

För AMI styrning är utfallet 83 för 2023 och uppnår därmed kommunfullmäktiges årsmål. Resultatet för förvaltningen är oförändrat sedan 2022 och ligger tre procentenheter över staden som helhet.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Arbetet med att öka andelen tillsvidareanställningar på heltid har fortsatt under perioden. Förvaltningen arbetar för att andelen timanställda ska minska och har bland annat genom att tillsvidareanställa resurspersoner påbörjat en kulturförändring som kommer att leda till lägre andel timanställda. Detta kommer att bidra till en bättre arbetsmiljö för medarbetare och en högre kontinuitet för enskilda. Ett gott exempel är Avdelningen för äldreomsorg som under perioden utökat verksamheterna med tillsvidareanställda fasta resurser. Andel medarbetare med deltidsanställning i förvaltningen är 7,2 procent och andel medarbetare med visstidsanställning var i februari drygt 15 procent vilket gör att stadens mål att 90 procent av de anställda ska ha en tillsvidareanställning på heltid förväntas nås under året.

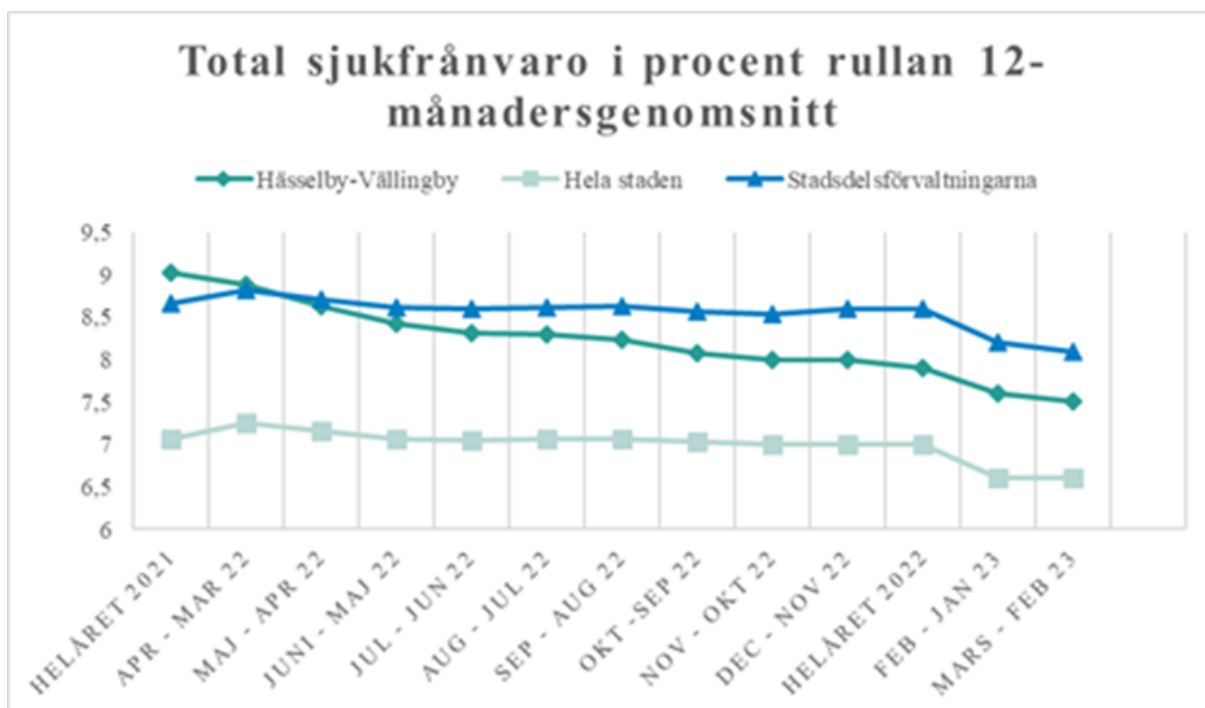
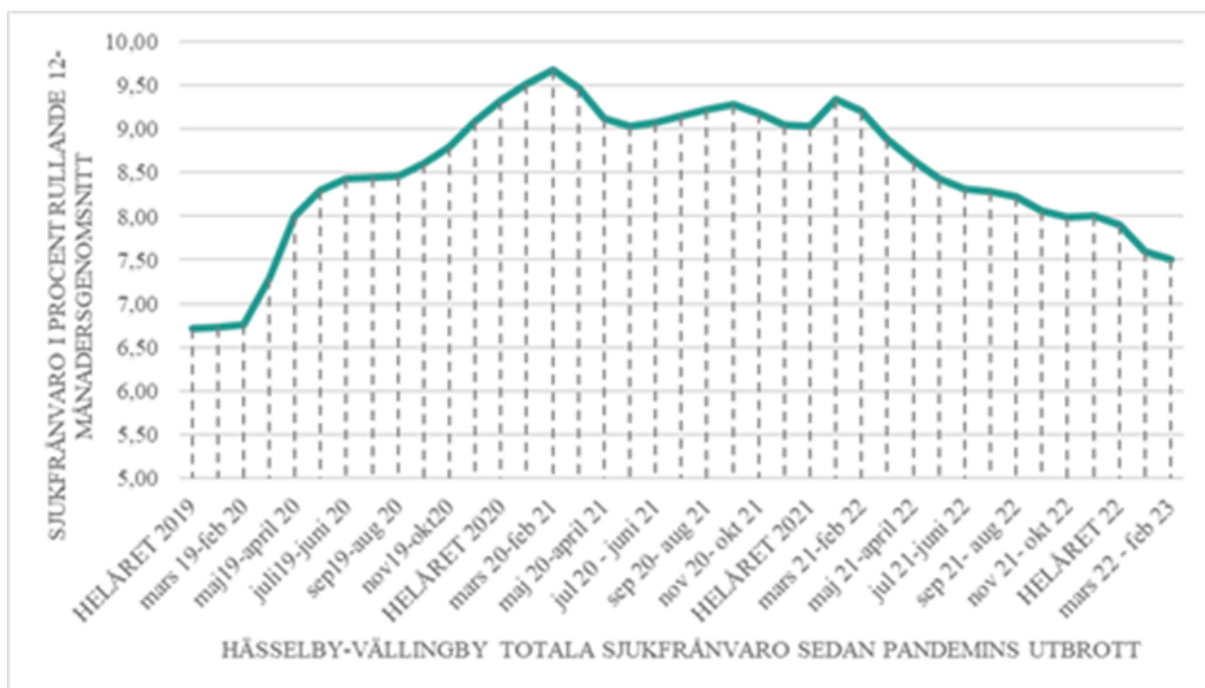
Förvaltningens avdelningar har påbörjat arbetet med att genomföra arbetsdifferentiering i syfte att vara en inkluderande arbetsplats samt erbjuda personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden en varaktig anställning. Resultatet redovisas senare under året.









