



2024-05-17

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif

Telefon: +46850805097

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer tertialrapport 1 för år 2024 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,1 mnkr (I) för trygghetsinvesteringar belysning och växter Hässelbygårds tunnelbanestation. (Investeringsmedel)
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,2 mnkr för trygghetsinvesteringar belysning och sittplatser vid Maltesholmstorget. (Investeringsmedel)
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,8 mnkr för trygghetsinvesteringar platsaktivering, Vinsta. (Investeringsmedel)
5. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,7 mnkr för trygghetsinvesteringar, trygghetsfrämjande åtgärder för skolvägar och öka hållbart resande. (Investeringsmedel)
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar platsaktivering hundrastgård, Fornkulllen. (Investeringsmedel)

Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

+46850805097

start.stockholm

7. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar, säsongsbelysning vid Hässelby Gårds torg. (Investeringsmedel)
8. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,1 mnkr för klimatinvesteringar i energieffektiva vitvaror. (Investeringsmedel) Stadsdelsnämnden återbetalar 3,5 mnkr klimatinvesteringsmedel för vitvaror inom förskola där investeringar hanteras av SISAB.
9. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) från 36 till 38 procent.
10. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för antal tillhandahållna platser för feriejobb samt antal ungdomar som fått feriejobb från 1 200 till 1 250.
11. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för antal barn per legitimerad förskollärare från 15,0 till 14,5.
12. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning från 110 till 135.
13. Stadsdelsnämnden anmäler omslutningar om 28,1 mnkr.

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
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	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	26
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	36
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	46

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	59
Uppföljning av ekonomi	65
Uppföljning av driftbudget	65
Resultatenheter	69
Investeringar	70
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	71
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	71
Omslutningsförändringar	71
Budgetjusteringar.....	72
Medel för lokaländamål.....	72
Övrigt.....	72
Övrigt	72

Bilagor

Bilaga 1: SDN04

Bilaga 2: Ansökan om-budgetjusteringar för särskilda ändamål-investeringar Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Bilaga 3: Åtgärdsplan 2024 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden och som planeras under resterande del av året kommer att bidra till hel måluppfyllelse inom samtliga inriktningsmål. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet för underliggande mål och prognos för året.

Nämndens planerade verksamhet för 2024

Förvaltningen har under perioden arbetat för att jämlikheten i uppväxt- och levnadsvillkor ska öka genom förebyggande stöd och tidiga insatser. Förvaltningen har genomfört och planerat flertalet aktiviteter i syfte att den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet ska öka.

Den blågröna infrastrukturen har stärkts under perioden och förvaltningen har fortsatt arbeta för att minska negativ klimatpåverkan.

Förvaltningen har goda resultat i medarbetarenkäten och fler kan rekommendera sin arbetsplats till andra. Förvaltningen har höjt sin beredskapsförmåga och genomfört kompetenshöjande insatser för att säkerställa en stark rådighet.

Samverkan med stadens förvaltningar och bolag, region, polis, civilsamhället och akademi har stärkts ytterligare under perioden.

Nämnden och råden

Stadsdelsnämnden har sammanträtt fyra gånger under perioden. Nämndens rådgivande organ pensionärsrådet har sammanträtt fyra gånger och rådet för funktionshinderfrågor har sammanträtt två gånger under perioden.

Styrning och uppföljning

Förvaltningen har följt upp verksamheternas resultat för perioden och eventuella åtgärder utifrån stadsdelsnämndens beslutade verksamhetsplan för året.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Förvaltningen ser över hur samverkan kan stärkas med andra förvaltningar för att skapa synergieffekter och ett bättre resursutnyttjande. För ett effektivt lokalutnyttjande har förvaltningen sagt upp administrativa lokaler och förtätat arbetsplatser där det har varit möjligt. För ökad beläggningsgrad hyr förvaltningen utanför verksamhetstid ut lokaler till föreningar som uppfyller stadens demokrativillkor och har godkänts av förvaltningen. Förvaltningen har under perioden på olika sätt verkat för att vara en bra arbetsgivare med kompetenta medarbetare som stannar. Vid upphandling ställs sociala krav som sysselsättning för arbetslösa, arbetsrättsliga krav samt krav på hållbara transporter. Arbetet för att inköp av klimatsmarta råvaror ska öka har utvecklats vidare.

En levande och hållbar stad

Förvaltningen fortsätter verka för en klimatpositiv stad genom en energieffektiv förvaltning med minskad klimatpåverkan från mat, minskad plastanvändning, återbruk och återvinning. Under perioden har fler fossildrivna bilar ersatts med eldrivna bilar. Åtgärder för att binda kol

och hantera dagvatten har fortsatt.

Platssamverkan, trygghetsvandringar och platsaktivering har genomförts i syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Fler barn och unga har tillgång till meningsfull ledarledd fritid och kultur- och föreningslivet har stärkts för alla invånare.

En trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att minska skillnader i uppväxt- och levnadsvillkor för stadsdelsområdets invånare. Barn har tillgång till en trygg och pedagogiskt kvalitativ förskola och ett motiverande arbete pågår för att fler vårdnadshavare ska skriva in sina barn i förskolan.

I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har samverkan stärkts under perioden med myndigheter och andra aktörer. Bland annat har brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst bedrivits för att förebygga och minska ungdomsbrottsligheten. Under perioden har chefer fått utbildning i hur otillåten påverkan kan motverkas och hanteras. För att motverka välfärdsbrott har arbete påbörjats med att identifiera och analysera de områden och situationer där det finns en förhöjd risk för välfärdsbrott. Förvaltningen har under perioden ökat sin beredskapsförmåga genom kompetensutvecklande insatser och krisberedskapsövningar. Det lokala demokratiarbetet och arbetet för mänskliga rättigheter har stärkts under perioden.

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 inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet och prognos för underliggande verksamhetsområdesmål.

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

För att främja jämlika uppväxtvillkor samt motverka ekonomisk utsatthet har förvaltningen prioriterat att minska antalet barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Genom en ökad satsning på aktivitetsplanering som riktats specifikt mot flickor har andelen flickor som besöker de öppna fritidsverksamheterna ökat. Även fler aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning har erbjudits och under april månad öppnade en mötesplats för unga som identifierar sig som HBTQI+. Förvaltningen har under perioden invigt digital fritid som förväntas nå unga som idag inte besöker fritidsverksamheterna. Barn och unga har även kunnat ta del av ett varierat utbud av kostnadsfria ledarledda lovaktiviteter.

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

Förskolorna har arbetat med barnens språkutveckling med gott resultat. Det har skett en marginell minskning av inskrivningsgraden för barn i åldersgruppen 2-5 år men en ökning för barn i åldersgruppen 3-5 år. Ett motiverande arbete pågår för att öka inskrivningsgraden. För familjer med barn som ännu inte börjat i förskola finns öppen förskola/introduktionsförskola på två platser i stadsdelsområdet. Arbetet för att tidigt erbjuda insatser har intensifierats i samverkan med socialtjänsten, barnavårdscentral och hemmet för barn i behov av stöd. I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten har tillgängliga lärmiljöer utvecklats vidare.

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

Föräldramöten har erbjudits på skolor med fokus på tonåringar och föräldraskap och fältassistenter har under perioden intensifierat sina kontakter med föräldrar och informerat om föräldrastödsprogram. En ny familjecentral har etablerats i Åkermyntan i samverkan med externa aktörer. Under perioden har en ny struktur och fördelning av arbetsuppgifter utvecklats i syfte att minska placeringstiden för barn och unga i jourhem. Antalet vårdnadsöverflyttar har ökat under perioden för barn placerade i familjehem där placeringen förväntas vara långvarig och att en hemflytt inte bedöms möjlig. Antalet barn och unga som har varit delaktiga och har fått uttrycka sina behov i samband med samarbetssamtal har ökat.

Förvaltningen har utvecklat nya arbetssätt för att våldsutsatta ska erbjudas stadigvarande boende och att våldsutövare ska kunna flytta för att möjliggöra för barn att bo kvar i hemmet med gott resultat. Förvaltningen samverkar med regionen för att ge ett kvalitativt stöd och minska skadligt konsumtion av alkohol och motarbeta missbruk. Inom socialpsykiatriens sysselsättningsverksamhet har digital stödjare implementerats i syfte att öka den digitala inkluderingen. Förvaltningen har sett över metoder för hur enskilda lättare ska kunna ge synpunkter på hur tryggheten ska öka inom bostäder med särskild service och daglig verksamhet.

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

Äldre har fått utbildning i hur de kan skydda sig mot bedrägerier samt IT-säkerhet för en tryggare tillvaro för de äldre. I syfte att motverka ensamhet och psykisk ohälsa har äldre erbjudits sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Exempelvis har förebyggande verksamheten startat upp två livsberättargrupper och för anhöriga har anhöriggrupper erbjudits. Under helger har vård- och omsorgsboendet fått besök av Ung omsorg i syfte att minska den ofrivilliga ensamheten. Genom en samverkansmodell med socialtjänsten har fler äldre med komplexa behov fått stöd och hjälp. Under perioden har förvaltningen stärkt samverkan kring god och nära vård med regionen.

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

Föreningar har anordnat kostnadsfria idrottsaktiviteter en gång i veckan efter skoltid i samverkan med skolan. Det är övervägande flickor som har deltagit i aktiviteterna. För att underlätta för barnen att hitta till aktiviteter som föreningar anordnar har de lagts upp på barnens karta. Under året kommer ett antal föreningar, genom beviljade föreningsbidrag, erbjuda aktiviteter för barn och unga, aktiviteter för äldre, evenemang för allmänheten samt integrationsfrämjande aktiviteter. Kulturskolan har genomfört prova på aktiviteter på två

boenden för nyanlända med stort intresse från barn och föräldrar.

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Jämlika uppväxtvillkor

För att främja barns uppväxt- och levnadsvillkor samt motverka ekonomiskt utsatthet prioriterar förvaltningen att minska antalet barn i familjer som uppstår ekonomiskt bistånd. Föräldrar med hemmavarande barn ges förtur till stöd för egen försörjning genom bland annat företräde till arbetsmarknadsåtgärder. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat till 2,3 procent från 2,5 procent under motsvarande period 2023.

En meningsfull fritid för alla

Förvaltningen har fokus på att öka antalet besökare från underrepresenterade grupper inom de öppna fritidsverksamheterna. Genom besök på närliggande skolor samt riktad information på sociala medier och i fritidsverksamheterna har andelen flickor som besöker de öppna fritidsverksamheterna ökat till 38,7 procent från 32,7 procent under motsvarande period föregående år. Denna ökning kan i hög grad tillskrivas en ökad satsning på aktivitetsplanering som riktas specifikt mot flickor.

Med målsättning att nå fler från målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning har 26 aktiviteter erbjudits fram till april i jämförelse med 12 aktiviteter under motsvarande period 2023. Exempel på aktiviteter är verksamheten Backstage som har öppet två kvällar per vecka och bedriver riktad verksamhet till målgruppen barn och unga som är inskrivna i grundsärskolan. Fram till april 2024 har det skett en betydande ökning av ungdomar som deltar i verksamheten, 20 deltagare i jämförelse med med 5 deltagare under motsvarande period 2023. Utifrån föregående års feedback från besökare har Backstage producerat och spridit informationsmaterial om verksamheten via sociala medier samt i samarbete med lokala föreningar och civilsamhället i syfte att attrahera nya besökare.

En mötesplats för målgruppen unga som identifierar sig som HBTQI+ öppnade i slutet av april 2024.

Trygga mötesplatser

Arbetet med att öka den upplevda tryggheten för dem som besöker förvaltningens fritidsverksamheter pågår kontinuerligt genom bland annat samverkan med polis och socialtjänst. Alla chefer och medarbetare inom fritidsverksamheten ges utbildning inom våldspreventivt arbete, våld i ungas parrelationer, bemötande och nationella minoriteters rättigheter. Förvaltningen har antagit en ny trygghetsplan som har uppdaterats med tydligare

rutiner för orosanmälan, överenskommelse om förhållnings- och spelregler inom fritidsverksamheterna, ny suicidhandlingsplan samt handlingsplan kopplat till våld i ungas parrelationer. Trygghetsplanen har även uppdaterats med rutiner och bestämmelser gällande *Digital fritid* som invigdes i april 2024.



Varierat utbud av aktiviteter



Under perioden har fritidsbiblioteket lånat ut 392 fritidsartiklar vilket kan jämföras med 85 artiklar under motsvarande period föregående år. Den betydande ökningen kan förklaras med att fritidsbiblioteket sprider information om möjligheten att låna sport- och fritidsutrustning på bland annat närliggande skolor, SHIS-boenden för nyanlända och i sociala medier. Att fritidsbiblioteket flyttades till ett mer lättillgängligt område under hösten 2023 har även bidragit till att fler unga har möjlighet att nyttja verksamheten. Piff aktivitetsboxar har installerats på parklekarna Ådalen och Stråket där besökare via QR-koder kan önska och låna fritidsutrustning som sedan levereras och kan hämtas ut. Fritidsbiblioteket har genom aktivitetsboxarna kommit närmare fler invånare och möjligheten till spontan aktivitet har ökat. Parklekarna och fritidsgårdarna har haft veckovis genomgång av inkomna aktivitets- och utvecklingsförslag i förslagslådor och fritidsgårdarna har haft schemalagd aktivitetsplanering tillsammans med besökarna varannan vecka.



Förvaltningen har under perioden särskilt fokuserat på att utveckla en mångfald i utbudet av aktiviteter och främja meningsfull och inkluderande fritid för underrepresenterade grupper inom fritidsverksamheterna, framförallt genom förvaltningens digitala fritidsverksamhet som invigdes i april 2024. Satsningen på digital fritid förväntas bidra till att underrepresenterade grupper inom fritidsverksamheterna som HBTQI+ unga, flickor, nyanlända och unga med funktionsnedsättning ska känna sig mer inkluderade och trygga att delta i fritidsaktiviteter. Den digitala fritidsverksamheten kompletterar andra aktiviteter och väntas nå unga som idag inte besöker fritidsverksamheterna. Verksamheten ska uppmuntra barn och unga till lärande och delaktighet genom trygga digitala plattformar.

Lovaktiviteter

Förvaltningens lovaktiviteter spelar en avgörande roll för att säkerställa att barn och ungdomar, oberoende av deras ekonomiska förutsättningar, kan ta del av meningsfulla aktiviteter under loven. Aktiviteterna främjar även fysisk aktivitet och rörelse bland barn och ungdomar, vilket i sin tur har positiva effekter på den psykiska och fysiska hälsan. Under perioden har förvaltningen tillhandahållit ett brett utbud av lovaktiviteter som har gett barn och ungdomar möjligheten att delta i en mängd olika ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter som exempelvis en organiserad dagsutflykt till Romme för skidåkning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter						71 %	69	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,3 %			2,3 %	2,7 %	2,7 %	2,7 %	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi	2024-01-01	2024-08-31	

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

- Besökare som hör till underrepresenterade grupper inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.
- Den upplevda tryggheten bland de som besöker förvaltningens fritidsgårdar ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkan med civilsamhället stärks i syfte att erbjuda en mångfald av aktiviteter inom fritidsverksamheterna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla digitala forum för fritidsaktiviteter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla mötesplats för unga HBTQI+.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla nya arbetssätt för att öka ungas inflytande och delaktighet på fritidsgårdarna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Översyn av fritidsverksamheten för att ytterligare utveckla en modern, trygg och attraktiv fritidsverksamhet med hög kvalitet för alla åldersgrupper i målgruppen	2024-01-01	2024-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer, nämndindikatorer samt

nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Kärnverksamhet

Andelen legitimerade förskollärare varierar mellan 30- 43 procent inom förskolans olika enheter vilket innebär att inte alla enheter når det uppsatta årsmålet. Andelen legitimerade förskollärare varierar över tid vilket beror på föräldraledighet, studier, sjukskrivning eller rekrytering. Förvaltningen kommer att analysera orsakerna bakom de stora skillnaderna med utgångspunkt i alla barns rätt till förskollärlärd undervisning.

Hållbarhetsfrågorna har haft fortsatt stort fokus i utbildningen på förvaltningens förskolor och fyra enheter har under snart tre år medverkat i ett innovations- och forskningsprogram. Genom att medverka i aktionsforskning har barnen utvecklat kunskap och agens inom de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social-kulturell. Ett gott exempel på barnens handlingskraft och engagemang för djur och natur är att de tar med sig påsar för skräp varje gång de går till skogen för att hjälpa djuren så de inte skadar sig eller äter något de inte mår bra av. Ett annat exempel på hur förskolorna arbetar med den sociala dimensionen av hållbarhet är samarbetet med ett vård-och omsorgsboende. Barnen från en närliggande förskola träffar regelbundet äldre för samtal och olika aktiviteter.

Förskolorna arbetar systematiskt med högläsning, boksamtal och språksamlingar i syfte att barnen ska öka sitt ordförråd, sin ordförståelse och förståelse för hur meningar byggs samt användandet av både vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk. Ett gott exempel av högläsningens effekter är att barnen genom kontinuerlig högläsning och med utrymme för reflektion delar med sig av tankar, funderingar och egna erfarenheter. På så sätt ökar barnens ordförråd. De äldre barnen vill återberätta sagor för kompisar, pedagoger och vårdnadshavare vilket är positivt för språkutvecklingen.

Förvaltningens förskolor har påbörjat planeringen av medverkan i ett nytt forsknings- och utvecklingsprogram. Syftet är att mer systematiskt synliggöra den nationella måluppfyllelsen och barns olika förutsättningar för lärande samt att ytterligare stärka arbetet för att ge alla barn goda möjligheter till utveckling och lärande.

