



2024-09-13

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08 50805097

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden fastställer tertialrapport 2 för år 2024 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden ansöker om omslutningsförändringar om 67,7 mnkr.
3. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag (drift).
4. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,9 mnkr för lokaländamål vid utredning om omstrukturering till LSS boende Friherregatan 7 (drift.)

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör

Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

08 50805097

start.stockholm

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 | 12 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst | 16 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet | 23 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | 29 |
| KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning | 34 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | 35 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar | 37 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar | 39 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer | 40 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla | 42 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | 43 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb | 45 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med | 49 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | 51 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 57 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 59 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 67 |
| Uppföljning av ekonomi | 73 |
| Uppföljning av driftbudget | 73 |
| Resultatenheter | 78 |
| Investeringar | 79 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar..... | 80 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) | 80 |
| Omslutningsförändringar | 80 |
| Budgetjusteringar..... | 80 |
| Medel för lokaländamål | 81 |
| Analys av balansräkning..... | 81 |
| Övrigt..... | 82 |
| Intern kontroll..... | 82 |
| Övrigt | 82 |

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset SDN04

Bilaga 2: Underlag till förskolerapport Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 3: Parkleksplan 2024. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 4: Redovisning utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöarbetet. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 5: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel, äldreomsorg. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 6: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, drift. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 7: Uppföljning av klimatinvesteringsmedel, Lövstabadet. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 8: Uppföljning av klimatinvesteringsmedel, trädplantering vid förskolor. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som har genomförts och som planeras under resterande delen av året kommer att bidra till hel måluppfyllelse inom samtliga inriktningsmål.

Bedömningen grundar sig på det sammantagna resultatet och prognos för underliggande mål. Bedömningen är att 13 verksamhetsområdesmål kommer uppfyllas helt och 3 kommer delvis uppfyllas under året.

Nämndens verksamhet

Förvaltningen har under perioden arbetat för att jämlikheten i uppväxt- och levnadsvillkor ska öka genom förebyggande stöd och tidiga insatser. Flertalet aktiviteter har genomförts i syfte att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Den lokala demokratin har stärkts genom medborgatbudget och dialoger med invånare. Förvaltningen har verkat för en ökad jämställdhet genom information, stöd och insatser.

Den blågröna infrastrukturen har stärkts under perioden och arbetet för att anpassa park- och naturområden efter rådande klimatförhållanden har fortsatt. Förvaltningen har även stärkt arbetet för att minska negativ klimatpåverkan genom åtgärder i förvaltningens olika verksamheter.

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbetet för trygga anställningar med heltid som norm. För en höjd beredskapsförmåga och stark rådgivning har ett flertal kompetenshöjande insatser genomförts under perioden.

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

Nämnden och råden

Stadsdelsnämnden har sammanträtt sju gånger under perioden. Nämndens rådgivande organ, pensionärsrådet, har sammanträtt sju gånger och rådet för funktionshinderfrågor har sammanträtt tre 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 har stärkt samverkan 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 ut lokaler efter verksamhetstid i andra hand 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 inköp av ekologiska råvaror med låg klimatpåverkan har fortsatt.

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 under perioden.

Platssamverkan, trygghetsvandringar och platsaktiveringar har genomförts i syfte att öka tryggheten i stadsdelområdet. Fler barn och unga har haft tillgång till kostnadsfria meningsfulla ledarledda fritidsaktiviteter och möjligheten att ta del av ett kultur- och föreningsliv har stärkts för alla invånare.

En trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningen har fortsatt arbetet för en ökad jämlikhet i uppväxt- och levnadsvillkor för stadsdelområdets 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 arbetet stärkts och kompetenshöjande insatser gällande riskprofiler genomförs. Förvaltningen har under perioden ökat sin beredskapsförmåga genom kompetensutvecklande insatser och krisberedskapsövningar. Det lokala demokratiarbetet, arbetet för mänskliga rättigheter och arbetet för att bidra till att Agenda 2030 målen nås 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 och motverka ekonomisk utsatthet har förvaltningen prioriterat att minska antalet barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Genom en ökad satsning på aktivitetsplanering som riktats specifikt mot flickor har andelen flickor som besöker de öppna fritidsverksamheterna ökat. Fler aktiviteter för barn och unga

med funktionsnedsättning har erbjudits och under perioden öppnade en mötesplats för unga som identifierar sig som HBTQI+. Förvaltningen har under perioden invigt digital fritid i syfte att nå unga som idag inte besöker fritidsverksamheterna. Ett ökat antal planerade och ledarledda fritidsaktiviteter främjar trygghet och förutsägbarhet. Barn och unga har under sommarlovet även kunnat ta del av ett varierat utbud av kostnadsfria och ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter.

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

Förskolorna har en stabil förskollärartäthet med garanterad lärarledd undervisning i alla barngrupper. För att öka likvärdigheten för alla barn fortsätter arbetet med tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det språkutvecklande arbetet har genom ett medvetet fokus på att förstärka barnens svenska och förmåga att kommunicera visat gott resultat. Samverkan med socialtjänstens förebyggande verksamheter, barnavårdscentral och hemmet har intensifierats för att tidigt erbjuda stöd och insatser. I syfte att öka inskrivningsgraden fortsätter arbetet med att informera och erbjuda allmän förskola för de barn i 3-5 års ålder som idag inte har plats på förskola.

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

Under perioden har informationskampanjer och utbildningsinsatser genomförts riktade till skolor, vårdcentraler, medborgarkontor och andra relevanta aktörer i syfte att fler barn, unga och föräldrar ska ta del av förvaltningens förebyggande stöd. En ny familjecentral har etablerats i Åkermyntan och fler föräldrar har tagit del av det förebyggande föräldrastödet. Under perioden har en ny struktur och fördelning av arbetsuppgifter utvecklats och placeringstiden för barn och unga i jourhem har minskat. Förvaltningens arbete med att stärka socialtjänstens samverkan med förskolor och skolor har gett resultat där konsultationen i ärenden har ökat.

Under perioden har fler vuxna, utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, erbjudits stöd och insatser. Förvaltningen har utvecklat nya arbetssätt för att våldsutsatta ska erbjudas stadigvarande boende och att våldsutövare ska kunna flytta för att möjliggöra för barn och unga att bo kvar i hemmet. Förvaltningen samverkar med regionen för att möjliggöra sammanhängande och effektiva insatser vid beroendeproblematik. Under perioden har arbetet fortsatt med att stärka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet har digital stödare implementerats i syfte att öka den digitala inkluderingen och i bostäder med särskild service finns digitala ombud som stöd till de boende.

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

Äldre i stadsdelsområdet har fått utbildning i IT-säkerhet samt hur de kan skydda sig mot bedrägerier. I syfte att motverka ensamhet och psykisk ohälsa har äldre erbjudits sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Två livsberättargrupper har startat under perioden och för anhöriga har anhöriggrupper erbjudits. Under sommaren genomfördes ett seniorkollo under dagtid för de seniorer som var kvar i stadsdelsområdet. I syfte att uppmärksamma utsatthet bland äldre ställs frågor om våld i nära relationer vid kontakt för vidare stöd vid behov. Genom en samverkansmodell med socialtjänsten har fler äldre med komplexa behov fått stöd.

och hjälp. Samverkan mellan förvaltningens verksamheter och regionen för en god och nära vård har stärkts under perioden.

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

Förvaltningen har samverkat med föreningar och externa aktörer för att erbjuda ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv i stadsdelsområdet. Sju skolor i stadsdelsområdet har tillsammans med förvaltningen etablerat *Efter skolan* aktiviteter. Flera föreningar erbjöd idrotts- och kulturaktiviteter på årets *Summer Fun* och *Sommar på torget* i samverkan med förvaltningen. Under perioden har förvaltningens kulturombud anordnat aktiviteter för förvaltningens olika målgrupper. Kulturskolan har under våren gjort regelbundna besök på SHIS-boenden i syfte att erbjuda kostnadsfria prova på aktiviteter.

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 prognos och utfall för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Jämlika uppväxtvillkor

För att förbättra barns uppväxt- och levnadsvillkor samt motverka ekonomisk utsatthet är det prioriterat att minska antalet barn i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd. Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat till 2,3 procent från 2,4 procent under motsvarande period 2023. Minskningen är ett resultat av förvaltningens arbete att prioritera föräldrar med barn i hemmet för stöd som syftar till att uppnå självförsörjning, inklusive företräde till arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen fortsätter att stärka barns rättigheter och inflytande genom det pågående arbetet med barnrättsperspektivet vilket innefattar genomförandet av barnkonsekvensanalyser, sommarlovspeng och kompensatoriska åtgärder för att minska barns utsatthet.

En meningsfull fritid för alla

Förvaltningen har arbetat aktivt för att öka antalet besökare från underrepresenterade grupper inom de öppna fritidsverksamheterna, med särskilt fokus på att öka andelen flickor. Andelen flickor i fritidsverksamheterna uppgick till 41,3 procent vilket är en ökning från 39,7 procent under motsvarande period 2023. Denna positiva utveckling kan till stor del tillskrivas en målinriktad satsning på aktivitetsplanering som specifikt riktar sig till flickor. Förvaltningen noterar en stadig ökning av flickors deltagande som hållit i sig över flera år. Dock är flickor fortsatt underrepresenterade som besökare på fritidsgårdarna. För att möta denna utmaning fortsätter förvaltningen med uppsökande arbete samt planerade och ledarledda aktiviteter som, utifrån den feedback som mottagits från målgruppen, syftar till att göra verksamheterna mer attraktiva för flickor. I linje med det har förvaltningen även intensifierat aktivitetsplaneringen

där ungdomar är inkluderade.

Förvaltningen har under perioden särskilt fokuserat på att utveckla en mångfald i utbudet av aktiviteter. Framförallt genom förvaltningens digitala fritidsverksamhet som invigdes i april 2024. Den digitala fritidsverksamheten fungerar som ett komplement till övriga aktiviteter och förväntas nå ut till unga som för närvarande inte deltar i fritidsverksamheter.

Målsättningen är att verksamheten ska främja lärande och delaktighet bland barn och unga genom att erbjuda trygga digitala plattformar. Verksamheten Backstage, som riktar sig till barn och unga inskrivna i grundsärskolan har haft 25 unika besökare hittills under året som deltagit regelbundet i verksamheten, jämfört med 12 besökare föregående år. För att fortsätta öka antalet deltagare har förvaltningen genomfört uppsökande insatser inklusive besök på grundsärskolor och spridning av information om Backstage genom lokala samverkansnätverk. Dessa åtgärder syftar till att öka medvetenheten om verksamheten och skapa en mer inkluderande miljö.

Förvaltningen har anordnat en idrottsdag för särskolor samt ett fyradagars dagkollo på Björnö, där 10 barn fick lära sig segla. Sociala medier har använts för att sprida information om de planerade aktiviteterna. Dessutom har trygghets- och förhållningsregler tagits fram och riktats till vårdnadshavare, vilket utgör ett viktigt steg för att öka medvetenheten om aktiviteterna och få fler att delta.

Den 25 april invigde förvaltningen en mötesplats för målgruppen HBTQI-ungdomar. Verksamheten har etablerats genom informationsinsatser på närliggande skolor och studiebesök på liknande verksamheter. Ett Instagram konto *Fritidsgården q* har skapats och verksamheten har haft öppet vid fem tillfällen under våren och öppnade igen till skolstart. Detta initiativ är ett viktigt steg i att stärka inkluderingen av HBTQI-ungdomar inom förvaltningens fritidsverksamheter.

Trygga mötesplatser

Under perioden genomfördes 373 planerade och ledarledda aktiviteter inom fritidsgårdsverksamheten, en ökning från 253 aktiviteter samma period 2023. Inom parkleksverksamheten genomfördes 493 aktiviteter, jämfört med 416 föregående år. Att antalet planerade och ledarledda aktiviteter ökar bedöms bidra till att det främjande perspektivet i verksamheten stärks samt att tryggheten och förutsägbarheten inom verksamheterna ökar. Ökningen av aktiviteter beror bland annat på förvaltningens effektivare användning av digitala verktyg och olika informationskanaler som bidrar till att attrahera fler deltagare. En annan bidragande faktor är ett ökat fokus på ledarledda aktiviteter samt ett nytt arbetssätt med fokus på strukturerad besökardelaktighet i planeringen av aktiviteter. Tillvaratagandet av den feedback besökarna gett har bidragit till att göra verksamheten mer attraktiv och besökarnas återkoppling både på plats och via sociala medier, har varit avgörande för att öka deltagandet och antalet genomförda aktiviteter.

Förvaltningens fritidsverksamheter fortsätter att ha generösa öppettider och har under perioden prioriterat att arbeta utifrån trygghetsplanen genom att öva på hantering av hot och våld i verksamheten. Alla medarbetare inom fritid- och parkleksverksamheterna har dessutom utbildats inom ANDTS (Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak och Spel).

Varierat utbud av aktiviteter

Förvaltningens fritidsbibliotek är beläget i parkleken Hässelängen, där allmänheten kostnadsfritt kan låna sport- och fritidsutrustning. Under perioden har 872 fritidsartiklar lånats ut, en markant ökning jämfört med 141 artiklar under motsvarande period föregående år. Denna ökning kan tillskrivas intensivt informationsarbete, bland annat på närliggande skolor, SHIS-boenden för nyanlända samt via sociala medier. Arbetet inom ramen för en medborgarbudget har vidare bidragit till att fler invånare har blivit medvetna om verksamheten och aktivt deltagit i att påverka vilket utbud av fritidsartiklar som tillhandahålls. Fritidsbiblioteket har infört aktivitetsboxar vilket har ökat möjligheterna till spontan fritidsaktivitet i området.

Förvaltningens satsning på kulturupplevelser inom fritidsverksamheterna har möjliggjorts genom öronmärkt budget som syftar till att främja jämlikhet och integration bland barn och unga. Under perioden har verksamheterna, utöver basutbudet av musik, bild och form, även deltagit i aktiviteter från kulturskolan och biblioteket samt gjort utflykter till teatrar och evenemang kopplade till midsommar- och nationaldagsfiranden. 119 kulturaktiviteter har genomförts under perioden vilket kan jämföras med 99 kulturaktiviteter motsvarande period föregående år.

Lovaktiviteter





Förvaltningens lovaktiviteter spelar en avgörande roll för att säkerställa att alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ges möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter under loven. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att utöka antalet feriejobb under skolloven. För att stötta de yngre ungdomarna med feriearbete erbjöds 559 ungdomar födda 2008 sommarjobb, med ett förstärkt handledarskap för att säkerställa en bra introduktion till arbetslivet. Feriejobbsanställda ungdomar har under sommaren arrangerat lovaktiviteter på flera platser i stadsdelsnämndsområdet och varit delaktiga i *Sommar på torget* och *SummerFun*.



Under den aktuella perioden har förvaltningen erbjudit ett brett spektrum av ledarledda kultur- och idrottsaktiviteter, vilka inte bara har varit uppskattade utan även främjat ökad rörelseglädje genom utepedagogik och fysisk aktivitet. Genom utökad budget och stärkta samarbeten med fritidsföreningar har en stor mängd avgiftsfria aktiviteter kunnat erbjudas, däribland basket, amerikansk fotboll, puzzle, gaming, boxning, friidrott, styrketräning, dans, bordtennis, fotboll, foto/musik och innebandy. Under sommaren har 3 889 barn och ungdomar deltagit i dessa avgiftsfria aktiviteter, varav ett skumdisco i parkleken Gulsippan, som lockade 900 besökare, utgjorde en av höjdpunkterna.

En central aspekt i utbudet har varit att säkerställa tillgänglighet för alla barn och ungdomar, inklusive underrepresenterade grupper som barn med funktionsnedsättning och nyanlända. Majoriteten av de planerade sommarlovsaktiviteterna var tillgänglighetsanpassade. För att säkerställa att alla barn och ungdomar skulle kunna delta annonserades sommarlovsprogrammet på *Fritidsnätet – Aktiviteter i Stockholms län*. Barn och unga i behov av särskilt stöd för att delta i en aktivitet uppmanades att kontakta förvaltningen, som i sin tur säkerställde att nödvändiga anpassningar genomfördes. Vissa aktiviteter marknadsfördes till

barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar. Som en del av *SummerFun* genomfördes exempelvis Guldetloppet där banan utformades för att alla deltagare skulle kunna slutföra loppet utifrån sina individuella förutsättningar oavsett om de gick, sprang eller rullade. Förvaltningen anordnade även sommarlovsaktiviteter som familjedagskollo på parkleken Gulsippan samt friidrottsdag med 30 platser på parkleken Ådalen.

Dagkollot *SummerFun* har likt föregående år varit uppskattat för sitt breda utbud av aktiviteter. I år har 12 föreningar bidragit med aktiviteter och under perioden utbildades och engagerades 17 ungdomsledare som arbetade tillsammans med fritidsverksamheternas medarbetare för att genomföra aktiviteter. Stort fokus under sommaren var utomhusaktiviteter, utflykter, lek, rörelse och kulturaktiviteter. Barn och unga har under lovet även haft möjlighet att utan kostnad delta i kulturaktiviteter som filmskapande, dans, musikskapande och graffitikonst. Ungdomar på fritidsgårdarna har haft tillgång till musikstudior, inklusive en portabel studio, vilket har underlättat deras musikskapande. Samverkan med kulturskolan har varit central för att kontinuerligt kunna erbjuda högkvalitativa kulturaktiviteter med professionell personal och utrustning.

| 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 |
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd | 2,3 % | | | 2,3 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,7 % | Tertial 2 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 utfallet för kommunfullmäktiges indikatorer, utfallet för nämndindikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året. I bilagan *Underlag till förskolerapport* finns utförliga beskrivningar av kvalitetsarbetet.

Kärnverksamhet

Andel legitimerade förskollärare varierar mellan 36-45 procent inom förskolans olika enheter. Förvaltningen har analyserat skillnaden mellan enheterna och slutsatsen är att det finns en stabil förskollärartäthet med tillräckligt stor andel förskollärare för att garantera lärarledd undervisning i alla barngrupper.

