

2025-01-31

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08 50805097

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2024 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner verksamhetsberättelse med bokslut för 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär att ackumulerat resultat om 39,7 mnkr avseende resultatenheternas fonder överförs till 2025.
3. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 1,5 mnkr avseende belysning i Grimsta Naturresevat.
4. Stadsdelsnämnden begär ombudgetering av 2,1 mnkr avseende Ekotemplet.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

0850805097

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	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	32
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	45
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	57

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	66
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	72
Uppföljning av ekonomi	78
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	78
Resultatenheter	87
Investeringar	88
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	90
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	90
Ombudgeteringar	90
Medel för lokaländamål.....	90
Analys av balansräkning.....	90
Övrigt.....	91
Särskilda redovisningar.....	91
Bedömning av nämndens interna kontroll	91
Systematiskt kvalitetsarbete.....	92
Systematiskt arbetsmiljöarbete	93
Checklista för årlig uppföljning.....	93
Övrigt	94

Bilagor

Bilaga 1: Sdn04 VB 2024.

Bilaga 2: Uppföljning av intern kontroll 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 3: GDPR Årsrapport 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 4: Åtgärdsplan-uppföljning 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 5: Uppföljning öppen fritidsverksamhet 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 6: Patientsäkerhetsberättelse 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 7: Patientsäkerhetsberättelse 2024, Koppargården vård- och omsorgsboende.

Bilaga 8: Patientsäkerhetsberättelse 2024, Skolörtens servicehus.

- Bilaga 9: Koppargårdens vård- och omsorgsboende, tabeller 2024.*
- Bilaga 10: Egenkontroll hälso- och sjukvårdsdokumentation, Skolörtens servicehus 2024.*
- Bilaga 11: Egenkontroll observation basal hygien, Skolörtens servicehus 2024.*
- Bilaga 12: Kvalitetsberättelse 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 13: Nyckeltal 2024, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 14: Slutrapport-klimatinvestering, skuggande trädplantering vid förskolor, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 15: Slutrapport klimatinvestering, avrinning och vattenlek Lövsta, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 16: Uppföljning trygghetsinvestering, tunnelbanekullen, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 17: Uppföljning av medel för demokrati och mänskliga rättigheter. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 18: Uppföljning trygghetsinvestering, Maltesholmstrappan, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 19: Uppföljning trygghetsinvestering, säkra skolvägar, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 20: Uppföljning trygghetsinvestering, hundrastgård Fornkullen, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*
- Bilaga 21: Slutrapport klimatinvestering, byte av vitvaror, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.*

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som har genomförts under året har bidragit till att samtliga inriktningsmål uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på det sammantagna resultatet för underliggande mål. Bedömningen är att 12 verksamhetsområdesmål uppfylls helt och 4 verksamhetsområdesmål uppfylls delvis.

Nämndens verksamhet

Förvaltningen har under året 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 medborgarbudget och dialoger med invånare. Förvaltningen har verkat för en ökad jämställdhet genom information, stöd och insatser.

Den blågröna infrastrukturen och den naturvårdsanpassade skötseln har stärkts. Särskilda satsningar har genomförts på prioriterade arter och miljöer för att öka den biologiska mångfalden och flera åtgärder har vidtagits för att anpassa stadsdelsområdets grönområden till ett förändrat klimat, med ökad mängd nederbörd och fler värmeböljor. Förvaltningen har även stärkt arbetet för att minska negativ klimatpåverkan genom åtgärder i förvaltningens olika verksamheter.

Förvaltningen har fortsatt arbetet för trygga anställningar med heltid som norm. För en höjd beredskapsförmåga och stark rådighet har ett flertal kompetenshöjande insatser genomförts. Under beredskapsveckan i september månad genomfördes beredskapshöjande aktiviteter för medarbetare och invånare.

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 11 gånger under året. Nämndens rådgivande organ, pensionärsrådet, har sammanträtt 11 gånger och rådet för funktionshinderfrågor har sammanträtt 6 gånger.