Barnets rättigheter beaktas i förskolans verksamhet bland annat genom att involvera de äldre barnen i de individuella utvecklings- och överlämningssamtalen. Barnen deltar även i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt skollagen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet.

Nationella minoriteters rättigheter

Vårdnadshavare informeras om rätten till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska samt förstärkt språkstöd i de nationella minoritetsspråken chib och jiddisch via stadens webbplats när de ansöker om förskoleplats. Det finns i nuläget mycket låg efterfrågan på meänkieli och samiska.

Samverkan













Samverkan med socialtjänstens förebyggande verksamheter, barnavårdscentral och hemmet har intensifierats för att tidigt erbjuda stöd och insatser. Grimsta och Hässelbygårds förskolor

deltar i ett samverkansprojekt med socialtjänsten där förskolepersonal får möjlighet att utbyta tankar om barns stödbehov, identifiera tidiga tecken på att barn far illa och prata om hur de kan bemöta och stötta barn och deras föräldrar vidare till rätt stöd. I syfte att öka likvärdigheten för alla barn fortsätter arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.



För familjer med barn som ännu inte börjat i förskola finns öppen förskola/introduktionsförskola på två platser i stadsdelsområdet. Verksamheten samverkar med bland annat föräldrarådgivare, BVC, och barnmorskemottagningen.

Utmaningar

Inskrivningsgraden i förskolan är 92,9 procent för barn 2-5 år vilket är en marginell minskning mot föregående år då inskrivningsgraden var 93,1 procent. I åldersgruppen 3-5 år är inskrivningsgraden 95,0 procent inklusive de barn som har samordningsnummer. Att det är fler barn i åldersgruppen 3-5 år är troligtvis ett resultat av den uppsökande verksamhet som förvaltningen bedriver i enlighet med *Fler barn i förskolan*. Det är en utmaning att identifiera vårdnadshavare som inte har sina barn inskrivna i förskolan då familjerna många gånger inte vistas på den adress de är folkbokförda på. Det finns även inskrivna barn som inte regelbundet deltar i förskolans utbildning. Stadens nya digitala system för uppföljning och statistik kommer underlätta arbetet för tidig upptäckt av begränsad närvaro.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställd 2024	2024
Analys Förvaltningen avvaktar kommunfullmäktiges årsmål som fastställs senare.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,7 %	2,1 %	35,6 %	38,6 %	38 %	38 %	Ökning	Tertial 1 2024
Analys Andel legitimerade förskollärare som är män är mycket lägre än andel kvinnor vilket speglar hur fördelningen är mellan kvinnor och män på utbildningen till förskollärare.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5 st			4,8 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
  Antal barn per grupp	15,1 barn/avd.			13,2 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2024
  Antal barn per legitimerad förskollärare	14,5 st			13 st	14,5 st	14,5 st	Minskning	Tertial 1 2024
  Inskrivningsgrad i förskola	92,9 %					94 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningen fortsätter med att motivera vårdnadshavare om vikten av att skriva in barnen i förskolan för framtida skolresultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna	2024-01-01	2024-12-31	

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 har en positiv framtidstro med ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.
- Flickor och pojkar har förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig.
- Flickor och pojkar har ett nyanserat talspråk och ordförråd.
- Flickor och pojkar har förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang.
- Flickor och pojkar har tidiga insatser och anpassningar efter behov.
- Antalet lärloggar som visar flickors och pojkars förändrade kunnande inom läroplanens samtliga områden ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk				85 %		85 %		2024
 Andel föräldrar som upplever att				90 %		89 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskolan är trygg för sitt barn								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla arbetslag genomför självvärdering utifrån OMEP:s skala för hållbarhet en gång per termin. Förskolans ledning sammanfattar styrkor och utvecklingsbehov och planerar för insatser i relation till utbildning för hållbarhet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Den lokala handlingsplanen för det språkutvecklande arbetet implementeras i förskolorna	2024-01-01	2024-12-31	
 Fler förskolor ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"	2024-01-01	2024-12-31	
 Fler förskolor arbetar för att barn ska bli blöjfria tidigare.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolans medarbetare deltar i fortbildning om "Flerspråkiga barns språk-och kunskapsutveckling"	2024-01-01	2024-12-31	
 Utvecklingsdag för personal med fokus på "Hållbar utveckling i förskolan"	2024-01-01	2024-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer, nämndindikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förebyggande verksamheter

För att öka kännedomen om de förebyggande insatserna har förvaltningen under perioden informerat om tillgängligt stöd genom olika kanaler som föräldramöten, skolor och fritidsgårdar. Till exempel har fältassistenter informerat föräldrar om möjligheten till föräldrastöd i grupp.

Under perioden har föräldrarådgivare tillsammans med fältassistenter erbjudit föräldramöten på skolor med fokus på tonåringar och föräldraskap med fokus på frågor relaterade till alkohol, narkotika och tobak. Fältassistenter har även under perioden intensifierat sina kontakter med föräldrar genom information om föräldrastödsprogram som *På Rätt Väg* och *ABC-tonår*.

En ny familjecentral har etablerats i Åkermyntan i samverkan med barnavårdscentral, barnmorskemottagning, förvaltningens öppna förskola och föräldrarådgivare vilket har ökat tillgängligheten till professionellt tidigt stöd för familjer. Genom att samla flera professioner och verksamheter i en byggnad har samverkan mellan professionerna stärkts

Föräldrarådgivarna arbetar aktivt med att involvera båda föräldrarna att delta i samtal för att stärka ett jämställt föräldraskap vilket gynnar barn på flera sätt. Inom ramen för projektet *Jämställt föräldraskapsstöd*, i samarbete med föreningen *Svenska med Baby*, har den första serien träffar för pappor genomförts med syfte att engagera fler pappor. En annan viktig del i föräldraskapsstödet är det utökade hembesöksprogrammet som har haft en viss minskning av antalet nya familjer vilket kan kopplas till ett minskat antal nyfödda barn.

Under perioden har besökare i träfflokalen Kompassen, som riktar sig till målgruppen socialpsykiatri, och besökare i träfflokalen Vistet, som erbjuder lågtröskelverksamhet för personer i beroende och hemlöshet, intervjuats om hur verksamheterna kan förbättra stödet för en förbättrad livssituation. Analys av resultatet pågår och kommer redovisas efter sommaren. Träfflokaler har även på prov tillhandahållit tillfälligt individuellt stöd i syfte att hjälpa enskilda att nå en förbättrad livssituation vilket har varit uppskattat. Besökarna har exempelvis fått stöd med att kontakta myndigheter eller att ordna legitimation.

Barn och unga

För att säkerställa att barn och unga får det stöd de behöver och för att deras åsikter ska beaktas, prioriteras delaktighet i utredningar, beslut om insatser och uppföljning.

Förvaltningens enheter som arbetar med barn och unga har intensifierat sitt arbete för att främja barn och ungas delaktighet. Bland annat har barns delaktighet i samband med samarbetssamtal inom förvaltningens familjerätt ökat. Familjerätten tillhandahåller skriftligt material till barnen vars föräldrar genomgår samarbetssamtal i syfte att motivera föräldrarna att låta barnen delta i samtal med familjerättssekreterare. Det digitala verktyget Viewpoint har även börjar användas inom flera enheter för att delaktiggöra barn och unga. Det har resulterat i att fler barn och unga har fått möjlighet att uttrycka sina behov och har fått information som är anpassad efter deras ålder och mognadsnivå.

Under perioden har förvaltningen tagit fram en ny rutin och utredningsmall för ansökan om vårdnadsöverflytt i syfte att öka antalet vårdnadsöverflyttar. För barn placerade i familjehem, där placeringen förväntas vara långvarig och en hemflytt inte bedöms möjlig, ska en utredning och bedömning om vårdnadsöverflytt genomföras. Efter en genomlysning hösten 2023 har förvaltningen utvecklat en ny struktur och fördelning av arbetsuppgifter för att minska placeringstiden för barn och unga i jourhem. Fokus har varit att få till bra och stadigvarande placeringar. Den nya strukturen och fördelningen av arbetsuppgifter innebär att två familjehemssekreterare ansvarar för all rekrytering av familjehem vilket bedöms bidra till ökad kvalitet samt snabbare rekryteringsprocess.

Förvaltningen ser över möjligheten att erbjuda fler stödsamtal till barn vars föräldrar får stöd från socialtjänsten. Exempelvis deltar förvaltningens sociala insatsgrupp för anhörigstöd i ett pilotprojekt med Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att erbjuda BRA-samtal (Barns Rätt som Anhörig) till barn som är anhöriga till personer som lever med en kriminell livsstil. Projektet inkluderar också samarbete med skolor för att ytterligare undersöka behoven hos barn som är anhöriga. Målet med stödsamtalen är att barnen ska ges möjlighet att uttrycka sina behov av information och stöd för att kunna tillgodose dem bättre.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Under perioden har 101 ärenden inkommit till förvaltningens relationsvårdsteam i jämförelse med 63 ärenden under motsvarande period 2023. Antalet placeringar i skyddat boende har under perioden varit 23 jämfört med 12 placeringar under samma period föregående år. Förvaltningen ser en ökad sårbarhet utifrån psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och bristande förankring i samhället. Det kräver mer anpassade lösningar när det gäller skyddat boende och samtalsstöd än tidigare. Förvaltningen kommer följa utvecklingen och analysera bakomliggande orsaker till ökningen.

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för att utveckla nya arbetssätt inom ramen för projektet *Stadigvarande boende för våldsutsatta*. En samordnare har anställts med huvudsaklig inriktning på samarbete med lokala hyresvärdar samt med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Älvsjö. Förvaltningen har lokala överenskommelser med två fastighetsägare i stadsdelsområdet och en person har under perioden fått ett förstahandskontrakt. Förvaltningen utreder möjligheten att byta ärenden med Skärholmen och Hägersten-Älvsjö för att möjliggöra för den våldsutsatta att bo kvar i staden. Målet är primärt att få fler våldsutövande män att flytta för att möjliggöra för barnen att bo kvar i hemmet. Under perioden har en våldsutövare flyttat till annat boende och därmed kunde en kvinna med barn bo kvar.

Ungdomsmottagningen har under perioden fortsatt med screening gällande olika former av våldsutsatthet. Rådgivning och stöd har erbjudits vid behov.

Beroende och samsjuklighet

Förvaltningen prioriterar ett långsiktigt förebyggande arbete för att fler personer med beroendeproblematik ska erbjudas ett kvalitativt stöd. Samsjuklighet och komplexa vårdbehov är vanligt förekommande. Antalet anmälningar enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, var 42 under årets första månader i jämförelse med 19 anmälningar under samma period föregående år. I dessa ärenden samverkar förvaltningen internt och med Region Stockholm för ett kvalitativt och samordnat stöd.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Utifrån analys av resultatet från brukarundersökningarna 2023 kommer förvaltningen bland annat prioritera att tryggheten ska öka för enskilda inom förvaltningen verksamheter. Enskilda inom verksamheterna ska vara delaktiga i hur tryggheten ska förbättras. Mer utrymme ska ges vid boendemöten, individuella möten och i samverkan med legala företrädare och anhöriga för förslag och synpunkter på hur tryggheten ska öka.

Under perioden har nytt program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning beslutats i staden. Rådet för funktionshinderfrågor och förvaltningen har tagit del av det nya programmet och diskuterat hur arbetet för att förverkliga programmet kan genomföras. Sammanträdena under våren har fokuserat på trygghetsfrågor för målgruppen relaterat till kriminalitet, kris och krig.

För att uppfylla fokusområdena i programmet sammanfattas nedan exempel på vad förvaltningen under perioden arbetat med:

- stärkt det förebyggande arbetet inom den öppna träfflokalen Kompassen som riktar sig

till målgruppen socialpsykiatri,





- verkat för att fler ska ta del av hälsofrämjande aktiviteter och att stadens simhallskort kommer målgruppen till del. Inom förvaltningens bostäder med särskild service har de boende informerats och motiverats att ta del av och nyttja årets erbjudande om stadens simhallskort,
- utvecklat arbetssätt för att förbättra upplevelsen av trygghet för målgruppen,
- ökat den digitala inkluderingen för målgruppen. Inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet har digital stödjare implementerats och inom daglig verksamhet görs utvärdering tillsammans med deltagarna om fler digitala aktiviteter önskas som exempelvis e-sport,
- stärkt arbetet för att öka enskildas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden.
- verkat för att nå fler barn med funktionsnedsättning avseende tillgängliga aktiviteter, exempelvis digital fritidsgård,
- verkat för fler feriejobb till prioriterade målgrupper, exempelvis unga med funktionsnedsättning.













Samverkan






Förvaltningens samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola kring barn i åldern 1 till 5 år och deras föräldrar fortsätter. Syftet med projektet är att genom stärkt samverkan identifiera barn i behov av stöd och erbjuda stöd i ett tidigare skede.



Förvaltningen strävar efter att ytterligare stärka samarbetet med andra aktörer genom att öka antalet samordnade individuella planer, SIP. Under perioden har myndighetsutövningen inom barn och unga genomfört 18 SIP och arbete pågår för att ytterligare öka antalet genom att bland annat kompetensutveckla socialsekreterare i att hålla SIP-möten. Förskola och skola vidtalas i majoriteten av utredningar gällande barn och unga. Inom myndighetsutövningen riktat till vuxna har 130 SIP genomförts under perioden.

Cirka 30 personer med komplex problematik får stöd från projektet Samteamet där arbetssätt utformats för att ge ett sammanhållet stöd för att fler ska nå självförsörjning och ett självständigt liv. Utvärdering av projektet har påbörjats och kommer analyseras löpande för att utveckla arbetssätten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25,7 %	27,9 %	23 %	24,3 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2024
Analys Fler pojkar än flickor har åter blivit föremål för anmälan ansökan efter avslutad utredning. Flera förklaringsfaktorer är möjliga och analys av bakomliggande orsaker pågår.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning				93 %	90	90 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ng som inte upplever diskriminering								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				82 %	90	90 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		85 %	80 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		90 %	90 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		85 %	79 %	2024
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							Faststälts 2024	2024
Analys								
Förvaltningen avvaktar kommunfullmäktiges årsmål som fastställs senare.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och	50,72	44,12 %	57,14 %	70,21	70	75 %	75 %	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
engelska i grundskolan								
Analys								
När ett barn eller ungdom placeras kan problematisk skolgång ha pågått i flera år och det kan ta lång tid innan dessa barn och unga får till en fungerande skolgång som inkluderar godkända betyg. Under resterande del av året kommer socialsekreterare ha ett särskilt fokus på skolgången för placerade barn och familjevården kommer fortsätta arbetet med en åtgärdsplan som kommer pågå under hela året.								
De könsskillnader som framkommit behöver särskilt uppmärksammas och arbetssätt ses över när det gäller att ha en kontinuerlig dialog och samverkan med skola och familjehem kring barnets skolgång för att i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma behov av stöd avseende skolgången.								
 	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	68,95	67,6 %	70,87 %	67,8	70	70 %	Tas fram av nämnd Tertial 1 2024
Analys								
Skillnaden mellan flickor och pojkar är liten och kommer inte analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv.								
  	Bråkarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %	85 %	85 %	Tas fram av nämnd 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden och äldrenämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 Barn, unga och 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 innovationer 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 bland annat genom en förbättrad samverkan, förebyggande insatser och ett tjänstedesignsperspektiv. För att barn och unga ska få rätt stöd prioriteras delaktighet i utredning och uppföljning av beslutade insatser. Förebyggande och tidigt stöd till barn och unga är även en prioriterad fråga.

Förväntat resultat

- Antalet barn, unga och vårdnadshavare som tar del av förebyggande insatser ökar.
- Placeringstiden för barn och unga i jourhem förkortas.
- Barns delaktighet i utredning och insatser gällande dem ökar.
- Samverkan med andra aktörer stärks, bland annat genom att antalet SIP-möten ökar och förskola och skola vidtalas i högre utsträckning under pågående utredning.
- Helhetssynen av individen förstärks och stöd samt insatser samordnas i högre grad till nytta för den enskilde.
- Fler vuxna som är utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks och erbjuds stöd och insatser.
- Fler våldsutövare motiveras att lämna bostaden för att våldsutsatta och barn ska kunna bo kvar i sin bostad där det är lämpligt.
- Fler vuxna med beroendeproblematik erbjuds stöd och samverkan kring personer med samsjuklighet prioriteras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal samordnade individuella planer (SIP) inom avdelning vuxna	130			268	250	250		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelningen för vuxna etablerar organisation och struktur för arbete med innovationer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Avdelningen för vuxna kartlägger samverkansprocesser och bedömer behov av utveckling för att enskilda ska ges rätt stöd, nå självförsörjning och ett mer självständigt liv.	2024-01-01	2024-12-31	
 Avdelningen för vuxna testar att medarbetare med kunskap om relationsvåld och missbruk med regelbundenhet besöker förvaltningens träfflokal i anslutning till kvinnorummet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Avdelningen för vuxna utvecklar hur fler stödsamtal ska kunna erbjudas barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten.	2024-01-01	2024-12-31	
 Avdelningen för vuxna vidareutvecklar arbetssätt för att göra personer med funktionsnedsättning mer digitalt inkluderade.	2024-01-01	2024-12-31	
 De förebyggande verksamheterna inom avdelning barn och unga utvecklar i samverkan arbetssätt för att tidigt upptäcka unga i risk att dras in i kriminalitet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Det digitala verktyget Viewpoint testas i utredning och uppföljning av insatser för barn och unga.	2024-01-01	2024-12-31	
 Enheterna inom avdelning barn och unga utvecklar arbetssätt för ökat brukarinflytande.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen inför utifrån program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning en struktur med kontaktpersoner från alla avdelningar för att stärka programmets inflytande.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för projektet stadigvarande boende för våldsutsatta ska arbetssätt och metoder utvecklas med hjälp av en avdelningsövergripande samverkansgrupp.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla former för eftervård för barn som varit placerade.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla samverkan med civilsamhället för att nå fler pappor med föräldrastöd.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla samverkan mellan förskola och socialtjänst genom projektet socialsekreterare med inriktning förskola.	2024-01-01	2024-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålens resultat för perioden och prognos för året.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka de äldres inflytande genom olika forum för samverkan som pensionärsråd, anhörigråd, förtroenderåd och matråd.