Förvaltningen har under perioden fortsatt arbeta med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. Avdelningen för barn och unga och Avdelning för äldreomsorg arbetar med att utveckla introduktion och har utökat antal mentorstjänster. Utifrån behovet att rekrytera och behålla kompetens har förvaltningen under perioden utökat stödet för chefer i rekrytering med en HR-konsult inriktad på rekryteringsstöd.



Under perioden har förvaltningen fortsatt arbeta utifrån stadens chefsprofil vid rekrytering och utveckling av chefer. Arbetet har bland annat inneburit att en mall för medarbetarsamtal - chef till chef - har tagits fram baserad på chefsprofilen i samverkan med en referensgrupp av chefer. För att stärka förmågan att utveckla, behålla, attrahera och rekrytera önskvärd kompetens har förvaltningen under perioden genomfört digitala träffar på aktuella teman. Förvaltningen har även genomfört en workshop för chefer kopplat till löneöversyn 2023 samt utbildning i IA. I syfte att säkerställa att förvaltningens chefer har goda förutsättningar att göra ett bra jobb har förvaltningen också utvecklat introduktionsutbildningen för nya chefer. Under perioden har förvaltningens chefer utbildats i kvalitetsprogrammet, kvalitetsutveckling och kvalitetsutmärkelse samt välfärdsbrott inom ramen för chefsforum.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har sedan mars 2020 fram till mars 2021 ökat för att sedan plana ut och tydligt minska under 2022. Sedan januari 2023 har sjukfrånvaron fortsatt att minska och ligger nu på 7,5 procent. Nivån är fortfarande högre än innan pandemin. Då förvaltningen sett att den totala sjukfrånvaron blivit lägre månad för månad är prognosen att sjukfrånvaron fortsatt kommer minska. Korttidsfrånvaron som tidigare legat mer eller mindre oförändrad har även den sjunkit något under perioden men är högre än innan pandemin. Det kan vara ett resultat av att medarbetare nu är mer benägna än innan pandemin att sjukskriva sig vid symtom.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	78	82	82		83	83	2023
Analys Indikatorn för AMI genereras av medarbetarenkäten som genomförs i februari månad och därmed återspeglar föregående års arbete. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande utbildningar för chefer, tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap under året. Resultatet för 2023 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter	13,5 %					11,5 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys På uppmaning av SLK att höja ambitionsnivån har förvaltningen justerat årsmålet från 14 procent till 11,5 procent.								
  Sjukfrånvaro	7,5 %	5,1 %	8 %	8,1 %	7,5 %	7,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %	2,5 %	2,9 %	3,2 %	2,8 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1. Medarbetare och chefer i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Chefer ges rätt förutsättningar att leda och bedriva ett tillitsbaserat ledarskap samt ha tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning, rutiner och stöd i personalfrågor.

Medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom tillitsbaserad styrning, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.





Förväntat resultat









Aktivt medarbetarindex för ledarskap ökar under 2023, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.




Chefer som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter bedömer att deras kompetens inom HR-

området har ökat under året.

Medarbetarindex för motivation och styrning ökar under 2023, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI - ledarskap.	81					82		2023
Analys För AMI ledarskap är utfallet 81 för 2023 och har därmed sjunkit med en procentenhet sedan föregående år. Förvaltningens resultat för ledarskap ligger en procentenhet över staden som helhet. Att båda delindexet är fortsatt högt är en god indikator på att medarbetare känner delaktighet, engagemang och en möjlighet att bidra till utvecklingen av förvaltningens arbete. Den höga svarsfrekvensen på 91 procent visar också på stor motivation och engagemang hos medarbetargrupperna. Stadens medarbetarenkät genomförs i februari och resultatet återspeglar därför föregående års arbete. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande utbildningar för chefer, tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap under året. Resultatet för 2023 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.								
 AMI motivation	81					82		2023
Analys För AMI motivation är utfallet 81 för 2023 och har därmed sjunkit med en procentenhet sedan föregående år. Förvaltningens resultat för ledarskap ligger en procentenhet över staden som helhet. Att båda delindexet är fortsatt högt är en god indikator på att medarbetare känner delaktighet, engagemang och en möjlighet att bidra till utvecklingen av förvaltningens arbete. Den höga svarsfrekvensen på 91 procent visar också på stor motivation och engagemang hos medarbetargrupperna. Stadens medarbetarenkät genomförs i februari och resultatet återspeglar därför föregående års arbete. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande utbildningar för chefer, tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap under året. Resultatet för 2023 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2024.								
 AMI-styrning	83					83		2023
 Andel chefer som bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat efter genomförda utbildningar.	100					95		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla avdelningar ska genomföra en arbetsdifferentiering under 2023.	2023-01-01	2023-12-31	
 Erbjuder förvaltningens chefer digitala träffar på aktuell teman inom HR-området	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra strukturerade och verksamhetsnära introduktioner för nyanställd personal	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra utbildningar inom rekrytering, misskötsamhet, löneöversyn, LAS, introduktion för nya chefer och medarbetare	2023-01-01	2023-12-31	
 Kartlägg möjligheterna för medarbetare att ta ut friskvård på arbetstid.	2023-01-01	2023-12-31	
 Samtliga utförareheter ska undersöka möjligheten att ta emot APL-elever under 2023.	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram ny mall för medarbetarsamtal chef till chef utifrån chefsprofilen	2023-01-01	2023-03-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Testa nya tillvägagångssätt genom referensgrupper	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med personaluppföljningar	2023-01-01	2023-12-31	
 Öka andelen tillsvidareanställd heltidspersonal	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer, genomförande av aktiviteter samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Nämnden har ett strukturerat och välfungerande säkerhetsarbete.

En ny struktur för krisledningsarbetet har tagits fram av staden och förvaltningen deltog aktivt i den stadsövergripande krisövningen STADÖ23 som hölls av säkerhetsavdelningen på stadsledningskontoret i mars månad.

Förvaltningen har vid två tillfällen under perioden arbetat utifrån krisledningsplanen i skarpt läge då allvarliga händelser har inträffat i stadsdelsområdet och flera invånare har påverkats både direkt och indirekt. Vid dessa händelser har en trygghetspunkt öppnats upp för att möta drabbade och påverkade invånare. För att invånare ska bli bekanta med terminologin har förvaltningen aktivt valt att använda begreppet trygghetspunkter och även använt de lokaler som är utpekade att användas som trygghetspunkter.

Förvaltningens krisstödjare har vid dessa händelser aktiverats och varit aktiva under flera dagar. Det har varit en god samverkan med näringsliv, polis och civilsamhällesaktörer med det gemensamma målet att finnas för invånare och medarbetare som behöver stöd och hjälp. Förvaltningen har vid händelserna arbetat på olika sätt med att kommunicera till invånare om stöd- och hjälpinsatser

Ett arbete har påbörjats med att genomföra steg 5-6 i risk- och sårbarhetsanalys, RSA, i enlighet med stadsledningskontorets handbok. Det innebär att förvaltningen ska ta fram kontinuitetsplaner och genomföra beslutade beredskapshöjande åtgärder.





Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att ta fram en krigsorganisation som tydliggör resurser, ansvar och roller.













Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Det systematiska informationsarbetet har strukturerats ytterligare under perioden. Lokala tillämpningsanvisningar har tagits fram i intern samverkan. Roller och ansvar har förtydligats men har ännu inte implementerats i hela organisationen. Nytt stöd för uppföljning och certifiering i informationssäkerhet och dataskydd har tagits fram av stadsledningskontoret.

Rådighet och uppföljning av leverantörer

Ett chefsforum för avdelningschefer och enhetschefer i mars 2023 hade tema att motverka välfärdsbrott med flera inbjudna föreläsare. Förvaltningen tog 2022 fram en rutin för uppföljning av avtal och hantering av avvikelser och oegentligheter. Utifrån rutinen har förvaltningens upphandlare gett stöd vid verksamheternas uppföljning av avtal med mallar för vad som ska följas upp och hantering av eventuella avvikelser och oegentligheter. Förvaltningen har krav på att arbetsrättsliga regler ska följas enligt avtal vid eventuell upphandling av verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						45 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		80 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldre- och socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 3.5.1. Nämnden har ett strukturerat och välfungerande säkerhetsarbete.

● Uppfylls helt

Beskrivning

I säkerhetsarbetet ryms krisberedskap, civil beredskap, informationssäkerhet och att förebygga och förhindra olyckor. Nämnden har ett väl utvecklat arbete med risk- och sårbarhetsanalys, beredskapsplanering, krisledningsplanering, kontinuitetshantering och en krigsledningsplanering. Arbetet mot hot, hot om våld och våld och arbetet mot välfärdsbrott stärks.

Förväntat resultat

- Rutiner har reviderats och implementerats.
- Krigsorganisation och krigsledningsplan är framtagen till den 31 maj.
- Implementering av riskhanteringsåtgärder i RSA (steg 5 och 6) och uppföljning är klart 30 juni.
- Förtydligande av verksamheternas ansvar gällande informationssäkerhet.
- Det finns en tydlig ansvarsfördelning för förvaltningens IT-tjänster
- Användningen av incidentrapporteringsverktyget för informationssäkerhetsincidenter ökar.
- Informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling är beskriven enligt stadsdelsnämndernas gemensamma klassificeringsstruktur.
- Kunskapen om informationssäkerhet och dataskydd i organisationen ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Antagande av nya lokala tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet där rollfördelning och årlig utbildning av medarbetare finns med.	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Identifiera och kartlägga vilka olika föreningar som finns och som arbetar eller vill arbeta som civil resursgrupp.	2023-01-01	2023-12-31	
✓ Information och utbildningar till medarbetare och chefer om användning av incidentrapporteringsverktyg för personuppgiftsincidenter.	2023-01-01	2023-06-30	
▶ Krisledningsplanen ska uppdateras, implementeras och övas.	2023-01-01	2023-06-30	
▶ Register enligt dataskyddsförordningen omstruktureras och uppdateras enligt klassificeringsstruktur.	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Ta fram en krigsledningsorganisation och en krigsledningsplan.	2023-01-01	2024-06-30	
▶ Ta fram en kriskommunikationsplan som bland annat innehåller informationspunkter.	2023-01-01	2023-06-30	
▶ Ta fram kontinuitetsplaner för de olika verksamheterna utifrån genomförd RSA steg 5-6.	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Ta fram rutiner för uppstart av Trygghetspunkter.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Förebyggande stöd och insatser för barn och unga

Förvaltningen har under perioden erbjudit unga att träffa fältassistenter via ett forum, som kallas *Gott & Blandat*, med syfte att erbjuda ungdomar en plats dit de kan komma för att få hjälp och stöd utifrån behov och ha en vuxen att prata med. Via forumet har oro hos unga kunnat fångas upp, samtal om vad orosanmälningar och polisanmälningar innebär har förts. Via forumet har unga exempelvis fått hjälp att söka feriejobb, skriva CV, studier samt frågor om körkort eller utbildning. Fältassistenter har aktivt valt att arbeta med detta för att förebygga att ungdomar vistas i riskmiljöer under lov och istället har en utvecklande och meningsfull sysselsättning.

Fältassistenter har planerat in klassbesök hos de årskurser där fältarskola inte har genomförts ännu för att öka kunskapen om verksamheten. Fältassistenter har även inlett en närmare samverkan med socionom hos polis som en del i förvaltningens förebyggande arbete mot kriminalitet.

Förvaltningen samverkar med skolorna genom *Närvaroprogrammet*. Under perioden har fler elever deltagit i jämförelse med samma period föregående år. Att antalet elever som deltar har ökat beror delvis på att skolsocionomerna har tagit initiativ till fler samordnade individuella planeringsmöten, SIP-möten, och att de arbetat intensivt med att marknadsföra förebyggande skolsociala insatser.

Antalet pappor som deltar i rådgivning och stödsamtal har ökat något i jämförelse med samma period förra året, vilket förvaltningen ser som positivt. Antalet hembesök genom *Hembesöksprogrammet* har ökat. I samverkan med barnavårdscentralen, BVC, har förvaltningen inkluderat ett större geografiskt upptagningsområde i Vällingby och därmed mött fler familjer. Även här kan förvaltningen se en mindre ökning av antalet pappor som deltar vid hembesöken.

Förebyggande stöd och insatser mot kriminalitet

Under perioden har förvaltningens sociala insatsgrupp, SIG, arbetat aktivt med att få fler som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil att ta emot stöd, hjälp och insatser. Vid särskilda händelser i stadsdelsområdet har SIG delat ut information om stöd, hjälp och insatser som finns för enskilda och anhöriga. SIG har hög tillgänglighet och erbjuder kontakt och stöd inom en arbetsdag. Under perioden har 21 nya ärenden aktualiserats, 9 nya utredningar har inletts och 8 ärenden har avslutats. I de ärenden som avslutats har en person fått andra insatser av socialtjänsten och en har nått sina mål. Två personer har troligtvis lämnat landet, en har återgått till kriminalitet och de övriga har inte velat fullfölja insatsen av olika anledningar. Förvaltningen arbetar intensivt för att målgruppen ska få en meningsfull sysselsättning och gå vidare till arbete eller studier genom tät samverkan med bland annat jobbtorget. Det trygghetsfrämjande arbetet har fortsatt med modellen Trefas, som är ett samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård för att

förhindra det dödliga våldet och hjälpa unga ut ur kriminalitet.

Anhöriga till vuxna med social problematik får stöd av bland annat sociala insatsgruppens anhörigstöd som har en viktig roll i arbetet med att förebygga kriminalitet och förhindra nyrekrytering. Förvaltningen har flera pågående stödinsatser till anhöriga och har under perioden genomfört informationsinsatser, anhörigcirkel och riktade insatser för att nå anhöriga med familjeband till personer med kriminella kopplingar i stadsdelsområdet. Förvaltningen har även genomfört sitt första BRA-samtal (Barns rätt som anhörig) med ett barn över 15 år i syfte att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. BRA-samtal är en modell som hjälper medarbetare att stödja barn och unga mellan 7-18 år genom att uppmärksamma deras rättigheter till information och hjälp som anhöriga.