Styrning och uppföljning

Förvaltningen har följt upp verksamheternas resultat för året och eventuella åtgärder utifrån stadsdelsnämndens 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 lokalbeståndet setts över i syfte att möta ändrade förutsättningar och behov. 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 på olika sätt verkat för att vara en bra arbetsgivare med kompetenta medarbetare som stannar. Vid upphandling har sociala krav som sysselsättning för arbetslösa, arbetsrättsliga krav samt krav på hållbara

transporter ställts. Arbetet för inköp av ekologiska råvaror med låg klimatpåverkan har fortsatt.

En levande och hållbar stad

Förvaltningen har fortsatt verka för en klimatpositiv stad genom en energieffektiv förvaltning med minskad klimatpåverkan från mat, minskad plastanvändning, återbruk och återvinning. Under året har fler fossildrivna bilar ersatts med eldrivna bilar. Stadsdelsområdets blågröna infrastruktur har utvecklats och den naturvårdsanpassade skötseln har stärkts. Åtgärder har vidtagits för att anpassa stadsdelsområdets grönområden till ett förändrat klimat, med ökad mängd nederbörd och fler värmeböljor.

Platssamverkan, trygghetsvandringar och platsaktiveringar har genomförts i syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Fler barn och unga har haft tillgång till kostnadsfria meningsfulla ledarledda fritidsaktiviteter och ledarledda aktiviteter inom kultur och idrott under lov och efter skolan.

En trygg och säker stad som håller samman

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

I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har samverkan stärkts under året med myndigheter och andra aktörer. Det har bland annat varit fortsatt fokus på att förhindra rekryteringar av barn och unga till kriminella nätverk. Chefer fått utbildning i hur otillåten påverkan kan motverkas och hanteras. För att motverka välfärdsbrott har kompetenshöjande insatser gällande riskprofiler genomförts. Förvaltningen har under året 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 fortsatt.

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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet för underliggande verksamhetsområdesmål.

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

Förvaltningen har under året arbetat aktivt för att förbättra barns uppväxt- och levnadsvillkor

samt motverka ekonomisk utsatthet bland familjer med ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har under året genomfört ett flertal insatser för att säkerställa att alla barn och unga, oavsett bakgrund, behov och ekonomiska förutsättningar har tillgång till en meningsfull fritid. Antalet ledarledda fritidsaktiviteter har ökat under året där även riktade aktiviteter för flickor och barn med funktionsnedsättningar har ökat vilket lett till ett ökat deltagande från målgruppen. Under året öppnade en mötesplats för unga som identifierar sig som HBTQI+ och en digital fritid invigdes i syfte att nå unga som idag inte besöker fritidsverksamheterna. Tryggheten för barn och unga har varit en prioriterad fråga under året och förvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera och följa upp trygghetsplaner på både fritidsgårdarna och parklekarna.

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

Förvaltningen har i tre år deltagit i ett forskningsbaserat program för hållbar förskola. Barnen har varit delaktiga i hållbarhetsfrågor genom olika aktiviteter och demokratifrågor. Under året har förskolorna arbetat intensivt med att erbjuda en likvärdig och trygg utbildning för alla barn. Barnen har erbjudits tillgängliga lärmiljöer och stort utrymme för lek, utforskande och eget skapande. Det språkutvecklande arbetet har genom ett medvetet fokus på att förstärka barnens svenska och förmåga att kommunicera lett till ökad språklig medvetenhet och ett utvecklat berättande och ordförråd. 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

Förvaltningen har under året arbetat intensivt för stärka både tilliten till och kunskapen om det förebyggande stöd som erbjuds. En ny familjecentral har etablerats och samverkan mellan olika aktörer har fördjupats vilket innebär att ett mer heltäckande stöd till familjer kan erbjudas redan i ett tidigt skede. För att sprida information om socialtjänstens stödinsatser och öka förtroendet för verksamheten, har förvaltningen genomfört informationskampanjer vilket lett till att fler har sökt sig till förvaltningens föräldrastöd. Ett gemensamt arbetssätt för att stödja unga i riskzon har utvecklats mellan förvaltningens förebyggande verksamheter och genom denna samverkan har individanpassade åtgärder skapats för att öka tryggheten och minska riskerna för att ungdomar dras in i kriminalitet. För att stärka stabiliteten för barn och unga som är placerade, har förvaltningen arbetat aktivt med att minska placeringstiden i tillfälliga jourhem med positivt resultat. Även utvecklade arbetssätt för barn och ungas delaktighet i alla processer som rör dem har gett positivt resultat.