Befolkningsprognosen visar att antal barn i åldern 1-5 år kommer att minska mer än vad tidigare prognoser visat och förvaltningen genomför därför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Det kommer dock finnas behov av en viss överkapacitet, för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som avvecklas på grund av det minskade barnunderlaget. Under sommaren har förskolan Grönkulla i Vällingby avvecklats. Barnen har erbjudits plats tillsammans på en annan förskola inom samma förskoleenhet. I syfte att öka inskrivningsgraden fortsätter arbetet med att informera och erbjuda förskola för de barn i 3-5 års ålder som idag inte är inskrivna i förskolan.

Det språkutvecklande arbetet är prioriterat och har varit framgångsrikt genom ett medvetet fokus på att förstärka barnens svenska. Att dela upp barnen i mindre grupper under dagen har visat sig vara en av de mest effektiva metoderna, vilket möjliggör för barnen att uttrycka sig på svenska genom samtal och dialog. Genom att ställa öppna frågor uppmuntras barnen av pedagogerna att mer utförligt beskriva sina upplevelser och tankar. Detta förstärker inte bara deras språk utan även deras förmåga att kommunicera sina idéer och känslor. Många förskolor använder sig av språksamlingar baserade på *Före Bornholmmodellen* där barnen engageras i rim, ramsor, sagor, lekar och reflektioner, vilket väcker deras intresse för språket och främjar deras ordförråd och kommunikationsförmåga. 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. Effekter av dialogisk högläsning med utrymme för reflektion visar att barnen delar med sig av tankar, funderingar och egna erfarenheter. På så sätt ökar barnens ordförråd och förmågan att kommunicera med andra. Resultatet av arbetssättet visar också att barnens intresse för böcker och att skapa egna berättelser har ökat.

I förskolan används flera framgångsrika metoder för att främja barnens lärande om hållbarhet och förståelse för naturen. En central metod är praktiska odlingsprojekt, både inomhus och utomhus, under temat *Från jord till bord*. Genom att direkt delta i odling lär sig barnen om växternas behov av vatten och solljus. Denna erfarenhet kopplas till diskussioner om resurshantering, och barnens förståelse för till exempel matsvinn ökar. Utforskande i förskolans närmiljö är också ett viktigt inslag i förskolans pedagogik. Regelbundna utflykter och studier av flora och fauna, tillsammans med pedagogerna, ger barnen möjlighet att reflektera över sina observationer. Dessa reflektioner fördjupas i samtal där barnen delar sina tankar och ställer frågor, vilket stimulerar nyfikenhet och bidrar till förståelsen för vår relation till djur och natur. Barnen utvecklar också sitt språk och ordförråd genom att lära sig specifika termer för olika arter och fenomen.

Förskolan lägger även stor vikt vid att öka barnens medvetenhet och ansvarskänsla genom aktiviteter som skräpplockning. Deltagandet i *Håll Sverige Rent* skräpplockardagar har ökat barnens medvetenhet om vikten av att inte förorena miljön. Barnen har skapat egna skyltar för att uppmuntra andra att använda papperskorgar och återvinningsstationer. Genom dessa aktiviteter har barnen fått en djupare förståelse för återvinning och miljöansvar, och de har skapat termen "skräpkretsloppet" för att beskriva processen med insamling och återvinning.

I förskoleundersökningen svarar 83 procent av vårdnadshavarna positivt på påståendet *Jag upplever att förskolan bidrar till att mitt barn visar ett intresse för hållbar utveckling* vilket var det högsta resultatet i staden som helhet. Förskolorna har på olika sätt intensifierat arbetet med att göra vårdnadshavare mer delaktiga genom insyn i verksamheten, utvecklat introduktionen till förskolan samt rutiner vid lämning och hämtning. Resultat visar glädjande på fortsatt hög nöjdhet hos vårdnadshavarna med 88 procent är som helhet nöjda med verksamheten. Lika många anser att deras barn utvecklas och lär i förskolan. Hela 90 procent av vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga i förskolans verksamhet.

Samverkan

För att öka likvärdigheten för alla barn fortsätter arbetet med tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.













Samverkan med socialtjänstens förebyggande verksamheter, barnavårdscentral och hemmet har intensifierats för att tidigt erbjuda stöd och insatser till barn. 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. Förvaltningen har påbörjat en revidering och tydliggörande av rutiner och stöddokument gällande orosanmälan.


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, barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen. Introduktionsförskolan tillhandahåller svenska för föräldralediga en gång/veckan i samverkan med vuxenutbildningen Järva. I dagsläget studerar 25 föräldrar svenska på öppna förskolan.

Barns rättigheter

Under det andra kvartalet har inskolningssamtal, utvecklingssamtal och avslutningssamtal genomförts på förskolorna där barnintervjuer är en del av underlaget. Trygghetsvandringar med barnen genomförs ute och inne för att säkra och se vad som behöver ändras i lärmiljöer och arbetssätt för att alla barn ska känna sig trygga. Barnen deltar även i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* i enlighet med skollagen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
|   Andel barnskötare med barnskötareutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare) | | | | | | | Fastställt 2024 | 2024 |
| Analys Förvaltningen inväntar kommunfullmäktiges årsmål. | | | | | | | | |
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 40,7 % | 2,2 % | 38,6 % | 38,6 % | 38 % | 38 % | Ökning | Tertial 2 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) | 4,6 st | | | 4,8 st | 4,9 st | 4,9 | 4,9 | Tertial 2 2024 |
|   Antal barn per grupp | 13,4 barn/avd. | | | 13,2 barn/avd. | 15 st | 15 | 15 | Tertial 2 2024 |
|   Antal barn per legitimerad förskollärare | 12,3 st | | | 13 st | 14,5 st | 14,5 st | Minskning | Tertial 2 2024 |
|   Inskrivningsgrad i förskola | 92,9 % | | | | | 94 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
| 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 % | 83 % | 87 % | 85 % | | 85 % | | 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Skillnaderna mellan könen är svårt att analysera på förvaltningsnivå. Det är dock angeläget att på varje förskola fundera över varför vårdnadshavare till flickor rent generellt verkar vara mer nöjda än vårdnadshavare till pojkar. | | | | | | | | |
|  Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg för sitt barn | 90 % | 89 % | 91 % | 90 % | | 89 % | | 2024 |

| 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 utbildning 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 utfall och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer, utfall för nämndindikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förebyggande verksamheter

Under perioden har förvaltningen arbetat för att fler barn, unga och föräldrar ska ta del av förebyggande stöd. För att sprida information om socialtjänstens stödinsatser och öka förtroendet för verksamheten har informationskampanjer och utbildningsinsatser genomförts riktade till skolor, vårdcentraler, medborgarkontor och andra relevanta aktörer.

Verksamheterna har arbetat med att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer i närmiljö och på familje- och individnivå. Nya arbetssätt har utvecklats där fältassistenter, skolsocionomer och föräldrarådgivare förtätat sitt samarbete och tillsammans skapat individanpassade åtgärder för unga i riskzon. En ny familjecentral har etablerats i Åkermymntan som bidrar till att samverkan stärks med externa aktörer och att det tidiga stödet till små barn och deras föräldrar utvecklas.

Föräldrarådgivare har haft fler tematräffar under våren i samverkan med barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Under perioden har föräldrarådgivarna genomfört 30 tematräffar varav några skett i samverkan med skola och polis. 1 138 föräldrar har tagit del av det förebyggande föräldrastödet som föräldrarådgivarna erbjudit inkluderat de föräldrar som mottagit stöd via familjecentralen.

Det utökade hembesöksprogrammet har genomfört 415 hembesök under perioden. Antalet familjer som deltagit i hembesöksprogrammet har inte ökat sedan 2023 vilket kan antas bero på att flera familjer deltar i tematräffar och att barnafödandet gått ned. Antal pappor som

deltar har dock ökat något. Föräldrarådgivarna arbetar aktivt med att involvera båda föräldrarna att delta i samtal för att stärka ett jämställt föräldraskap. Inom projektet "*Jämställt föräldrastöd genom engagerade pappor*" har förvaltningen, i samarbete med föreningen *Svenska med baby*, utvecklat metoder för att nå fler pappor och då särskilt utrikesfödda. Två pappaambassadörer har utbildats och har genomfört pappagrupper.

Under året har fältassistenter haft kontakt med föräldrar vid 53 tillfällen. Det är en minskning i jämförelse med samma period förra året. Kontakt tas alltid med föräldrar då det finns ett behov av det. De flesta föräldrakontakter har rört information om feriejobb och föräldrastödsprogram.

Förvaltningen har genomfört intervjuer med besökarna på Vistet som är en lågtröskelverksamhet för vuxna personer med beroende och i hemlöshet. Resultatet visar att verksamhetens bidrag till gemenskap är viktig och det tillfälliga individuella stödet har varit uppskattat. Under perioden har 13 män och 38 kvinnor fått individuellt stöd med att kontakta myndigheter för att bland annat ordna boende eller legitimation. Samverkan har stärkts med förvaltningens mobila stöd och med relationsvårdsteamet som har informerat och verkat för att bygga förtroende för att enskilda ska söka stöd och hjälp. Verksamheterna har även tagit fram broschyrer och affischer för att nå ut till fler om verksamheten samt gett med information om kostnadsfria sommaraktiviteter i närområdet.

Förvaltningen har även arbetat för att stärka samverkan med civilsamhället relaterat till målgrupperna och påbörjat en kartläggning av vilka föreningar som är aktiva inom området och hur samverkan kan stärkas. Förvaltningens träfflokal Kompassen som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning har under sommaren samarbetat med Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) som under två veckor, då träfflokalen hade sommaruppehåll, höll i aktiviteter som exempelvis föreläsning, matlagning, pyssel samt disco och pizzaparty.

Barn och unga

Andel barn och unga som är delaktiga i utredningar är 74 procent jämfört med 63 procent motsvarande period 2023. Den positiva utvecklingen bedöms främst bero på intensifierat arbete och nya arbetsverktyg. Att återkoppla utredningens bedömning till barn är ett utvecklingsområde och förvaltningen stärker arbetet med att systematiskt diskutera i arbetsgruppen och reflektera kring hur återkopplingen till barn sker.

Placeringstiden i jourhem var under perioden 9,9 månader vilket är en minskning från samma period 2023 då placeringstiden var 10,5 månader. En bidragande orsak till en minskad placeringstid är ett förändrat arbetssätt med två familjehemssekreterare som ansvarar för all rekrytering av familjehem. Det nya arbetssättet bedöms även ha medfört ökad kvalitet och en mer effektiv rekryteringsprocess.

Förvaltningens interna samverkansprojekt mellan socialtjänsten och förskolan fortskrider. Inom ramen för projektet sprids kunskap om socialtjänsten och vilket stöd familjer kan få. Förvaltningens arbete med att stärka socialtjänstens samverkan med förskolor och skolor har gett resultat där konsultationen i ärenden har ökat.

Våld i nära relation

Under perioden har fler vuxna som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck upptäckts och erbjudits stöd och insatser. Totalt har 197 ärenden inkommit till förvaltningens relationsvårdsteam, vilket är en ökning från 187 ärenden under motsvarande period 2023. Antalet placeringar i skyddat boende har ökat något, från 28 placeringar 2023 till 32 i år. Förvaltningen ser en ökad sårbarhet bland utsatta kopplat till psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, bristande samhällsförankring, ålder och migrationsprocesser. Det kräver mer anpassade lösningar för både skyddat boende och samtalsstöd än tidigare. Huruvida ökningen beror på en ökad medvetenhet om tillgängligt stöd eller en faktisk ökning i antalet utsatta individer är oklart. Förvaltningen kommer att följa denna utveckling och analysera de bakomliggande orsakerna till ökningen.

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för att utveckla nya arbetssätt inom ramen för projektet *Stadigvarande boende för våldsutsatta BoFast*. Projektet fokuserar på tre huvudsakliga arbetssätt:

- att ge våldsutsatta möjlighet att överta ett förstahandskontrakt genom lokala överenskommelser med hyresvärdar, vilket har lett till att en person fått ett kontrakt under perioden,
- att undersöka möjligheten att byta ärenden mellan förvaltningar genom så kallade ”vänstadsdelar”,
- att erbjuda våldsutövare ett annat boende som lett till att två våldsutövare har fått långsiktigt boende genom SHIS.

Beroende och samsjuklighet

Under året har antalet inkomna anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ökat till 93 anmälningar jämfört med 61 anmälningar under samma period föregående år. Förvaltningen arbetar aktivt förebyggande för att minska antalet LVM-anmälningar och öka stödet till personer i riskzon eller med beroendeproblematik. Nära samverkan med beroendemottagningen möjliggör mer sammanhängande och effektiva insatser. En utveckling av eftervården och program för återfallsprevention pågår.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Förvaltningens mottagningsfunktion för personer med funktionsnedsättning har utökats till att även gälla personer inom målgruppen socialpsykiatri. Mottagningen har ett tydligt fokus på vägledning och samordning med andra relevanta aktörer för rätt stöd tidigt.

För att fler under året ska ta del av stadens erbjudande om gratis simhallskort har förvaltningen inspirerat och motiverat målgruppen att ta del av erbjudandet. Under perioden har 34 procent av de boende i gruppboende och serviceboende tagit del av simhallskortet vilket är lika många som för helåret 2023. Samtliga bostäder med särskild service har aktivitetsombud som under perioden särskilt har fokuserat på aktiviteter som ska bidra till ökad hälsa. Under sommaren har boende erbjudits stöd till individuella aktiviteter eller gruppaktiviteter som firande av nationaldagen, besök på Kanaans trädgårdscafé, allsång på Skansen och utflykter till bland annat Steninge slott och skärgården.

Satsningen på ökad digital inkludering för målgrupperna har fortsatt genom digitala ombud

med särskild kompetens att stödja enskilda boende i gruppboende och serviceboende med digitala tjänster och produkter som kan underlätta eller förbättra de boendes vardag. Inom förvaltningens sysselsättningsverksamhet har det individuella stödet som erbjuds kring digital teknik utökats i dialog med deltagarna.

Flera medarbetare inom socialpsykiatri har utbildats i metoden ett självständigt liv (ESL) där en medarbetare blivit metodstödare och där vidare implementering av metoden planeras till hösten. ESL syftar till att strukturera ge stöd till personer med allvarliga psykiatriska tillstånd till ökad kunskap om sin funktionsnedsättning samt hur färdigheter kan utvecklas inom olika livsområden.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har under ett sammanträde lyft fokusområdet *Alla ska garanteras skydd och säkerhet* ur *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Till sammanträdet var bland annat en representant från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, inbjuden som presenterade framgångsfaktorer för att säkerställa likvärdigt skydd till personer med funktionsnedsättning vid krissituationer.



















Förvaltningen har under perioden arbetat med att:









- stärka det förebyggande arbetet inom den öppna träfflokalen Kompassen som riktar sig till målgruppen socialpsykiatri,
- fler inom målgruppen ska ta del av hälsofrämjande aktiviteter och att stadens simhallskort kommer målgruppen till del,
- verkat för flera sommaraktiviteter samt att fler ska ta del av förvaltningens fritidsverksamhet Backstage,
- öka den digitala inkluderingen,
- öka enskildas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden,
- fler prioriterade målgrupper, som personer med funktionsnedsättning, tillhandahålls feriejobb,
- utveckla stödet till personer som bor i bostad med särskild service som vill komma vidare i boendekarriären.



Samverkan

Förvaltningen eftersträvar att ytterligare stärka samarbetet med andra aktörer genom att öka antalet samordnade individuella planer (SIP), vilket bland annat är en viktig del i arbetet att stärka samverkan för tidig upptäckt av ogynnsamma uppväxtförhållanden. Under perioden har myndighetsutövningen inom barn och unga genomfört 48 SIP-möten.