Våld i nära relation

Många ungdomar söker sig till kuratorerna på Västerorts ungdomsmottagning. Under perioden har antalet besökare ökat jämfört med samma period förra året dock har andelen pojkar minskat något. Av besökare är knappt 20 procent pojkar. Antalet våldsutsatta ungdomar som identifierats har ökat. En möjlig förklaring är den screening om våldsutsatthet som samtliga besökare får göra vid nybesök. Av 77 unga som kom på nybesök svarade 65 på enkäten och av dem svarade 43 unga att de varit utsatta för våld av något slag.

Förvaltningen arbetar för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. För att nå fler våldsutsatta personer arbetar förvaltningens relationsvårdsteam med hög tillgänglighet och med fokus på förebyggande åtgärder. Under perioden har förvaltningen spridit information om verksamhetens stöd och insatser via polis, kvinnojourer och hyresvärdar. Utvecklad samverkan och samlokaliseringen med polisen har gett positiva resultat i form av ett mer intensifierat samarbete kring flera individärenden. Antalet placeringar på skyddat boende har minskat under perioden jämfört med samma period föregående år medan antalet deltagare i öppenvårdsinsatser har ökat, vilket skulle kunna vara ett resultat av det förebyggande arbete som bedrivits. För att kunna nå fler personer med särskild sårbarhet för att bli våldsutsatta, som exempelvis personer med funktionsnedsättning, beroendeproblem, hemlöshet och personer som lever i prostitution, har medarbetare fått utbildning inom området.

Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

Samverkan inom förvaltningen och med fackförvaltningar och externa aktörer som lokalpolis, fastighetsägare, näringsidkare och civilsamhällesaktörer har utvecklats under årets första månader. Till grund för detta ligger en reviderad samverkansöverenskommelse med polisen men även andra utvecklade samverkansforum där deltagande aktörer arbetar mot gemensamma mål. Flera av samverkansaktörerna träffas veckovis för att ta fram en gemensam lägesbild och riktade åtgärder i samverkan. De geografiska platser som är i fokus för platsamverkan är Bräckefaret, Maltesholmstorget, Hässelby gårds torg, Vinsta och Råcksta.

De trygghetsvandringar som under perioden har genomförts i samverkan med Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening (HaVa-fast) har varit välbesökta av representanter från samverkansparter och boende.

Nämnden har ingått ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Grannstöd Hässelby-Vällingby vilket innebär att förvaltningen och föreningen Grannstöd arbetar med gemensamma mål för att öka tryggheten i stadsdelsområdet.

Tryggheten ökar genom trygghetsskapande åtgärder i utemiljön samt brottspreventiva insatser

I syfte att identifiera upplevda otrygga platser har förvaltningen genomfört trygghetsvandringar i Hässelby strand, Grimsta och Råcksta. För att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder medverkade polisen, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen samt berörda fastighetsägare. Förvaltningen har utifrån identifierade behov åtgärdat renhållningsproblem, klotter samt slyröjt inom park- och naturmark. Vid behov av förbättrad belysning har förvaltningen samverkat med trafikkontoret. Som komplement till trygghetsvandringarna i stadsmiljön pågår förvaltningens trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden.









Större trygghetsröjningar av sly, buskage och mindre träd har genomförts inom Fornkullen, naturområdena intill Coop i Vinsta och runt Johannelunds tunnelbanestation. Inför kommande badsäsong har större sly- och trygghetsröjning genomförts mellan parkeringen vid Maltesholmsvägen och Maltesholmsbadet. Planering pågår inför omfattande trygghetsröjningar inom hela lekplatsen Labyrinten, söder om Loviselundsskolan samt längs Vällingbyvägen i anslutning till Vällingbyskolan. Genom att öka genomsiktligheten inom dessa naturområden minskar risken för bland annat olagliga bosättningar och droghandel.

Investeringsinsatser i park- och naturområden

Planerad upprustning av Starboparken är för närvarande pausad i avvaktan på resultatet från planerad utökad markprovtagning för bedömning av eventuella marksaneringsbehov. Upprustningen av lekplatsen Grötfatet har under perioden fortsatt enligt framtaget gestaltungsprogram. Projektering pågår för upprustning och utvidgning av lekplatsen Melongården inklusive kringliggande naturmark. Investeringen inkluderar sittplatser och nya lekredskap för både mindre och större barn. Trygghetsröjning pågår för att öka genomsiktligheten med syfte att den upplevda tryggheten i området ska öka.

Projektering för förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning vid Kanaanbadet och Maltesholmsbadet är påbörjad. Åtgärderna förenklar transporten från närmaste parkering ned till vattnet och sittplatser anläggs längs sträckan mot stranden vid respektive bad. Vid Kanaanbadet läggs stenplattor från parkeringen ner till rampen vid vattnet. Vid Maltesholmsbadet byggs en ny anslutningsramp till bryggan och från bryggan löper sedan en stålram ned i vattnet.

Vid trygghetsvandringar under hösten 2022 konstaterades att ett flertal gångtunnlar i stadsdelsområdet har bristfällig belysning eller att belysning saknas helt. Det innebär en uppenbar risk för otrygghet och att invånare och besökare inte passerar genom dessa tunnlar när det är mörkt utan väljer andra vägar. Med syfte att öka den upplevda tryggheten för barn, kvinnor och äldre förbättras eller byts därför belysningen i fem gångtunnlar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				58 %		79 %	79 %	2023
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				63 %		73 %	73 %	2023
Analys Indikatorns formulering säkerställer inte vilken mark som avses utan omfattar såväl stadsdelsnämndens som trafiknämndens samt övriga fastighetsägares markansvar. Förvaltningen intensifierar uppföljningen av renhållning inom park- och naturområden. I de fall invånare lämnar synpunkter på skötsel och städning av områden som inte faller inom stadsdelsnämndens ansvar, ombesörjer förvaltningen att inkomna synpunkter kommer till rätt ansvarig organisation, exempelvis fastighetsägare, trafikkontoret och SL.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				61 %		73 %	73 %	2023
Analys Inom stadsdelsområdet finns omfattande problem med olagliga bosättningar som genererar sanitära problem, skadegörelse och nedskräpning. Förvaltningen ansvarar för sanering efter avhysningar vid olagliga bosättningar och samverkar med polismyndigheten samt övriga berörda parter inom staden om effektivare rutiner för att möjliggöra snabbare sanering. Därutöver arbetar förvaltningen kontinuerligt med att förbättra skötseln av park- och naturområden.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				79 %		80 %	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: 3.6.1. Barn, unga och vuxna har tillgång till förebyggande stöd och insatser

 Uppfylls helt


Beskrivning





Barn, unga och föräldrar får tidigt förebyggande stöd och kvalitativa behandlingsinsatser i syfte att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer i deras liv. Barn och unga upplever delaktighet i beslut och planering av insatser som berör dem. För ett effektivt och snabbt stöd stärks socialtjänstens samverkan med polis kriminalvård och civilsamhället så att vuxna personer som vill lämna en kriminell livsstil snabbt får stöd. Arbetet för att tidigt upptäcka och erbjuda stöd till vuxna personer utsatta för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck stärks.