Under perioden har fler unga och 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 med samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Under året har arbetet fortsatt med att stärka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och förvaltningens mottagningsfunktion har utökats till att även inkludera socialpsykiatrins målgrupp.

Förvaltningen har påbörjat omställningen till den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2025.

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

Äldre i stadsdelsområdet har erbjudits utbildning i IT-säkerhet samt hur de kan skydda sig mot bedrägerier. Förvaltningen har arbetat uppsökande med erbjudande om hälsosamtal, förebyggande samtal och en fallpreventiv fixartjänst till äldre som inte har insatser genom äldreomsorgen. I syfte att motverka ensamhet och psykisk ohälsa har äldre erbjudits sociala, kulturella och fysiska aktiviteter genom aktivitetscentren. Under sommaren genomfördes ett flertal utflykter seniorkollo under dagtid för de seniorer som var kvar i stadsdelsområdet. Antal aktiviteter och deltagare inom förvaltningens vård- och omsorgsboende har ökat under året. I syfte att uppmärksamma utsatthet bland äldre ställs frågor om våld i nära relationer vid kontakt för vidare stöd vid behov. Genom samverkan 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 året.

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

Under året prioriterades föreningar som har aktiviteter för målgrupperna barn och unga, äldre samt nationella minoriteter för föreningsbidrag. Föreningar har arrangerat firanden av högtider som valborg och midsommar och för äldre har aktiviteter och utflykter genomförts. Under lov har aktiviteter som basketkollo, hantverksworkshops och kulturkollo för barn och unga genomförts. Föreningar var med och arrangerade aktiviteter inom ramen för *SummerFun* och *Sommar på torget*. Under året har antalet föreningar som i samverkan med skolan erbjuder kostnadsfria idrottsaktiviteter efter skolan ökat till åtta föreningar och åtta skolor. Förvaltningens olika verksamheter har kulturombud som har anordnat kulturaktiviteter under året för att barn, unga och vuxna ska få ta del av aktiviteter och kulturupplevelser. I samverkan med externa aktörer arrangerades nationaldagsfirande och teater- och musikföreställningar under sommaren.

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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Jämlika uppväxtvillkor

Under året har Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning arbetat aktivt för att förbättra barns uppväxt- och levnadsvillkor samt motverka ekonomisk utsatthet bland familjer med ekonomiskt bistånd. Andelen barn i dessa familjer har ökat marginellt, från 2,3 procent 2023 till 2,4 procent 2024. Förvaltningen har prioriterat föräldrar med hemmavarande barn genom

att erbjuda företräde till arbetsmarknadsåtgärder som praktikplatser, utbildningar och jobbcoaching. Barns rättigheter och inflytande har stärkts genom att barnkonsekvensanalyser har integrerats i fler beslutsprocesser. Detta säkerställer att barns behov tas i beaktande vid planering och genomförande av insatser. Förvaltningen har även genomfört riktade åtgärder för att minska barns utsatthet som exempelvis sommarlovspeng som erbjudits för att säkerställa att barn kan delta i meningsfulla aktiviteter under loven.

En meningsfull fritid för alla

Förvaltningen har under året genomfört ett flertal insatser för att säkerställa att alla barn och unga, oavsett bakgrund och behov, har tillgång till en meningsfull fritid. Särskild uppmärksamhet har riktats till att nå underrepresenterade grupper så som unga HBTQI+, flickor, nyanlända, ungdomar med funktionsnedsättning samt barn från familjer med ekonomiska svårigheter. Genom uppsökande arbete och samverkan med externa aktörer, som föreningar och skolor, har fritidsverksamheten blivit mer tillgänglig och inkluderande. Riktade aktiviteter för flickor och barn med funktionsnedsättningar har ökat, vilket har ökat deras deltagande och förbättrat deras upplevelse av verksamheten. Andelen flickor i fritidsverksamheter har ökat till 44,3 procent från 33,6 procent år 2023 och den största ökningen har synts i parklekarna. Mötesplatsen för unga HBTQI+, som etablerades under året, har blivit en trygg plats för unga i målgruppen. Genom denna satsning har förvaltningen skapat en öppen och inkluderande plats för ungdomar att vara sig själva och mötas, vilket har stärkt gemenskapen och tryggheten för dessa ungdomar. Ett Instagram-konto, *Fritidsgården q*, har skapats och förvaltningen kommer fortsätta arbeta med att sprida information och öka kännedomen bland ungdomar om verksamheten för att öka deltagandet. Detta initiativ är ett viktigt steg i att stärka inkluderingen av HBTQI-ungdomar inom förvaltningens fritidsverksamheter.