Genom att inkludera stadsdelsnämndens pensionärsråd i kartläggningen inför planerade trygghetsvandringar ökar äldres delaktighet och inflytande i utvecklingsarbetet av park- och naturområden. Enheten för förebyggande verksamhet har haft utbildning för äldre hur de kan skydda sig mot bedrägerier samt IT-säkerhet. Genom utbildningen bidrar förvaltningen till en tryggare tillvaro för äldre.

Kompetensförsörjning - kompetensutveckling

En utmaning inom förvaltningens äldreomsorg är kompetensförsörjningen. Vid rekrytering av omvårdnadspersonal är det färre personer som söker samt av de sökande till tjänsterna är det en större andel än tidigare som saknar utbildning och erfarenhet. Förvaltningen kan inte se samma utmaning när det gäller sjuksköterskor men däremot är det svårare att rekrytera arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Förvaltningen har fortsatt kompetensutveckling inom områdena demens, geriatrik, psykisk ohälsa och språkutveckling. Äldreomsorgens utförarenheter fortsätter arbetet med språksatsningen där fokus har legat på social dokumentation samt genomförandeplaner. Ett ombudsmöte för dokumentationsombuden har genomförts under perioden. En Silviahemscertifiering har påbörjats för hemtjänstenheterna.

Förvaltningens kompetens- och träningscenter, KTC, har genomfört ett flertal utbildningsinsatser, inom hjärt- och lungräddning, HLR, dokumentation inom hälso- och sjukvård, social dokumentation, basala hygienrutiner, lex Sarah utbildning och munhälsa.

Dessutom planeras nutritionsutbildning med förvaltningens dietist samt introduktionsutbildningar för de semestervikarier som kommer att arbeta inom äldreomsorgens verksamheter under sommaren. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska delar och kommer genomföras tre datum under vår och försommar.

Arbetet för att bli akademisk nod har fortsatt. Möte med Röda korsets högskola är inbokat. Två sjuksköterskor på Skolörten har genomfört handledarutbildning under våren för att på ett strukturerat sätt kunna ta emot VFU-studenter tillsammans med adjungerad klinisk adjunkt, AKA. På förvaltningens vård- och omsorgsboende går en sjuksköterska handledarutbildning under våren och det planeras att ytterligare fem sjuksköterskor ska genomföra utbildningen under hösten. Verksamheterna fortsätter med arbetet att ta fram en plan för kompetensutveckling för de undersköterskor som ännu inte uppnår de fastställda kriterierna för att få skyddad yrkestitel.

Vidare arbetar äldreomsorgens utförarenheter aktivt för att minska andelen timanställda genom att tillsvidareanställa undersköterskor på heltid. Syftet är att öka personalkontinuiteten, förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och öka antalet trygga anställningar.

Förebyggande arbete

Förvaltningens aktivitetscenter har erbjudit ett flertal olika hälso-, kulturell- och sociala aktiviteter under perioden. Den förebyggande verksamheten arbetar aktivt för att nå ut till fler och nya besökare genom informationsutskick i flera olika kanaler.

Vidare har äldrelotsen hittills i år startat upp två livsberättargrupper och planering görs för att starta upp 1-2 grupper till under året. I dessa grupper genomförs samtal om existentiell och psykisk hälsa under en period på tio veckor och leds av anhörigkonsulent och äldrelots enligt en evidensbaserad metod. Anhörigstödet har dessutom under perioden haft två analoga anhöriggrupper på tema äldre och kognitiv svikt/sjukdom på Växthuset. Totalt har 28 personer deltagit i grupperna, vilket är samma nivå för perioden som föregående år. Nyhetsbrev för anhörigstöd ges ut cirka två gånger i månaden. Äldreomsorgens anhörigstöd samverkar med sociala insatsgruppens anhörigstöd för att kunna möta anhöriga till personer med koppling till våldsbejakande extremism och till en kriminell livsstil.

Digitala stödjaren har genomfört ett 20-tal hjälptillfällen via drop-in och sex tillfällen som bokade besök. De främsta anledningarna till att man tar kontakt via drop-in är stöd med mobil och surfplatta och för bokade besök är det främst stöd med dator.

Tryggt mottagande teamet har utrett och koordinerat insatser för äldre personer vid hemgång från slutenvården. Samverkan sker då med biståndshandläggare, hemtjänst, hemsjukvård och anhöriga. Under perioden har elva beviljats insatsen tryggt mottagande, sex män och fem kvinnor.

Beställarenheten

Äldre kuratorer har arbetat uppsökande mot de äldre invånarna i stadsdelsområdet som behöver extra stöd. Under perioden har de träffat tio nya ärenden som rört våld i nära relationer, missbruk, ekonomi, osanitärt boende, psykisk ohälsa samt vråkningshot och hemlöshet. Därtill har äldre kuratorerna fortsatt kontakt med ett antal individer sedan tidigare.

Arbetet utgår från den samverkansmodell som förvaltningens socialtjänst sedan tidigare har utarbetat för äldre personer med komplex problematik.

Hemtjänsten

Förvaltningens hemtjänstenheter har fortsatt arbetet med införandet av nyckelfri hemtjänst i syfte att det ska leda till en upplevelse av god omsorg, ökad trygghet i insatserna och ökad säkerhet då medarbetarna kan vara på plats snabbare med det nya systemet. För att ytterligare öka tryggheten för äldre har fokus legat på att skapa en så hög personalkontinuitet som möjligt.






För att öka delaktigheten hos äldre med biståndsbedömda insatser har förvaltningen startat upp ett innovationsarbete *Grimstamodellen* i syfte att förenkla upprättandet av genomförandeplaner samt äldres delaktighet i dessa. Arbetet påbörjades under hösten 2023 och fortsätter under våren för att utvärderas i slutet av maj 2024.








Vård- och omsorgsboende





Förvaltningens vård- och omsorgsboende har sett över arbetsscheman och har tagit bort ett långpass vilket har resulterat i att man ser en lägre sjukfrånvaro under helger. Boendet har inga inhyrda sjuksköterskor. Vård- och omsorgsboendet får besök av Ung omsorg på lördagar och söndagar där syftet är ökad samvaro och minskad ofrivillig ensamhet för de äldre.

Samverkan

Utifrån en god och nära vård samverkar förvaltningens äldreomsorg med Region Stockholm. Under perioden har två samverkansmöten genomförts tillsammans med Hässelby vårdcentral. Det ena samverkansmötet behandlade egenvårdsintyg och det andra samordnade individuella planer, SIP. Arbetet med att implementera en förvaltningsorganisation för system och funktioner har påbörjats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
Analys								
Förvaltningen avvaktar kommunfullmäktiges årsmål som fastställs senare.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				83 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				76 %		79 %	79 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden						0,07	Tas fram av nämnd	2024
   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				68		67 %	67 %	2024
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,46		10	Max 10 personer	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

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 känner till stadelens aktivitetscentra och mötesplatser
- Fler äldre vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten genomför HBTQIA+-diplomering	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten och den förebyggande enheten påbörjar arbetet med att bli Silviahemscertifierade	2024-01-01	2024-12-31	
 Beställarenheten och den förebyggande enheten tar fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet	2024-01-01	2024-12-31	
 Beställarenheten och förebyggande enheten samverkar för att flera äldre ska veta vart de kan söka för sina hjälpinsatser	2024-01-01	2024-12-31	
 Beställarenheten tar initiativ till att utveckla samverkan med utförarna och regionen för att stärka den goda och nära vården för den enskilde	2024-01-01	2024-12-31	
 Informera brukare om hur de kan inkomma med synpunkter och klagomål	2024-01-01	2024-12-31	
 Klarspråk används i exempelvis informationstexter och beslut för att göra dem tillgängliga och begripliga	2024-01-01	2024-12-31	

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 erbjuds dagliga aktiviteter och utevistelser ökar.
- Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelningen för äldreomsorg fortsätter implementeringen av förvaltningsmodellen	2024-01-01	2024-12-31	
 Beställarenheten utvecklar arbetet med att implementera ramtid fullt ut i samverkan med brukare och hemtjänstutförare	2024-01-01	2024-12-31	
 De särskilda boendena arbetar med att stärka arbetet gällande avvikelser inom hälso- och sjukvården	2024-01-01	2024-12-31	
 De särskilda boendena fortsätter arbetet att utbilda fler handledare för VFU-studenter inom ramen för akademisk nod	2024-01-01	2024-12-31	
 De särskilda boendena fortsätter arbetet med att stärka den äldres inflytande och delaktighet gällande utevistelse och aktiviteter	2024-01-01	2024-12-31	
 Det tvärprofessionella teamarbetet utvecklas på de särskilda boendena	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet av Kompetens- och träningscenter (KTC) för avdelningens gemensamma fort- och utbildningsinsatser	2024-01-01	2024-12-31	
 Hemtjänstenheterna fortsätter arbetet med att öka kontinuiteten för brukarna	2024-01-01	2024-12-31	
 Hemtjänstenheterna samverkar med Beställarenheten för att implementera ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	
 Hemtjänstenheterna slutför arbetet med nyckelfri hemtjänst	2024-01-01	2024-12-31	
 Hemtjänstenheterna slutför Silviahemscertifieringen	2024-01-01	2024-12-31	
 Motivera sjuksköterskor och undersköterskor till att genomföra specialistutbildning	2024-01-01	2024-12-31	
 Samtliga utförarenheter tar fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet	2024-01-01	2024-12-31	
 Utbildningar i svenska språket genomförs i utförarverksamheterna	2024-01-01	2024-12-31	
 Utförarenheterna fortsätter arbetet med att införa fasta resurser och öka andelen tillsvidareanställda medarbetare med heltid som norm	2024-01-01	2024-12-31	
 Utförarenheterna fortsätter utvecklingsarbetet gällande genomförandeplaner med fokus på delaktighet och inflytande för brukarna	2024-01-01	2024-12-31	
 Utförarenheterna stärker samverkan med regionen för en god och nära vård till brukarna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utförarenheterna tar fram en kompetensutvecklingsplan för de medarbetare som inte uppnår kriterierna för skyddad yrkestitel	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet delvis kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på resultatet för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Föreningsliv

Tre föreningar har erbjudit aktiviteter under sportlovet och påsklovet på en av förvaltningens fritidsgårdar. En pingisturnering och påskmingel med boule för ungdomar och pensionärer hade många deltagare. I samverkan med skolan har föreningar anordnat kostnadsfria aktiviteter efter skoldagens slut. Under perioden har fyra skolor samverkat med föreningar kring aktiviteter och tre skolor kommer att komma igång från och med maj månad. Det är fyra olika föreningar som under perioden erbjudit friidrott, boxning, fotboll och amerikansk fotboll en gång i veckan vid sex tillfällen. Andelen flickor som deltagit vid dessa tillfällen har varit 60 procent.

Förvaltningens nyhetsbrev till föreningar har reviderats och innehåller nu information om vad

som pågår i stadsdelsområdet samt att det positiva som föreningslivet bidrar med lyfts i nyhetsbrevet. Förvaltningen har fått positiv respons på nyhetsbrevet med en läsfrekvens på 71 procent.

För ökad beläggningsgrad hyr förvaltningen utanför verksamhetstid ut lokaler till föreningar som uppfyller stadens demokrativillkor och har godkänts av förvaltningen.

Föreningsbidrag

Under perioden har förvaltningen haft två informationstillfällen om föreningsbidrag. Sammanlagt deltog 12 föreningar vid dessa informationstillfällen. Nämnden har beviljat föreningsbidrag till 20 föreningar. Föreningarna kommer erbjuda aktiviteter för barn och unga, aktiviteter för äldre, evenemang för allmänheten och integrationsfrämjande aktiviteter.

Alla föreningar kommer att lägga upp sina aktiviteter på Barnens karta, ett verktyg som förvaltningen har tagit fram för att stödja föreningar med marknadsföring av sina verksamheter.

Kultur

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Förvaltningens verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har hälso- och kultursamordnare. Samordnarna har ordnat biokvällar, teaterbesök, sång- och musikstunder, Skansenbesök och de deltar i stadens nätverk *Fritidsutvecklarna* som har i uppdrag att utveckla ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud. För de som har svårt att vistas i grupp har möjlighet funnits att få ta del av kultur tillsammans med en personal. Träfflokalen Vistet har regelbundet haft allsång med deltagarna.

Kultur för äldre

Förvaltningens vård- och omsorgsboende anordnar minst en kulturaktivitet i veckan, oftast med uppträdande, sång och musik. I samarbete med Medborgarskolan har de haft en studiecirkel som heter *Människor och miljöer i Stockholm, förr och nutid*. På vård- och omsorgsboendet får de boende se bilder och höra om de olika stadsdelarnas historia. Eftersom många av de boende målar eller har målat har man startat en liten målerigrupp, där måleriet leder till många intressanta samtal. Olika dagar och högtider uppmärksammas med aktiviteter och något att smaka på som en kanelbulle på kanelbullens dag.

Förvaltningens aktivitetscenter har visat olika korta filmer om medeltiden som Medeltidsmuseet tagit fram med en efterföljande frågesport på temat. Aktivitetscentren har också haft flera föreläsningar, bland annat en om Hässelbys historia, musikunderhållning, besök av komiker och har haft skapande i olika material och tekniker som akvarell och origami.

Kultur i förskolan









Förskolorna arbetar dagligen med skapande och kreativ verksamhet. Under tidig vår gick åtta av förskoleenheternas 4-5 åringar på musikteaterföreställningen *Alla får åka med*, som spelades på Kulturhuset Stadsteatern i Vällingby och på Prisma i Hässelby gård. Föreställningen tog upp ämnen som kamratskap och inkludering.



Kultur för nyanlända barn och unga och deras familjer

Kulturskolan har genomfört prova-på-aktiviteter på två SHIS-boenden. Vid två tillfällen har barn och deras familjer fått prova på gitarr, fiol och cajon/trumlåda. Många barn och föräldrar deltog och flera av barnen har börjat i Kulturskolans ordinarie verksamhet.

Spontanidrott

Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgången på spontanidrottsanläggningar. Bland annat pågår planering av upphandling av ny spontanidrottsyta vid Hässelängen som ska genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	80	85 %	75 %	82		83 %	75 %	2024
Analys Förvaltningen når inte riktigt målvärdet men ligger över stadens målvärde för indikatorn. Andel flickor som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden är lägre än andelen pojkar. Förvaltningen har prioriterade målgrupper för föreningsbidrag där barn och unga är en av dem. Efter skoltid erbjuder flera föreningar kostnadsfri träning en gång per vecka för både flickor och pojkar på flera skolor. Andel flickor som deltagit har varit högre än andel pojkar. Aktiviteterna har startat upp under perioden och effekten av aktiviteterna kommer troligtvis ses senare. Förvaltningen ska även verka för att fler barn och unga lånar sportutrustning genom fritidsbiblioteken och Piffel boxarna. Förvaltningens stärker kommunikationen kring stadsdelsområdets aktiviteter och anläggningar i syfte att nå fler flickor.								
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	50 %	51 %	48 %	52 %		56 %	56 %	2024
Analys Förvaltningens olika verksamheter erbjuder kultur för barn och unga i olika åldrar. På loven erbjuds kostnadsfria aktiviteter som innefattar kultur. En annan förklaring kan vara att kulturdeltagande och vanor ändrats de senaste åren och att allt fler ungdomar tar del av kultur via media, spel och social media. Förvaltningen ser över hur informationen om aktiviteter kan stärkas ytterligare på medier som når barn och unga. Förvaltningen bedömer att skillnaden mellan pojkar och flickor är liten och vidare analys kommer därför inte att göras.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	75 %	75 %	77 %		78 %	76 %	2024
Analys Förvaltningen når inte riktigt målvärdet för indikatorn. Förvaltningen har prioriterade målgrupper för föreningsbidrag där barn och unga är en av dem. Populära idrottsaktiviteter kan inte täckas upp på alla skolor på grund av brist på ledare hos föreningarna. Det kan påverka nöjdheten.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	73 %	71 %	75 %	76 %		77 %	77 %	2024
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen kommer analysera vidare vad det är som gör att nöjdheten ligger under målvärdet. Flickor är något mer nöjda än pojkar men skillnaden är liten och analyseras inte vidare. Förvaltningen ser över hur informationen om aktiviteter kan stärkas ytterligare på medier som når barn och unga.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	55 %	61 %	49 %	54 %		66 %	66 %	2024
<p>Analys</p> <p>Andel flickor som svarat positivt på att de deltar i föreningsliv har ökat något men skillnaden mellan pojkar och flickor är fortfarande stor. Förvaltningen verkar för att föreningar ska kunna erbjuda ett varierat utbud för att fler barn och unga ska kunna gå med i en förening. Barn och unga kan delta i aktiviteter som föreningar anordnar kostnadsfritt men det leder inte alltid till ett medlemskap i föreningar. Förvaltningens följer upp kommunikationen kring föreningarnas aktiviteter och verksamheter i syfte att nå fler flickor.</p>								

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 alla som vill delta utifrån sina förutsättningar. Kulturupplevelser och kreativa aktiviteter erbjuds i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen tillgängliggör spontanidrottsytor för alla inom park- och naturområden där invånare och besökare har möjlighet till motion och rekreation året runt.