Förväntat resultat

- Fler män deltar i förebyggande föräldraskapsstöd.
- Elever i årskurs 8 i stadsdelens samtliga skolor har tillgång till tidigt stöd genom att deras kännedom om fältassistenter ökar (2022: 38,9 %)
- Antalet föräldrakontakter, initierade av fältassistenter, som tas i syfte att öka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer hos unga ökar (2022: 64 stycken)

- Antal unga som får stöd av fältassistent att komma till fritidsaktivitet ökar (2022: 36 stycken)
- Barn och unga med riskfaktorer så som kriminalitet, skolfrånvaro och missbruk har stärkta skyddsfaktorer och minskade riskfaktorer genom ökad måluppfyllelse efter genomförd behandling (2022: Ungdomsbehandling: 15,49 % Familjebehandling: 62 %)
- Barn och unga får möjlighet att berätta om utsatthet för våld, kontroll eller hedersrelaterat våld på Västerorts ungdomsmottagning genom att screeningfrågor ställs. (2022: 102 unika individer)
- Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet och gå vidare till arbete eller studier
- Vuxna är motiverade till att lämna ett liv med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.
- Anhöriga till vuxna med social problematik får stöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini)						93		2023
Analys Resultat från Pi-mini redovisas i samband med verksamhetsberättelse 2023. Enkätundersökningen genomförs av Socialförvaltningen under hösten innevarande år.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med utbildningsförvaltningen påbörjas ett samarbetsprojekt med stiftelsen Idéer för livet i syfte att stärka barns välmående och psykiska hälsa.	2023-01-01	2023-12-31	
 Kunskaphöjande insatser för att öka kompetensen om särskilt utsatta grupper som riskerar att utsättas för våld i nära relation samt hur olika former av våld kan upptäckas.	2023-01-01	2023-10-09	
 Undersöka möjligheten att starta familjecentral i Vällingby.	2023-01-01	2023-07-31	
 Utveckla fältassistenternas arbetssätt för att tidigt upptäcka unga i risk för att dras in i kriminalitet i samverkan med fritid, skola och polis.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.6.2 Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

 Uppfylls helt




Beskrivning

Genom samverkan mellan olika aktörer såsom stadsdelsförvaltning, fackförvaltningar, utbildningsförvaltningen, fastighetsägare, polis och civilsamhälle ska åtgärder vidtas för att

tryggheten ska öka lokalt. Medborgarundersökning samt trygghetsmätning genomförs under 2023.

Förväntat resultat

Fler invånare upplever att det är tryggt i det område de bor i.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst två medborgardialoger under 2023.	2023-01-01	2023-12-31	
 Involvera samtliga avdelningar inom förvaltningen i arbetet med att ta fram en veckovis lägesbild.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda vilka olika kommunikationskanaler som stadsdelsområdets invånare använder sig av och kommunicera vad vi gör inom trygghet.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.6.3 Tryggheten ökar genom trygghetsskapande åtgärder i utemiljön samt brottspreventiva insatser

 Uppfylls helt







Beskrivning

Med trygghetsskapande åtgärder i utemiljön avses ett säkerställande av att olika trygg- och tillgänglighetsbehov hos invånarna tillgodoses. Brottspreventiva insatser som förbättring av siktlinjer och förbättrad belysning gör det mindre attraktivt att bedriva till exempel drogförsäljning på en plats.

Genom fördjupad samverkan med berörda aktörer som polismyndighet, fastighetsägare, näringsliv samt trafikkontoret om såväl den fysiska miljön som verksamhetsområden, skapas förutsättningar för ett välskött, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde.


Förväntat resultat

- Andelen invånare som upplever trygghet i stadsdelsområdet ökar.
- Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av park- och naturområden ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byte av trasiga vägbommar, trafiksuggor och trafikhindrande pollare inom parkmark.	2023-01-01	2023-12-31	
 Fortsatt upprustning av lekplatsen Gröfatet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förbättrad tillgänglighet för personer med funktionshinder vid Kanaanbadet och Maltesholmsbadet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Fördjupad inventering av åtgärdsbehov avseende gångbrygga i trä längs Mälaren vid Riddersvik.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen samverkar med berörda fackförvaltningar i syfte att utifrån rådighet skapa innovativa lösningar som möjliggör säkra persontransporter mellan Lambarö och fastlandet året runt.	2023-01-01	2023-12-31	
 Informationsskyltar vid entréer till Grimsta naturreservat.	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkan med trafikkontoret om förbättrad belysning i gångtunnlar inom stadsdelsområdet.	2023-01-01	2023-12-31	
 Tillgängliggöra vattennära sittplatser intill Räcksta träsk.	2023-01-01	2023-12-31	
 Trygghetsskapande åtgärder vid Kuskgränd/Astrakangatan i Hässelby.	2023-01-01	2023-12-31	
 Upprustning av trappor inklusive räcken inom park- och naturområden enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2023-01-01	2023-12-31	
 Upprustning och utvidgning av lekplatsen Melongården inklusive kringliggande naturmark.	2023-01-01	2023-12-31	
 Utökad provtagning av markföroreningar inom Starboparken.	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål förväntas nås under året.

Förvaltningen har under perioden stärkt arbetet med att säkerställa invånares demokratiska rättigheter genom att införa analyser och beaktande vad gäller jämställdhet, barnets rätt, nationella minoriteter och äldrevänlig stad i egeninitierade tjänsteutlåtande inför beslut i nämnd. Mätning av analys och beaktande påbörjades 1 april då stödmaterial hade tagits fram. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utveckla ett arbetssätt för medborgarbudget och medborgardialoger.

En förskola inom förvaltningen, Grimsta förskolor, kommer söka internationell samverkan med andra nordiska och baltiska länder genom Nordplus junior.

Jämställdhet

Genom att ha en jämställdhetsintegrerad syn i verksamheter riktat till barn och unga strävar förvaltningen efter att stödja alla barn och unga på lika villkor oavsett könstillhörighet. Det innefattar bland annat att arbeta för att motverka våld och kränkningar mot flickor och pojkar. Förvaltningens fritidsgårdar har genomfört enkäter med frågor om vilka aktiviteter som kan få fler flickor att komma till verksamheten. Andelen flickor som besöker verksamheten har ökat något under perioden. Den förebyggande verksamheten fortsätter arbetet med att få fler pappor att delta i föräldrastödet.

Förvaltningens socialtjänst fortsätter att uppmärksamma den dubbla utsatthet som kvinnor i missbruk eller hemlöshet kan ha och som innebär ett behov av intern och extern samverkan för att ge rätt stöd. Förvaltningen arbetar för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män genom att prioritera kvinnor, och då särskilt utlandsfödda kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden till olika arbetsmarknadsinsatser för att närma sig ett lönearbete. För att kvinnor och män som ansöker om ekonomiskt bistånd ska bli bedömda på lika villkor utgår

förvaltningen från stadens standardiserade bedömningsinstrument.