Verksamheten Backstage har öppet två kvällar per vecka och bedriver riktad verksamhet till målgruppen barn och unga som är inskrivna i anpassad grundskola. Under året har 25 ungdomar aktivt deltagit i verksamheten, vilket kan jämföras med 12 ungdomar under föregående år.

Den digitala fritidsverksamheten som hade premiär under året har även utvecklats och blivit en viktig kanal och komplement inom de övriga fritidsverksamheterna för att nå ungdomar som inte deltar i den fysiska verksamheten. Förvaltningen har därmed skapat nya sätt för ungdomar att delta i meningsfulla aktiviteter vilket har bidragit till en ökad delaktighet och en stärkt social gemenskap även på distans.

Trygga mötesplatser

Tryggheten för barn och unga har varit en prioriterad fråga under året. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att implementera och följa upp trygghetsplaner på både fritidsgårdarna och parklekarna. Det inkluderar även det våldspreventiva arbetet som är fortsatt prioriterat. Genom stärkt samverkan med socialtjänst, polis och skolor har förvaltningen arbetat för att skapa och upprätthålla trygga mötesplatser där ungdomar kan känna sig säkra och delaktiga. Fritidsverksamheterna har arbetat för att öka upplevd trygghet och delaktighet vilket bland annat mäts genom en mötesplatsenkät på fritidsgårdarna. 191 ungdomar deltog i enkäten 2024

i jämförelse med 88 ungdomar föregående år. Det ökade antalet svarande reflekterar en aktiv satsning på att inkludera fler ungdomar i uppföljning och utveckling av fritidsverksamheten. Trygghets- och bemötandeindexet uppgick till 89 procent, vilket är en ökning från föregående år då det uppgick till 87 procent. Index för inflytande, delaktighet och ansvarstagande uppgick till 64 procent i jämförelse med föregående år då indexet uppgick till 70 procent. Det beror med stor sannolikhet på att besökargruppen har förnyats samt att verksamheten har infört flera nya arbetssätt kring delaktighet och feedback. Verksamheten befinner sig i ett implementeringsstadium och de nya arbetssätten har ännu inte etablerats fullt ut.

Under året har 725 planerade och ledarledda aktiviteter genomförts inom ramen för fritidsgårdsverksamheten vilket kan jämföras med 545 föregående år. Vad gäller parkleksverksamheten har 833 planerade och ledarledda aktiviteter genomförts vilket kan jämföras med 807 föregående år. Genom att använda digitala plattformar för att marknadsföra aktiviteter och kommunicera med besökare har förvaltningen kunnat nå ut till en bredare målgrupp. Dessutom har ett ökat fokus på ledarledda aktiviteter och ett nytt arbetssätt, där besökarnas delaktighet i planeringen av aktiviteter har prioriterats, bidragit till att fler barn och unga engagerat sig i verksamheten.

Förvaltningen har även aktivt tagit tillvara på den feedback som besökare gett både på plats och via sociala medier, genom att exempelvis utforma aktiviteter utifrån inkommen feedback. Denna återkoppling har varit avgörande för att anpassa och förbättra verksamhetens utbud, vilket i sin tur har lett till en ökning av deltagandet och antalet genomförda aktiviteter.