Cirka 30 vuxna med komplex problematik har fått stöd genom projektet *Samteamet* via en case manager i syfte att få ett mer sammanhållet stöd och öka chansen till självförsörjning och ett mer självständigt liv. Arbetsättet utvärderas genom bland annat intervjuer med enskilda om det sammanhållna stödet och hur det kan utvecklas.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|    Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning | 23,3 % | 26 % | 20,1 % | 24,3 % | 24 % | 24 % | 24 % | Tertial 2 2024 |
| Analys En något högre andel pojkar blir åter föremål för anmälan eller ansökan efter avslutad utredning, vilket tyder på att pojkar löper en större risk att återkomma i situationer som kräver myndighetsinsatser. För att säkerställa rättvisa och effektiva insatser krävs en fördjupad förståelse av dessa skillnader, vilket i sin tur möjliggör mer skräddarsydda stödåtgärder som bättre möter behoven hos både pojkar och flickor. Även om målet är att barn och unga i så liten grad som möjligt skall återaktualiseras så är det viktigt att beakta att återaktualisering efter avslutad utredning kan innebära en positiv förändring för barnet om det under tidigare utredning inte funnits en mottaglighet hos familjen för att ta emot stödinsatser. Vid återaktualisering skapas en ny möjlighet att motivera till stöd. | | | | | | | | |
|    Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | | | | 93 % | 90 | 90 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
|    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 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------|
|   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) | | | | | | 85 % | 85 % | 2024 |
|   Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan | 62,3 | 60 % | 63,89 % | 70,21 | 70 | 75 % | 75 % | Tertial 2 2024 |
| Analys Vid granskning av de placerade ungdomarna som är placerade vid HVB eller SiS framträder en gemensam bild av en omfattande och långvarig problematik. Samtliga ungdomar har under en längre tid haft en bristfällig skolgång, vilket resulterat i att de vid tidpunkten för placeringen inte uppnått godkända betyg i kärnämnen. Givet att målsättningen med placeringen är att återföra ungdomarna till sin hemmiljö så snart som möjligt, samtidigt som de ska uppfylla sin skolplikt och få nödvändig vård och behandling, kan det antas att processen mot godkända betyg i kärnämnen oftast är lång. Det är därmed utmanande att nå godkända betyg inom ramen för en placeringstid som vanligtvis sträcker sig mellan 3 till 12 månader. Arbetssätt ses över för att stärka en kontinuerlig dialog och samverkan med skola och HVB för att i ett så tidigt skede som möjligt uppmärksamma behov av stöd avseende skolgången och vidta åtgärder. Resultaten för barn och unga placerade i familjehem uppnår årsmålet om resultatet inte räknas samman med förvaltningens HVB-placeringar. | | | | | | | | |
|   Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling | 74,18 | 75,55 % | 71,92 % | 67,8 | 74 | 70 % | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |
| Analys Resultatet visar att det inte är någon markant skillnad mellan könen, men något fler pojkar än flickor har varit delaktiga och fått återkoppling under utredning. Det kan bero på att pojkar generellt uppfattas som mer utåtagerande och därmed får större uppmärksamhet. Flickors problem blir ofta mindre synliga, vilket kan leda till att de inte görs delaktiga i samma utsträckning i kontakten med socialtjänsten. Förvaltningen arbetar för att både pojkar och flickor ska vara delaktiga och få återkoppling. | | | | | | | | |
|   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 79 % | | 85 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Socialnämnden och äldre- och barnnämnden 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 | 227 | | | 268 | 250 | 250 | | Tertial 2 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 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ▶ 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 | |
| ▶ 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 under året. Bedömningen grundar sig på prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålens resultat för perioden och prognos för året.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att öka de äldres inflytande, delaktighet och möjlighet till social samvaro genom olika forum för samverkan som pensionärsråd, anhörigråd, förtroenderåd och matråd, samt öppna aktivitetscenter. Förebyggande verksamheten har skickat ut erbjudanden om att delta i olika aktiviteter vilket medfört att fler har sökt till förvaltningens olika aktivitetscenter. Det är främst kvinnor som deltar i aktiviteterna och för att öka andelen män har riktade aktiviteter införts. Information med erbjudande om hälsofrämjande samtal har skickats ut till stadsdelsområdets 70-åringar vilket gett positiv respons. Utbildningar om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier samt IT-

säkerhet har genomförts under perioden. Den digitala stödjaren har både haft drop-in tider och möjlighet till bokade besök. Förvaltningens fallpreventiva fixartjänst har gett äldre invånare praktiska tips för att förhindra fallolyckor och brandsäkra hemmet.

Kompetensförsörjning - kompetensutveckling

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning inom förvaltningens äldreomsorg. Avdelningens enheter prioriterar att anställa utbildade undersköterskor till verksamheterna samt att minska antalet timanställda till förmån för ordinarie heltidsanställda.

Äldreomsorgens utförarenheter har under perioden fortsatt arbetet med språksatsningen där fokus har legat på social dokumentation samt genomförandeplaner. Syftet med språksatsningen är att fler medarbetare ska kunna skriva genomförandeplaner och därmed öka äldres delaktighet och inflytande över insatserna. Silviahems-certifiering för hemtjänstenheter har fortsatt under perioden i syfte att öka kunskapen hos medarbetare och ledning om demens och bemötande.

Förvaltningens kompetens- och träningscenter (KTC) är en lärande mötesplats med riktade utbildningsinsatser för biståndshandläggare, vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor. Olika utbildningar har genomförts under perioden som exempelvis introduktionsutbildning för semestervikarier och utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Kompetensutvecklingen inom avdelningen fortgår med utbildningsinsatser inom exempelvis gerontologi och geriatrik, vårdpedagogik och handledning, kost, måltid och munhälsa samt specialistundersköterskeutbildning med inriktning multisjuka äldre. Sammanlagt har 16 medarbetare vidareutbildats varav 4 har genomfört specialistundersköterskeutbildning.

Arbetet för att bli akademisk nod har fortsatt under perioden. Två sjuksköterskor på Skolörtens servicehus har genomfört handledarutbildning för att på ett strukturerat sätt kunna ta emot VFU-studenter tillsammans med adjungerad klinisk adjunkt (AKA). På förvaltningens vård- och omsorgsboende har en sjuksköterska genomfört handledarutbildning under våren.

Förvaltningens utförarenheter har arbetat aktivt för att minska andelen timanställda genom att tillsvidareanställa undersköterskor på heltid. Syftet är att öka personalkontinuiteten för ökad trygghet och kvalitet för äldre, förbättra arbetsmiljön för medarbetare och öka antalet trygga anställningar. Under perioden har det varit ett ökat behov av timvikarier på grund av utbildningssatsningar.

Förebyggande arbete

Förvaltningens förebyggande verksamhet har under perioden erbjudit ett flertal olika hälso-, kulturell- och sociala aktiviteter. Enheten arbetar aktivt för att nå ut till fler äldre genom informationsutskick via sociala medier, månadsbrev och annonsering i lokaltidning, vilket har resulterat i att fler sökt sig till de olika aktiviteterna.

Under perioden har äldrelotsen och anhörigkonsulenterna haft livsberättargrupper med åtta deltagare per grupp under tio veckors tid. Samtalen har handlat om existentiell och psykisk hälsa. Anhörigstödet har under perioden haft två fysiska anhöriggrupper på tema äldre och kognitiv svikt/sjukdom.

Under sommaren genomfördes ett seniorkollo under dagtid där ferieungdomar i samarbete med medarbetare och äldre arrangerade kolloveckor för de seniorer som var kvar i stadsdelsområdet under sommaren. Kolloaktiviteterna var bland annat grillning, badutflykt, bussresa med lunch till slott och guidning med buss i stadsdelsområdets medan stadsdelarnas historia berättades.

Förvaltningens *Tryggt mottagande* team har utrett och koordinerat insatser för äldre personer vid hemgång från tillfälligt boende eller slutenvård i samverkan med biståndshandläggare, hemsjukvård och anhöriga. Antalet äldre som fick insatsen tryggt mottagande ökade under perioden till 29 i jämförelse med 25 äldre under motsvarande period 2023. Det är lika många kvinnor som män som är aktuella för insatsen tryggt mottagande.

Myndighetsutövning

Förvaltningen använder sig av REAGERA-S frågor vid kontakt med äldre vilket är frågor om våld i nära relationer för att kunna erbjuda stöd i samverkan med förvaltningens relationsvårdsteam. Arbetet med ramtid har utvecklats under perioden och implementeringen pågår inom myndighetsutövning och hemtjänst. Under perioden 1 november 2023-25 juli 2024 har 875 kvalitetsuppföljningar på individnivå genomförts. Sammantaget är resultatet bättre än vid föregående års kvalitetsuppföljningar. Resultatet ska analyseras närmare och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Hemtjänst

Förvaltningens hemtjänstenheter har under perioden infört nyckelfri hemtjänst där det har varit möjligt att införa det. Tryggheten och säkerheten för den äldre har därmed ökat med snabbare hjälp vid behov. För att ytterligare öka tryggheten för äldre har fokus legat på att skapa en så hög personalkontinuitet som möjligt genom att minska antalet timanställda och öka antalet tillsvidareanställda fasta resurser. Antalet fasta resurser har ökat under perioden med två medarbetare och åtta tillsvidareanställda medarbetare har gått från deltid- till heltidsanställningar.

Förvaltningen har fortsatt med projektarbetet *Grimstamodellen* i syfte att förenkla upprättandet av genomförandeplaner samt äldres delaktighet i dessa. Resultatet av antalet godkända genomförandeplaner har skiftat under projektperioden men i augusti 2024 hade alla äldre som omfattas av projektet godkända genomförandeplaner. Projektets resultat och slutsats ska redovisas efter projekttidens slut i november 2024.













Vård- och omsorgsboende





Förutom inflytande och delaktighet över aktiviteter och utevistelse i genomförandeplan har de boende på förvaltningens vård- och omsorgsboende möjlighet att lämna önskemål om gemensamma aktiviteter i träfflokalen Träffen till aktivitetssamordnare på vård- och omsorgsboendet. I syfte att öka kvaliteten och patientsäkerheten har vård- och omsorgsboendets medarbetare och läkarorganisationen fortsatt det tvärprofessionella teamarbetet.

Samverkan

För en god och nära vård och omsorg fortsätter förvaltningens äldreomsorg samverkan med

Region Stockholm. Under perioden har flera samverkansmöten ägt rum med primärvården för att stärka samverkan mellan förvaltningen och regionen. Under våren har samverkansmötena berört egenvårdsintyg, samordnad individuell plan (SIP) samt hur arbetet ska utvecklas för en bättre fungerande samverkan. Vid ett av tillfällena deltog förvaltningens relationsvårdsteam för att informera vårdcentralen, slutenvården/geriatriken, primärvårds rehab samt förvaltningens hemtjänstenheter om deras arbete för stöd och hjälp till enskilda utsatta för våld i nära relationer.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel nöjda omsorgstagare | | | | | | 82 % | 82 % | 2024 |
|   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 |
|   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 | |
|  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 hemtjänstutvecklare | 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 | |
| ▶ 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 utfallet för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Kultur

Ett välfungerande samarbete med Hesselby slotts ledning bidrog till en välbesökt nationaldag med ett gediget program. Från scenen bjöds det på folkdans, barnkör, allsång samt konsert med Louise Hoffsten. I parken spelades en barnteaterföreställning som lockade många barn och deras föräldrar. Polis och brandmän närvarade med sina fordon.

Sommar på torget har i år arrangerats på två torg, Hesselby torg och Maltesholmstorget, under sommarlovet nio veckor. På torgen kunde barn, unga och andra intresserade delta i olika aktiviteter som lekar, spel och ansiktsmålning. Lokala föreningar deltog med aktiviteter som amerikansk fotboll, basket, musik och filmskapande. De olika aktiviteterna lockade barn, unga, vuxna och seniorer.

Fastpartner, en fastighetsägare på Hesselby torg, anordnade i samarbete med förvaltningen en sommarstartsfest och en sommaravslutningsfest riktat till barn och unga i Hesselby gård. Det var två uppskattade och välbesökta eftermiddagar med extra festliga inslag som minigolf, trolleri, bilbana och såpbubbel show.

Under sommaren spelades 24 olika teater- och musikföreställningar på Hesselby torg och Maltesholmstorget. Ytterligare nio föreställningar spelades vid parklekar, Solursparken och vid Maltesholmsbadet. De olika föreställningarna arrangerades genom *Levande Stockholm* trafikkontoret, Parkteatern samt av förvaltningen. Föreställningarna var välbesökta.

Kultur för äldre

Förvaltningens vård- och omsorgsboende anordnar minst en kulturaktivitet i veckan, oftast med uppträdande, sång och musik. I samarbete med Medborgarskolan har en studiecirkel *Människor och miljöer i Stockholm, förr och nutid* genomförts där deltagarna fick se bilder och höra om de olika stadsdelarnas historia. En målerigrupp har startat eftersom många av de boende målar eller har målat tidigare. Olika högtider uppmärksammas med aktiviteter och något ätbart som hör högtiden till.

Förvaltningens aktivitetscenter har visat olika korta filmer om medeltiden som Medeltidsmuseet tagit fram med en efterföljande frågesport på temat. Aktivitetscentren har under perioden erbjudit flera föreläsningar om bland annat Hesselbys historia, musikunderhållning, besök av komiker, skapande i olika material och tekniker som akvarell och origami samt en teaterföreställning med och av seniorer.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Förvaltningens verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har hälso- och kultursamordnare. Samordnarna har bland annat ordnat biokvällar, teaterbesök, sång- och musikstunder samt olika utflykter. 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. Det har även funnits möjlighet att ta del av stadsdelsområdets teater- och musikföreläsningar under sommaren.

Kultur i förskolan

Förvaltningens förskolor arbetar dagligen med skapande och kreativ verksamhet. Alla förskolor har en nära samverkan med de bibliotek som finns i stadsdelsområdet. Fokus är på läsutveckling men även högläsning som ger barnen möjligheter till att utveckla sin fantasi och kreativitet. Förskolorna har tagit del av flera olika teater- och musikföreläsningar och barnen har provat på olika musikinstrument.

Kultur för nyanlända barn och unga och deras familjer

Ett särskilt informationsmaterial om kulturaktiviteter har tagits fram till nyanlända. Det ledde till att flera nyanlända besökte Nationaldagsfirandet på Hesselby slott, teater- och musikföreläsningar samt *Sommar på torget*.

Kulturskolan har under våren gjort regelbundna besök på SHIS-boenden i syfte att erbjuda kostnadsfria ”prova på” aktiviteter. Många barn och föräldrar deltog och flera av barnen har börjat i kulturskolans ordinarie verksamhet. Kulturskolan har startat ett nytt projekt som innebär att de erbjuder nyanlända på två SHIS-boenden att gratis låna hem gitarrer för att lära sig spela med hjälp av kulturskolans förinspelade lektioner.

Kultur inom fritidsverksamheten

Inom fritidsverksamheten har ett flertal kulturaktiviteter genomförts under perioden. Utöver basutbudet av skapande i form av musik, bild och form har man bland annat tagit del av verksamhet från kulturskolan och biblioteket. Fritidsverksamheten har även gjort ett flertal utflykter till olika aktiviteter i stadsdelsområdet

Föreningsbidrag

Ansökningsprocessen kring föreningsbidrag har utifrån dialog med medborgare och föreningar, justerats i syfte att underlätta administrationen och skapa bättre möjlighet till verksamhetsplanering för föreningarna. De som vill ansöka om föreningsbidrag kommer kunna göra det vid ett tillfälle per år, i september, med start 2024. Beslutet kommer gälla för kommande verksamhetsår. Förvaltningen kommer under ansökningsperioden för föreningsbidrag erbjuda fysiska möten i syfte att ge stöd kring ansökan samt råd och tips om hur föreningen kan utveckla sin verksamhet. I samarbete med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, RF-SISU, erbjuds föreningar möjlighet till utbildning inom dokumentation, ledarskap och inkludering. Fler utbildningstillfällen erbjuds till hösten. Informationen till föreningar har utvecklats under året med en hög läsfrekvens på förvaltningens föreningsbrev.

Uthyrning av lokaler

Förvaltningens uthyrning av lokaler möjliggör för ideella organisationer, ekonomiska föreningar, och stiftelser att hyra utvalda lokaler efter verksamheternas stängning i syfte att öka antalet träffpunkter och mötesplatser för invånare. För närvarande hyr fyra föreningar i andra hand. Flera föreningar har dock visat intresse att hyra lokaler av förvaltningen.

Samverkan - fritidsgårdar och parklekar

En friidrottsdag arrangerades i samverkan mellan parklekarna och en friidrottsförening. Friidrottsdagen följdes av 10 tillfällen att prova på friidrott riktade till barn, unga samt nyanlända. I samverkan mellan idrottsföreningar och förvaltningens fritidsgårdar har barn och unga erbjudits att testa på fotboll, dans, innebandy och yoga. Det har resulterat i att tre fasta aktiviteter kommer att genomföras en gång i veckan på respektive fritidsgård. Förvaltningen samarbetar med RF-SISU och Parasport för att stödja föreningar att utveckla och marknadsföra sina verksamheter för barn och unga med särskilda behov.

Samverkan med föreningar under sommaren

Nio föreningar deltog på *Summer Fun*. Under två veckor hade barn och unga möjlighet att prova på aktiviteterna basket, boxning, innebandy, friidrott, styrketräning, bordtennis, fotboll, amerikansk fotboll samt foto och film. Förvaltningen samverkade med fem föreningar kring *Sommar på torget* aktiviteter som erbjöds alla åldrar som amerikansk fotboll, basket, pingis samt styrketräning. Föreningar har även erbjudit teater och skapande kollo samt basketkollo.

Skolsamverkan



Sju skolor har under våren tillsammans med förvaltningen etablerat *Efter skolan* aktiviteter. I syfte att sprida konceptet samt att få fler föreningar att delta har en kick-off planerats av *Efter skolan* konceptet där fler skolor och föreningar kommer att bjudas in.













Samverkan kring firandet av Hässelby idrottsplats 100 år

Fem idrottsföreningar deltog i planeringen och genomförandet vid firandet av Hässelby IP 100 år. Cirka 2000 personer i olika åldrar deltog i firandet. Det fanns flera prova på aktiviteter som fotboll, friidrott, innebandy, hockey och styrketräning.