Förväntat resultat

- Inom stadsdelsområdet utvecklas tillgången på spontanidrottsanläggningar. Under året kommer upphandling av ny spontanidrottsyta vid Hässelängen genomföras.
- 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 Nationaldagen i samverkan med Hesselby slott.	2024-01-01	2024-07-31	
 De nationella minoriteternas högtidsdagar uppmärksammas inom förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 En operativ arbetsgrupp planerar, genomför och följer upp aktiviteter för att fler nyanlända barn, unga och familjer ska delta i stadens och civilsamhällets främjande och förebyggande verksamheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Involvera fritidsgårdar, parklekar, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och civilsamhället i platsaktivering.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga föreningslivet i stadsdelen samt identifiera vilka föreningar som vill arbeta med trygghet, t ex platsaktivering och nattvandring.	2024-01-01	2024-12-31	
 Mötesträff inför ansökningsperioden för föreningsbidrag för att stötta föreningarna i ansökningsförfarandet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Nya arbetsätt och rutiner för arbetet med Sveriges nationella minoriteter utvecklas och implementeras i förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Samverka med Vällingby centrumledning kring firandet av Vällingby 70 år.	2024-01-31	2024-12-31	
 Samverka med Vällingbys centrumledning kring Kulturdagen.	2024-01-01	2024-06-01	
 Sprida information om de nationella minoriteternas rättigheter inom förvaltningen och till invånare som besöker förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Struktur för kommunikation om aktuell information för föreningslivet ska arbetas fram.	2024-01-01	2024-12-31	
 Undersöka möjligheterna att öppna ett föreningsdrivet kulturhus i Hässelby gård.	2024-01-01	2024-12-31	
 Upphandling av projekterad anläggning för skate, inlines, kickbike inklusive bana för rullstolsburna vid Hässelängen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Vid två tillfällen ska aktiviteter anordnas på fritidsgårdar där någon eller några föreningar är delaktiga	2024-01-01	2024-12-31	
 Vid två tillfällen ska aktiviteter anordnas på skolor där någon eller några föreningar är delaktiga	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet och prognos för underliggande verksamhetsområdesmål.

I miljö- och klimatarbetet samverkar förvaltningen internt och med externa aktörer för att minska negativ klimatpåverkan och för att öka den biologiska mångfalden. Åtgärder i utemiljön kommuniceras ut till invånare via olika medier.

Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Implementeringen av åtgärder framtagna i stadens vägledning *Hållbart vård- och omsorgsboende* fortsätter inom förvaltningens servicehus och vård- och omsorgsboende. Inom förskolan minskas exponeringen av farliga kemikalier i enlighet med kemikaliesmart förskola och utfasningen av skadliga ämnen fortsätter inom alla verksamheter. I syfte att öka andelen ekologiska måltider har förskolans rektorer fått stöd i att testa gemensamma matsedlar med redan utpekade råvaror för att förenkla inköp av klimatsmarta råvaror.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Stadsdelsområdets blågröna infrastruktur har stärkts under perioden. Särskilda satsningar har genomförts med naturvårdsgallring runt ekar och tallar och vassryckning i Räcksta träsk. Plantering av blommande växter och skuggande träd har initierats. Inom förskolan testas säsonganpassade växtbaserade måltider med hög andel ekologiska råvaror.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Gång- och cykelvägar har förbättrats och planerade asfaltarbeten och uppsättning av vägbommar startar under våren. Två nya elbilar har ersatt fossildrivna bilar vilket innebär att hälften av förvaltningens bilar nu är eldrivna.

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

Förvaltningen fortsätter att ersätta produkter som är miljö- och hälsofarliga med bättre alternativ. Arbetet för att minska barns exponering av kemikalier fortsätter. Förvaltningen följer entreprenörers arbete vid parkanläggningar så att arbetet genomförs på ett hållbart och giftfritt sätt.

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



 Uppfylls helt


Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Arbete pågår med implementeringen av åtgärder vid förvaltningens servicehus och vård- och omsorgsboende utifrån vägledningen *Hållbar äldreomsorg*. Inom förskolan minskas exponeringen av farliga kemikalier enligt vägledningen för kemikaliesmart förskola. Utfasningen av skadliga och giftiga ämnen sker med rapportering i Chemsoft. Arbetet med implementeringen av *Hållbart kontor* fortsätter.

Genom verktyget *Hantera Livs* sker uppföljningen av livsmedel och måltider inom förskolan för att nå uppsatta mål om minskad klimatpåverkan och andelen ekologiska livsmedel. Nytt system ersätter Hantera Livs i juni 2024. Förskolornas rektorer får stöd i att testa gemensamma matsedlar med förslag på recept och utpekade råvaror för att förenkla inköp av råvaror som är klimatsmarta och samtidigt uppfyller Livsmedelsverkets rekommendationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,5 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmed el	1,6 kg CO2 per kg livsmed el	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Köpt energi i stadens organisation				1,2 GWh		1,2 GWh	1 735 GWh	2024

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







 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

- Åtgärder i stadens plaststrategi tillämpas av berörda verksamheter.
- Vägledningen Hållbar äldreomsorg följs och rekommenderade åtgärder i vägledningen är implementerade.
- Vägledningen Hållbara kontor följs och tips vid inköp tillämpas.
- Stadens återbrukscentrum används som ett förstahandsalternativ vid annonsering om överlåtelser samt efterlysning av möbler och inventarier till förvaltningens verksamheter.
- Arbetet med att tillämpa verktyget "Hantera Livs" för uppföljning av klimatpåverkan från verksamheternas livsmedelsinköp fortsätter. Nyckelpersoner i verksamheterna är användare i systemet och följer upp sin klimatpåverkan från inköpta livsmedel.
- Obligatorisk utsortering av matavfall till biologisk behandling i personalkök inklusive pentry samt för verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag fortsätter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter följer framtagna åtgärdsplaner för minskad elförbrukning utan betydande påverkan på verksamheten.	2024-01-01	2024-12-31	
 Chefer på alla nivåer deltar i e-utbildning om stadens miljöprogram	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda möjligheten att införa gemensamma matsedlar inom förskoleavdelningen	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla arbetssätt och rutiner för mätning av matsvinn inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla uppföljningsrutiner av klimatpåverkan från livsmedelsinköp med stöd av verktyget "Hantera Livs"	2024-01-01	2024-12-31	
 Verksamheter tar fram åtgärdsplaner och vidtar åtgärder på avdelningsnivå vid sina respektive kontor eller personalutrymme enligt miljöförvaltningens vägledning Hållbart kontor	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt



Analys



Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålens resultat för perioden och prognos för året.

Planering, projektering och skötsel av park- och naturområden har under perioden genomförts med utgångspunkt från *Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald*, de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald, SÅF, samt Hässelby-Vällingbys parkplan.

Under perioden har förvaltningen arbetat med förbättringar av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel. För att öka den biologiska mångfalden genomförs särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer. Exempelvis har arbetet påbörjats med naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Grimsta, Ådalen och Räcksta. Planerade insatser för plantering av blommande växter exempelvis i parken Grötfatet och vassryckning i Räcksta träsk för att gynna amfibieerna där har initierats under perioden. I Grimsta har även förbättringar av elljusspåret initierats, för att anpassas bättre till både människor och djurlivets behov. Även arbetet med klimatanpassningsåtgärder som plantering av skuggande träd intill förskolegårdar och anläggning av en erosionsdämpande vattenlek i Lövsta har initierats under perioden.

Planering pågår att testa gemensamma matsedlar inom förskolan där måltiderna är säsongsanpassade med hög andel växtbaserade maträtter och ekologiska råvaror. Arbetet sker parallellt genom Hantera Livs för att följa upp och kunna öka andelen ekologiska livsmedel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				49,73 %		70 %	70 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	

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.
- Behovsanalys och genomförandeplan av klimatanpassningsåtgärder genomförs i samtliga parkinvesteringsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid nyplantering i bland annat Solursparken och Ådalen används biokol i växtbäddarna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Vid trädssäkring och avverkning inom Grimsta naturreservat skapas faunadepåer för att gynna naturvärden.	2024-01-01	2024-12-31	
 Ängsetablering på parkgräsytor med syfte att främja den biologiska mångfalden vid Melonparken och Abiskovägen.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.2.2 Ekologiska livsmedel och måltider köps in av förvaltningens verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar utifrån stadens Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020–2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040 och Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat med målet att inköp av ekologiska livsmedel och måltider ökar. Med att andelen ekologiska livsmedel och måltider ökar menas att högre andel växtbaserade, lokalproducerade och säsongsanpassade livsmedel köps in.

Förväntat resultat

Andelen inköp av ekologiska livsmedel och måltider ökar.

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

● Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet

Förbättringar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar på parkmark har fortsatt under perioden, med beställning av asfaltsarbeten och planering av nya vägbommar som ska starta efter att sandsopningen är klar. Syftet är att främja hållbart och fossilfritt resande.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Elektrifieringen av förvaltningens fordonspark har fortsatt under perioden. Förvaltningen har köpt in två nya elbilar vilket innebär att hälften av bilarna nu är eldrivna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska redogöra för hur långt arbetet kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten, i så väl upphandlingar som egen regi, för att nå en fossilfri organisation 2030	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.3.1 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 fordonsparken samt genom kravställan vid upphandling av verksamhet där transporter ingår. Andra fossilfria alternativ som staden rekommenderar kan också övervägas såsom etanol, biobränsle eller HVO100. Med fossilfria resor menas även att gång, cykel och kollektivtrafik samt att resfria digitala möten prioriteras.

Förväntat resultat

- Andelen fossilfria fordon ska fortsatt öka 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.
- Reinvesteringar av gång- och cykelstråk inom parkmark genomförs enligt inventerade prioriteringsbehov.
- 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 färdstätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Asfaltering av gång- och cykelstråk inom park- och naturområden fortsätter enligt tidigare inventerade prioriteringsbehov.	2024-01-01	2024-12-31	
 Byte av trasiga vägbommar, trafiksuggor och trafikhindrande pollare inom parkmark i syfte att främja trygga gång- och cykelvägar för hållbara fossilfria transporter	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Under perioden har markgifter identifierats på förskolorna Brandliljan och Blomsterkungen och fastighetsägaren har inlett arbetet med att effektivt rena miljön. Saneringen förläggs till sommaruppehållet för minsta störning. Till dess används gårdarna endast för passage och resterande delar är avspärrade. Verksamheten har bemannat upp för att kunna förlägga utevistelser till närliggande naturområden och parker istället. Arbetet fortsätter även med att skydda allmänheten mot de markgifter som identifierats i parken Starbo. Saneringen där kommer inledas i ett senare skede.

Arbete pågår med att implementera åtgärder utifrån vägledningen *Hållbar äldreomsorg* i förvaltningens vård- och omsorgsboende. Detta sker genom att ta bort eller ersätta vissa varor som handskar och tvättlappar. Arbete pågår även med fasa ut produkter med riskminsknings- och utfasningsämnen och tillämpar miljöförvaltningens lista för ersättningsprodukter.

I förskolorna sker uppföljning och upprätthållande av kunskaperna kring kemikalier genom e-utbildningen kemikaliesmart förskola. Planering pågår för att uppfylla aktiviteten under året.

Förvaltningens entreprenörer för parkanläggningar har ordnat tillgång till Byggvarubedömningen så att det nu är möjligt för förvaltningen att följa upp att arbetet genomförs på ett hållbart och giftfritt sätt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Byggvarubedömningen								

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 och en övergång från engångsprodukter till flergångsprodukter bidrar förvaltningen till minskad klimatpåverkan och kemikalieanvändning.

Förväntat resultat

- Berörda enheter använder kemikaliehanteringssystemet Chemsoft för registrering av kemikalieanvändningen och uppdaterar kemikalieförteckningar samt rapporterar årlig förbrukning för produkter innehållande risk- eller utfasningsämnen.
- Förvaltningens förskolor deltar på miljöförvaltningens fysiska utbildningar och upprätthåller kunskaperna via e-utbildningar om kemikaliesmart förskola. Förvaltningens förskolor har handlingsplaner enligt kemikaliesmart förskola.
- Förvaltningen tillämpar Byggvarubedömningen (BVB).

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter deltar på miljöförvaltningens fysiska utbildningar och upprätthåller kunskaperna via e-utbildningar om kemikaliesmart förskola.	2024-01-01	2024-12-31	
 Berörda enheter inom vård- och omsorgs verksamhet följer och genomför åtgärder enligt vägledningen hållbar äldreomsorg.	2024-01-01	2024-12-31	
 Ersätta inköp av PVC/vinylhandskar med nitril eller polyeten	2024-01-01	2024-12-31	
 Ersätta inköp av tvättlappar i plast med tvättlappar i papper	2024-01-01	2024-12-31	

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 inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet och prognos för underliggande verksamhetsområdesmål.

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

I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 3,8 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. Prognosen innebär en del åtgärder för förvaltningens samtliga verksamheter och för de verksamheter som har underskott kommer särskilda åtgärder krävas. Åtgärder i lokalbeståndet har genomförts utifrån behov.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Fler feriejobb erbjuds ungdomar under loven och antalet ungdomar som prioriteras till feriejobb har ökat. Förvaltningen deltar i ett samverkansprojekt med externa aktörer där myndighetskontakter har samordnats för ett mer flexibelt och effektivt arbetssätt i syfte att långtidsarbetslösa med ekonomiskt bistånd ska komma ut i arbete eller studier. För att fler nyanlända ska närma sig arbetsmarknaden har fler leverantörer sysselsättningsfrämjande krav och krav på dialog om anställning i sina avtal. Förvaltningen har under perioden genomfört kartläggning, orsaksanalys och åtgärdsplaner i samverkan med näringsidkare runt två torg i stadsdelsområdet och stärkt kommunikationen med näringsidkare i stadsdelsområdet.

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

Antalet personer som söker sig till förvaltningens budget- och skuldrådgivning för stöd och hjälp har ökat. Förvaltningen har fortsatt arbeta uppsökande i det vräkningsförebyggande arbetet för att erbjuda stöd och hjälp för att undvika vräkning. Att komma in i ärenden där det finns en risk för avhysning i ett ännu tidigare skede än idag är prioriterat och ett förslag på överenskommelse med hyresvärdar är framtaget. Barnfamiljer har även fortsatt högsta prioritet.

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

Förvaltningen har stärkt arbetet med att erbjuda längre vikariat med månadslön samt att anställa fler fasta resurser på tillsvidareanställningar för att täcka vikarie- och vakansbehov och minska andel arbetade timmar av timavlönad personal. Förvaltningen ser även över möjligheten till bemanningspool. Förvaltningen har under perioden slutfört kartläggningen av nuvarande chefsstruktur och har påbörjat analysen av möjliga organisationsstrukturer utifrån ett verksamhetsperspektiv med fokus på nära ledarskap.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Under perioden har förvaltningen ökat sin beredskapsförmåga genom kompetensutvecklande insatser och krisberedskapsövningar. Förvaltningens verksamheter har varit delaktiga i inventering och klassificering av den information som hanteras i verksamheterna och har på så sätt fått förståelse och kunskap om informationshantering. Under perioden har kraven vid upphandlingar stärkts vad gäller sociala och arbetsrättsliga krav.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Relevant information kopplat till trygghetsarbetet i samverkan med polisen har kommunicerats ut via olika informationskanaler som invånare använder. Utbildning i otillåten påverkan har genomförts för chefer och ett material att använda på arbetsplatsträffar har tagits fram. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att ta fram riskprofiler gällande välfärdsbrott. Sociala insatsgruppen har haft goda resultat när det gäller nöjdheten med samtalsstöd, stöd till sysselsättning eller studier, drogfrihet samt stöd att lämna en kriminell livsstil och genom

sociala insatsgruppens anhörigstöd har flera personer fått individuellt stöd. Trygghetsvandringar och trygghetsinspektioner har genomförts under perioden med fokus på otrygga och otillgängliga platser. I syfte att förbättra nöjdheten med renhållning och städning på parkmark kommer förvaltningens trygghetsvandringar kompletteras med en karta för att invånare ska kunna markera platser som upplevs ostädade.

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

Invånares demokratiska rättigheter har stärkts under perioden men ett flertal genomförda medborgardialoger och en genomförd medborgarbudget/medborgardialog samt en pågående medborgarbudget. Arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter har fortsatt. Förvaltningen har under perioden stärkt kommunikationen och informationen ut till invånare genom medborgardialoger och medborgarbudget men även inom ramen för det trygghetsskapande arbetet.

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 3,8 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. Prognosen innebär en del åtgärder för förvaltningens samtliga verksamheter och för de verksamheter som har underskott kommer särskilda åtgärder krävas.







Förvaltningen ser kontinuerligt över lokalbeståndet för att möta minskade intäkter och därmed ökade kostnader. Förvaltningen kommer vidare fortsätta arbetet med månatliga uppföljningar med chefer och controllers för att tidigt upptäcka avvikelser. Införandet av Hypergene, ett gemensamt budget- och prognosverktyg, pågår och kommer ge chefer ytterligare stöd att göra bättre prognoser och att tidigt upptäcka avvikelser.