Varierat utbud av aktiviteter

Förvaltningen har under året erbjudit ett varierat utbud av aktiviteter för att tillgodose olika intressen och behov hos barn och ungdomar. Samverkan med föreningar och externa aktörer har varit avgörande för att bredda fritidsutbudet och säkerställa att det finns aktiviteter för alla, både inom ordinarie fritidsverksamhet och under lov. Förvaltningens satsning på kulturupplevelser inom fritidsverksamheterna har även haft en positiv inverkan på verksamhetens mångsidighet. Genom öronmärkta budgetmedel för att främja jämlikhet och integration bland barn och unga har ett mer varierat kulturutbud säkerställts. Under året har aktiviteter som musik, bild och form, samt utflykter till teatrar och deltagande i midsommar- och nationaldagsfiranden genomförts. 161 kulturaktiviteter har genomförts under året vilket kan jämföras med 152 kulturaktiviteter under föregående år.

Förvaltningens fritidsbibliotek, beläget i parkleken Hässelängen, har fortsatt att erbjuda kostnadsfria sport- och fritidsartiklar för allmänheten. Under året har 1 186 fritidsartiklar lånats ut, vilket är en markant ökning jämfört med 399 artiklar under 2023. Denna ökning kan tillskrivas ett intensivt informationsarbete, bland annat på närliggande skolor, SHIS-boenden för nyanlända samt en aktiv närvaro på sociala medier. Förvaltningens arbete med en medborgarbudget för fritidsbiblioteket har bidragit till att fler invånare blivit medvetna om verksamhetens erbjudanden och även aktivt deltagit i att påverka vilket utbud av fritidsartiklar som ska finnas tillgängligt.

Lovaktiviteter





Förvaltningens lovaktiviteter har fortsatt att spela en avgörande roll för att ge alla barn och



ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, möjlighet att delta i meningsfulla och utvecklande aktiviteter under loven. Under året har ett brett utbud av aktiviteter erbjudits för att främja rörelseglädje, social samvaro och kulturupplevelser.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta aktivt med att utöka antalet feriejobb under skolloven för att ge unga en första erfarenhet av arbetslivet. De feriejobbade ungdomarna har inte bara fått värdefull arbetslivserfarenhet utan har även varit aktiva i att arrangera lovaktiviteter på flera platser i stadsdelsområdet och varit delaktiga i evenemang som *Sommar på torget* och *SummerFun*.

Under året har 13 450 barn och ungdomar deltagit i ett stort antal avgiftsfria ledarledda aktiviteter, vilket har bidragit till ökad fysisk aktivitet och rörelseglädje. Aktiviteterna har inkluderat sporter som basket, fotboll, friidrott, boxning och dans, samt kulturella aktiviteter som foto, musik och dans. En av höjdpunkterna var ett skumdisco i parkleken Gulsippan, som lockade 900 besökare. För att säkerställa tillgängligheten för alla barn och ungdomar, inklusive underrepresenterade grupper som barn med funktionsnedsättning och nyanlända, var majoriteten av aktiviteterna anpassade och tillgängliga för alla. Ett gott exempel på detta var *Guldetloppet*, där banan var utformad så att alla deltagare kunde slutföra loppet baserat på sina individuella förutsättningar oavsett om de gick, sprang eller rullade. Förvaltningen har även genomfört aktiviteter som familjedagskollo på parkleken Gulsippan och friidrottsdagar där alla barn, oavsett funktionsvariation, haft möjlighet att delta.

Förvaltningen har fortsatt att arbeta tillsammans med civilsamhället för att utveckla *Summer Fun*, som är ett populärt evenemang under sommaren. Genom dessa aktiviteter främjas inte bara fysisk aktivitet och rörelseglädje utan även psykisk hälsa, vilket bidrar till barn och ungdomars välbefinnande och sociala gemenskap.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter	70 %	70 %	71 %		71 %	69	2024
Analys							
Under året har förvaltningens fritidsverksamheter etablerat flera nya initiativ samt vidareutvecklat befintliga verksamheter. Dessa insatser är en del av ett långsiktigt strategiskt arbete som på sikt förväntas bidra till ökad nöjdhet bland barn och ungdomar gällande tillgången till och kvaliteten på fritidsaktiviteter. Att andelen barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter inte var högre kan delvis bero på att underrepresenterade grupper inte nås i samma utsträckning. Därmed är det en fortsatt prioritering att nå ut med fritidsaktiviteter anpassade efter behov och efterfrågan bland underrepresenterade grupper så som exempelvis flickor och unga HBTQI+.							
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,4 %			2,3 %	2,7 %	2,7 %	VB 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndindikatorers resultat för året, nämndmållets resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Kärnverksamhet