Spontanidrott

Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgången på spontanidrottsanläggningar. En boulebana ska anläggas vid Åkermyntan och en ombyggnation av Ekotemplets basketbana har påbörjats.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | 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. Andelen flickor som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden är lägre än andelen pojkar. Förvaltningen samverkar med föreningar som efter skoltid erbjuder kostnadsfri träning en gång per vecka för både flickor och pojkar på flera skolor. Andel flickor som deltagit har varit högre än | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| <p>andel pojkar. Inga andra uppföljningar har ännu genomförts då idrottsaktiviteterna startade under perioden. Förvaltningen kommer verka för att fler barn och unga lånar sportutrustning genom fritidsbiblioteken och Piffel boxarna. Förvaltningens behöver stärka kommunikationen samt hitta andra sätt att nå ut med information om de aktiviteter som erbjuds till barn och unga.</p> | | | | | | | | |
|    Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden | 50 % | 51 % | 48 % | 52 % | | 56 % | 56 % | 2024 |
| <p>Analys</p> <p>Förvaltningens olika verksamheter erbjuder kultur för barn och unga i olika åldrar. På loven erbjuds kostnadsfria aktiviteter som innefattar kultur. En förklaring kan vara att kulturdeltagande och vanor ändrats de senaste åren och att allt fler ungdomar tar del av kultur via social media. Förvaltningen ser över hur informationen om aktiviteter kan stärkas ytterligare på medier som når barn och unga. Förvaltningen undersöker möjligheten att starta en kulturhub i Hässelby gård för att nå fler barn och unga. Förvaltningen bedömer att skillnaden mellan pojkar och flickor är liten och vidare analys kommer därför inte att göras.</p> | | | | | | | | |
|    Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter | 75 % | 75 % | 75 % | 77 % | | 78 % | 76 % | 2024 |
| <p>Analys</p> <p>Förvaltningen samverkar med ett flertal föreningar som erbjuder kostnadsfria idrottsaktiviteter under lov och på så sätt blir flera föreningar kända för barn och unga i stadsdelsområdet. <i>Efter skolan</i> konceptet är nystartat i samverkan mellan föreningar och skola i stadsdelsområdet. De mest populära idrottsaktiviteterna som föreningarna erbjuder saknar ibland ledare och kan vid dessa tillfällen inte genomföras. Förvaltningen kommer stärka informationen om olika aktiviteter som erbjuds och aktiva föreningar i stadsdelsområdet.</p> | | | | | | | | |
|    Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden | 73 % | 71 % | 75 % | 76 % | | 77 % | 77 % | 2024 |
| <p>Analys</p> <p>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.</p> | | | | | | | | |
|    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 arbetar aktivt 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 och ett kontinuerligt deltagande. Förvaltningens följer upp kommunikationen kring föreningarnas aktiviteter och verksamheter i syfte att nå fler flickor. Samverkan med föreningar behöver fortsätta stärkas i syfte att bredda utbudet och omfattningen av föreningslivet.</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 | |
|  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 arbetssätt 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 | |
| Analys Med anledning av att Vällingby centrum fyller 70 år i år, ställdes Kulturdagen in och aktiviteterna kommer istället att flyttas till ett större firande under hösten. | | | |
|  Sprida information om de nationella minoriteternas rättigheter inom förvaltningen och till invånare som besöker förvaltningen. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 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 Hässelängan. | 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

En inventering pågår i syfte att byta ut befintliga vitvaror till mer energieffektiva vitvaror och därmed minska energianvändningen. Matsvinn inom förskolan mäts vid två tillfällen under året. Uppföljning av klimatpåverkan från livsmedelsinköp fortsätter. För att öka kunskapen och dela lärande höll förvaltningen ett öppet hus för chefer och berörd personal för att tillsammans genomgå e-utbildningen *Hållbara kontor*.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Stadsdelsområdets blågröna infrastruktur har stärkts under perioden. För att öka den biologiska mångfalden har särskilda satsningar genomförts på prioriterade arter och miljöer. Blommande växter och ängsytter har planterats och biokol har anlagts i växtbäddar vid nyplantering. Naturvårdsgallring runt ekar och tallar har genomförts som gynnar äldre träd och trädlevande arter och vid avverkning och trädskring skapas faunadepåer av materialet. Ett innovativt sätt att pröva nya arbetsmetoder kring måltider syftar till att minska klimatpåverkan och att öka andelen ekologiska livsmedel.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Gång- och cykelvägar samt trappor har förbättrats och planerade asfaltarbeten och uppsättning av vägbommar och trafik hinder har påbörjats. Två nya elbilar har ersatt fossildrivna bilar vilket innebär att hälften av förvaltningens bilar nu är eldrivna. Digitala möten ska prioriteras

för att minska resandet.

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 genom kemikaliesmart förskola fortsätter. Förvaltningen ger verksamheterna förslag på ersättningsprodukter för kemikalier som innehåller riskminskning- eller utfasningsämnen.

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 prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.



En inventering pågår i syfte att byta ut befintliga vitvaror till mer energieffektiva vitvaror och därmed minska energianvändningen. Uppföljning och kommunikation kring energi ligger till grund för det fortsatta arbetet med att minska elanvändningen. Som stöd har en e-utbildning om energi och effekt i storkök kommunicerats till förskolornas rektorer.

En rutin är framtagen och godkänd av förskolans rektorer för arbetssätt och mätning av matsvinn inom förskolan. Under 2024 sker två mätningar, i juni och i september. En jämförelse mellan resultatet av mätningarna kommer att göras som sedan kommer vara nollmätningen och ligga till grund för nästa års mätning.

Uppföljningsarbetet gällande klimatpåverkan från livsmedelsinköp fortsätter genom stadens nya system Tendmill. Arbetet med att byta ut livsmedel med särskilt hög klimatpåverkan till de med lägre påverkan pågår i samverkan mellan förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen har under perioden haft ett öppet hus för chefer och berörd personal för att genomgå e-utbildningen *Hållbara kontor* med möjlighet att samtidigt ställa frågor och samverka kring olika lösningar och alternativ. Det öppna huset var ett nytt och innovativt grepp för att öka kunskapen och dela lärande inom förvaltningen. E-utbildningen har kommunicerats genom interna chefsbrev och har resulterat i att ett tjugotal nyckelpersoner har genomgått utbildningen och samtidigt fått kontakt och råd kring hur det egna arbetet kan utvecklas vidare mot ett hållbart kontor.

| 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 prognos för kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålens resultat för perioden och prognos för året

Under perioden har förvaltningen arbetat med förbättringar av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel. Planering, projektering och skötsel av park- och naturområden har genomförts med utgångspunkt i Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald, de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald, SÅF, samt Hässelby-Vällingbys parkplan. För att öka den biologiska mångfalden har särskilda satsningar genomförts på prioriterade arter och miljöer. Exempelvis har blommande växter planterats i parken Grötfatet och ängsytor har planterats i Melonparken och vid Abiskovägen i Vällingby. Högräsytor har skapats i Starboparken samt längs Stamdikesvägen i Vinsta, för att gynna pollinatörer. För att gynna äldre träd och trädlevande arter pågår naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Grimsta, Ådalen och Räcksta och vid avverkning och trädssäkring skapas faunadepåer av materialet. För att gynna amfibier i Räcksta träsk har vassryckning initierats under perioden, vilken kommer färdigställas under tidig höst. I Grimsta naturreservat pågår även förbättringar av elljusspåret för att anpassas till djurlivets och människors behov.

I syfte att anpassa stadsdelsområdets grönområden till ett förändrat klimat, med ökande nederbörd och höga temperaturer, har en erosionsdämpande vattenlek anlagts i Lövsta. Plantering av skuggande träd har initierats intill förskolegårdar som valts ut genom värmekartering. Färdigställandet sker under sen höst. Biokol har anlagts i växtbäddar vid nyplantering i Solursparken och Grötfatet, vilket binder koldioxid och renar dagvatten.

Under hösten 2024 genomförs ett test med gemensamma matsedlar inom åtta av tio förskoleenheter. Förvaltningen har tagit fram matsedlar som följer Livsmedelsverkets rekommendationer och samtidigt uppnår andel ekologiska livsmedel inom budget. Recepten är näringsberäknade och inköpslistan gäller livsmedel med låg klimatpåverkan. En utvärdering av testet sker i slutet av året. Testet sker genom samarbete över enhetsgränserna och en kommunikation i förvaltningens kocknätverk, för att se och lära av varandra. Testet kan ses som ett innovativt sätt att pröva nya gemensamma arbetsmetoder.

| 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 högräs 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 säsonganpassade 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. Asfaltarbeten pågår och byten av vägbommar och trafik hinder har planerats, för färdigställande under hösten. Syftet är att främja hållbart och fossilfritt resande samt att underlätta rörligheten i stadsdelsområdet och tillgängligheten för alla grupper i samhället. Arbete pågår även med förbättringar av stadsdelsområdets trappor inom park- och naturmark, med samma syfte.

På utvalda platser, vilka valts bland annat efter inkomna önskemål från allmänheten, har även nya bänkar satts upp för att erbjuda vila längs vägen i enlighet med bland annat stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Elektrifieringen av förvaltningens fordonsflotta fortsätter. Förvaltningen har köpt in två nya elbilar sedan årsskiftet vilket innebär att hälften av bilarna nu är eldrivna. Leasingen av bilarna sköts i samverkan med miljökontoret. Förvaltningen har även samverkat med fastighetsägaren gällande laddplatser till bilarna.

För att ytterligare minska behovet av fossildrivna resor tillämpas en resepolicy som anger att digitala möten ska prioriteras när fysiska möten inte är nödvändigt.

| 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 fordonsflottan 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 färdmedel.

| 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 Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt

Analys

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



Förvaltningens alla förskoleenheter har arbetat med och genomgått e-utbildningen om kemikaliesmart förskola och har slutfört alla åtgärder inom respektive handlingsplan som rektorerna har rådighet över. Kvarstående delar är kommunicerade till fastighetsförvaltare och fastighetsägare och följs upp av respektive rektor.

Inom äldreomsorgen pågår arbetet med att fasa ut engångsplastprodukter och ersätta dem med flergångsprodukter. Alla PVC- och vinylhandskar är nu ersatta med nitrilhandskar. Utfasningsarbete pågår med att ersätta tvättlappar i plast till tvättlappar i papper.

Förvaltningens inrapporterade kemikalier i systemet Chemsoft, som har riskminsknings- eller utfasningsämnen, är kommunicerade till verksamheterna med förslag på ersättningsprodukter. Arbetet sker i samverkan mellan förvaltningen centralt och verksamhetsansvariga.

Under perioden har markföroreningar identifierats på förskolorna Brandliljan och Blomsterkungen. Fastighetsägaren har spärrat av gårdarna för annat än passage och under sommaruppehållet inleddes saneringsarbete för att effektivt rena miljön, för färdigställande under tidig höst. Under våren bemannades verksamheterna upp för att kunna förlägga utevistelser till närliggande naturområden och parker.

För att skydda allmänheten mot markgifter som har identifierats i parken Starbo har skyltar med information och varningar satts upp på platsen till dess att marken har sanerats. Skyltar är även uppsatta runt de områden i Riddersvik där markgifter har påträffats. Saneringen i Riddersvik sköts av exploateringskontoret i samråd med förvaltningen och finansieras av Naturvårdsverket.

| 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 Byggvarubedömningen | | | | | | 100 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |

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 omsorgsverksamhet 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 31 augusti redovisas ett underskott om 3,2 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. För en budget i balans krävs fortsatta åtgärder för de verksamheter som har prognostiserat underskott. Förvaltningens lokalbestånd ses fortsatt över i syfte att möta ändrade förutsättningar och behov.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Fler feriejobb har erbjudits 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. Fler utrikesfödda studerar svenska i kombination med utbildning i ett yrke som det finns behov av på arbetsmarknaden. Under perioden har förvaltningens samverkan med Stockholm business region AB utvecklats.

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

Förvaltningen har fortsatt arbeta uppsökande i det vräkningsförebyggande arbetet för att erbjuda stöd och hjälp vilket lett till att fler avhysningar har kunnat avvärjas. Att komma in i ärenden, där det finns en risk för avhysning i ett ännu tidigare skede än idag, är prioriterat. Då det gäller barnfamiljer är det särskilt prioriterat att kunna erbjuda stöd och långsiktiga boendelösningar. Under perioden har ett boendeteam införts som aktivt ska arbeta för att minska antalet avhysningar och tillgodose mer långsiktiga boendelösningar för personer i hemlöshet eller i risk för hemlöshet.

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

Förvaltningen verkar för att enbart anställa timavlönad personal vid ordinarie personals

korttidsfrånvaro i syfte att minska andel timanställd personal. Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger lägre än snittet för förvaltningarna i staden och förvaltningen arbetar systematiskt med insatser vid korttidsfrånvaro i syfte att förhindra att fler hamnar i långtidssjukskrivningar. Fler medarbetare inom förskola och äldreomsorg har fått möjlighet till fortbildning och utbildning i syfte att medarbetare ska utveckla det svenska språket i såväl tal som dokumentation. Förvaltningen arbetar med att komplettera kartläggningen av den nuvarande chefsstrukturen med en genomlysning av det befintliga administrativa stödet.

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. Krav vid upphandlingar har stärkts vad gäller krav på miljö- och klimatarbete samt 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. Trygghetsvandringar och medborgardialoger har genomförts i flera stadsdelar i syfte att åtgärda platser som upplevs otrygga. Tre platser i stadsdelsområdet är aktiva för platssamverkan och ett flertal åtgärder har genomförts under perioden i stärkt samverkan med flertalet aktörer. Arbetet mot välfärdsbrott har stärkts bland annat genom utbildningsinsatser för medarbetare gällande riskprofiler. Snabbt stöd erbjuds till den som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil och anhöriga erbjuds individuellt stöd och stöd i grupp. En strukturerad arbetsmodell för att motverka normbrytande beteende hos unga har tagits fram. Flera trygghetsskapande åtgärder samt insatser gällande städning och renhållning har genomförts i stadsdelsområdets parker och naturområden.

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

Invånarens demokratiska rättigheter har stärkts under perioden men ett flertal genomförda medborgardialoger och medborgarbudgetar. Arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter har fortsatt samt arbetet för att bidra till att Agenda 2030 målen ska uppnås. Förvaltningen samverkar internationellt inom ramen för nordiskt samarbete där även två baltiska länder ingår.

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

 Uppfylls helt

Analys

I prognos per 31 augusti redovisas ett underskott om 3,2 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. För en budget i balans krävs fortsatta åtgärder







för de verksamheter som har prognostiserat underskott.

Förvaltningen har månatliga uppföljningar med chefer och controllers för att tidigt upptäcka avvikelser. Utifrån avvikelser upprättar respektive chef en åtgärdsplan. Införandet av Hypergene, ett gemensamt budget- och prognosverktyg, har införts med syfte att chefer ytterligare stöd att göra bättre prognoser och att tidigt upptäcka avvikelser.

Förvaltningen har under perioden genomfört utbildningar och haft öppna hus för 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 stärka arbetet med strategiska samverkansmöten främst med inriktning mot lokalfrågor.

Lokalförsörjning

Förvaltningens lokalbestånd ses fortsatt över i syfte att möta ändrade förutsättningar och behov. Förvaltningen har sagt upp administrativa lokaler kring Hässelby torg. Berörda verksamheter kommer flytta in i förvaltningshuset. I augusti 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 2 2024 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100,1 % | | | 100 % | | 100 % | 100 % | Tertial 2 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Förvaltningen planerar för ett uttag ur fonderna om totalt 3,2 mnkr. Varav 1,4 mnkr från Skolörten servicehus och 1,8 mnkr från förskolornas fonder. | | | | | | | | |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | 0 % | | | 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 utfallet och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Andel invånare i öppen arbetslöshet har ökat under perioden vilket framöver kan leda till ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. Enligt preliminära siffror var antalet hushåll med ekonomiskt bistånd 826 i augusti 2024 i jämförelse med 792 hushåll i augusti 2023.

Förvaltningen har stärkt arbetet för att fler ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Andelen kvinnor med behov av långvarigt ekonomiskt bistånd är högre än andelen män. Förvaltningen fortsätter med det uppsökande och motiverande arbetet för att fler kvinnor ska ta del av arbetsmarknadsinsatser och utbildning.

De vanligaste orsakerna till att kvinnor och män blir självförsörjande är genom arbete eller studier. Hittills i år har 60 ärenden avslutats till arbete och 15 ärenden till studier. För att fler ska uppnå egen försörjning fortsätter förvaltningen det aktiva samarbetet med jobbtorg, Samordningsförbundet FINSAM, Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Invånare långt från arbetsmarknaden

Under första halvåret 2024 hade fler personer, som står långt från arbetsmarknaden, gått vidare till studier jämfört med samma period 2023. En möjlig förklaring till ökningen är att de saknar de språkkunskaper och kvalifikationer som arbetsgivarna efterfrågar. Det medför ett ökat behov av förberedande insatser som stockholmsjobb, OSA-anställningar och studiestödsberättigade yrkesutbildningar.

Förvaltningen är med i pilotprojektet *Stockholmskraften* tillsammans med jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Ett multikompetent team arbetar tillsammans med gemensamma klienter med komplexa behov och som saknar egen försörjning. Under första halvåret 2024 hade sju personer gått vidare till arbete, sju personer hade arbetspraktik och åtta personer arbetstränade. Under hösten kommer arbetssättet att utvecklas ytterligare genom att en yrkes-

och studievägledare kopplas till projektet, vilket förväntas bidra till att fler börjar studera.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet krävs individuellt anpassat stöd. Förvaltningen fortsätter att ha ett starkt arbetsmarknadsperspektiv och genom helhetssyn och samverkan kan fler personer med funktionsnedsättning få tillgång till riktade insatser. Målet är att öka möjligheterna för enskilda att påbörja och behålla ett arbete samt att genomföra en utbildning. Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp för arbetsmarknadsinsatser som offentligt skyddade anställningar (OSA) och stockholmsjobb. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt för att fler ska delta i dessa insatser och därigenom få möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden.

Feriejobb

Antalet ungdomar som fick feriejobb under perioden var 950 ungdomar, 513 pojkar och 437 flickor, i jämförelse med 926 ungdomar under samma period 2023. Skillnaden mellan könen beror på hur många som ansökte, tackade ja, samt på prioriteringarna för feriejobb för vissa ungdomsgrupper. För att förebygga utanförskap och ge extra stöd prioriteras vissa ungdomar till feriejobb. Prioriterade ungdomar är ungdomar med funktionsnedsättning, de som behöver språkstöd, de som har avbrutit gymnasiestudier och ungdomar med sociala utmaningar. Antalet prioriterade ungdomar har ökat till 217 under 2024, jämfört med 148 under 2023.

Integration

Sysselsättningskrav skrivs systematiskt in i förvaltningens upphandlingar och Jobbtorg Vällingby har ansvar för att i dialog bearbeta företagen för att personer hemmahörande i stadsdelsområdet ska prioriteras för anställning.

Under perioden besökte 92 personer studie- och yrkesvägledarna som har drop-in på medborgarkontoret i Hässelby gård en gång i veckan. Det har lett till att fler studerar svenska i kombination med utbildning i ett yrke som det finns behov av på arbetsmarknaden. 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. Fler föreningar och organisationer har deltagit under våren och sommaren för att bjuda in till sina aktiviteter, bland annat Nema Problema, Stockholm stadsmission, Stockholmmentor, Svenska med baby, Kulturskolan, Hässelby Scoutkår, 4H-gården i Riddersvik, HSK Friidrott och Fotboll, Vällingby Folkets hus, Grannstöd och Cykelfrämjandet. Det har resulterat i att fler nyanlända är aktiva på sin fritid vilket främjar språkutveckling och socialt nätverk bland etablerade personer.