Förvaltningen har under våren genomfört utbildningar för nya chefer i syfte att ge dem rätt verktyg och kunskap för att utföra sitt uppdrag inom ekonomi. Chefer har även haft tillgång till individuellt stöd från controllers inom det specifika verksamhetsområdet. I syfte att utveckla arbetet med investeringar kommer förvaltningen ytterligare att stärka arbetet med strategiska samverkansmöten främst med inriktning mot lokalfrågor.

Lokalförsörjning

Åtgärder i lokalbeståndet har genomförts utifrån behov. Förvaltningen har sagt upp administrativa lokaler kring Hässelby torg. Berörda verksamheter kommer flytta in i förvaltningshuset. I april 2024 hyrde fyra föreningar lokaler i andrahand av förvaltningen

utanför ordinarie verksamhetstid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
Analys Ett uttag prognostiseras ur äldreomsorgens fond för Skolörtens servicehus som beräknas till 2,0 mnkr till följd av en lägre beläggningsgrad under perioden. Svårigheter finns att balansera personalkostnader mot minskade intäkter. Ett uttag om 1,8 mnkr prognostiseras ur förskolornas fonder på grund av att antalet barn minskar i stadsdelsområdet. Förvaltningen arbetar motiverande för att fler barn ska skrivas in i förskolan och en beredskap för fler inskrivna barn måste därmed finnas.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

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.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda möjligheten att effektivisera administrativa lokaler och samlokalisera spridda enheter.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknaden har försvagats något, vilket i sin tur medför en risk att antalet personer som är långtidsarbetslösa ökar vilket kan medföra att behovet av ekonomiskt bistånd kan komma att öka. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har under perioden ökat från 813 hushåll i januari till 820 hushåll i mars 2024, vilket är i linje med stadens generella utveckling under årets början.

Fram till mars 2024 har 11 ärenden avslutas till arbete och 4 ärenden till studier vilket är något färre än under samma period föregående år. För att fler personer ska nå självförsörjning kommer förvaltningen stärka samarbetet med jobbtorg, Samordningsförbundet FINSAM, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Invånare långt ifrån arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten i Stockholm medför i tider av lågkonjunktur att den genomsnittliga biståndstiden ofta förlängs för personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Förvaltningen arbetar för att sänka trösklarna och underlätta inträdet på arbetsmarknaden och är med i pilotprojektet *Stockholmskraften* som är ett samarbete mellan förvaltningen, jobbtorg och Arbetsförmedlingen sedan 1 december 2023. Stockholmskraften består av multikompetent team som arbetar tillsammans med gemensamma klienter med komplexa behov och som saknar egen försörjning. Fokus är att förenkla för långtidsarbetslösa med ekonomiskt bistånd genom att samordna myndighetskontakter och ha ett flexibelt arbetssätt med tät uppföljning/kontakt för att stötta och stärka dem att nå självförsörjning genom arbete eller studier. I projektet har 30 inskrivningssamtal genomförts under perioden och 4 klienter har fått arbete.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

Förvaltningen har ett fortsatt starkt arbetsmarknadsperspektiv och genom en helhetssyn och samverkan mellan enheter kan fler personer med funktionsnedsättning få tillgång till riktade insatser. Förvaltningen fortsätter arbeta aktivt för att fler enskilda ska delta i arbetsmarknadsinsatser genom offentligt skyddad anställning, OSA-anställning, och Stockholmsjobb.

Feriejobb

För att introducera unga i arbetslivet arbetar förvaltningen med att erbjuda fler meningsfulla feriejobb under skolloven. Arbete pågår med att ta fram fler arbetsplatser för feriejobb. Under perioden har 2 030 ansökningar inkommit, jämnt fördelade mellan flickor och pojkar. Hittills har 950 ungdomar matchats ut i arbete och arbetet fortgår för att matcha de sökande ungdomarna på bästa sätt och slutföra anställningarna inför sommaren. För att förebygga och erbjuda extra stöd prioriteras vissa grupper av ungdomar till feriejobb. Det inkluderar ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som behöver språkstöd, som avbrutit gymnasiestudier och ungdomar med sociala utmaningar. Feriejobben ses som en skyddsfaktor för att ge dessa ungdomar en meningsfull och stärkande erfarenhet. Antalet ungdomar som

prioriteras har ökat till 217 under perioden i jämförelse med 148 prioriteringar under 2023. Det är en positiv utveckling då fler ungdomar med olika behov får in en fot på arbetsmarknaden och en meningsfull erfarenhet av arbetslivet.

Integration

Förvaltningen har som rutin att skriva in sysselsättningsfrämjande krav i upphandlingar där det är lämpligt. Bland dagens upphandlade leverantörer finns idag sysselsättningskrav eller krav på dialog om anställning av personer som står utanför arbetsmarknaden i sju av avtalen. Under början av året tog Jobbtorg Vällingby över ansvaret för att i dialog bearbeta företagen för att personer hemmahörande i stadsdelsområdet ska prioriteras för anställning.

Studie- och yrkesvägledare från vuxenutbildningens satsning *Fler till studier* har drop-in rådgivning på medborgarkontoret i Hässelby varje vecka. Mellan januari och mars har 30 invånare tagit del av studie- och yrkesvägledningen med syftet att fler ska påbörja studier i bristyrken och att de som behöver även läser svenska parallellt med yrkesstudierna.

Under årets första månader har flera verksamheter deltagit på infodiskarna. Från och med 2024 är det obligatoriskt för alla föreningar som får föreningsbidrag att delta på infodiskarna. Ett resultat är att 11 nyanlända har blivit matchade mot en etablerad person som ställer upp som språkmentor på sin fritid under 6 månader.



På förvaltningens introduktionsförskolor i stadsdelsområdet erbjuds *Svenska för föräldralediga*. Totalt är 26 nyanlända/utrikesfödda inskriva i verksamheten.











Hässelby-Vällingby är attraktivt för näringslivet









Ett arbete har påbörjats för att stärka kommunikationen mellan förvaltningen och näringsidkare i stadsdelsområdet. I ett första steg har förvaltningen börjat med att kartlägga hur det lokala näringslivet ser ut och vilka olika branscher som är representerade. Förvaltningen har påbörjat samverkan med stadsledningskontoret och Stockholm Business Region AB i detta arbete.

I kartläggningen av Maltesholmstorget och Hässelby gårds torg har de näringsidkare som finns i närområdet erbjudits att delta i kartläggning, orsaksanalys och åtgärdsplan. Nästan alla näringsidkare deltog. Förvaltningen har påbörjat övergången till att förvaltningen leder platssamverkan i Vinsta. Flera fastighetsägare är inbjudna till de möten som anordnas. Svensk handels app *Säkerhetscenter* finns i Hässelby gård och i Vinsta.

Förvaltningen kommer försatt att vara adjungerande i Vinsta Hässelby Vällingby företagarförening.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,67 %	1,73 %	1,94 %	1,68 %	1,8 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2024
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen kvinnor som har ekonomiskt bistånd har minskat under perioden men är högre än andelen män som har ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har stärkt arbetet för att fler ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med ekonomiskt bistånd.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,3 %	1,21 %	1,4 %	1,3 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2024
Analys Andelen män med långvarigt ekonomiskt bistånd är lägre än andelen kvinnor. Förvaltningen har stärkt arbetet för att fler ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	950			1 364	1 250	1 250 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	36			47	70	70 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	130 st			132 st	135 st	135 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	950 st	513 st	437 st	1 169 st	1 250	1 250 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys Skillnaden i utfall mellan flickor och pojkar påverkas av antal flickor och pojkar som sökt feriejobb och sedan tackat ja samt målgruppen prioriterade ungdomar till feriejobb.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att ungdomar får feriejobb i andra stadsdelsområden än där de bor	2024-01-01	2024-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med socialnämnden utreda nuvarande organisation och ansvarsfördelning för den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)	2024-01-01	2024-06-30	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre åldrar och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.2.1. 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 fokus på arbete eller studier. Insatser för att bryta långtidsarbetslöshet och underlätta inträde på arbetsmarknaden prioriteras. För unga vuxna och personer med funktionsnedsättning strävar förvaltningen efter effektivare samarbeten, ökad tillgänglighet till feriejobb och individuellt anpassat stöd för att underlätta deltagande på arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

- Fler kvinnor och män jobbar eller studerar och försörjer sig själva.
- Tidigt stöd ges för att bryta det långvariga behovet av försörjningsstöd och möjliggöra för fler personer att få ett jobb.
- Fler personer med funktionsnedsättning ges förutsättning för att kunna delta i arbetslivet.
- Antalet ungdomar som får feriejobb ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsätta utveckla arbetssätt för att stärka arbetsmarknadsperspektiv för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig ordinarie arbetsmarknad.	2024-01-01	2024-12-31	
● Stärka arbetet med målgruppen långtidsarbetslösa genom att delta i pilotprojektet Stockholmskraften tillsammans med Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Samordningsförbundet.	2024-01-01	2024-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förvaltningens budget- och skuldrådgivning har haft en ökad efterfrågan vilket bedöms bero på att antalet skuldsatta ökat och att Kronofogdemyndigheten ofta tipsar om kommunens rådgivning. Medborgarkontoret har arbetat för att stödet ska bli mer coachande i syfte att besökarnas ärenden inte enbart ska bli lösta för stunden utan att besökarna samtidigt ska ges stöd att exempelvis på egen hand söka bostad.

Under perioden har 220 meddelanden från hyresvärdar inkommit som indikerar risk för uppsägning samtidigt som Kronofogden verkställt 10 avhysningar inom stadsdelen. I tre av

avhysningarna har barn berörts. Förvaltningen har arbetat uppsökande i samtliga fall där avhysning meddelats för att erbjuda stöd. En barnfamilj som bott olovligt i andrahand, och där den som hade förstahandskontraktet skulle avhysas, hittade själv ett nytt boende innan avhysningen verkställdes. De två andra avhysningarna gällde föräldrar som bodde i lägenheterna och hade barn som växelvis vistades hos dem. I båda fallen genomfördes uppsökande arbete där en planering för att försöka undvika avhysningen gjordes men utan att lyckas. Föräldrarna kunde dock flytta till bostäder med nya kontrakt. Förvaltningen stärker sitt vräkningsförebyggande arbete, där barnfamiljer har högsta prioritet, med målet att förhindra avhysningar samt att mildra konsekvenserna för berörda när avhysningar inte kan undvikas. I syfte att ge förebyggande stöd i ett ännu tidigare skede har ett förslag på en gemensam överenskommelse mellan förvaltningen och hyresvärdar i stadsdelsområdet tagits fram under perioden.

Förvaltningen har under perioden infört det planerade boendeteamet och utveckling av teamets arbetssätt pågår med målsättningen att minska antalet avhysningar samt kunna tillgodose mer långsiktiga boendelösningar genom att tillhandahålla fler försöks- och träningslägenheter samt boenden inom Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS, till de med särskilt behov. Förvaltningens boendeteam och SHIS har samverkat kring hur fler ska kunna erbjudas boende och hur stödet till boende ska utvecklas för att i förlängningen leda till ett eget kontrakt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	95,45 %			96,83 %	95 %	65 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				9		35	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn				1	3	0	Tas fram av nämnd	2024
Analys Under perioden har tre avhysningar berört barn. I samtliga fall har förvaltningens vräkningsförebyggare arbetat uppsökande för att upprätta en planering hur avhysningarna kan undvikas samt hur konsekvensen kan mildras för berörda när avhysning inte kunnat förhindras. Förvaltningen har stärkt det vräkningsförebyggande arbetet för att erbjuda stöd i ett ännu tidigare skede för att undvika avhysning och barnfamiljer är prioriterade i arbetet.								

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





 Uppfylles 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 stadsdelsområdet minskar.
- Personer i eller risk för hemlöshet får mer långsiktiga boendelösningar.
- Personer som kan komma vidare i boendekarriären ges mer stöd att uppnå detta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen förstärker samverkan med SHIS genom upprättandet av en gemensam styrgrupp.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen inför ett Boteam för att utveckla sammanhållna processer hur enskilda ges mer långsiktiga boendelösningar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska för personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service utvärdera vilket stöd som erbjuds för att komma vidare i boendekarriären för dem som bedöms klara det. Bedömning ska göras om behov finns av att utveckla stödet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen utvärderar aktuell samverkan med hyresvärdar och bostadsrättsföreningar för att bedöma behov av förbättring för att t.ex. information om risk för vräkning ska inkomma tidigare till förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer, nämndindikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Medarbetarenkät 2024

Aktivt medskapandeindex, AMI, baseras på svaren i nio av medarbetarenkätens frågor. AMI består av tre delindex; ledarskap, motivation och styrning.

Medarbetarenkäten har genomförts under perioden och utfallet visar ett AMI på 82. Förvaltningens resultat kvarstår i samma höga nivå som föregående år och är en procentenhet högre än det samlade resultatet för stadsdelsförvaltningarna och staden som helhet.

Resultatet för delindex ledarskap är oförändrat sedan föregående år. Delindex motivation och styrning har ökat med en procentenhet vardera sedan föregående år. I förhållande till det samlade resultatet för stadsdelsförvaltningarna samt staden som helhet är delindex motivation två procentenheter högre. Resultatet för delindex styrning är en procentenhet högre än det

samlade resultatet för stadsdelsförvaltningarna samt tre procentenheter högre än staden som helhet.

Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat med två procentenheter sedan föregående år och visar nu ett resultat på 77 procent. Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål har ökat med en procentenhet sedan föregående år och visar nu ett resultat på 88 procent.

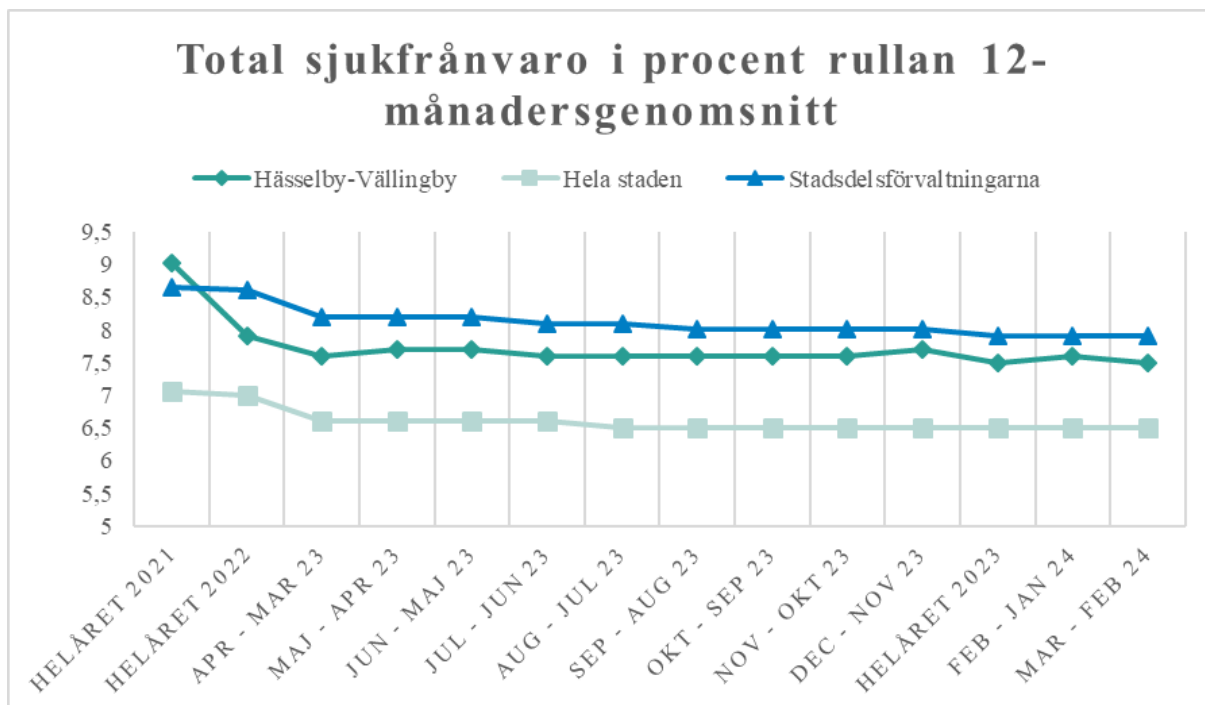
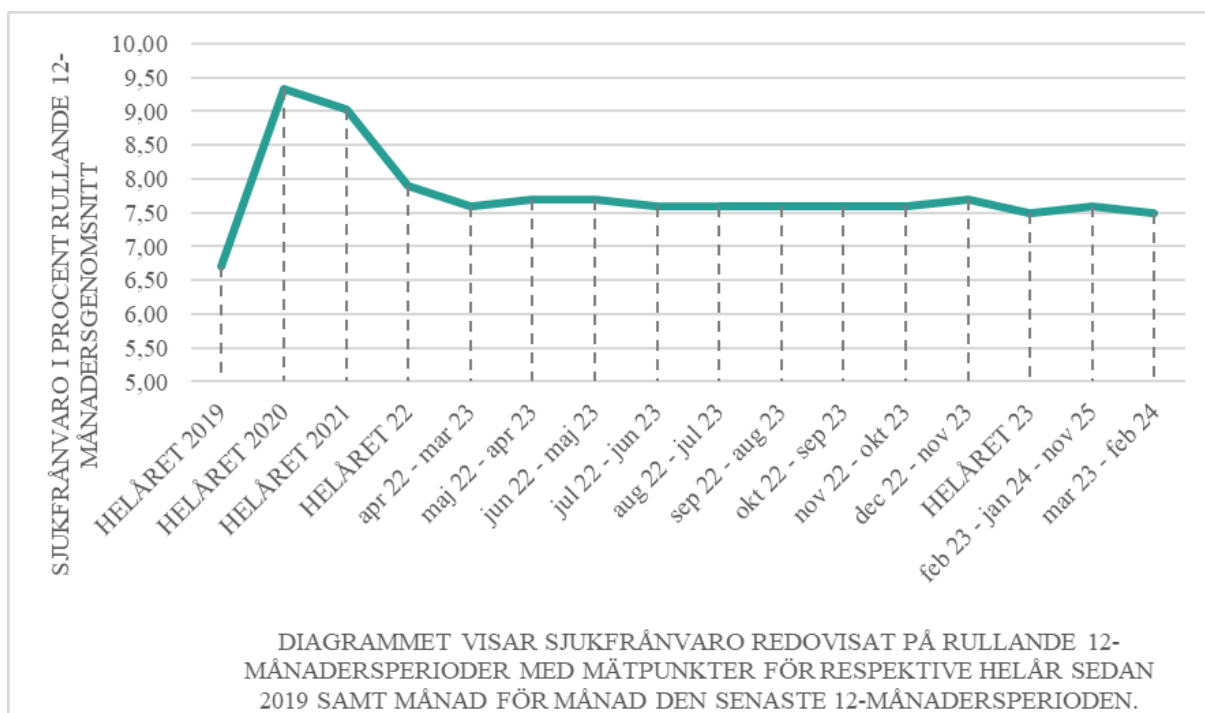
Resultatet ger en indikation på att medarbetare känner delaktighet, engagemang och en möjlighet att bidra till utvecklingen i förvaltningens verksamheter. Den höga svarsfrekvensen på 91 procent visar också på motivation och engagemang i medarbetargrupperna. Stadens medarbetarenkät genomförs i februari och resultatet återspeglar därför föregående års arbete. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser för chefer under året, med fokus på att skapa förutsättningar för att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap.