Under året har förskolorna arbetat intensivt med att erbjuda en likvärdig och trygg utbildning för alla barn. För att öka kvaliteten och likvärdigheten har förvaltningen prioriterat det systematiska kvalitetsarbetet enligt de nationella målen i läroplanen. Barnen har erbjudits tillgängliga lärmiljöer och stort utrymme för lek, utforskande och eget skapande. Genom individuella lärloggar har vårdnadshavare möjlighet att ta del av barnens progression i olika delar av lärandet. Särskilt fokus har lagts på språkutveckling, både för barn med svenska som modersmål och för flerspråkiga barn. Barnen har visat ökad språklig medvetenhet samt utvecklat sitt berättande och ordförråd genom högläsning och andra språkutvecklande arbetssätt. 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 att mer utförligt beskriva sina upplevelser och tankar. Detta förstärker inte bara deras språk utan även deras förmåga att kommunicera sina idéer och känslor.

I syfte att främja barnens lärande och handlingsberedskap om hållbar utveckling har förvaltningen deltagit i det forskningsbaserade FOU-programmet *Hållbar förskola* under tre år. Barnen har engagerats i hållbarhetsfrågor genom aktiviteter som odling, återvinning, energisparande och demokratifrågor vilket har lett till att barnen ser sig själva som viktiga aktörer när det gäller att påverka och förändra så att världen på sikt kan bli mer rättvis och hållbar. Vårdnadshavarna bekräftar detta genom att 83 procent svarar 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 använder OMEP:s material kring blöjfria barn, och flera avdelningar har utvecklat innemiljön i badrummen för att underlätta för barnen att sluta med blöja. Arbetet med att få barnen blöjfria har också involverat vårdnadshavarna, och pedagogerna har gett tips om hur detta kan stödjas hemma. Detta arbete har lett till att fler barn slutar med blöjor tidigare än innan arbetet påbörjades. Ett arbete med att ta fram en gemensam Hållbarhetsstrategi för förskolorna har påbörjats. Av förvaltningens 43 förskolor har 33 erhållit Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".

Arbetet har bidragit till ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar genom att flickor och pojkar deltagit aktivt och likvärdigt i förskolans utbildning och undervisning. Det visar också förskoleundersökningens resultat där 88 procent av vårdnadshavarna 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.

För att främja de nationella minoriteternas rättigheter har särskilda insatser gjorts för att stärka kulturell och språklig inkludering. Bland annat har en samisk teaterföreställning visats för de äldsta barnen och de nationella minoriteternas nationaldagar har uppmärksamats på olika sätt i undervisningen.

Samverkan

Barn med behov av särskilt stöd har fått tidiga insatser och anpassningar baserade på forskning och evidens. Specialpedagoger har arbetat nära barnen och erbjudit handledning till medarbetarna. Förskolan samverkar med socialtjänstens förebyggande verksamheter, barnavårdscentral och hemmet för att tidigt erbjuda stöd och insatser till barn som riskerar att fara illa. 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 även reviderat 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 erbjuder pedagogisk verksamhet, enklare samhällsinformation samt svenska för invandrare, sfi, för

föräldralediga i syfte att främja integrationen men också för att informera om vikten av att barn deltar i förskolans ordinarie verksamhet. Verksamheten samverkar med bland annat föräldrarådgivare, barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen.

Barns rättigheter

Under året 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. Barnets rättigheter har bland annat uppmärksammats genom barnrättsveckor och arbetet med barnkonventionens artiklar har gjort barnen mer medvetna om sina rättigheter. Ljusmanifestationer på respektive förskola har varit ett konkret sätt att uppmärksamma barnens rättigheter och engagerat både barn och vårdnadshavare.

Utmaning

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. Förvaltningen ser samtidigt över förskolelokalernas skick. Under året har förskolan Grönkulla avvecklats och beslut har tagits att förskolan Juvelen avvecklas till sommaren 2025. 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.