På förvaltningens introduktionsförskolor i stadsdelsområdet erbjuds *Svenska för föräldralediga* för att påskynda vidare studier och arbete efter föräldraledigheten. Totalt deltog 38 nyanlända/utrikesfödda i verksamheten under våren 2024.

Hässelby-Vällingby är attraktivt för näringslivet









Under våren har samverkan med Stockholm business region AB utvecklats och förvaltningen har kartlagt hur näringslivet ser ut i stadsdelsområdet. I stadsdelsområdet finns cirka 2 800 olika företag. De flesta är företag som drivs som enmansföretag eller företag med få anställda.

Det övervägande antalet företag har sitt säte i Hässelby villastad. Under perioden har samverkan med näringsidkarna stärkts i syfte att torgen i stadsdelsområdet ska upplevas tryggare för näringsidkare, invånare och besökare. Samverkan med näringsidkare är beskrivet under rubrik platssamverkan.

Vinsta-Hässelby-Vällingby företagarförening har från maj en ny ordförande och styrelse där förvaltningen är adjungerande. Implementeringen av appen Säkerhetscenter från Svensk Handel fortsätter i områdena Hässelby torg och Vinsta företagsområde.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|
|   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 1,67 % | 1,73 % | 1,97 % | 1,68 % | | 1,8 % | 1,5 % | Tertial 2 2024 |
| Analys Andelen kvinnor som har ekonomiskt bistånd är högre än andelen män som har ekonomiskt bistånd. Förvaltningen arbetar för att fler kvinnor ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. . | | | | | | | | |
|   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 1,32 % | 1,22 % | 1,44 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,0 % | Tertial 2 2024 |
| Analys Andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd är högre än andelen män med långvarigt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen fortsätter arbetet för att fler kvinnor ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Förvaltningen stärker insatser för att fler ska ta del av riktade insatser som utbildning och arbetsmarknadsåtgärder. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 950 | | | 1 364 | 1 250 | 1 250 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 2 2024 |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 57 | | | 47 | 70 | 70 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 2 2024 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 130 st | | | 132 st | 135 st | 135 st | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |
| Analys Inga nya praktikanter eller studenter på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, tillkommer under sommaren. Periodens utfall är därmed samma som i tertialrapport 1. | | | | | | | | |
|   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 2 2024 |
| Analys Skillnaden mellan flickor och pojkar beror på hur många flickor respektive pojkar som sökte feriejobb, tackade ja, samt på | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| prioriteringarna för feriejobb för vissa ungdomsgrupper. | | | | | | | | |

| 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 arbetsätt för att stärka arbetsmarknadsperspektiv för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig ordinarie arbetsmarknad. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  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 delvis

Analys

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







Under perioden har 520 meddelanden om uppsägning från hyresvärdar inkommit till förvaltningen och 16 avhysningar har verkställts. Det kan jämföras med 12 avhysningar under samma period föregående år. Ökningen av antalet avhysningar bedöms främst bero på hushållens ekonomi och olovlig andrahandsuthyrning. Förvaltningen har arbetat uppsökande och vräkningsförebyggande i samtliga fall där uppsägning meddelats för att erbjuda stöd och undvika avhysning. I det vräkningsförebyggande arbetet har barnfamiljer alltid högsta prioritet, men i sex fall har avhysning ändå inte kunnat undvikas under den aktuella perioden, varav tre sedan tertiärrapport 1. Två avhysningar verkställdes till följd av att förstahandshyresgästen olovligen hyrt ut bostaden till andrahandshyresgäster. Förvaltningens vräkningsförebyggare har genomfört uppsökande arbete gentemot både förstahands- och andrahandshyresgästerna för att erbjuda stöd samt mildra konsekvenserna av avhysningen för berörda. Den tredje avhysningen verkställdes till följd av hyresskulder där vräkningsförebyggare arbetat uppsökande både via telefon, brev och hembesök, men utan att få kontakt. Vid dagen för avhysningen var hyresgästen inte i bostaden och de fanns inga tecken på att barn vistats i lägenheten.

För att förhindra ytterligare avhysningar av barnfamiljer kommer förvaltningen att intensifiera samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag för att tidigare kunna identifiera barnfamiljer, oavsett kontraktsform, som riskerar avhysning. På så sätt kan förvaltningen förhoppningsvis erbjuda stöd till en långsiktig boendelösning för familjerna. Förvaltningen kommer även att intensifiera arbetet för att följa upp samtliga avhysta barnfamiljers boendesituation i enlighet med stadens program för att motverka hemlöshet.

Förvaltningen har under perioden infört ett boendeteam som aktivt ska arbeta för att minska antalet avhysningar och tillgodose mer långsiktiga boendelösningar för personer i hemlöshet eller i risk för hemlöshet. Boendeteamet har samverkat med hyresvärdar och bostadsbolag i syfte att få tillgång till fler försöks- och träningslägenheter samt boenden inom Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS. Boendeteamet 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.

Förvaltningen har tagit fram en mall för uppföljning av boendesituationen för personer med

funktionsnedsättning med fokus på exempelvis bostadskö, hemförsäkring och övertagande av kontrakt för försökslägenhet. För personer som idag bor i bostad med särskild service och som uttrycker en vilja att kunna komma vidare i boendekarriären har förvaltningen följt upp vilket stöd som idag erbjuds och vad som kan förbättras. Uppföljningen visar att informationen till enskilda om vilka möjligheter som kan finnas för att gå vidare till eget boende behöver förbättras ytterligare. En person boende i bostad med särskild service har fått stöd med att gå vidare till eget boende under perioden.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna | 97,01 % | | | 96,83 % | 95 % | 65 % | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |
|   Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem | | | | 9 | | 35 | Tas fram av nämnd | 2024 |
|   Antal vräkningar som berör barn | | | | 1 | | 0 | Tas fram av nämnd | 2024 |
| Analys Under perioden har totalt sex avhysningar berört barn. För att förhindra ytterligare avhysningar kommer förvaltningen intensifiera samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag för att tidigare identifiera barnfamiljer som riskerar avhysning och erbjuda stöd till en långsiktig boendelösning för familjerna. Förvaltningen kommer även intensifiera arbetet för att följa upp samtliga avhysta barnfamiljers boendesituation i enlighet med stadens program för att motverka hemlöshet. | | | | | | | | |

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

 Uppfylls delvis

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.

Analys

Avhysningarna i stadsdelsområdet har ökat under perioden där sex barnfamiljer har blivit avhysta. Avhysningarna beror delvis på olovlig andrahandsuthyrning. Förvaltningen

intensifierar det uppsökande vräkningsförebyggande arbetet i samverkan med hyresvärdar och bostadsbolag. Syftet är att kontakt ska initieras i ett tidigare skede för stöd till en långsiktig boendelösning.

| 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 utfallet för kommunfullmäktiges indikatorer, utfallet för nämndindikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

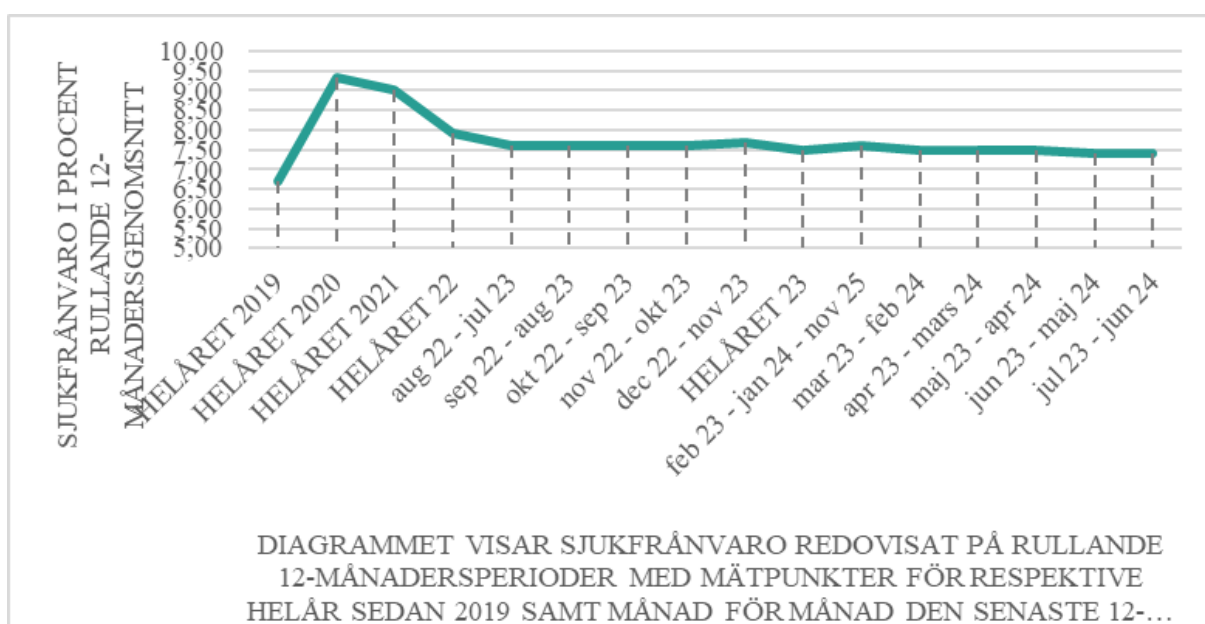
Medarbetarenkäten genomfördes tidigare under året och utfallet visade ett AMI på 82. Förvaltningens resultat kvarstår i samma höga nivå som föregående år och är en procentenhet högre än det samlade resultatet för såväl stadsdelsförvaltningarna som staden som helhet, men når trots det inte årsmålet. Den höga svarsfrekvensen på 91 procent visar på motivation och engagemang i medarbetargrupperna.

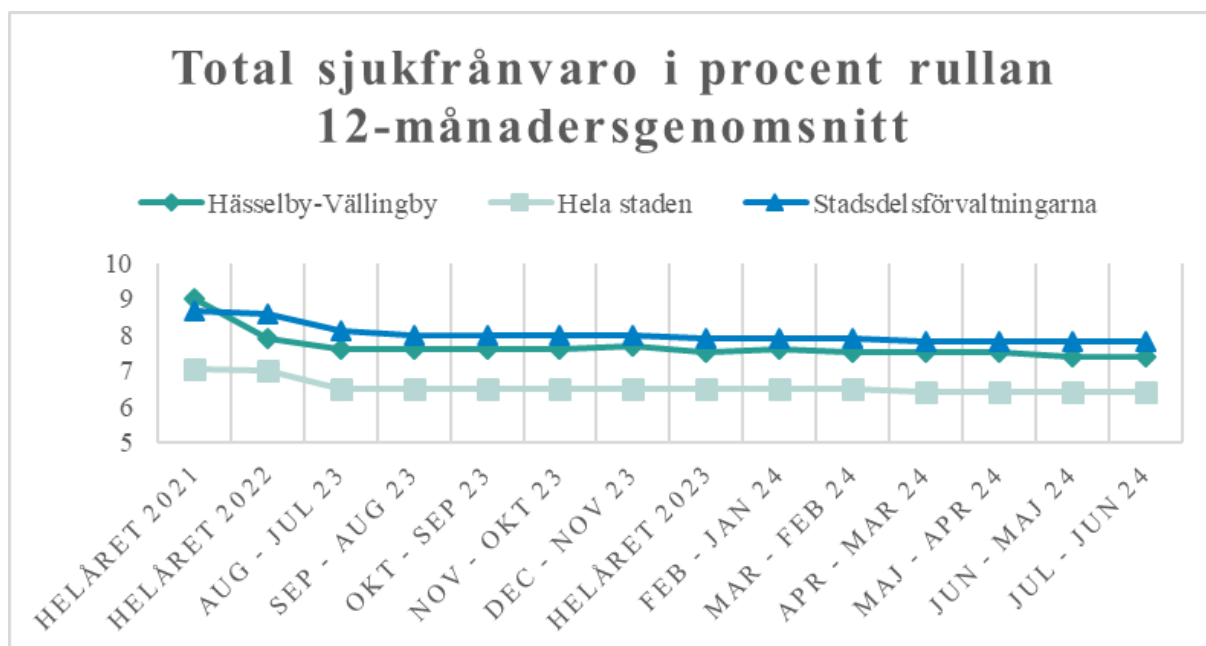
De förändrade reglerna kring dygnsvila tros ha medfört ett större antal vakanser för verksamheter med bemanning dygnet runt och därmed större utmaningar med att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal. Hemtjänstenheterna har haft gedigna utbildningar under perioden vilket medfört att timanställda har täckt upp vid utbildningstillfällena. Med ett fortsatt fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete inom förvaltningens samtliga enheter och att verka för att enbart anställa timavlönad personal vid ordinarie personals korttidsfrånvaro arbetar förvaltningen för att målen ska nås. Verksamheterna överväger även möjligheten att införa en vikariepool med heltidsanställd personal.

Arbetet med att uppdatera handlingsplanen för heltid som norm pågår. Under perioden har en träff med förvaltningens hälsocoacher genomförts med fokus på kommunikation som en del i arbetet med att utveckla friskfaktorer.

Sjukfrånvaro

Diagrammet visar hur sjukfrånvaron under 2020 ökade kraftigt i samband med utbrottet av pandemin covid-19 för att sedan sjunka under 2021 och 2022. I början av 2023 sjönk sjukfrånvaron för att därefter ha mindre upp- och nedgångar. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger för närvarande på 7,4 procent samt på 2,7 procent avseende korttidsfrånvaro. Både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron är fortfarande högre än innan pandemin covid-19. 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 förvaltningarna i staden. Förvaltningen arbetar systematiskt 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 och kompetensutveckling







Förvaltningen har under perioden fortsatt arbeta med ledarskapsutveckling bland annat inom ramen för chefsforum med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Förvaltningens HR-konsulter har även erbjudit kompetensutvecklande utbildningar för chefer under perioden, bland annat inom anställning, LAS, företräde och konvertering samt introduktionsutbildning för nya medarbetare.







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 äldreomsorgen erbjuds fortsatt språkutbildning med fokus på att medarbetarna ska få möjlighet att utveckla det svenska språket i såväl tal som dokumentation. Inom förskola ges en utbildning för medarbetarna i syfte att stärka det svenska språket. Utbildningen har haft goda effekter och har bland annat lett till en bättre förmåga att arbeta med språket tillsammans med barnen och en stärkt förmåga att utföra det pedagogiska uppdraget.

Implementering av riktlinje för chefsstruktur

Förvaltningen arbetar med att komplettera kartläggningen av den nuvarande chefsstrukturen med en genomlysning av det befintliga administrativa stödet. En projektgrupp kommer genomföra arbetet fram till oktober. Förvaltningen kommer under hösten påbörja samverka med de fackliga organisationerna kring föreslagna organisationsförändringar.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Aktivt Medskapandeinde   x | 82 | 81 | 83 | 82 | | 83 | 83 | 2024 |
| Analys | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
| Förvaltningens verksamheter har under perioden upprättat handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat som följs upp under hösten. Förvaltningen har under perioden fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser för chefer under året, med fokus på att skapa förutsättningar för att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap. Utfallet har för kvinnor ökat till 83 från 82 år 2023 samt för män till 81 från 78 år 2023. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och kommer därför inte analyseras vidare. | | | | | | | | |
|   | Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan | 4,1 | | | 5 | 5 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
|   | Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 17,6 | | | 13 | 13 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
| <p>Analys</p> <p>Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ökat från tertial 1. Ökningen bedöms bero på att det finns en säsongsvariation då fler timavlönade arbetar under sommarmånaderna då ordinarie personal har semester</p> <p>Verksamheterna verkar för att timavlönad personal enbart ska anlitas vid ordinarie personals korttidsfrånvaro till följd av t.ex. sjukdom. Vid en jämförelse med samma period föregående år har andelen arbetade timmar av timavlönad personal minskat inom förvaltningen och utfallet ligger cirka 9 procentenheter under genomsnittet för staden. Med fortsatt fokus på en förebyggande arbetshälsa och enbart nyttja timavlönad personal vid ordinarie personals korttidsfrånvaro arbetar förvaltningen för att årets mål nås. Verksamheten överväger även om en vikariepool med heltidsanställd personal kan införas.</p> | | | | | | | | |
|   | Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg | 23,6 | | | 21 | 19 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
| <p>Analys</p> <p>Då hemtjänstenheterna har haft gedigna utbildningar inom demenssjukdom för att Silviahems-certifieras har det krävts ett större antal timanställda i dessa enheter under året för att täcka upp vid utbildningstillfällena. Under hösten ska Beställarenheten och den förebyggande enheten Silviahems-certifieras men dessa enheter tar inte in vikarier under utbildningstillfällena. Även vård- och omsorgsboendet arbetar aktivt med att minska andelen timanställda för att nå sitt uppsatta mål.</p> <p>Förvaltningen har ett fortsatt fokus på det förebyggande arbetsmiljöarbetet och tar endast in timavlönad personal vid ordinarie personals korttidsfrånvaro. Verksamheterna överväger även möjligheten att införa en vikariepool med heltidsanställd personal i syfte att minska andelen timanställda. Hur en sådan organisering skulle påverka medarbetare samt verksamheternas målgrupper kommer ses över.</p> <p>Förvaltningen prognostiserar att andelen timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorgen kommer att minska fram till årets slut.</p> | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Sjukfrånvaro  | 7,4 % | 5,6 % | 7,7 % | 7,6 % | 7,6 % | 7,6 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
| Analys Skillnader mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro kvarstår men andelen kvinnor och män med sjukfrånvaro har minskat under perioden med 0,1 procentenhet för män och 0,3 procentenheter för kvinnor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering fortsätter. | | | | | | | | |
|   Sjukfrånvaro dag  1-14 | 2,7 % | 2,3 % | 2,7 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,8 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
| Analys Skillnaden mellan kvinnor och män kvarstår men andelen har sjunkit för både män och kvinnor under perioden med 0,1 procentenhet för män och 0,2 procentenheter för kvinnor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering fortsätter. | | | | | | | | |

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 Respektive verksamhet har under perioden gjort en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat som följs upp under året. 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 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| AMI-styrning | 84 | | | 83 | | 83 | | 2024 |
| Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra | 77 % | | | 100 % | | 75 % | | 2024 |
| Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål. | 88 % | | | | 88 % | 87 % | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Erbjuda förvaltningens chefer träffar på aktuell teman inom HR-området | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Erbjuda utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Erbjuda utbildningar inom rekrytering, misskötsamhet, löneöversyn, arbetsrätt, IA samt introduktion för nya chefer och medarbetare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Erbjuda utbildningsinsats för all personal för att informera om samt motverka otillåten påverkan. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Erbjuda 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 prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Under våren 2024 genomförde förvaltningen övningen STADSÖ 24, vars utvärdering levererades under sommaren och resulterade i värdefulla insikter. Det framkom särskilt att det finns ett behov av att etablera funktionsnätverk och utveckla samverkan där det finns gemensamma beroenden.