Äldre som är i behov av stöd och hjälp har fått likvärdiga och jämställda möjligheter till insatser genom att biståndsbedömningen har varit rättssäker och jämställd. För att uppnå en likvärdig och jämställd biståndsbedömning har äldreomsorgens beställarenhet hållit könsneutrala ärendedragningar inför beslut.

I pågående planering av spontanidrottsytor och lekmiljöer väljer förvaltningen redskap som lockar både kvinnor, män, flickor och pojkar.

Hbtq

Genom att främja en inkluderande miljö där alla barn och unga känner sig accepterade och respekterade, kan förvaltningen bidra till att minska diskriminering och fördomar mot hbtq-personer. Enheten för förbyggande och behandling har ombud som bevakar och lyfter frågor på arbetsplatsträffar som rör hbtq, jämställdhet, diskriminering och bemötande. Syftet är att höja medarbetares kunskap och medvetenhet i frågorna för att kunna känna igen strukturella mönster samt möta barn, unga och deras vårdnadshavare på ett inkluderande och respektfullt sätt. Förvaltningen utbildar medarbetare i hbtq-frågor för att säkerställa att alla barn och unga, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet, möts med respekt och lika värde samt har stöd och skydd vid behov.

Förvaltningens fritidsverksamheter är hbtqia+ diplomerade och en ansökan för att öppna upp en ny riktad verksamhet till gruppen hbtqia+ har skickats in. Under perioden har en förskoleenhet blivit hbtqi-certifierad.

Förvaltningens myndighetsutövning inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri planerar utbildning för personal inom Stockholms stads diplomutbildning för ett hbtq och normkritiskt bemötande. Förvaltningens myndighetsutövning inom äldreomsorg och Skolörtens servicehus har påbörjat arbetet för att bli hbtqi-diplomerade under året.

Barns rättigheter

Förvaltningens verksamheter har ett barnrättsperspektiv integrerat i arbetssättet som under perioden har förstärkts ytterligare med hjälp av förvaltningens barnrättsstrateg inom Avdelningen för barn och unga. Ett barnrättsbaserat arbetssätt förutsätter att barnets rättigheter uppmärksammas och tillmäts betydelse i alla frågor och beslut som berör barn, även i de frågor och beslut som indirekt rör barnet.

Samverkansrutiner mellan avdelningarna för förskola, barn och unga och vuxna ska säkerställa att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas och får tidigt stöd. Vid beslut som påverkar barn görs barnkonsekvensanalyser för att kartlägga på vilket sätt beslutet påverkar barn och vilka kompensatoriska åtgärder som kan behöva vidtas.

I förskolan är barnen involverade i samtal som rör dem och deltar i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt skollagen, som görs årligen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet. Specialpedagoger finns på varje förskoleenhet för att arbeta nära barnen och ge handledning till medarbetare kring barnets särskilda behov.

Inom Avdelningen för barn och unga har arbetet med barnrättsnätverket intensifierats och under årets början har införandet av ett digitalt verktyg för att öka barns delaktighet och inflytande i samband med utredning och uppföljning av socialtjänstens insatsbeslut påbörjats. Familjerätten har initierat en arbetsgrupp för att ta fram skriftligt material till barn vars föräldrar genomgår samarbetssamtal. Myndighetsutövningen som utreder barn och ungas behov arbetar med att öka barn och ungas delaktighet i målformuleringen vid insats. På fritidsgårdarna är unga med och beslutar om gårdarnas aktiviteter.

Inom förvaltningens förebyggande verksamhet och behandling för barn, unga och deras familjer, fortgår arbetet med att öka andelen barn som medverkar till att sätta upp mål för behandlingen. För att barn och unga ska känna sig tryggare med ökad motivation för att ta emot insatser har möten som brukar ske i förvaltningens hus skett på annan plats som passar barnet eller den unge. Vid kuratorssamtal på ungdomsmottagningen används en skattningsskala för ungdomarna. Verktuget bidrar till att ungdomarna kan följa sitt mående och uppmuntras att lämna återkoppling för att samtalen bättre ska kunna anpassas utifrån deras behov.

Den huvudsakliga målgruppen för Avdelningen för vuxna är personer över 18 år men när barn påverkas av beslut som gäller vuxna genomförs en barnkonsekvensanalys. Olika kompensatoriska åtgärder har erbjudits under perioden för att lindra barns utsatthet när de berörs av beslut som rör vuxna. Exempel på kompensatoriska åtgärder är ekonomiskt bistånd för fritidsaktiviteter och ekonomiskt bistånd till SL kort när familjen har tillfälligt boende för att barnet eller den unge ska kunna ha fortsatt kontakt med kompisar och nätverk.

Avdelningen har genomfört sitt första BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga) med ett barn över 15 år. BRA-samtal är en modell som hjälper medarbetare att stödja barn som är anhöriga genom att uppmärksamma deras rättigheter till information och hjälp.

Föräldrar med hemmavarande barn har prioriterats till insatser som ökar möjligheter till egen försörjning för att fler barn ska ha föräldrar som arbetar och försörjer sig själva. För att verka för trygga boendeförhållanden för barn arbetar förvaltningen för att barnfamiljer i akut behov av tillfälligt boende snarast ska få ett mer långsiktigt boende så att tiden på tillfälligt boende inte ska överskrida tre månader.

I samtliga projekt inom förvaltningens stadsmiljöverksamhet har gestaltning av park- och naturområden samt utformning av anläggningar, redskap och möblemang i lekmiljöer planerats utifrån ett barnperspektiv.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Barn, unga, vuxna och äldre med funktionsnedsättning är inkluderade i beskrivningen av hur förvaltningen arbetar med jämställdhet, barns rätt, hbtq- personers rätt, nationella minoriteters rätt och en äldreännlig stad.

För att öka likvärdigheten för alla barn inom förskolan fortsätter arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Anpassningar i miljöer gynnar hela barngruppen samt förebygger konflikt och exkludering.

För att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna besöka fritidsverksamheten har den riktade verksamheten till målgruppen flyttats till Vällingby och förlagts till kvällstid

för att fler med annan sysselsättning under dagarna ska kunna delta. Parkleksverksamheten har haft funktionsnedsättning som tema under vintern för att öka medarbetarnas kunskaper om olika funktionsnedsättningar.

Förvaltningen har påbörjat ett hälsofrämjande arbete för att personer med funktionsnedsättning ska erbjudas och ta del av fler hälsofrämjande aktiviteter. Fler som bor i bostad med särskild service ska kunna ta del av simhallskortet. Implementeringen av alternativ och kompletterande kommunikation har påbörjats genom användningen av en samtalsmatta.