Utifrån den senaste statistiken från mars 2024, är inskrivningsgraden i förskolan 92,9 procent för barn 2-5 år. I åldersgruppen 3-5 år är inskrivningsgraden 95,0 procent. Att det är fler barn i åldersgruppen 3-5 år är troligtvis ett resultat av den uppsökande verksamhet som förvaltningen bedriver i enlighet med lagen om *Fler barn i förskolan*. Det är en utmaning att identifiera vårdnadshavare som inte har sina barn inskrivna i förskolan då familjerna många gånger inte vistas på den adress de är folkbokförda på. Det finns även inskrivna barn som inte regelbundet deltar i förskolans utbildning. Stadens nya digitala system för uppföljning och statistik kommer underlätta arbetet för tidig upptäckt av begränsad närvaro.



Goda exempel för verksamhetsutveckling

Ett framgångsrikt arbetssätt som främjar barns språkutveckling är att arbeta utifrån litteratur och böcker. Ett exempel från en yngre barngrupp är boken *Pino och busiga grisen*. Genom att använda litteratur både i bokform och med konkret material har barnen engagerats i språkutveckling på ett kreativt sätt. De har återberättat böckerna och prövat nya begrepp de erövat i olika situationer, vilket har ökat deras språkliga medvetenhet och kreativitet.

Inom hållbarhetsområdet har SISAB:S projekt *Energiagenterna* varit särskilt framgångsrikt. Barnen har utforskat frågor om energi och vattenanvändning, vilket har utvecklat deras ordförråd och förståelse för hållbarhetsfrågor. Ett konkret exempel är när barnen byggde en skräprobod av material de samlat på sig under en vecka, vilket stimulerade deras kreativitet och långsiktiga tänkande.

Samarbetet med Hässelgårdens seniorboende har gett barnen möjlighet att interagera med äldre och utveckla en större förståelse för olika generationer. Detta har inte bara främjat sociala färdigheter hos barnen utan också skapat meningsfulla relationer mellan generationerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötareutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)						Fastställs 2024	2024
Analys KF har inte fastställt årsmål eller tagit fram mätmetod.							
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	40,1 %	1,9 %	38,2 %	38,6 %	38 %	Ökning	VB 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)	4,7 st			4,8 st	4,9	4,9	VB 2024
  Antal barn per grupp	13,8 barn/avd.			13,2 barn/avd.	15	15	VB 2024
  Antal barn per legitimerad förskollärare	12,8 st			13 st	14,5 st	Minsknin g	VB 2024
  Inskrivningsgrad i förskola	92,9 %				94 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Förvaltningen fortsätter motivera vårdnadshavare 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	
Analys Avdelningen för förskola har medverkat i utvärderingen.			

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	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 liten. 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
Analys Skillnaden mellan könen är liten och kommer inte analyseras vidare.							

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

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndindikatorer resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Förebyggande verksamheter

Förvaltningen har under året arbetat intensivt för att fler barn, unga och föräldrar ska ta del av det förebyggande stöd som erbjuds. Arbetet har omfattat ett flertal insatser för att öka tillgången till och förståelsen för socialtjänstens förebyggande verksamheter, vilket är en del av förvaltningens långsiktiga mål att stärka både tilliten till och kunskapen om de stödinsatser som erbjuds.

Under året har en förändringsledare anställts för att stödja omställningen till nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft juli 2025. Arbetet sker i nära samverkan med stadens och regionala nätverk. Förvaltningen har deltagit i workshops, tagit fram en projektplan och etablerat en arbetsgrupp med fokus på första linjens socialtjänst och icke biståndsbedömda insatser för att identifiera ärenden som kan hänvisas till förebyggande insatser. Resultat från workshops och omvärldsbevakning används för att kartlägga och utveckla de förebyggande verksamheterna inför omställningen.

Förvaltningen tillhandahåller numera två familjecentraler då en ny familjecentral i Åkermyntan har etablerats. Det förbättrar tillgången till tidigt stöd och stärker det förebyggande arbetet. Samverkan mellan olika aktörer har fördjupats och förvaltningen kan därmed erbjuda ett mer heltäckande stöd till familjer redan i ett tidigt skede.