Beredskap

Tillsammans med Bromma och Järva stadsdelsförvaltningar har samarbeten inom kompetensutveckling och krisövningar inletts. Ett exempel är en krisstödsutbildning där utvalda medarbetare från förvaltningarna vidareutbildades inom psykosocialt krisstöd. En gemensam planering inför vecka 39, som är beredskapsveckan, har genomförts. Under beredskapsveckan har förvaltningen bjudit in föreläsare som även medarbetare i Bromma och Järva stadsdelsförvaltningar kan ta del av. Invånare kommer erbjudas dialog med förvaltningens samarbetspartners vid kris. Aktörer som kommer att finnas på plats på Hässelby torg under beredskapsveckan är Röda Korset, polis, räddningstjänsten och bilkåren. Tillsammans med förvaltningen kommer de informera allmänheten om vad en beredskap innebär.

Kompetensinsatser

Under våren har utbildningsinsatser kring hot och våld samt otillåten påverkan genomförts inom hela förvaltningen.

Risk och sårbarhetsanalys steg 1-4

Förvaltningen har genomfört risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) enligt stadsledningskontorets metodstöd. Syftet är att identifiera samhällsviktiga verksamheter, kartlägga kritiska beroenden och öka beredskapen för kriser. Analyserna ger en tydlig bild av viktiga verksamheter samt deras sårbarheter och beroenden, vilket stärker krisberedskapen.

Genomförandet av risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, kommer att slutföras under september månad 2024. Förvaltningens alla avdelningar har med hjälp av kompetensgrupper identifierat de samhällsviktiga verksamheterna. Efter inlämnande av RSA kommer förvaltningen arbeta vidare med att upprätta kontinuitetsplaner samt andra relevanta åtgärder.

En viktig beredskapshöjande åtgärd är utvecklingen av beredskapslager, särskilt för verksamheter där måltidsberedskap är avgörande. Dessa verksamheter måste säkerställa att de har tillräckliga resurser för att hantera eventuella krissituationer. Arbetet med att identifiera behovet samt att verka för synergieffekter fortsätter.

Upphandling och inköp

Förvaltningen ställer krav på leverantörer vid upphandlingar som gäller arbetsrättsliga villkor, sociala krav och krav på ett miljö- och klimatarbete. Förvaltningen har idag sju avtal där sysselsättningskrav ställs eller krav på dialog om anställning av personer som står utanför arbetsmarknaden. Under våren gavs två utbildningstillfällen i upphandling och inköp som också inkluderade elektroniska inköp via stadens avtalskatalog och ytterligare två utbildningstillfällen är planerade under hösten. Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare som hanterar upphandling och inköp. Rutiner och stödmaterial finns för hantering av fel och brister i efterlevnaden av avtal som uppmärksammas vid uppföljning, genom inkommen information eller genom synpunkter och klagomål.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Gällande NIS 2-direktivet inväntar förvaltningen den särskilda utredarens slutrapport. Förvaltningen kommer utifrån rapporten vidta nödvändiga åtgärder.







Införandet av förvaltningsmodellen PM3 fortsätter. Under perioden har tre förvaltningens IT-system informationsklassats, riskanalys har genomförts och åtgärdsplaner har tagits fram. Arbetet görs tillsammans med objektsägare och objektsledare i verksamheten.







Verksamheterna har höjt kompetensen om de system de ansvarar för och kan därmed ta ett ansvar för informationssäkerhet, vidareutveckling och i slutändan även avveckling.

Arbetet med att säkerställa informationssäkerheten vid upphandling av IT-system har fortsatt under perioden. Samarbete med Järva och Bromma stadsdelsförvaltningar och staden som helhet har ökat under perioden. Initiativ till ett gemensamt arbete tas på flera områden inom informationssäkerhet.

Inventering och klassificering av information

Under perioden har förvaltningens dataskyddshandläggare fått i uppdrag av dataskyddsombudet att göra vissa uppdateringar och revideringar utifrån dataskyddsombudets granskningar av det arbete som gjordes under 2023. Det löpande klassificeringsarbetet har därmed inte prioriterats under perioden.

| 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 |
|   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, kontinuitetsshantering 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 | |
|  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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet delvis kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på utfallet för kommunfullmäktiges indikatorer, prognos för nämndens indikator samt nämndmålens resultat för perioden och prognos för året.

Tryggheten ökar genom fördjupad samverkan på operativ och strategisk nivå

Samtliga samverkansgrupper inom den lokala samverkansöverenskommelsen är formerade och etablerade. Arbetet i de olika samverkansgrupperna har olika utgångslägen och befinner sig därför i olika faser. Några grupper har redan ett pågående arbete och andra är i uppstarten utifrån nya uppdrag och frågeställningar.

Relevant information kopplat till trygghetsarbetet i samverkan med polisen har kommunicerats via de olika informationskanaler som invånare använder.

Under perioden har tre medborgardialoger och trygghetsvandringar genomförts i stadsdelarna Råcksta, Grimsta och Hässelby gård. I samtliga stadsdelar uppger invånarna att den upplevda tryggheten har ökat. Under trygghetsvandringarna har färre åtgärder noterats jämfört med 2023. Trygghetsvandringarna har dock inte haft exakt samma sträcka under perioden som vandringarna 2023.

För att öka vuxennärvaron i stadsdelsområdet och på så sätt öka tryggheten och förebygga brott har nattvandring etablerats i Hässelby gård, Hässelby strand och Vällingby. Hässelby Villastad har sedan tidigare ett aktivt nattvandringsarbete. Det finns dock en fortsatt utmaning med att få invånare att engagera sig i nattvandring.

Platssamverkan

I stadsdelsområdet finns tre aktiva platser för samverkan vilka är Hässelby torg, Maltesholmstorget och Vinsta företagsområde.

Hässelby torg och Maltesholmstorget är prioriterade platser för förvaltningen och Lokalpolisområde Vällingby utifrån att de är otrygga och brottsutsatta. I platssamverkan deltar förvaltningen, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, stadens mobila ordningsvakter, polis, näringsidkare och föreningar.

För att öka tryggheten på de prioriterade torgen har flertalet åtgärder inom ramen för samverkansöverenskommelsen genomförts. Under sommaren har platsaktivering genomförts i syfte att skapa tryggare och trivsammare torg genom att anordna aktiviteter som lockar invånarna till att vistas på torgen i en högre utsträckning. För att skapa levande och välbesökta torg har flera aktiviteter möjliggjorts genom *Sommar på torget*, där ferieungdomar har skapat aktiviteter för barn och unga under nio veckor. Även aktiviteter för ett attraktivare torg har genomförts i samverkan med trafikkontoret, arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen och flera föreningar.

Samverkan har stärkts med näringslivet och polisen. Stadens mobila ordningsvakter arbetar aktivt för att öka dialogen och samverkan med näringsidkarna på torgen genom regelbundna besök. Syftet är att besöken och dialogerna ska bidra till ett ökat förtroende och underlag till lägesbildens i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten på torgen. I dialogerna framkommer

att näringsidkarna på torgen upplever en klar förbättring avseende tryggheten jämfört med tidigare år. Satsningen med besök och dialoger inkluderar även näringsidkare i Vällingby, Åkermynatan och Räcksta.

En strategi har arbetats fram i samverkan med socialjouren, Lokalpolisområde Vällingby, stadens mobila ordningsvakter samt berörda verksamheter och näringsidkare gällande ett förstärkt uppsökande arbete riktat till personer med missbruksproblematik. Strategin innehåller planering för hur det uppsökande arbetet ska genomföras samt vilka funktioner som ansvarar för det. Möjligheten till ytterligare samverkanspartners kommer att undersökas under hösten.

En förstärkt insats och samverkan mellan förvaltningen, utbildningsförvaltningen och Lokalpolisområde Vällingby har inletts för att förebygga nyrekryteringar av barn och unga till kriminella nätverk. Inom ramen för satsningen har ett föräldramöte genomförts, där cirka 60 föräldrar deltog. Insatsen innefattar också gemensam närvaro på torgen och på skolorna för att besvara frågor från invånare och ge information om det stöd som finns kopplat till ungdomar och kriminalitet. Aktörerna publicerar gemensamma inlägg på sociala medier. Hässelby gård är en särskild prioriterad stadsdel inom denna satsning.

Vinsta företagsområde har en platssamverkan som framförallt fokuserar på otillåtna bosättningar och nedskräpning samt den utvecklingsplan som är beslutad för området. I detta forum deltar olika enheter från förvaltningen, trafikkontoret, Lokalpolisområde Vällingby, fastighetsägare samt fastighetsägarföreningen. En åtgärd som genomförts är att aktörer har ökat frekvensen av städning på gator och mark för att skapa en bättre upplevelse för de som verkar och besöker området.

Arbetet mot välfärdsbrott

Arbetet mot systemhotande brottslighet i samverkansöverenskommelsen

I arbetet mot systemhotande brottslighet har samverkansgruppen kartlagt kompetensbehov vilket lett till att utbildningsinsatser kommer att anpassas utifrån verksameters olika behov och arbetsuppgifter. Behoven av utbildningsinsatser gäller hanteringen av ärenden där invånare systematiskt uppger fel uppgifter vid ansökningstillfällen och företag, som förvaltningen har avtal med, som rapporterar felaktiga uppgifter. Till arbetsgruppen har en polis med gedigen erfarenhet av sakfrågorna anslutit.

Otillåten påverkan

Material för arbetsplatsträffar med diskussionsfrågor och med scenarier från förvaltningens olika verksamheter har implementerats och har haft effekt då fler medarbetare vill ha stöd i frågor som gäller otillåten påverkan. Första fredagen varje månad genomför förvaltningen en genomgång av rutinen för medarbetare i syfte att motverka otillåten påverkan.

Felaktiga utbetalningar

Förvaltningen arbetar systematiskt för att förebygga och minimera antalet felaktiga utbetalningar gällande ekonomiskt bistånd. Nyanställda utbildas i hur återkrav är reglerat i lagen i relation till handläggning, om underrättelseskyldigheten vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystem samt hantering vid misstanke om oriktiga uppgifter i folkbokföringen.

Föreningsbidrag

De lokala rutinerna för beslut om föreningsbidrag har reviderats. Under perioden har förvaltningen genomfört noggrannare kontroller av hur föreningar har redovisat tidigare utbetalda bidrag samt genomgång av deras ekonomi. Flera föreningar har i denna process fått avslag på sina ansökningar med anledning av att de inte har kunnat redovisa efterfrågat underlag eller på ett rätt sätt. I något fall har en förening inte haft en godkänd föreningsstyrelse.

Fakturagranskning- närvarolistor- tidsrapporteringar

Förvaltningens avdelningar som hanterar fakturor granskar underlag som tidsrapporter och närvarolistor vid fakturering och utbetalning av ersättningar, arvoden och föreningsbidrag. Exempelvis genomförs kontroller att fakturerade belopp överensstämmer med beslut och att tidsrapporter överensstämmer med faktiskt utförd tid.

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har utvecklat arbetssättet för mottagande och hantering av synpunkter och klagomål. En revidering av rutin pågår i syfte att bland annat utveckla analys och bedömning av inkomna synpunkter och klagomål vilket är ett viktigt underlag för att uppmärksamma och därmed motverka välfärdsbrottslighet.

Upphandling och inköp

Förvaltningen har framtagna rutiner och stödmaterial finns för att tidigt upptäcka fel och brister och därmed motverka välfärdsbrott. Inköp görs i enlighet med stadens regler för inköp och upphandling.

Riskprofiler

Förvaltningen har bildat en arbetsgrupp som ska genomföra utbildningsinsatser för medarbetare, som inkluderar både generell och fördjupad kompetensutveckling. Den generella utbildningen om vad välfärdsbrott är kommer att vara ett pedagogiskt material som cheferna kan använda på arbetsplatsträffar. Den fördjupade utbildningen kommer att fokusera på riskprofiler, avvikelser och fallbeskrivningar som exempelvis felaktiga utbetalningar. Efter utbildningarna kommer en uppföljning och utvärdering genomföras.

Våldsbejakande extremism

Förvaltningen arbetar proaktivt för att upptäcka indikationer på extremism, både hos enskilda personer och hos grupper. En viktig del i detta arbete är att genomföra en övergripande situationsanalys för stadsdelsområdets olika stadsdelar. Samverkan med externa aktörer som polis, skolor och civilsamhället syftar till att möjliggöra tidig identifiering av radikaliserings-tendenser och främja effektiva åtgärder.

Den utvecklade processen för att rapportera misstänkt våldsbejakande extremism kommer att implementeras under hösten. I samband med detta genomförs utbildningstillfällen/seminarium för medarbetare i syfte att höja kunskapsnivån kring extremistiska ideologier och strategier för att få verktyg att motarbeta dess yttringar. Förvaltningens medarbetare kommer även genomföra stadens digitala grundutbildning och fördjupningsutbildning gällande

våldsbejakande extremism och högerextremism.

Social insatsgrupp och Trefas

Sociala insatsgruppen SIG vuxen har haft en minskning i antalet inkommande ärenden, från 35 till 30 jämfört med samma period förra året. Trots detta är antalet beviljade lots-insatser oförändrat med 19 beviljade insatser. Samverkansrutiner för att underlätta övergång av ärenden från SIG ungdom till SIG vuxen och SIG anhörigstöd är etablerade. För de som vill bryta med kriminella nätverk och lämna en kriminell livsstil erbjuds snabbt stöd och 100 procent av kontakterna får stöd inom en arbetsdag. Utanför kontorstid har socialjouren infört en särskild linje för att stödja målgruppen. Under perioden har fyra personer avslutats enligt plan, där betydande skyddsfaktorer uppnåtts för att minska risken för återfall i kriminalitet. Mätningar av nöjdheten med samtalsstöd, stöd till sysselsättning eller studier, drogfrihet samt stöd för att lämna en kriminell livsstil visar genomgående positiva resultat.

Trefas, en förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård med syfte att förhindra dödligt våld och hjälpa unga ut ur kriminalitet, har fortskridit.

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 två familjer. Stödet är särskilt inriktat till anhöriga med så kallade överförda hotbilder, det vill säga de som är anhöriga till personer med en kriminell livsstil och som har drabbats av exempelvis skjutningar, sprängningar eller dödligt våld.

SIG anhörigstöd har under perioden haft fokus på individuellt stöd, familjesamtal, anhörigcirklar samt deltagande i olika samverkansmöten och workshops. Verksamheten inkluderar också specifika insatser för barn som är anhöriga till kriminella, i samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och BUFFF (Barn/Ungdom/Förälder/Familjemedlem i fängelse, häkte eller frivård).

Det unika arbetssättet hos SIG anhörigstöd har väckt stort intresse från andra verksamheter runt om i landet. Ett exempel på detta är att SIG anhörigstöd blev inbjudna som talare vid en heldagskonferens arrangerad av utbildningsförvaltningen, där fokus låg på att lyfta barn- och syskonperspektivet. Detta har lett till att kuratorer från andra stadsdelsområden har uppmärksammat fler barn och unga i behov av stöd.

SIG anhörigstöd har utvecklat ett enkätformulär som kan besvaras genom att scanna en QR-kod. Enkäten riktar sig till skolelever och syftar till att undersöka och synliggöra behovet av stöd för barn och unga som är anhöriga till någon i kriminella miljöer. Under våren har enkäten testats på barn och unga för att samla in feedback innan den sprids till skolelever. En workshop är planerad till hösten på Grimstaskolan, där SIG anhörigstöd tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset kommer att leda arbetet.

Kriminalitet unga

Av ungdomar som varit aktuella för biståndsbedömda insatser via förvaltningens öppenvård under året har 13 procent av ärendena kriminalitet som huvudproblematik, jämfört med 22 procent föregående år. I 21 procent av ärendena är ungdomens huvudproblematik

normbrytande beteende vilket på sikt kan leda till kriminalitet. Det intensifierade arbete som gjordes föregående år med unga i kriminalitet, vilket ledde till flertalet placeringar, kan ha bidragit till minskningen av ärenden där kriminalitet är huvudproblematik. Inom ungdomsenheten har ett team bildats med utökad kompetens inom området kriminalitet. Teamet har tagit fram en strukturerad arbetsmodell, *Hässelbymodellen*, för dessa ärenden. Förvaltningen haft 4 pågående SIG-insatser för ungdomar och kartläggning av pågående ärenden inom ungdomsenheten har identifierat ytterligare ungdomar som bedöms tillhöra målgruppen.

Under året har ett urval av medarbetare utbildats i Funktionell Familjeterapi (FFT) som under hösten kommer erbjudas som insats till familjer med ungdomar 11-18 år där det finns ett normbrytande och utagerande beteende och där ungdomen begår brott eller missbrukar. FFT är en av de evidensbaserade insatser som rekommenderas av Socialstyrelsen för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott.