Goda arbetsvillkor och arbetsmiljö

Andel arbetade timmar av timavlönad personal inom förskola är 4,4 procent. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg är periodens utfall 16,4 procent respektive 22,7 procent. Verksamheterna arbetar med att i större utsträckning erbjuda längre vikariat med månadslön samt anställa fler fasta resurser på tillsvidareanställningar för att täcka vikarie- och vakansbehov och minska andel arbetade timmar av timavlönad personal. Utöver det ser verksamheterna över möjligheten att införa en bemanningspool med månadsavlönad personal.

Förvaltningen har under perioden reviderat rutinen för att motverka kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i syfte att verka för nolltolerans mot diskriminering och trakasserier. Den reviderade rutinen har behandlats på samtliga enheter i februari enligt årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Diagrammet visar hur sjukfrånvaron under 2020 ökat kraftigt i samband med utbrottet av pandemin covid-19 för att sedan sjunka under 2021 och 2022. I början av 2023 har sjukfrånvaron fortsatt sjunka något, för att därefter ha haft mindre upp- och nedgångar. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger nu på en nivå om 7,5 procent samt 2,8 procent avseende korttidsfrånvaro. Både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron är fortfarande högre än innan pandemin covid-19. Detta är något man kan se stadsövergripande och kan vara ett resultat av att medarbetare nu är mer benägna än innan pandemin att sjukskriva sig vid symptom. Att sjukfrånvaron är högre i stadsdelsförvaltningarna jämfört med staden som helhet bedömer förvaltningen har sin främsta förklaring i det stora antalet medarbetare i utförarverksamheter som inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Sjukfrånvaron i förvaltningen är 0,4 procentenheter lägre än snittet för stadsdelsförvaltningarna i staden vilket skulle kunna förklaras med att Förvaltningen kontinuerligt arbetar med insatser vid korttidsfrånvaro i syfte att förhindra att fler hamnar i långtidssjukskrivningar genom strukturerade samtal vid tidiga tecken på ohälsa, som exempelvis upprepad korttidsfrånvaro.











Kompetensförsörjning





Förvaltningens arbete med att kartlägga den nuvarande chefsstrukturen är slutfört. Kartläggningen genomfördes med stöd av stadens mall för datainsamling chefsstruktur. Kompletterande kartläggning av det administrativa stödet pågår. Förvaltningens avdelningar

arbetar nu med att analysera möjliga organisationsstrukturer utifrån ett verksamhetsperspektiv med fokus på ett nära ledarskap. Beslut har tagits om att låta analysarbetet ta den tid det kräver och att förslag på ny organisation kommer presenteras efter sommaren.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbeta med ledarskapsutveckling, bland annat inom ramen för chefsforum med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Chefer har erbjudits introduktion vid nyanställning, kompetensutvecklande utbildningar bland annat inom incidentrapportering i systemet IA och, löneöversyn. Förvaltningen har även erbjudit chefer och skyddsombud en tredagars utbildning i arbetsmiljö och rehabilitering.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att fler medarbetare inom förskola och äldreomsorg ska ges möjlighet att fortbilda sig och få nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Inom förvaltningens hemtjänstverksamheter, serviceboende och vård- och omsorgsboende erbjuds språkutbildning i verksamhetens lokaler varje vecka. Fokus är att medarbetarna ska få möjlighet att utveckla det svenska språket i såväl tal som dokumentation. Via Hermods deltar 12 medarbetare från förskolan i en pågående kurs med syfte att stärka det svenska språket.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	82			82		83	83	2024
Analys								
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser för chefer under året, med fokus på att skapa förutsättningar för att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap. Resultatet för 2024 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2025.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	4,4				5	5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	16,4				13	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	22,7				19	19	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	7,5 %			7,6 %	7,6 %	7,6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,8 %			2,8 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

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

 Uppfylls helt





Beskrivning


Chefer ges goda förutsättningar att bedriva ett tillitsbaserat och nära 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 medskapandeindex för ledarskap och motivation ska öka under året.
- Aktivt medskapandeindex för styrning ska fortsatt ligga på en hög nivå under 2024, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2025.
- Andel medarbetare som uppger att de kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka under 2024.
- Andel medarbetare som uppger att de är insatta verksamhetens mål ska öka under 2024.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI - ledarskap.	81			81		82		2024
Analys								
Stadens medarbetarenkät genomförs i februari och resultatet återspeglar därför föregående års arbete. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser för chefer under året, med fokus på att skapa förutsättningar för att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap. Resultatet för 2024 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2025.								
 AMI motivation	82			81		82		2024
 AMI-styrning	84			83		83		2024
 Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra	77 %			100 %		75 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål.	88 %					87 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna förvaltningens chefer träffar på aktuell teman inom HR-området	2024-01-01	2024-12-31	
 Erbjudna utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2024-01-01	2024-12-31	
 Erbjudna utbildningar inom rekrytering, misskötsamhet, löneöversyn, arbetsrätt, IA samt introduktion för nya chefer och medarbetare	2024-01-01	2024-12-31	
 Erbjudna utbildningsinsats för all personal för att informera om samt motverka otillåten påverkan.	2024-01-01	2024-12-31	
 Erbjudna utbildningsinsatser i det svenska språket för medarbetare inom förskola och äldreomsorg samt övriga verksamheter där behov finns.	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra analys inför implementering av ny chefsstruktur.	2024-01-01	2024-12-31	
 Skapa samsyn och stärka det aktiva medarbetarskapet i förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Skapa samsyn och stärka det gemensamma ledarskapet i förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram kommunikationsplan för att stärka arbetsgivarvarumärke.	2024-01-01	2024-12-31	
 Uppdatera och implementera handlingsplan för heltid och tillsvidareanställning som norm.	2024-01-01	2024-12-31	
 Uppdaterad rutin för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier ska behandlas på APT under första kvartalet.	2024-01-01	2024-03-31	
 Utifrån direktiv från förskolenämnden och socialnämnden fortsätta arbetet med handlingsplanerna för förbättrad arbetssituation för yrkesgrupperna förskollärare och barnskötare samt socialsekreterare och biståndshandläggare.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla arbetet med friskfaktorer	2024-01-01	2024-12-31	
 Utöka antalet fasta resurser i utförarverksamheterna inom vuxen och äldreomsorg för att minska andelen deltids- och visstidsanställningar.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för

perioden och prognos för året.

Under våren 2024 har förvaltningen ökat sin beredskapsförmåga genom kompetensutvecklande insatser och krisberedskapsövningar. Förvaltningen har genomfört övningen STADSÖ 24 i egen regi. Denna övning fokuserade på aktivering av krigsorganisationen, med inriktning på samordning och ledning.

Förvaltningen har även genomfört en övning som syftade till att aktivera Trygghetspunkt. Övningen identifierade behovet av att säkerställa flera informationskanaler för att nå ut till invånare under en krissituation. Genom dessa övningar har förvaltningen stärkt sin förmåga att hantera olika krissituationer och säkerställa att invånarna får tillgång till viktig information när behovet är som störst. En mall för kriskommunikationsplan finns.

Förvaltningens alla medarbetare har fått tagit del av en fortbildning om totalförsvaret. Alla medarbetare har också möjlighet att få ta del av öppen information gällande krigsledningsplan och organisering. Arbetet gällande beredskapslager pågår genom sektorsorganisationen. Järva stadsdelsförvaltning är med i detta arbete och förvaltningen bistår med stöd och underlag vid frågeställningar gällande beredskapslager.

Pågående risk- och sårbarhetsanalyser

Förvaltningen arbetar med att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, enligt det metodstöd som tagits fram av stadsledningskontoret. Arbetet syftar till att identifiera samhällsviktiga verksamheter, kartlägga kritiska beroenden och öka beredskapen för både fredstida kriser och höjd beredskap. Genom dessa analyser får förvaltningen en tydlig bild av vilka verksamheter som är särskilt viktiga för samhället, samt vilka sårbarheter och beroenden som finns. Det är avgörande för att kunna stärka den övergripande krisberedskapen.

Kompetenshöjande insatser

Förvaltningen har genomfört flera viktiga kompetenshöjande insatser kopplade till övergripande säkerhetsfrågor:

Utifrån en behovsbedömning har vissa medarbetare fått utbildning i hjärt- och lungräddning, HLR, i syfte att kunna agera snabbt och effektivt vid en nödsituation.

Förvaltningen har genomfört en utbildning i hur identifiera och hantera otillåten påverkan. Utöver det genomför förvaltningen kontinuerligt månatliga utbildningar som fokuserar på att hantera hot och våld. Genom dessa kompetenshöjande insatser har förvaltningen stärkt förmågan att förebygga, hantera och agera i olika säkerhetssituationer.

Arbetet med att motverka våldsbejakande extremism, VBE, är av en proaktiv och systematisk ansats, där förvaltningen kontinuerligt följer utvecklingen för att snabbt agera vid behov. Förvaltningen planerar kompetenshöjande seminarier för att öka medvetenheten hos medarbetare om extremistiska idéer och hur de kan motverkas. I samband med detta ska den framtagna rutinen för att snabbt signalera VBE genomlysas.

Upphandling och inköp

Förvaltningen ställer krav på leverantör vad gäller arbetsrättsliga villkor, sociala krav och krav på ett miljö- och klimatarbete vid upphandlingar. Förvaltningen har idag sju avtal där

sysselsättningskrav eller krav på dialog om anställning av personer som står utanför arbetsmarknaden finns med i avtalen. Under våren ges två utbildningar i upphandling och inköp som också inkluderar att förvaltningen ska öka andelen elektroniska inköp. Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare som berörs av upphandling och inköp. Rutiner och stödmaterial finns för att tidigt upptäcka fel och brister och därmed motverka välfärdsbrott.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

I det pågående arbetet med att höja kompetensen kring det nya NIS 2-direktivet, som är ett direktiv om säkerhet i nätverks- och informationssystem, har förvaltningen identifierat ledningen som den grupp som initialt behöver få kunskap om direktivets krav och innehåll. Efter att ledningen har fått den nödvändiga utbildningen och informationen, planeras kompetenshöjande insatser även för medarbetarna. Syftet är att säkerställa att hela organisationen har god förståelse för NIS 2-direktivet och dess konsekvenser.

För att säkerställa arbetet gällande informationssäkerhet vid upphandling/inköp har processen PM3 använts för att kunskapshöja och säkerställa delar som klassningar, riskanalyser av informationssäkerhet i IT systemen.



I delegationsordningen finns ett nytt krav gällande hantering av personuppgifter vid IT- och digitala inköp. Innan ett avtal skrivs på med en leverantör för IT- eller digitala tjänster, ska ett personuppgiftsbiträdesavtal, Pub-avtal, tecknas som bilaga till själva huvudavtalet. Det är en förklassning som görs för att få med krav på leverantören i klassningen.





Inventering och klassificering av information







Förvaltningen arbetar löpande med att inventera och klassificera den information som hanteras i verksamheterna. Detta dokumenteras i förvaltningens registerförteckning. Verksamheterna är delaktiga i arbetet och får på så sätt stöd i att identifiera den information de hanterar. Genom att involvera verksamheterna skapas en gemensam förståelse och kunskap om informationshanteringen. Det bidrar till en säkrare och mer effektiv förvaltning av den information som är central för verksamheternas arbete.

Prioritering av IT-system med känslig information

I samband med införandet av PM3 har förvaltningen prioriterat att se över de IT-system som bedöms innehålla verksamhetskritisk information, sekretessbelagd information och personuppgifter. För dessa system görs en klassning av information, riskanalyser och uppdatering av handlingsplaner. De IT-system som omfattas av NIS-direktivet är ett särskilt fokusområde. Stadens informationssäkerhetsfunktion arbetar centralt med dessa system och tar fram normerande klassningar och riskanalyser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				40,48 %		45 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.5.1. Alla verksamhetsområden har hög beredskap och stark rådighet.


 Uppfylls helt




Beskrivning

I säkerhetsarbetet ryms krisberedskap, civil beredskap, informationssäkerhet samt att förebygga och förhindra olyckor. Förvaltningen 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

- Krigsorganisation och krigsledningsplanens offentliga delar ska introduceras till förvaltningen.
- Säkerställa att incidentsrapporteringsverktyget för informationssäkerhetsincidenter används för att verkställa rätt åtgärder.
- Kunskapen om informationssäkerhet och dataskydd i organisationen ökar.
- Enheterna har tagit fram kontinuitetsplaner och dessa omfattar informationssäkerhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivering av en Trygghetspunkt	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomförande av krisövningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Identifiera förvaltningens mest skyddsvärda information	2024-01-01	2024-07-31	
 Ta fram en krigsledningsorganisation och en krigsledningsplan.	2023-01-01	2024-06-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer, nämndindikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

Under våren har tre medborgardialoger och trygghetsvandringar genomförts. Information om trygghetsvandringarna har kommunicerats ut till invånare via olika informationskanaler. Tillsammans med Hässelby-Vällingby fastighetsägare *Havafast* ser förvaltningen över hur spridning av protokollen kan utvecklas.

En kommunikationsplan kopplat till samverkansöverenskommelsen har arbetats fram under våren. Relevant information kopplat till trygghetsarbetet i samverkan med polisen har kommunicerats ut via olika informationskanaler som invånare använder. Förvaltningen håller på och ta fram en aktivitetsplan i samverkan med polisen.

Hässelby torg och Maltesholmstorget i stadsdelsområdet är otrygga och brottsutsatta platser och är prioriterade för förvaltningen och lokalpolisområde Vällingby. På platserna har kartläggningar och orsaksanalyser genomförts och åtgärdsplaner har arbetats fram. För Maltesholmstorget har redan genomförandet av åtgärdsplanen påbörjats.

En enkätundersökning har genomförts i syfte att identifiera och kartlägga vilka föreningar som finns och som vill arbeta med trygghet, som exempelvis platsaktivering och nattvandring. Sju föreningar har visat intresse för att engagera sig i trygghetsfrågorna. Samtliga föreningar i stadsdelsområdet har bjudits in till två informationsmöten om nattvandring.

Fem föreningar planerar att genomföra aktiviteter på Maltesholmstorget under sommarlovet. Även fackförvaltningar, parklekar och fritidsgårdar involveras i platsaktiveringen. Under sportlovet och påsklovet anordnade parkleken Stråket aktiviteter tillsammans med Vällingby sim- och idrottshall. Under sommarlovet kommer även kulturförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen att anordna aktiviteter på Maltesholmstorget. En god dialog kring aktiviteter finns även med MTR, som driver tunnelbanan, kyrkan och Hässelby-Vällingby fastighetsägare.

Arbetet mot systemhotande brottslighet

Under februari har en genomgång av vad otillåten påverkan är och hur det kan motverkas

genomförts vid ett chefsforum. Ett material för arbetsplatsträffar har tagits fram till chefer samt att stöd med hur materialet kan presenteras har erbjudits enhetschefer. Materialet innehåller en kunskaphöjande del, diskussionsfrågor samt olika scenarier som är hämtade från förvaltningens verksamheter. Medarbetare ska utbildas under våren och finns inlagt i årshjulet för det systematiska arbetsmiljöarbetet i september. Genom kompetenshöjande insatser stärker förvaltningen sin förmåga att förebygga, hantera och agera i olika påverkans- och konfliktsituationer.

Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram riskprofiler gällande välfärdsbrott. Arbetsgruppen arbetar med att identifiera och analysera de områden och situationer där det finns en förhöjd risk för välfärdsbrott. I arbetsgruppen finns olika roller representerade som säkerhetsstrateg, avtalsansvarig för placeringar vid hem för vård och boende, HVB, upphandlare, redovisningsansvarig, beställare av hemtjänst, föreningssamordnare och handläggare för felaktiga utbetalningar. Arbetet har börjat med att identifiera vilka utmaningar det finns och behovet av kompetenshöjande åtgärder.