Nationella minoriteters rättigheter

När vårdnadshavare ansöker om förskoleplats informeras de om rätten till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska samt förstärkt språkstöd i de nationella minoritetsspråken romani chib och jiddisch. Under introduktionen på förskolan genomförs språksamtal med vårdnadshavarna och information om minoritetsspråken ges. En finsk förskola med 16 platser finns i förvaltningens regi där övervägande delen av utbildningen bedrivs på finska. I samverkan med Bromma stadsdelsförvaltning har sagoböcker köpts in till alla förskolor, för att uppmärksamma den samiska kulturen. En fackbok om nationella minoriteter har delats ut till personal.

Förvaltningen strävar efter att skapa en miljö där alla barn och unga, oavsett bakgrund, känner sig välkomna och respekterade, och där deras kulturella identitet är erkänd och uppmuntrad. Förvaltningen arbetar också för att säkerställa att det förebyggande arbetet tar hänsyn till specifika behov och utmaningar som kan vara relaterade till att tillhöra en nationell minoritet.

Förvaltningen säkerställer att enskilda ur de nationella minoriteterna har rätt att använda de nationella minoritetsspråken vid muntliga och skriftliga kontakter och verkar för att det finns tillgång till medarbetare med kunskaper i minoritetsspråken eller tolk vid behov.

Förvaltningen samverkar med stadens romska brobyggare inom ramen för samverkan med jobbtorget. Romska kvinnors utsatthet och ekonomiska situation beaktas i ärenden som rör ekonomiskt bistånd.

Avdelningen för äldreomsorg arbetar för att öka delaktighet och sprida information om nationella minoriteter och deras rättigheter. Avdelningen har en kontaktperson som arbetar med dessa frågor.



Samråd gällande kulturevenemang med företrädare för minoriteterna planeras i april. De sedan länge aktiva mötesplatserna för sverige-finska seniorer har fortsatt under våren.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens äldreomsorg har stärkt arbetet med att öka de äldres inflytande genom olika forum för samverkan såsom pensionärsråd, anhörigråd, förtroenderåd och matråd. Genom att inkludera stadsdelsnämndens pensionärsråd i planerade trygghetsvandringar ökar äldres delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet av park- och naturområden. Nya parksoffor utplaceras successivt vid behov utmed gång- och cykelvägar på parkmark efter genomförda asfaltsarbeten. Förvaltningen har under perioden även projekterat för anläggningar som lockar till spontanidrott för olika generationer och intressen.

Genom att sprida information till äldre personer om hur de kan skydda sig mot bedrägerier bidrar stadsdelsförvaltningen till en tryggare tillvaro för de äldre. Ett innovationsarbete har påbörjats där de äldre ska vara delaktiga i att hitta modeller för att nå ut med information till fler äldre. Klarspråk används för att göra informationstexter tillgängliga och begripliga.

Avdelningen för vuxna har under perioden samverkat med äldreomsorgen i samverkansforumet Blåklockan. Mottagningsfunktionen inom missbruk samverkar med äldreкураторerna kring äldre över 65 år när komplexa vårdbehov har identifierats. Förvaltningen samverkar även kring äldre i risk för hemlöshet eller i hemlöshet för en mer långsiktig boendelösning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1. Hässelby-Vällingby är ett öppet, jämställt och demokratiskt stadsdelsområde


 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden verkar för att stärka mänskliga rättigheter vilket innefattar en starkt jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, barns rättigheter och minoriteters rättigheter samt att utsattheten för hbtqi personer minskar. Nämnden ska även stärka det internationella samarbetet genom att aktivt söka internationella samverkansytor.

Förväntat resultat

- Barnets rätt har stärkts genom barnkonsekvensanalys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Jämställdheten har stärkts genom den analys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Nationella minoriteters rättigheter har stärkts genom analys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Arbetet för en äldre vänlig stad har stärkts genom koppling till handlingsplanens utvecklingsområden som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Arbetsätt för medborgardialoger har tagits fram och medborgardialog har genomförts inför nämndens beslut.
- Arbetet för att minska hbtqi personers utsatthet har stärkts.
- Det internationella samarbetet har stärkts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där barnets	100 %				80 %	80 %		Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
rätt har säkerställts inför ett beslutsfattande.								
● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområden i Handlingsplan för en äldrevänlig stad.	100 %				80 %	80 %		Tertial 1 2023
● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där en jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande.	100 %				80 %	80 %		Tertial 1 2023
● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoritetens rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande.	100 %				80 %	80 %		Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stärka arbetet med att hbtq diplomera verksamheter.	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Stärka det internationella samarbetet genom att aktivt söka internationella samverkansytor .	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Utveckla arbetssätt för medborgarbudget	2023-01-01	2023-06-30	
▶ Utveckla arbetssätt för medborgardialoger.	2023-01-01	2023-06-30	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 163,6	0,3	0,0	2 168,4	-4,5
Kostnader	2 382,5	0,3	0,0	2 387,3	-4,5
Intäkter	-218,9	0,0	0,0	-218,9	0,0
Prognos/avvikelse före					-4,5

resultatdispositioner					
Resultatenheternas överskott från 2022					42,5
Resultatenheternas överskott till 2024					-38,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Förvaltningens prognos för 2023 baseras på kommunfullmäktige fastställda budget för 2023 tillsammans med kommunstyrelsens beviljade och förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har även tagits till prestationsförändringar som uppstår under året. Förvaltningen beviljades i avstämningsärendet 9 mnkr varav 5,2 mnkr för investeringar och 3,8 mnkr för drift.

Nämndens justerade driftbudget uppgår till 2 382,5 mnkr för kostnader och 218,9 mnkr för intäkter. Netto är 2 163,6 mnkr med hänsyn tagen till de budgetjusteringar som beviljades i samband med kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2023.

Prognosen bygger på en sammanvägning av kostnader och intäkter till och med april månad samt en prognos på förväntade kostnader och intäkter för resterande året. Totalt för året prognostiseras ett underskott om 4,5 mnkr före resultatdisposition och en budget i balans efter resultatdisposition.

Förvaltningen har under de första månaderna tydligare än tidigare år sett en större ekonomisk utmaning främst inom äldreomsorgen och barn och unga. Det ansträngda ekonomiska läget tillsammans med hög inflation, höjda räntor och lönerevisionen är några faktorer som ytterligare driver på kostnadsutvecklingen inom alla verksamheterna. Sammantaget kommer det krävas att hela förvaltningen ser över sina kostnader för att nå en budget i balans.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	46,0			41,5	41,5	4,5
Individ- och familjeomsorg	311,0			315,0	315,0	-4,0
<i>varav barn och ungdom</i>	195,9			209,9	209,9	-14,0
<i>varav vuxna</i>	56,8			56,8	56,8	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	58,3			58,3	58,3	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-10,0	-10,0	10,0
Stadsmiljöverksamhet	29,1	0,3		29,4	29,4	0,0

Avskrivningar	15,4			15,4	15,4	0,0
Internräntor	0,8			0,8	0,8	0,0
Förskole- verksamhet	437,0		-4,5	437,0	432,5	0,0
Äldreomsorg	705,6			712,1	712,1	-6,5
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	427,5		16,7	440,2	440,2	4,0
Barn, kultur och fritid	35,3			35,3	35,3	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	20,3			20,3	20,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	135,6			133,6	133,6	2,0
varav handläggare	37,4			37,4	37,4	0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 163,6	0,3	12,2	2 180,6	2 176,1	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet beror på vakanshållning av tjänster samt att den centrala bufferten som finns budgeterad under administrationen lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 4 mnkr.