Tryggheten ska öka i välvårdade park- och naturområden

I syfte att identifiera otrygga platser har förvaltningen under perioden genomfört trygghetsvandringar runt Maltesholmstorget, i Grimsta och i Råcksta. För att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder medverkade utöver representanter från förvaltningen även säkerhetsexpert, fastighetsägarföreningen och parklekspersonal. Som komplement till trygghetsvandringarna i stadsmiljön pågår även förvaltningens trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden. Utifrån identifierade behov har förvaltningen initierat ett flertal projekt med trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis har större trygghetsröjningar av sly och buskage genomförts i Vinsta och fler planeras på andra utpekade platser. Syftet är att minska risken för bland annat olagliga bosättningar och droghandel genom att öka genomsiktligheten på platserna. På vissa platser ersätts buskage med lägre växtlighet bland annat runt utpekade busshållplatser och parkvägar i Vinsta och Kälvesta, mellan Maltesholmstorget och parkleken Stråket samt intill Hässelby gårds tunnelbanestation där belysningen även har förbättrats. För att ytterligare minska risken för bosättningar och kriminell aktivitet har även en hundrastgård initierats på Fornkullen i Vällingby i syfte att aktivera platsen.

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 gör nu tätare platsbesök och har utökat antalet ronderingar. Nöjdheten med skötsel och städning av parker och grönområden har ökat med 12 procentenheter under perioden.







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 till invånare för ökad transparens.



Förvaltningen har genomfört extra insatser för att minska antalet gäss samt nedskräpning efter

dessa på Kanaanbadet och Maltesholmsbadet under badsäsongen. Drönarflygningar genomfördes för att skrämma gässen och noggrannare kontroller av städningen genomfördes. Syftet var att åtgärda de problem med höga bakteriehalter som baden haft vid upprepade tillfällen under senare år. Invånare fick information om insatserna vid baden.

I samband med nationaldagsfirandet den 6 juni vid Hesselby slott fanns förvaltningen på plats för att i en medborgardialog be besökarna att markera på en karta vilka platser som upplevs mest och minst attraktiva och motivera varför. Responsen var god och speglade en mer positiv bild än tidigare medborgarundersöknings indikatorer.

Under perioden har arbetet påbörjats med att byta ut 105 skräpkorgar, 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.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor | 61 % | 66 % | 57 % | 62 % | | 79 % | 79 % | 2024 |
| Analys | Det är en högre andel män som upplever trygghet än kvinnor i den stadsdel där man bor. Dock har andel män som upplever trygghet minskat med en procentenhet medan kvinnor som upplever trygghet har ökat med en procentenhet. Differensen mellan män och kvinnor återspeglas även i den Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) som genomförs årligen av Brottsförebyggande rådet (Brå). Kvinnors upplevelse av trygghet är ofta starkt sammankopplad med utformningen av bostadsmiljön och oro för att bli utsatt för brott. Förvaltningen fortsätter att stärka den nära samverkan med fastighetsägarföreningen Havafast och polisen i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Tillsammans med Havafast och polisen genomför förvaltningen bland annat trygghetsvandringar och dessa syftar till att identifiera och förändra otrygga platser i bostadsmiljön i dialog med invånare. I samverkan bedrivs ett omfattande arbete kring stadsdelsområdets öppna drogscener. | | | | | | | |
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning | 65 % | 68 % | 65 % | 53 % | | 73 % | 73 % | 2024 |
| Analys | Indikatorns formulering säkerställer inte vilken mark som avses utan omfattar såväl stadsdelsnämndens som trafiknämndens samt övriga fastighetsägares markansvar. Andelen nöjda med renhållning och städning har ökat med 13 procentenheter 2023. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och analyseras inte vidare. | | | | | | | |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden | 69 % | 72 % | 68 % | 58 % | | 73 % | 73 % | 2024 |
| Analys | Nöjdheten har ökat men når fortfarande inte upp till uppsatt mål, trots ökade insatser. Det kan bero på en viss fördröjd effekt av de insatser som gjorts samt att utgångspunkten varit låg. Förvaltningen arbetar för att fortsätta att öka nöjdheten, både genom fortsatt förstärkt skötsel och renhållning, men även genom en tätare och tillgängligare kommunikation med medborgarna. | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden 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 | Arsmål | 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 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ✓ 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 utfallet för kommunfullmäktiges indikator, utfallet för nämndindikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förvaltningen har under perioden fortsatt beskriva hur barnets rätt ska säkerställas, beaktat nationella minoriteters rättigheter samt analyserat och beskrivit 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 med, 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 och ytterligare studieresor är planerade.

Lokal demokrati

Medborgardialoger

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

I samband med trygghetsvandringar har medborgardialoger genomförts med invånarna kring tryggheten och renhållningen i det område där vandringen sker. Synpunkter från deltagare i medborgardialoger har även kunnat framföras via ett digitalt forum. Synpunkterna tas med i kartläggningen av platsen/området och tas även med till eventuella åtgärdsplaner.

Återkopplingen från trygghetsvandringarna och eventuella åtgärdsplaner ges via de nya trygghetssidorna på *start.stockholm* som aktiverades innan sommaren.

Förvaltningen har även under perioden 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. En uppföljning av genomförda åtgärder är planerad i höst.

Medborgarbudget

Piffiboxar

Två Piffiboxar har under perioden placerats ut vid två parklekar, Stråket och Ådalen, i stadsdelsområdet utifrån ett identifierat behov av att kostnadsfritt låna fritidsutrustning för lek och rörelse. En medborgarbudget genomfördes under våren 2024 med information om möjlighet att lämna förslag på utrustning, hur feedback skulle ges och hur röstningen skulle genomföras. Vinnande förslag annonserades med en inbjudan till invigning den 26 april.

Fritidsbiblioteket

Fritidsbiblioteket annonserade under perioden om möjligheten att lämna förslag på sport- och fritidsutrustning som skulle köpas in för en bestämd summa. Målgruppen var invånare som besöker fritidsbiblioteket eller nya besökare. Syftet var att utöka fritidsbibliotekets utbud för att fler ska komma och låna sport- och fritidsutrustning kostnadsfritt. Information lämnades via annonsering på fritidsbiblioteket och via sociala medier. Invånare kunde lämna förslag fram till slutet på april. En genomförandegrupp genomförde omröstningen fysiskt och digitalt för att rösta fram fem förslag på utrustning utifrån de förslag som hade lämnats. Feedback på omröstningen gavs via annonsering och via sociala medier och sport- och fritidsutrustning köptes in utifrån framröstade förslag.

Medborgarförslag

Förvaltningen har en rutin för hantering av medborgarförslag där samtliga förslag som, helt eller delvis, rör förvaltningens ansvarsområde besvaras av stadsdelsnämnden. Vidarebefordrade medborgarförslag följs upp av stadsdelsnämnden två gånger per år. Under

perioden har 13 medborgarförslag inkommit och besvarats av stadsdelsnämnden.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

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

Flickor som deltar i fritidsverksamheten har stadigt ökat vilket är ett positivt resultat av det uppsökande arbete som genomförts för att nå ut till fler flickor. Flickor har även fått vara med och påverka innehållet i de aktiviteter som erbjuds.

Andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd är fortsatt högre än andelen män med långvarigt 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 att nå fler kvinnor i missbruk och hemlöshet har förvaltningens träfflokal för utsatta invånare öppet en eftermiddag per vecka för enbart kvinnor i syfte att socialtjänsten ska kunna nå fler kvinnor och erbjuda dem stöd och hjälp.

Äldreomsorgen har fortsatt samverka 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. Fler män än tidigare har deltagit i aktivitetscentrets styrkegymnastik och aktiviteten *Gubbröra*. Äldreomsorgens beställarenhet har fortsatt med könsneutrala ärendedragningar.

Barns rättigheter

Barns rättigheter genomsyrar förvaltningens alla verksamheter. Arbetssätt finns framtagna som ska säkerställa att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas och får tidigt stöd. Barnkonsekvensanalyser genomförs vid förändringar i förskolans verksamhet. Samverka mellan förskola och socialtjänst har lett till att fler barn och familjer tidigt nås av det stöd som de har behov av.

Barns rättigheter har stärkt genom att erbjuda aktiviteter som främjar barns delaktighet, inflytande och möjlighet att uttrycka sina åsikter. Förvaltningen erbjuder fritids-, kultur-, och idrottsaktiviteter som är kostnadsfria och därmed tillgängliga för alla barn, oavsett deras ekonomiska förutsättningar, bakgrund, funktionsförmåga eller kön. Barnfamiljer är särskild prioriterade i förvaltningens vräkningsförebyggande arbete och i arbetet för att hitta långsiktiga boendelösningar. Barnkonsekvensanalyser genomförs och kompensatoriska åtgärder vidtas vid behov. För att motverka utsattheten för barn i familjer med ekonomiskt bistånd genomförs kompensatoriska åtgärder.

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 syftar till att bryta fördomar, främja förståelse och bygga broar mellan olika kulturer och etniciteter.

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.

HBTOI

Förvaltningen arbetar aktivt för att främja HBTOI-personers rättigheter genom att skapa trygga och inkluderande fritidsmiljöer. Genom att lyfta HBTOI-frågor och stödja identitetsskapande, säkerställs att alla ungdomar får möjlighet att vara sig själva och delta i verksamheten på lika villkor. Förvaltningen har även utvecklat en mötesplats för unga HBTOI+ som öppnade 25 april 2024. Under perioden har tre enheter inom förvaltningen blivit HBTOI-diplomerade.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I syfte att öka likvärdigheten för alla barn fortsätter arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förvaltningen erbjuder en förskola anpassad för flerk Funktionshindrade barn med åtta platser.

Backstage fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, 12-25 år, har under perioden haft ett ökat antal besökare. Lovaktiviteter som erbjudits har varit tillgängliga och ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp vid fördelning av feriejobb. Personer med funktionsnedsättning har förtur till arbetsmarknadsinsatser och praktik på förvaltningens enheter.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen säkerställer att invånare 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. Under perioden har en invånare önskat utredning och beslut på sitt minoritetsspråk.

Förvaltningens förskolor har under perioden uppmärksammat de nationella minoriteternas högtidsdagar; samernas nationaldag den 6 februari, Sverigefinnarnas dag den 24 februari och romernas nationaldag den 8 april. Finska förskolan firar återkommande flera finska högtider under året. Förvaltningens fritidsverksamheter stödjer nationella minoriteters rättigheter genom att främja kulturell mångfald och inkludering. Inom förvaltningens äldreomsorg uppmärksammades Förintelsens minnesdag den 27 januari samt samernas nationaldag och Sverigefinnarnas dag. Under våren kunde finskspråkiga seniorer delta i de mötesplatser som erbjöds genom förvaltningen.

Äldrevänlig stad

Delaktighet i trygghetsfrågor och i utvecklingen av park- och naturområden ökar tillgängligheten i stadsdelsområdet för äldre. Alla park- och naturområden utformas för att vara attraktiva och inbjudande för alla med bland annat parkbänkar på skuggiga platser. För en tryggare tillvaro får äldre genom digitala stödjaren information om hur de kan skydda sig mot bedrägerier. En målgrupp för föreningsbidrag är äldre. Genom att verka för ett aktivt kultur- och föreningsliv ökar den sociala inkluderingen.

Agenda 2030

Nedan sammanfattas förvaltningens arbete under perioden för att bidra till att Agenda 2030 målen ska kunna uppnås. En mer utförligare beskrivning hur förvaltningen har arbetat under perioden för att bidra till målen och att ingen ska lämnas utanför finns integrerat i verksamhetsområdesmålen texter.

Ett arbete för att minska riskfaktorer- och stärka skyddsfaktorer för barn och unga har intensifierats relaterat till ungdomskriminalitet och andra hinder för barns positiva utveckling. En ny familjecentral för tidigt stöd till små barn och deras föräldrar har etablerats. Trygghetsarbetet har vidareutvecklats och stärkts. Arbetet bidrar till målen ingen fattigdom och god hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen.



Genom ett socialt inkluderande arbetssätt i förvaltningens verksamheter och arbetet för att minska den ekonomiska utsattheten bidrar förvaltningen till målen om jämlikhet, minskad fattigdom, en god hälsa och välbefinnande samt fredliga och inkluderande samhällen. Barn, unga, vuxna och äldre med komplexa behov erbjuds förebyggande stöd och insatser genom förvaltningens vidareutvecklade interna samverkan. Förvaltningen arbetar aktivt för att barn och unga ska ta del av föreningslivet genom att erbjuda kostnadsfria idrotts- och kulturaktiviteter vilket bidrar till mål om ingen fattigdom, god hälsa och välbefinnande och en jämlikhet i uppväxt- och livsvillkor.

Förvaltningen arbetar uppsökande på olika sätt för att antalet barn som är inskrivna i förskola ska öka. När en grund läggs för framtida skolresultat bidrar förvaltningen till målet om god utbildning för alla och jämlika uppväxtvillkor. Förvaltningen kompetensutvecklar medarbetare och arbetar för trygga anställningar vilket bidrar till målet om bra arbetsvillkor. Fler utsatta för våld i nära relationer erbjuds stöd och hjälp vilket bidrar till målen om jämställdhet, jämlikhet samt god hälsa och välbefinnande.

För att bidra till målet om hållbar infrastruktur och transporter har arbetet fortsatt med att avveckla fossildrivna bilar till förmån för eldrivna bilar och verka för fler digitala möten för att undvika transporter. Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet för att motverka klimatförändringar och verka för biologisk mångfald och hållbara städer genom naturvårdsanpassad skötsel och förbättringar av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur. Grönområden har anpassats till ett förändrat klimat. Förvaltningens skötsel och utveckling av park- och naturområden tillvaratar de reglerande ekosystemtjänsterna som luft- och vattenrening, vattenreglering, kolbindning, pollinering samt temperaturreglering och ljudabsorption vilket bidrar till målen att bekämpa klimatförändringar och gynna ekosystem samt den biologiska mångfalden. Aktiviteter för minskad energiförbrukning pågår. Förvaltningen bidrar till en minskning av föroreningar i sjö och hav genom minskad plastanvändning och en utfasning av kemikalier till förmån för miljövänligare alternativ. Förvaltningen köper inte engångsartiklar, sorterar och återvinner avfall samt verkar för minskat matsvinn och bidrar därmed till hållbara städer, produktion och konsumtion. Förvaltningen har stärkt arbetet för en ekologisk och närodlat mat i verksamheterna som bidrar till god hälsa och välbefinnande och hållbar konsumtion och produktion.

För att bidra till målen har förvaltningen fortsatt samverka med externa aktörer som

näringsidkare, bostadsbolag, fastighetsvärdar, civilsamhället, polis, region samt andra förvaltningar och bolag i staden.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor | 35 | 47 | 23 | | | 38 % | 38 % | 2024 |
| Analys Andel med förtroende för förvaltningen har ökat med 16 procentenheter sedan trygghetsmätningen 2023 vilket är positivt. Även om svarsfrekvensen ökat från 39 procent 2023 till 41 procent 2024 är andel invånare som får och besvarar enkäten låg. På denna fråga svarade 63 kvinnor och 59 män positivt på frågan om förtroende för stadsdelsförvaltningen. Kvinnor ligger dock betydligt lägre än män räknat på andel vilket förvaltningen ska analysera vidare i utvecklingen av det fortsatta arbetet. I syfte att öka andel invånare med förtroende för förvaltningen kommer det lokala demokratiarbetet stärkas ytterligare. Även kommunikationen med, och informationen ut, till invånare kommer att stärkas. | | | | | | | | |

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 hbtqi personers utsatthet har stärkts genom utbildning och hbtqi 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 % | 100 % | 85 % | | Tertial 2 2024 |
| ● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområden i Handlingsplan för en äldrevänlig stad. | 100 % | | | 100 % | 100 % | 85 % | | Tertial 2 2024 |
| ● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där en jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande. | 100 % | | | 100 % | 100 % | 85 % | | Tertial 2 2024 |
| ● Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoriteternas rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande. | 100 % | | | 100 % | 100 % | 85 % | | Tertial 2 2024 |

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

| Mnkr | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutnings- förändringar | Prognos | Avvikelse |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|-----------|
| Anslag för nämndens verksamhet (netto) | 2 290,3 | 1,1 | -13,7 | 2 280,9 | -3,2 |
| Kostnader | 2 542,4 | 1,1 | 54,0 | 2 600,7 | -3,2 |
| Intäkter | -252,1 | | -67,7 | -319,8 | 0,0 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | -3,2 |
| Resultatenheternas överskott från 2023 | | | | | 41,6 |
| Resultatenheternas överskott till 2025 | | | | | -38,4 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-----|
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 0,0 |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|-----|

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 3,2 mnkr före resultat överföringar och en budget i balans efter resultatfonder. Störst underskott prognostiseras för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd med 10 mnkr som balanseras mot mindre överskott inom flera andra verksamhetsområden.

Prognos för året bygger på kommunfullmäktiges fastställda budget för 2024. I samband med avstämningsärendet och beslut i kommunstyrelsen i juni har driftbudgeten justerats med 10,5 mnkr.

Nämndens driftsbudget uppgår till 2 542,4 mnkr för kostnader och 252,1 mnkr i intäkter. I prognos har hänsyn tagits till de prestationsförändringar som sker under året efter avläsningar och begärda budget justeringar samt en prognos för höga hyror inom förskola.

Prognosen bygger på bokförda kostnader och intäkter till och med augusti samt en prognos för sista tertialet. Beslut har tagits om att belopp över 50 000 ska periodiseras i samband med delårsbokslutet.