Sociala insatsgruppen och Trefas

Förvaltningens sociala insatsgrupp har erbjudit snabbt stöd med kontakt inom en arbetsdag för de som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil. Utanför kontorstid har socialjouren startat en särskild linje för målgruppen. Under perioden har två personer avslutats enligt planering där betydande skyddsfaktorer uppnåtts för att minska risken för återfall. I mätningar av nöjdheten med samtalsstöd, stöd till sysselsättning eller studier, drogfrihet samt stöd att lämna en kriminell livsstil har uteslutande positiva resultat uppnåtts.

Trefas, förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård i syfte att förhindra det dödliga våldet och hjälpa unga ut ur kriminalitet, har fortsatt men påverkats av att polisen under våren omtolkat sekretessbestämmelserna. Utifrån det har en revidering av metodstödet för Trefas påbörjats.

Anhörigstöd

Sociala insatsgruppens anhörigstöd som riktar sig till anhöriga till personer med en kriminell livsstil, har under perioden gett individuellt stöd till 15 personer och en familj. Stöd ges till anhöriga med så kallade överförda hotbilder, vilka är anhöriga till personer med kriminell livsstil som drabbats av exempelvis skjutningar, sprängningar eller dödligt våld. Anhöriga med överförda hotbilder behöver ofta mer stöd än andra anhöriga utifrån behovet att exempelvis söka skydd, ansöka om sekretessmarkering, rättegångar samtidigt som en ordnad vardag ska upprätthållas med skola och jobb.

Anhörigstödet har fortsatt anordna anhörigcirklar med en hög nöjdhet enligt nöjdhetsmätningarna. Vidare har samverkansmöten hållits internt samt med skola och polisen i syfte att nå fler i målgruppen. Anhörigstödet har även handlett anhöriga hur de kan starta en anhörigförening samt samarbetat med Stadsmissionen i Hässelby gård för att stötta dem att utveckla ett forum för anhöriga.

Kriminalitet unga

Arbetet med unga i kriminalitet eller i riskzon för ett destruktivt beteende är under fortsatt

utveckling. Gällande ungdomar som varit aktuella för biståndsbedömda insatser via förvaltningens öppenvård under året har 21 procent av ärendena kriminalitet som huvudproblematik. Brottsförebyggande samverkan mellan polis och socialtjänst bedrivs för att öka förvaltningens deltagande i arbetet med att minska ungdomsbrottsligheten och förebygga och bryta brottslig utveckling hos ungdomar. Förvaltningen har en socionom hos polis/samordnare vilket underlättar samverkan med polis. Det intensifierade arbetet med målgruppen och samverkan med polisen leder till fortsatt högt antal placeringar.

Trygghet i välvårdade park- och naturområden

I syfte att identifiera otrygga platser har förvaltningen under perioden genomfört trygghetsvandringar runt Maltesholmstorget och i Grimsta. För att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder medverkade utöver representanter från förvaltningen även säkerhetsexpert, fastighetsägarföreningen och parklekspersonal. Förvaltningen har utifrån identifierade behov planerat trygghetsskapande åtgärder som ska genomföras under året, som trygghetsröjning, nyplantering och förstärkt belysning. 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 och buskage har genomförts i Vinsta och planeras fortsätta på andra utpekade platser. Genom att öka genomsiktligheten minskar risken för bland annat olagliga bosättningar och droghandel.

Arbete för ökad nöjdhet med renhållning och städning

Under 2024 har förvaltningen anställt ytterligare en parkingenjör för att bland annat kunna arbeta med tätare uppföljning av entreprenadavtal gällande renhållning och städning. Parkingenjörerna kommer göra tätare platsbesök och utöka antalet ronderingar.

Förvaltningens trygghetsvandringar kommer att kompletteras med en karta för att kunna markera platser som upplevs ostädade. Rapporteringen ligger sedan till grund för egna åtgärder eller vidare rapportering till stadens övriga förvaltningar och bolag. Kommunikation med invånarna sker inför trygghetsvandringarna och protokollen kommer också att kommuniceras för ökad transparens.







Förvaltningen planerar även extra insatser för att minska antalet gäss samt nedskräpning efter dessa på Kanaanbadet och Maltesholmsbadet under badsäsongen. Syftet är att åtgärda de problem med höga bakteriehalter som baden haft vid upprepade tillfällen under senare år.



I samband med nationaldagsfirandet den 6 juni vid Hässelby Slott kommer förvaltningen finnas på plats och i en medborgardialog aktivt be besökarna att markera på en karta vilka platser som upplevs mest och minst attraktiva och motivera varför.

Under året kommer 105 skräpkorgar att bytas ut. Det handlar om att byta ut skräpkorgar som har lock som lätt öppnas och kan stå uppfällda, till skräpkorgar som minimerar att skräp sprids runt korgarna. Prioritering av byte sker utifrån inkomna medborgarförslag och egna inventeringar. Parallellt sker arbetet med att se om ytterligare åtgärder behöver göras för att följa de riktlinjer och rekommendationer inför kommunernas ansvar att samla in förpackningsavfall som träder i kraft 2026. Det handlar främst om placering av kärl för

källsortering på strategiska platser.

Förvaltningen kommer delta i stadens skräpplockardagar som genomförs i samarbete med Håll Sverige Rent.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				62 %		79 %	79 %	2024
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				53 %		73 %	73 %	2024
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				58 %		73 %	73 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.6.1 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 genomförs under 2024.

Förväntat resultat

- Utbildning till medarbetare för att upptäcka och förebygga välfärdsbrottslighet är genomförd.
- Platsaktivering har genomförts på Maltesholmstorget och Hässelby torg.
- Minst fyra medborgardialoger med fokus på trygghet har genomförts.
- Utbildning till medarbetare och chefer kring otillåten påverkan är genomförd.
- Fler invånare upplever att det är tryggt i det område de bor i.
- Fler vuxna är motiverade att ta emot stöd för att lämna ett liv med kriminalitet.

- Fler unga är motiverade att ta emot stöd för att lämna en kriminell livsstil.
- Anhöriga till vuxna med social problematik får stöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini)				79		85		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Etablera de arbetsgrupper som ska finnas i de olika prioriterade samverkansområdena inom den lokala samverkansöverenskommelsen.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen ska genom de kommunikationskanaler som medborgarna använder, kommunicera ut vad vi gör inom tryggheten. En kommunikationsplan kommer att arbetas fram under 2024.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Genom föreningssamordnare och kultursekreterare involvera fritidsgård, parklekar och kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen i platsaktivering.	2024-01-01	2024-06-01	
▶ Genomföra kartläggningar, orsaksanalyser och åtgärdsplaner på prioriterade otrygga platser.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Genomföra minst fyra medborgardialoger med fokus på trygghet.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Identifiera och kartlägga vilka föreningar som finns och som vill arbeta med trygghet, som t ex platsaktivering och nattvandring.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Information till föreningar om välfärdsbrott inom föreningslivet	2024-01-01	2024-07-31	
▶ Påbörja implementeringen av nya ANDTS-programmet.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Revidera åtgärdsplan utifrån uppdaterad strategi för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Uppföljning av välfärdsbrott inom föreningslivet	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utbilda medarbetare i otillåten påverkan.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utveckla arbetssätt och samverka för arbete med målgruppen unga i kriminalitet och riskzon.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utveckla informationen till näringsidkare om stöd som staden kan erbjuda samt implementera "Appen Säkerhetscenter" som utvecklats av svensk handel.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utökad städning vid standbaden	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Vidareutveckla arbetet med förvaltningens sociala insatsgrupp med fokus på kvalitet och uppföljning av resultat av utförda insatser med ett extra fokus på att fler flickor/kvinnor tar del av insatser.	2024-01-01	2024-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator, nämndindikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förvaltningen har fortsatt beskriva hur barnets rätt ska säkerställas, beaktar nationella minoriteters rättigheter samt analyserar och beskriver eventuella konsekvenser för flickor/kvinnor och pojkar /män i egeninitierade beslutsunderlag till nämnd. Beslutsunderlag till nämnd kopplas även till utvecklingsområden i *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*.

Förvaltningen har under perioden stärkt kommunikationen och informationen ut till invånare genom medborgardialoger och medborgarbudget men även inom ramen för det trygghetsskapande arbetet.

Internationella samarbetsytor

Förvaltningens förskolor i Grimsta är med i Nordplus som är ett pågående samarbete med Estland, Litauen, Finland, Danmark (Grönland) och Sverige. Samarbetets syfte är att dela erfarenhet om inkluderande arbetssätt utifrån olika perspektiv som inkluderande miljö, rutiner, samarbete med vårdnadshavare och externa aktörer. Under våren genomfördes en studieresa till Grönland.

Lokal demokrati

Medborgardialoger

Under perioden har förvaltningen genomfört flera medborgardialoger där medarbetare har träffat invånare och haft dialoger gällande olika situationer på olika platser i stadsdelsområdet.

I samband med trygghetsvandringar har medborgardialoger genomförts med invånarna kring tryggheten och renhållningen i det område där vandringen sker. Synpunkter har även kunnat framföras via ett digitalt forum. Synpunkterna tas med i kartläggningen av platsen och tas även med till eventuella åtgärdsplaner. Återkopplingen från trygghetsvandringarna och eventuella åtgärdsplaner görs via de nya trygghetssidorna på start.stockholm.

Förvaltningen har även träffat en grupp boende i ett avgränsat område där de boende upplever problem med otrygghet, nedskräpning och viss brottslighet för en dialog. Förvaltningen har sedan kartlagt vilken förvaltning eller bolag som är ansvarig för en eventuell åtgärd. Dialogen kommer fortsätta med de boende om vad förvaltningen kan åtgärda utifrån ansvarsområde och med övriga ansvariga förvaltningar eller bolag kring vad de eventuellt kan åtgärda. Återkoppling till gruppen boende görs direkt till dem med en plan för uppföljning.

Medborgarbudget

Förvaltningen har genomfört en medborgarbudget/medborgardialog under perioden och har en pågående medborgarbudget som kommer slutföras innan sommaren.

Piffiboxar

Två Piffiboxar har placerats ut vid två parklekar i stadsdelsområdet. Platserna valdes utifrån ett identifierat behov av att låna fritidsutrustning för lek och rörelse. Syftet med Piffiboxarna

är att boende i områdena runt parklekarna kostnadsfritt ska kunna låna fritidsutrustning. Information gavs att förslag kunde lämnas, och hur de kunde lämnas, på inköp av utrustning utifrån Piffles egna utbud av fritidsartiklar via affischer som sattes upp vid parklekarna och genom information via sociala medier. Förslagen kunde lämnas på en ifylld blankett till parklekarna eller via esMaker. Förvaltningen samlade in och sammanställde alla förslag. Feedback gavs kring inlämnade förslag med information om hur röstningen skulle genomföras. Vinnande förslag annonserades med en inbjudan till en invigning av stadsdelsnämndens ordförande.

Fritidsbiblioteket

Fritidsbiblioteket har annonserat om möjligheten att lämna förslag på sport- och fritidsutrustning som ska köpas in för en bestämd summa. Målgruppen är invånare som besöker fritidsbiblioteket eller nya besökare. Syftet är att utöka fritidsbibliotekets utbud utifrån invånarnas förslag för att fler ska komma och låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt. Information har lämnats via annonsering på fritidsbiblioteket och via sociala medier. Invånare har kunnat lämna förslag fram till slutet på april. En utsedd genomförandegrupp kommer ge feedback via annonsering och via sociala medier och samtidigt ge information om hur röstningen kommer att genomföras.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

I syfte att verka för att fler män ska välja att utbilda sig till förskollärare eller barnskötare har förskolan erbjudit feriearbete inför loven och då gärna för pojkar.

Inom fritidsverksamheten erbjuds ett varierat utbud av fritidsaktiviteter och lovaktiviteter där jämställdhet en central del. Andelen flickor har under perioden ökat.

Kvinnor och män blir bemötta och bedömda på lika villkor när de ansöker om ekonomiskt bistånd. Kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, och då särskilt nyanlända kvinnor, prioriteras till arbetsmarknadsinsatser i syfte att verka för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män.

För kvinnor i missbruk och hemlöshet har förvaltningens träfflokal för utsatta invånare öppet en eftermiddag i veckan för enbart kvinnor i syfte att kunna nå fler kvinnor i utsatta situationer och erbjuda dem stöd och hjälp. Män är överrepresenterade när det gäller insatser från sociala insatsgruppen medan kvinnor är överrepresenterade då det gäller stöd till anhöriga till kriminella och stöd till personer som är utsatta för våld i nära relationer. För att säkerställa att det underrepresenterade könet får ta del av det stöd som det finns behov av har förvaltningen startat samverkansmöten mellan verksamheterna i syfte att utveckla det uppsökande och motiverande arbetet.

Äldreomsorgen har samverkat med socialtjänsten kring äldre kvinnor som lever i en utsatt situation. Anhörigstöd har erbjudits till anhöriga som vårdar närstående och som till stor del är kvinnor. För att öka andel män på aktivitetscentren har aktiviteten ”Gubbröra” riktat till män fortsatt. Fler män än tidigare har deltagit i aktivitetscentrets styrkegymnastik. Under årets första tre månader var det lika många män som kvinnor som deltog.

Barns rättigheter

Barns rättigheter genomsyrar förvaltningens olika verksamheter. Arbetssätt finns framtagna som ska säkerställa att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas och får tidigt stöd.

Barns rättigheter har stärkt genom att erbjuda aktiviteter som främjar barns delaktighet, inflytande och möjlighet att uttrycka sina åsikter. Förvaltningen ser till att aktiviteter är tillgängliga för alla barn, oavsett deras bakgrund, funktionsförmåga eller kön. Genom att aktivt arbeta med barns rättigheter inom fritids- och parkleksverksamheterna bidrar förvaltningen till en miljö där deras rättigheter till lek och fritid tillgodoses på ett meningsfullt sätt.

Barnfamiljer är särskild prioriterade i förvaltningens vräkningsförebyggande arbete och i arbetet för att hitta långsiktiga lösningar. Barnkonsekvensanalyser genomförs och kompensatoriska åtgärder vidtas vid behov.

Arbete mot rasism

I förskolan deltar barnen i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt Skollagen vilket innebär att barnen är med och reflekterar över beteende och allas lika värde och rättigheter samt hur kränkande behandling och diskriminering kan förebyggas och förhindras. Fritids- och parkleksverksamheternas arbete med inkludering spelar en central roll för att motverka rasism. Genom att skapa inkluderande och mångfacetterade miljöer där alla barn och unga, oavsett bakgrund, kan känna sig välkomna och värderade, bidrar verksamheterna till att bryta fördomar, främja förståelse och bygga broar mellan olika kulturer och etniciteter. Genom ett aktivt arbete med inkluderingsfrågor i fritids- och parkleksverksamheterna fungerar personalen som förebilder och ambassadörer för en inkluderande och antirasistisk attityd.

Förvaltningens verksamheter är mångkulturella och diskrimineringsgrunderna tas upp på arbetsplatsträffar i enlighet med årshjulets planering och i syfte att öka kunskapen hos medarbetare och ledning. Om rasistiska uttalanden eller andra uttryck sker i verksamheterna hanteras detta omgående.

HBTQI

Förvaltningen har en förskoleenhet som är HBTQI- certifierad och enhetens ledning kan se att arbetet kopplat till HBTQI har bidragit till ett förändrat reflektionsklimat där medarbetarna har närmare till att analysera sitt och sina kollegors agerande kopplat till bland annat bemötandet och hur de arbetar med normer. Aktiviteter har kopplats till allas lika värde och olikheter har synliggjorts och har fått ta plats i verksamheten. Pedagogerna uttrycker även att de kan se hur barnens lekar förändrats där barnen idag har en större förmåga att acceptera olikheter i leken. Fritidsverksamheten fortsätter att skapa mötesplatser för unga HBTQI- personer.

Förvaltningens beställarenhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomgår en diplomering. Även äldreomsorgens servicehus har påbörjat arbetet med att bli diplomerade.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I förskolorna pågår ett kontinuerligt förebyggande arbete med anpassningar och tidiga insatser för barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd. Barn som har behov av extra stöd fortsätter att öka och pojkarna är fler än flickorna. Förskolorna samarbetar med SPSM-specialpedagogiska skolmyndigheten sedan ett par år tillbaka i syfte att stärka det systematiska kvalitetsarbetet med ett specialpedagogiskt perspektiv samt erbjuda kompetensutveckling för förskollärare och barnskötare. Förvaltningen bedriver även en förskola för flerfunktionsnedsatta barn med plats för åtta barn.



Backstage fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, 12-25 år, har på en deltagares initiativ under våren arrangerat en uppskattad och välbesökt mini- idol talangtävling med arrangemang en gång per vecka och med delfinaler.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen säkerställer att enskilda har rätt att använda de nationella minoritetsspråken som ingår i stadens förvaltningsområde vid muntliga och skriftliga kontakter med stadens verksamheter och verkar för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. Förvaltningen verkar även för att nationella minoriteter ska kunna bevara och utveckla sin kultur genom kulturaktiviteter riktat till målgruppen.

Förvaltningens förskolor uppmärksammade på olika sätt de nationella minoriteternas högtidsdagar; samernas nationaldag den 6 februari och Sverigefinnarnas dag den 24 februari. Vällingby förskolors finska avdelning har på olika sätt uppmärksammat de nationella minoriteterna genom teaterbesök och samarbete med biblioteket. De använder berättande, bokläsning, dramatisering och bilder i sitt arbete med det finska språket.

Inom förvaltningens äldreomsorg har Förintelsens minnesdag den 27 januari uppmärksammas samt samernas nationaldag och Sverigefinnarnas dag. Verksamheter har visat bilder, filmer och berättelser och det har bjudits på olika maträtter kopplade till de nationella minoriteternas dagar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor						38 %	38 %	2024

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. Demokratiska rättigheter stärks genom delaktighet och

inflytande i beslut. Det internationella samarbetet stärks genom internationella samverkansytor.