Avdelningen för barn och unga prognostiserar ett underskott om 14 mnkr som härrör till kostnader för konsulter och placeringar. Enheterna inom myndighetsutövning har haft fortsatta svårigheter att rekrytera medarbetare vilket gör att vakanta tjänster måste tillsättas med inhyrda konsulter. Verksamheterna har även behövt direktupphandla konsulter utanför avtal till högre kostnader då upphandlade konsulter inte har funnits tillgängliga vid förfrågan. För att minska ett fortsatt behov av konsulter har en tjänst tillsatts som rekryteringsstöd.

Inom barn och unga har förvaltningen ökade kostnader för placeringar vilket även är fallet för staden i stort. Familjehemsarvoden har ökat kraftigt i jämförelse med år 2022. Samtidigt finns det utmaningar med att hitta familjehem vilket gör att arvoden för befintliga familjehem tenderar att bli dyrare. Ytterligare konsekvenser är att mer kostsamma placeringar måste göras i HVB och jourhem i väntan på familjehem.

Genom ökad samverkan med polisen inom Trefas har fler ungdomar som hamnat i kriminalitet identifierats och därmed har antalet SIS placeringar ökat. Under perioden var 7 ungdomar placerade på SIS i jämförelse med 3 ungdomar under samma period 2022. Dessa placeringar går därefter över till dyra och långvariga placeringar i behandlingsfamilj eller HVB. För att minska kostnaderna för externa insatser kommer verksamheterna att se över

samtliga externa insatser och arbeta intensivt med öppenvårdsinsatser för att undvika placeringar. Dessutom kommer individuella avtal att ses över och omförhandlas.

Avdelningen för vuxna inklusive socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans.

Flyktingmottagande redovisar ett överskott om 10 mnkr. Verksamheten om fattar ensamkommande barn och unga samt generalschablon för nyanlända.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö visar en budget i balans.

Avskrivningar och internränta prognostiserar ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna planerar för ett uttag ur fond om 4,5 mnkr för gemensamma utvecklingsinsatser.

Antalet barn har stabiliserats under perioden och ligger nästan på samma nivå som för samma period 2022. En delvis orsak till det är att 15 barn från en enskilt driven förskola placerades på en förskola i egen regi då den enskilda förskolan fick indraget tillstånd att bedriva verksamhet. Förskolan räknar med en prestationsförändring om 4,5 mnkr inklusive barnomsorgsgarantin. Antalet barn beräknas minska med cirka 70 barn i jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2023 och beror delvis på flytt från stadsdelsområdet och minskade barnkullar. Det minskade barnantalet påverkar ekonomin och kan leda till övertalighet samtidigt som förvaltningen måste ha en överkapacitet för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som lägger ner sin verksamhet.

Förskolenheterna har utöver sviktande barnantal noterat ökade kostnader för livsmedel delvis beroende på ökade kostnader för livsmedel men även att fler barn äter frukost och mellanmål.

Förskola	Planering	Utfall apr 2023	Utfall jan - apr 2023	Utfall jan - apr 2022
1-3 år fsk	913	951	898	896
4-5 år fsk	1 521	1 523	1 518	1 524
Allmän fsk	4	2	3	1
Totalt	2 438	2 476	2 419	2 421

Barnomsorgsgarantin uppfylls helt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 6,5 mnkr. Underskottet hänförs till hemtjänst i egen regi. Verksamheterna följer upp arbetet kontinuerligt genom fortsatt arbete med effekt där man bland annat följer ett antal olika nyckeltal.

För myndighetsutövningen har antalet insatser gällande vård och omsorgsboende ökat kraftigt i april och det finns en risk att enhetens budget överskrids. En del av ökningen kompenseras av minskade insatser inom hemtjänsten och insats servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott inom myndighetsutövningen om 4 mnkr. Överskottet finns hos både utförare och beställare och beror främst på förändringar i nivåbaserade insatser i samband med mätningen.

Förväntad prestation baserat på vår mätningen indikerar en ökning om 16,7 mnkr. Slutlig avläsning sker i augusti.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 2 mnkr som härrör till utbetalt bistånd samt handläggning. Antalet hushåll har under perioden legat stabilt och medelbidraget har varit lägre än budgeterat.

	Utfall apr 2023	Utfall jan - apr 2023	Utfall jan - apr 2022
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	806	818	870
Medelbidrag Hässelby	10 088	10 437	10 246
Medelbidrag Staden	10 127	10 535	10 079

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

Kultur- och föreningsverksamhet inklusive fritidsverksamhet och medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Grimsta förskolor	34 871,0	-3 783,0	400,0	3 383,0
302 Vällingby förskolor	36 549,0	-3 814,0	900,0	2 914,0
303 Räckstä förskolor	44 935,0	-4 460,0	0,0	4 460,0
304 Nälsta förskolor	41 399,0	-4 181,0	100,0	4 081,0
306 Kälvesta förskolor	43 686,0	-4 005,0	1 000,0	3 005,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 039,0	-3 433,0	250,0	3 183,0
310 Loviselund förskolor	36 821,0	-3 689,0	100,0	3 589,0
311 Hässelby Gård förskolor	42 794,0	-4 905,0	650,0	4 255,0
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	34 509,0	-3 408,0	500,0	2 908,0
314 Hässelby Norra förskolor	34 370,0	-3 432,0	600,0	2 832,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	34222	-3347	0,00	3347
Summa resultatenheter	417195	-42457	4500	37957

Förskolan

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter samt en resultatenhet inom äldreomsorg. Sammantaget överfördes ett underskott om 0,3 mnkr från 2022 till 2023. Resultatenheterna inom förskolan planerar för ett uttag ur fond om 4,5 mnkr för gemensamma utvecklingsåtgärder.

Investeringar

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,0		2,0	0,0
Parkreinvesteringar	8,0		8,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,5		9,5	0,0
Klimatinvesteringar	0,2		0,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,7		2,7	0,0
Övriga investeringsmedel	2,3		2,3	0,0
Maskiner & inventarier	2,8		2,8	0,0
Totalt investeringar	27,5	0,0	27,5	0,0

Nämndens investeringsbudget uppgår till 27,5 mnkr.

I denna budget ingår de sökta budgetjusteringar om 5,2 mnkr som beviljades i avstämningsärendet för klimatinvesteringar 0,2 mnkr, trygghetsinvesteringar 2,7 mnkr och

övriga investeringar (Stockholm vid vattnet 0,2 mnkr, naturreservat 0,1 mnkr och biologisk mångfald 2 mnkr).

Investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar

Förvaltningen ansöker om budgetjustering om 0,3 mnkr (drift) för lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster. Se bilaga 3.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Särskilda redovisningar

Övrigt