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nämnd och administration | 48,1 | | | 44,1 | 44,1 | 4,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 344,8 | 0,0 | 0,0 | 341,3 | 341,3 | 3,5 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 221,1 | | | 221,1 | 221,1 | 0,0 |
| <i>varav vuxna</i> | 64,2 | | | 66,7 | 66,7 | -2,5 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 59,5 | | | 57,0 | 57,0 | 2,5 |
| <i>varav nyanlända</i> | 0,0 | | | -3,5 | -3,5 | 3,5 |
| Stadsmiljöverksamhet | 31,5 | | | 32,5 | 32,5 | -1,0 |
| <i>Avskrivningar</i> | 16,1 | | | 16,1 | 16,1 | 0,0 |
| <i>Internräntor</i> | 3,4 | | | 3,4 | 3,4 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 453,1 | 0,9 | -22,0 | 433,8 | 432,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 735,8 | | | 738,2 | 736,8 | -1,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 456,9 | 0,2 | 8,3 | 462,4 | 462,4 | 3,0 |
| Barn, kultur och fritid | 44,0 | | | 43,5 | 43,5 | 0,5 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------|-----|-------|---------|---------|-------|
| Arbetsmarknad sätgärder | 19,9 | | | 18,9 | 18,9 | 1,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 136,7 | | | 146,7 | 146,7 | -10,0 |
| varav handläggare | 39,7 | | | 39,7 | 39,7 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | | | | | | 0,0 |
| Totalt | 2 290,3 | 1,1 | -13,7 | 2 280,9 | 2 277,7 | -0,0 |

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4 mnkr. Överskottet beror främst på den budgeterade bufferten som lyfts fram samt beviljade externa medel som beviljats under året.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans. Verksamheten har arbetat intensivt med att få ned behovet av konsulter och bokförd kostnad för konsulter idag ligger för perioden på 1 mnkr att jämföra med 19,7 mnkr samma period 2023.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr. Underskottet beror främst på höga kostnader för stödboende och behandlingshem under perioden. Efter åtgärder visar prognosen för kommande period på lägre kostnader för dessa insatstyper. I augusti har tre LVM-placeringar tillkommit, totalt fem pågående, som innebär ökade kostnader för insatsen framöver vilket endast delvis fanns med i tidigare prognos. Vuxen har erhållit kompletterande UPH medel att användas som förstärkning i arbetet mot kriminalitet hos unga vuxna.

Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet ligger fortsatt hos beställaren inom socialpsykiatrin och handlar främst om lägre kostnader för stödboende och HVB under perioden och i fortsatt prognos.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror på att generalschablonen från Migrationsverket redovisas under denna verksamhet.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1 mnkr som beror på de merkostnader för insatser och provtagningar som gjort i Starboparken på grund av markföreningar.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

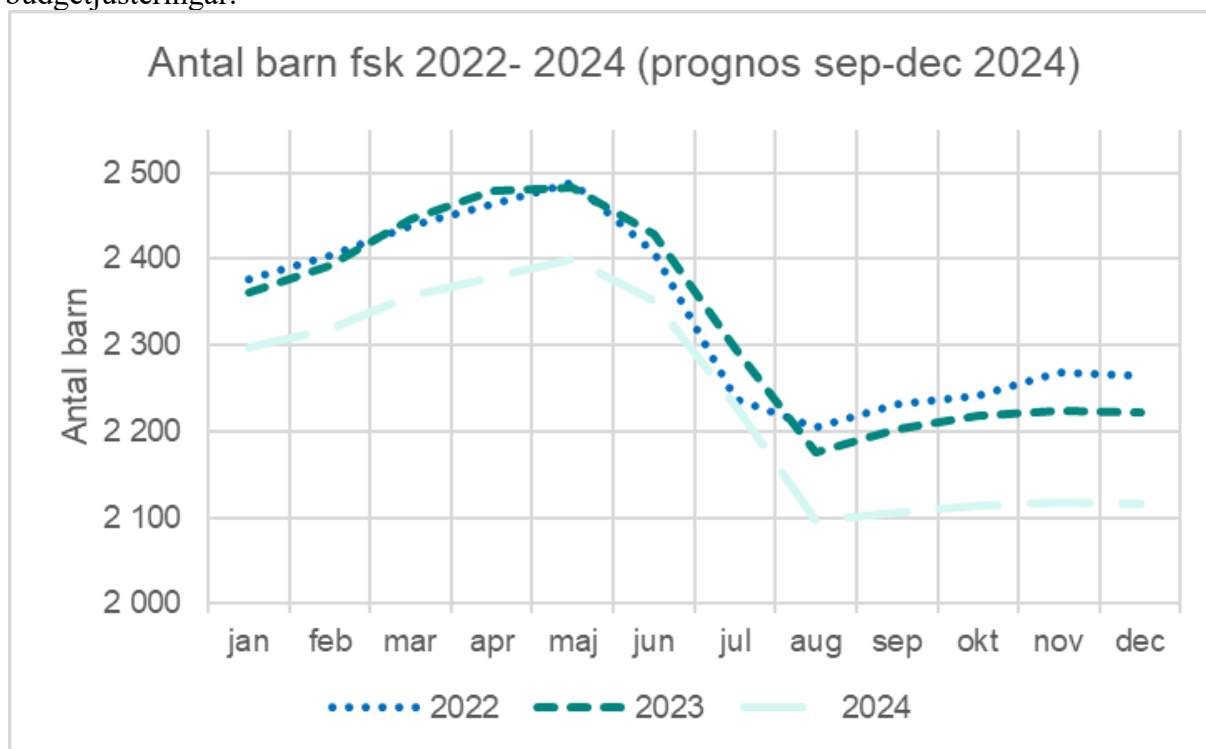
Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. I prognosen har hänsyn tagits till prestationsförändringar, barnomsorgsgarantin samt en prognos för bidrag för höga hyror.

I stadsdelsområdet minskar antalet barn i förskolorna. I jämförelse med kommunfullmäktiges budget för 2024 beräknas antalet barn ha minskat med cirka 200 barn till årets slut.

Förskolornas budget är till största del prestationsbaserad och slutlig budget kommer först i

december. Förvaltningen beräknar en budgetminskning om 22 mnkr i minskade prestationsförändringar inklusive prognos för höga hyror. Den stora minskningen av antalet barn i förskolan ger fortsatta utmaningar både då det gäller lokaler men också att samtidigt anpassa övriga kostnader till ett minskande barnantal.

Förskolan söker omstruktureringsbidrag om 0,9 mnkr som redovisas i bilaga ansökan om budgetjusteringar.



Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar underskott om 2,4 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 1 mnkr efter resultatöverföring

Ett underskott om 9 mnkr prognostiseras för hemtjänst i egen regi. Under innevarande period har verksamheten gjort åtgärder som att se över schemalaggningen för personalen för att få en effektivare logistik mellan kunderna. Inom verksamheten har nya chefer tillsatts som har fått i uppdrag att arbeta med utförandegraden vilket har gett effekt samt att följa upp utförd tid hos kunderna och att använda sig av ramtid.

Koppargården vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr.

Verksamheten har arbetat aktivt med att se över bemanning och schemalaggnings för att minska behovet av timanställda.

Förebyggande verksamheten med tryggt mottagande och aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Överskottet beror främst på en minskad kostnad för en personal som budgeterades under tryggt mottagande men där lönekostnaden togs av beställaren inom äldreomsorgen.

Skolörtens servicehus prognostiserar ett underskott om 3 mnkr. Beläggningsgraden för augusti månad ligger på 56,6 procent och det finns risk att beläggningsgraden sjunker ytterligare då förslag har lagts fram om att avveckla Skolörtens servicehus. Skolörten servicehus har en resultatfond som kan komma att avvecklas i bokslutet. Ett uttag ur fond prognostiseras nu till 1,4 mnkr.

Ett underskott om 0,5 mnkr prognostiseras för hyror. Varav 1,2 mnkr avser underskott avseende ej uthyrda lägenheter inom Skolörtens servicehus på grund av den låga beläggningsgraden.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr. För beställarenheten inom äldreomsorgen prognostiseras ett mindre överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror främst på något lägre kostnader för vård och omsorgsboende än prognostiserat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostisera ett överskott om 3 mnkr. Efter slutlig avläsning som skett i augusti har prestationsförändringarna gett en budgetökning om 8,3 mnkr.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 2 mnkr. En del av detta överskott beror på nytillkomna insatser i augusti. Budget för dessa har tilldelats redan från och med juli enligt regler för mätning vilket har haft en positiv effekt på beställarens ekonomi.

Utförare gruppboende har haft god beläggning och prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr. På grund av ökat behov av timvikarier under sommaren har det förväntade överskottet hos gruppboende dock minskat sedan tidigare prognos. Verksamheterna inom daglig verksamhet prognostiserar ett samlat underskott om 1,5 mnkr, men med tillskott av nya brukare i augusti minskar underskottet jämfört mot föregående prognos.

Barn, kultur och fritid

Barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet prognostiseras inom medborgarkontoret som har haft högre intäkter än beräknat för personal med anställningsstöd samt reducerad hyra under en period på grund av att lokal inte kunde nyttjas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Överskottet prognostiseras inom offentligt skyddat arbete och beror på ökade behov av förberedande insatser som behövs för att förbereda aspiranter till de platser som erbjuds samt att matcha målgruppen till arbete.

Målet om 950 feriearbetande ungdomar har nåtts under sommaren.

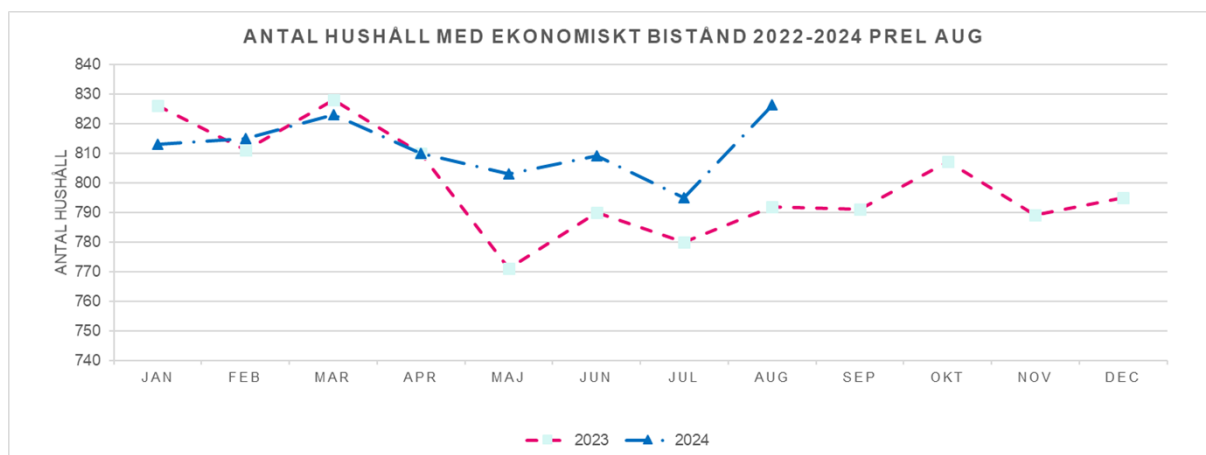
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 10 mnkr.

Förvaltningen ser en ökning av antalet hushåll och ligger nu preliminärt på 826 hushåll i augusti. Det är främst inom gruppen arbetslösa som kostnaderna har ökat. Medelbidraget har under perioden januari till augusti ökat 9,5 procent för förvaltningen jämfört med 6,9 procent

för staden i stort under samma period. (Utifrån EB applikationen).

| Ekonomiskt bistånd | Utfall aug 2024 | Utfall jan -aug 2024 | Utfall jan -aug 2023 |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Antal hushåll | 826 | 812 | 801 |
| Medelbidrag Hässelby-Vällingby | 11 547 | 11 440 | 10 452 |
| Medelbidrag Staden | 11 308 | 11 337 | 10 605 |



Resultatenheter

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter. Sammantaget uppgår fonderna för dessa resultatenheter till 38,7 mnkr och ett uttag om 1,8 mnkr prognostiseras.

Äldreomsorgen

Förvaltningen har en resultatenhet Skolörten servicehus vars fond uppgår till 3,0 mnkr. Ett uttag om 1,4 mnkr prognostiseras.

| 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 | 33 166,0 | -3 550,9 | 240,0 | 3 310,9 |
| 302 Vällingby förskolor | 37 054,0 | -3 588,7 | 120,0 | 3 468,7 |
| 303 Räckstä förskolor | 42 879,0 | -4 432,5 | 180,0 | 4 252,5 |

| Resultatenhetens namn | Resultat- enhetens bruttobudget 2024 | Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 304 Nälsta förskolor | 41 055,0 | -4 125,2 | 180,0 | 3 945,2 |
| 306 Kälvesta förskolor | 42 556,0 | -4 290,4 | 180,0 | 4 110,4 |
| 309 Maltesholm-Smedshagen förskolor | 31 551,0 | -3 327,6 | 180,0 | 3 147,6 |
| 310 Loviselund förskolor | 37 507,0 | -3 630,3 | 120,0 | 3 510,3 |
| 311 Hässelby Gård förskolor | 47 592,0 | -4 729,9 | 180,0 | 4 549,9 |
| 312 Trollboda-Smedshagen förskolor | 33 618,0 | -3 551,7 | 200,0 | 3 351,7 |
| 314 Hässelby Norra förskolor | 32 359,0 | -3 437,5 | 220,0 | 3 217,5 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorgen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 558 Skolörtens servicehus | 27 520,0 | -2 984,4 | 1 376,0 | 1 608,4 |
| Summa resultatenheter | 406 857,0 | -41 649,1 | 3 176,0 | 38 473,1 |

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 30,7 mnkr varav 2,8 mnkr avser investeringar i maskiner och inventarier.

I budget ingår de sökta medel som beviljats i avstämningsärendet och i tertialrapport 1 med totalt 8,5 mnkr, varav 1,9 mnkr klimatinvesteringsmedel, 3,2 mnkr trygghetsmedel, 1,9 mnkr biologisk mångfald och 1,5 mnkr naturreservat.

Investeringar prognostiseras i balans med budget.

| Mnkr | Budget 2024 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2024 | Avvikelse |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|
| Parkinvesteringar | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Parkreinvesteringar | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
| Nycklade medel Stadsmiljö | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | 1,9 | 0,0 | 1,9 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Maskiner & inventarier | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| Totalt investeringar | 30,7 | 0,0 | 30,7 | 0,0 |

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

I verksamhetsplanen anmälde förvaltningen omslutningar med sammanlagt 161,9 mnkr samt i T1 28,1 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningar om 67,7 mnkr.

| Ökade kostnader/intäkter (mnkr) | Kostnader | Intäkter | text vad som avses |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 1,9 | -1,9 | DSO, fackliga, ams, krisberedskapsmedel samt omst. Fond. |
| Individ- och familjeomsorg | 14,3 | -14,3 | |
| varav BoU | 7,4 | -7,4 | Främst olika statsbidrag |
| varav Vuxen | 0,9 | -0,9 | Statsbidrag |
| varav Socialpsykiatri | 6,0 | -6,0 | Försäljning verksamhet andra förvaltningar |
| Flykting | 4 | -4,0 | Generalschablon |
| Förskoleverksamhet | 7,5 | -7,5 | AMS bidrag, statsbidrag, Kus medel |
| Äldreomsorg | 38,3 | -38,3 | AMS bidrag, statsbidrag, Kus medel, försäljning verk. |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 0,4 | -0,4 | Fsg verksamhet andra förvaltningar |
| Verksamhet för barn, kultur och fritid | 2,6 | -2,6 | Generalschablon, kollo, AMS bidrag |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -1,3 | 1,3 | Statsbidrag, AMS bidrag |
| | | | |
| Summa | 67,7 | -67,7 | |

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering för drift om 1,1 mnkr.

Drift:

- 0,9 mnkr för lokaländamål vid utredning om omstrukturering till LSS boende för Friherregatan 7.
- 0,2 mnkr för kommunalt bostadsbidrag.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Bokslutet har upprättats enligt den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och i överensstämmelse med riktlinjer i regler för ekonomisk förvaltning. Detta innebär bland annat att nedanstående principer har följts:

Matchningsprincipen: tillgångar/intäkter och skulder/kostnader har periodiserats på likartat sätt.

Försiktighetsprincipen: kostnader/skulder ska aldrig undervärderas och intäkter/tillgångar aldrig övervärderas.

Väsentlighetsprincipen: Kostnader och intäkter har periodiserats om de påverkar resultatet väsentligt. I årets bokslut har lägst 50 000 varit riktmärke för vad som normalt ansetts varit väsentlig storlek. Förvaltningens balansomslutning har minskat med 18,6 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2, 2023.

| Tillgångar (mnkr) | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
|------------------------------------------|--------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | 153,2 | 145,84 |
| Kundfordringar | 16,3 | 14,33 |
| Div kortfristiga fordringar | 84,6 | 75,75 |
| Förutbetalda kostn och upplupna intäkter | 54,9 | 54,53 |
| Kassa och bank | 0,3 | 0,22 |
| Summa tillgångar | 309,3 | 290,67 |

Anläggningstillgångarna har minskat med 7,4 mnkr på grund av ej klara investeringar i stadsmiljö samt köp av inventarier. Kundfordringar har minskat med 2 mnkr minskningen består främst av staden har inte erhållit olika bidrag. Diverse kortfristiga fodringar har minskat med 8,8 mnkr. Minskningen består främst att förvaltningen har erhållit bidraget från skolverket i rätt period.

| Skulder och eget kapital (mnkr) | 2023-08-31 | 2024-08-31 |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Eget kapital | -102,9 | -110,77 |
| Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -0,3 | -0,26 |
| Långfristiga skulder | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | -60,3 | -46,02 |
| Moms och särskilda punktskatter | 0 | -0,2 |
| Övriga kortfristiga skulder | -0,03 | -0,03 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -145,8 | -133,39 |
| Summa skulder och eget kapital | -309,3 | -290,67 |

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 12,4 mnkr vilket främst beror på löner är utbetalda i rätt period samt timlöner har minskat.

Leverantörsskulder består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp 46 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet.

Övrigt

Intern kontroll

Förvaltningen har vid uppföljning av åtgärder i väsentlighet- och riskanalys och kontrollaktiviteter i internkontrollplanen inte identifierat några avvikelser.

Förvaltningen har, i enlighet med nämndens *System för intern kontroll* och identifierade utvecklingsområden, vidareutvecklat arbetet med väsentlighet- och riskanalys samt internkontrollplan på enhetsnivå. Processkartläggningen av väsentliga processer har till stora delar genomförts på enhetsnivå. Förvaltningens enheter genomför även egenkontroller av processerna med efterföljande åtgärder vid behov. Arbetet fortsätter för att även dessa ska vara dokumenterade i kvalitetsledningssystemet.

Övrigt