Förväntat resultat

- Barnets rätt stärks genom barnkonsekvensanalys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Jämställdhet mellan flickor/pojkar och kvinnor/män 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 äldrevänlig stad har stärkts genom koppling till handlingsplanens utvecklingsområden som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Förvaltningen har implementerat arbetssätt för medborgardialog och medborgarbudget.
- Arbetet för att minska hbtq personers utsatthet har stärkts genom utbildning och hbtq diplomering.
- Det internationella samarbetet har stärkts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där barnets rätt har säkerställts inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	85 %	85 %		Tertial 1 2024
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområden i Handlingsplan för en äldrevänlig stad.	100 %			100 %	85 %	85 %		Tertial 1 2024
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där en jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	85 %	85 %		Tertial 1 2024
Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoriteters rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	85 %	85 %		Tertial 1 2024

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 286,1	0	-16,4	2 273,5	-3,8
Kostnader	2 510,1	0	11,7	2 525,6	-3,8
Intäkter	-224,0		-28,1	-252,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-3,8
Resultatenheternas överskott från 2023					41,6
Resultatenheternas överskott till 2025					-37,8
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-0,0

Förvaltningens prognos för 2024 bygger på kommunfullmäktiges budget för 2024 inklusive beviljade och förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har också tagits till prestationsförändringar som sker under året för förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har i avstämningsärendet beviljats 7,7 mnkr i investeringsmedel och 6,3 mnkr i drift. Därtill även en beviljad ombudgetering av trygghetsmedel 1,7 mnkr. Nämndens drift budget uppgår till 2 510,1 mnkr och intäkter 224 mnkr, netto 2 286,1 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 31,6 mnkr varav 2,8 mnkr avser maskiner och inventarier.

Prognosen bygger på bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och en prognos på förväntade kostnader och intäkter för resterande året. För året beräknas ett underskott om 3,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatdispositioner.

Tabellen nedan visar budget och prognos per verksamhetsområde samt prognostiserade prestationsförändringar inklusive prognos på begärda budgetjusteringar.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	48,1			45,6	45,6	2,5
Individ- och familjeomsorg	343,0	0,0	0,0	342,5	342,5	0,5
varav barn och ungdom	219,3			221,3	221,3	-2,0

<i>varav vuxna</i>	64,2			66,2	66,2	-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5			57,5	57,5	2,0
<i>varav nyanlända</i>				-2,5	-2,5	2,5
Stadsmiljö- verksamhet	31,5	0		31,5	31,5	0,0
<i>Avskrivningar</i>	16,1			16,1	16,1	0,0
<i>Internräntor</i>	3,4			3,4	3,4	0,0
Förskole- verksamhet	453,1		-17,9	437,0	435,2	0,0
Äldreomsorg	735,8			740,8	738,8	-3,0
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	456,9		1,5	455,4	455,4	3,0
Barn, kultur och fritid	42,2			42,2	42,2	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	19,3			19,3	19,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	136,7			139,7	139,7	-3,0
<i>varav handläggare</i>	39,7			39,7	39,7	0,0
Övrig verksamhet					0,0	0,0
Totalt	2 286,1	0	-16,4	2 273,5	2 269,7	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr och beror på att den budgeterade bufferten har lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 2 mnkr.

Underskottet finns inom familjevården och beror på ökade kostnader för familjehem i egen regi och HVB. Arvoden till familjehem har utifrån SKR:S rekommendationer höjts kraftigt vilket medfört ökade kostnader. Även kostnader för vårdnadsöverflyttade placeringar har ökat. I mer komplexa ärenden har familjevården i vissa fall behövt att gå över rekommendationerna för arvoden.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 2 mnkr.

Antalet LVM anmälningar har varit högt under perioden. Som en del av arbetet med att förebygga att dessa leder till LVM placeringar har andra insatser beviljats. En markant ökning inom stödboende har noterats vilket står för en stor del av underskottet. Under perioden har

antalet placeringsdygn uppgått till i snitt 1592 per månad att jämföra med föregående års antal som var 1 299 dygn per månad.

Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

Överskottet ligger hos beställaren inom socialpsykiatrin och beror på minskade kostnader för stödboende till förmån av andra typer av insatser.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr.

Generalschablonen har minskat under 2024 och prognostiseras bli lägre framåt på grund av minskat antal nyanlända. En minskning av generalschablon finns med i prognosen.

Därtill finns en risk att vissa ärenden inom barn och unga där återsökning av placeringskostnader har gjorts avslås av migrationsverket. Där avslag meddelats har överklagan gjorts av verksamheten.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

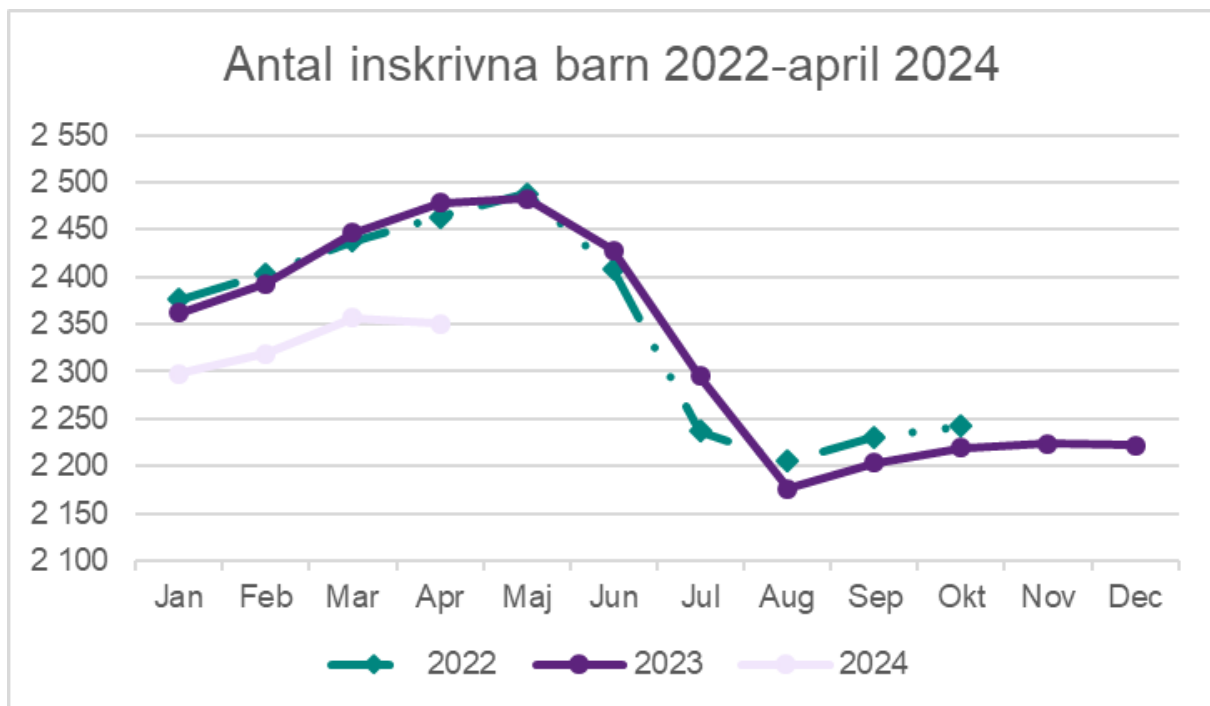
Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

För avskrivningar och internränta prognostiseras ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Ett uttag ur förskolornas fonder planeras om 1,8 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar, en prognos för kompensation för höga hyror och barnomsorgsgarantin.

Förskolorna fick sin budget utifrån barnantalet i mars 2023 som då var 2 445. Sedan dess har antalet barn minskat och förvaltningen ser ett fortsatt minskat barnantal med cirka 170 barn sedan den tilldelade ramen. Förvaltningens beräknar att återredovisa 17,9 mnkr i minskade prestationer i jämförelse med budget för 2024.



Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 5 mnkr före resultatöverföring och 3 mnkr efter resultatöverföringar.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr.

Ett underskott om 9 mnkr prognostiserar för utförarna inom hemtjänsten. Enheterna fortsätter arbetet med åtgärdsplaner där bland annat schemaläggning och arbetskort har setts över. Därtill görs analyser av nyckeltal regelbundet för att minska underskotten för utförarna inom hemtjänst.

Skolörten servicehus, med 88 lägenheter, prognostiserar ett underskott om 2 mnkr före fond och en budget i balans efter fonduttag. Ett uttag ur servicehusets fond beräknas till 2 mnkr. Antalet månadinsatser för servicehuset fortsätter att minska och ligger nu på 49,9 insatser. Beläggingsgraden var i april 56,7 procent. Svårigheter finns att balansera detta underskott med de fasta kostnaderna som krävs för ett servicehus. Åtgärdsplaner för att minska underskottet pågår inom verksamheten.

Ett underskott på hyror beräknas till -0,5 mnkr som i sin helhet beror på minskade hyresintäkter för Skolörten servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Ett överskott om 3 mnkr prognostiseras.

Ett överskott om 2 mnkr prognostiseras hos utförarna som har haft god beläggning under perioden. Därtill prognostiseras ett överskott om 1 mnkr inom beställaren och är en effekt av vårmätningens budgettilldelning. En ökning av prestationerna prognostiseras om 1,5 mnkr.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

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

Arbetsmarknadsåtgärder

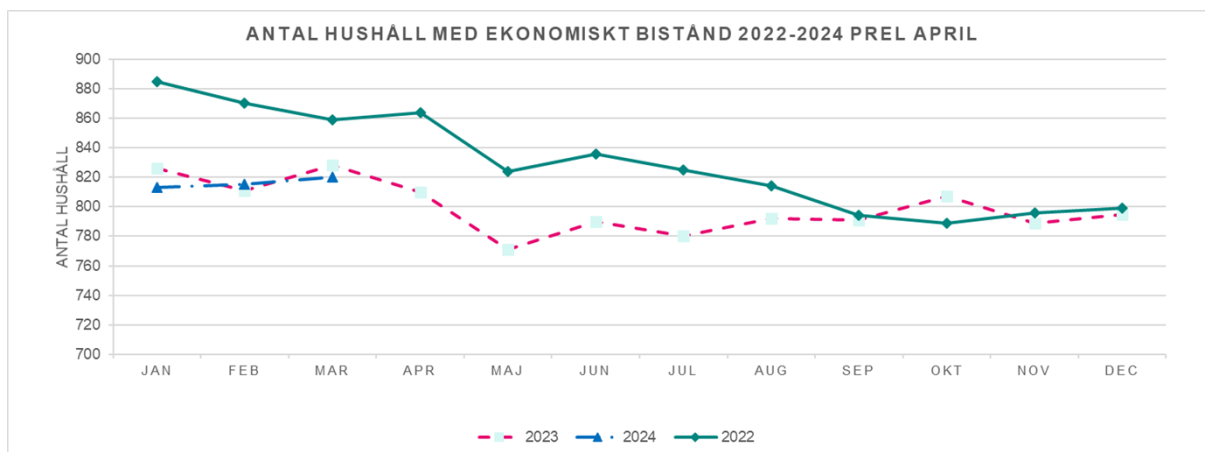
Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3 mnkr som till sin helhet härrör till utbetalt bistånd. Förvaltningens prognos ligger i linje med 2023 års antal hushåll. Stadens medelbidrag har ökat med 5,6 procent och för förvaltningen med 7 procent jämfört med samma period 2023 (utifrån EB applikationen). Förvaltningen ligger nu på nästan samma medelbidrag som staden i övrigt.

	Utfall apr 2024	Utfall jan - apr 2024	Utfall jan - apr 2023
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	800	813	819
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 090	11 190	10 457
Medelbidrag Staden	11 004	11 206	10 614

En osäkerhet finns kring hur konjunkturen kommer att utvecklas och därmed ökad risk för arbetslöshet. Detta kan komma att påverka antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd och en risk finns att underskottet kan komma påverkas negativt.



Resultatenheter

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter samt en resultatenhet inom äldreomsorg.

För förskolan prognostiseras ett uttag uttag ur fond om 1,8 mnkr på grund av minskat barnantal samtidigt som förskolan behöver ha en beredskap för att kunna ta emot fler barn i stadsdelsområdet i fall att förskolor läggs ned samt att utifrån uppdrag att arbeta uppsökande

för att motivera att fler ansöker till förskolan.

Inom äldreomsorgen prognostiseras ett uttag ur Skolörten servicehus fond om 2,0 mnkr på grund av minskad beläggning med minskade intäkter som följd.

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Grimsta förskolor	32 879,0	-3 550,9	319,0	3 231,9
302 Vällingby förskolor	36 532,0	-3 588,7	-48,0	3 636,7
303 Räckstä förskolor	42 535,0	-4 432,5	200,0	4 232,5
304 Nälsta förskolor	39 728,0	-4 125,2	180,0	3 945,2
306 Kälvesta förskolor	43 164,0	-4 290,4	402,0	3 888,4
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	31 634,0	-3 327,6	172,0	3 155,6
310 Loviselund förskolor	36 879,0	-3 630,3	118,0	3 512,3
311 Hässelby Gård förskolor	46 687,0	-4 729,9	87,0	4 642,9
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 632,0	-3 551,7	200,0	3 351,7
314 Hässelby Norra förskolor	33 215,0	-3 437,5	170,0	3 267,5
Äldreomsorgen				
558 Skolörtens servicehus	27 910,0	-2 984,4	2 000,0	984,4
Summa resultatenheter	404795	-41649,1	3800	37849,1

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 31,6 mnkr varav 2,8 mnkr avser maskiner och inventarier. Förvaltningen ansöker i Tertialrapport 1 om ytterligare 2,6 mnkr för trygghetsinvesteringar samt 1,1 mnkr i klimatinvesteringar.

Förvaltningen återredovisar 3,5 mnkr sökta medel för byte av energieffektiva vitvaror. Ansökta medel avsåg inköp av vitvaror inom förskola där inköp ska hanteras via SISAB.

Gällande investeringsmedel exklusive maskiner och inventarier så har förvaltningen i budget 28,8 mnkr fördelade i poster nedan

- 9,9 mnkr där plan läggs tillsammans med trafikkontoret.
- 9,5 nycklade medel som förvaltningen gör en plan för själv.
- 7,7 beviljade medel i avstämningsärendet
- 1,7 mnkr beviljade ombudgetering trygghetsmedel

Mer specificerad fördelning enligt nedan.

Planerade parkinvesteringar 9,9 mnkr

- 6 mnkr Ekotemplet
- 1 mnkr ängsetablering
- 0,5 mnkr renovering av trappor
- 1,9 mnkr gångväg Riddersvik
- 0,5 mnkr asfaltering av gång och cykelvägar

Nycklade medel 9,5 mnkr avser övriga investeringar i stadsmiljö, byte skräpkorgar, bänkar, soffor, utegym, belysning med mer.

Förvaltningen har också beviljats budgetjusteringar 7,7 mnkr i avstämningsärendet och 1,7 mnkr ombudgetering.

- 0,3 mnkr klimatinvestering trädplantering lekplatser och förskolegårdar.
- 3,5 mnkr för byte till energieffektiva vitvaror
- 0,5 mnkr klimatinvestering kombinerad vattenavrinning och vattenlek i Lövsta
- 1,5 mnkr naturreservat i Lövsta
- 1,9 mnkr biologisk mångfald plantering av blommor och växter i Grötfatet.
- 1,7 mnkr ombudgetering för otrygga platser

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,4		3,4	0,0
Parkreinvesteringar	6,5		6,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,5		9,5	0,0
Klimatinvesteringar	4,3	-2,4	1,9	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,7	2,6	4,3	0,0
Övriga investeringsmedel	3,4		3,4	0,0
Maskiner & inventarier	2,8		2,8	0,0
Totalt investeringar	31,6	0,2	31,8	0,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkändes av kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 161,9 mnkr. Förvaltningen anmäler nu ytterligare omslutning om 28,1 mnkr.

Ökade kostnader/intäkter (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,2	-0,2
Individ- och familjeomsorg	9,0	-9
<i>varav BoU</i>	<i>0,7</i>	<i>-0,7</i>
<i>varav Vuxen</i>	<i>4,6</i>	<i>-4,6</i>
<i>varav Socialpsykiatri</i>	<i>3,7</i>	<i>-3,7</i>
Förskoleverksamhet	12,0	-12
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	6,9	-6,9
Summa	28,1	-28,1

Budgetjusteringar

Förvaltningen ansöker om budgetjusteringar om totalt 3,7 mnkr varav 2,6 mnkr trygghetsinvesteringar och 1,1 mnkr klimatinvesteringsmedel. Se mer i bilaga 2.

- 0,1 mnkr för trygghetsinvesteringar belysning och växter Hässelbygårds tunnelbanestation.
- 0,2 mnkr för trygghetsinvesteringar belysning och sittplatser vid Maltesholmstorget.
- 0,8 mnkr för trygghetsinvesteringar platsaktivering, Vinsta.
- 0,7 mnkr för trygghetsinvesteringar, trygghetsfrämjande åtgärder för skolvägar och öka hållbart resande.
- 0,5 mnkr för trygghetsinvesteringar platsaktivering hundrastgård, Fornkullen.
- 0,3 mnkr för trygghetsinvesteringar, säsongsbelysning vid Hässelby Gårds torg.
- 1,1 mnkr för klimatinvesteringsmedel Byte till mer energieffektiva vitvaror

Medel för lokaländamål

Övrigt

Övrigt