För att sprida information om socialtjänstens stödinsatser och öka förtroendet för verksamheten, har förvaltningen genomfört informationskampanjer riktade till skolor, vårdcentraler, medborgarkontor och andra relevanta aktörer. Det har resulterat i en ökning av antalet personer som söker sig till och tar del av de stödinsatser som erbjuds, vilket framförallt syns i antalet föräldrar som deltar föräldrastödsprogram. Totalt har 208 föräldrar tackat ja till förvaltningens olika föräldrastödsprogram som ABC och KOMET, vilket är en ökning med omkring 40 föräldrar från 2023.

Två pappaambassadörer har anställts och anordnat pappagrupper i Hässelby gård och Vällingby genom samverkansprojektet *Jämställt föräldrastöd genom engagerade pappor* som initierades föregående år i samarbete med organisationen Svenska med Baby. Projektet syftar till att nå fler pappor, särskilt med utländsk bakgrund. Totalt har fyra pappagrupper genomförts med flertalet träffar som engagerat 75 pappor. Under året har det utökade hembesöksprogrammet genomfört 704 hembesök vilket kan jämföras med 696 hembesök föregående år. Föräldrarådgivarna arbetar aktivt för att involvera båda föräldrarna för att främja ett jämställt föräldraskap och stärka föräldrarnas gemensamma ansvar.

Under året har förvaltningen fokuserat på att stödja unga i riskzon för kriminalitet genom samverkan mellan fältassistenter, skolsockionomer och föräldrarådgivare. Ett gemensamt arbetssätt har utvecklats, och genom denna samverkan har individanpassade åtgärder skapats för att öka tryggheten och minska riskerna för att ungdomar dras in i kriminalitet. Föräldrar som deltagit i föräldrastödsprogrammet *På rätt väg* har rapporterat en märkbar förbättring i deras förmåga att hantera föräldraansvaret. Samverkan har även intensifierats mellan fältassistenter, fritidsgårdar, polis och socialtjänst, där fokus under året legat på en grupp ungdomar i Hässelby gård som det funnits oro kring.

Under året har *Närvaroprogrammet* erbjudits samtliga barn och unga i årskurs fyra till nio inom stadsdelsområdet. Totalt har 49 elever deltagit i det förebyggande skolsociala stödet. Bland de elever som fullföljt programmet har närvaron ökat med i genomsnitt 17 procent. Skolsocionomerna har aktivt arbetat för att skolorna ska initiera Närvaroprogrammet tidigare i frånvaroutvecklingen, vilket har lett till att elever fångats upp på ett tidigare stadium. Detta proaktiva arbetssätt möjliggör snabbare och mer effektivt stöd. Samverkan med andra aktörer inom stadsdelsområdet har också spelat en avgörande roll för att fler elever och deras föräldrar har fått information om programmet och deltagit i det. Detta har stärkt tillgången till och effektiviteten av de insatser som erbjuds.

För personer inom socialpsykiatri har verksamheterna analyserat hur stödet kan bli mer förebyggande. Bland annat har verksamheter provat att motivera till en daglig stund av rörelse för att förbättra den fysiska hälsan. Förvaltningen har vidare utforskat hur samverkan med civilsamhällesorganisationer kan förbättras där ett samarbete inletts med Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH. Föreningen har i anslutning till träfflokalen Kompassen, som riktar sig till personer inom socialpsykiatri, anordnat aktiviteter. Bland annat arrangerade RSMH aktiviteter under Kompassens sommaruppehåll då de erbjöd föreläsning, matlagning, pyssel samt disco och pizzaparty. RSMH organiserade även en halloweenkväll och aktiviteter vid jul- och nyårshelgen.

Inom förvaltningens träfflokal Vistet, som erbjuder lågtröskelverksamhet för personer i beroende och hemlöshet, har tillfälligt individuellt stöd erbjudits under året. Syftet är att enskilda ska ges stöd att nå en förbättrad livssituation där stödet exempelvis består i hjälp att kontakta olika myndigheter för att ordna skyddat boende, ta över huvudet garanti eller legitimation. Av intervjuer med klienter framgår att de upplever att stödet bidragit till en förbättrad situation samt att det har ökat deras tilltro till förvaltningen. För att underlätta för enskilda att söka stöd och stärka tilltron till förvaltningen ytterligare har Vistet även under året stärkt samverkan med relevanta myndighetsrepresentanter som besökt verksamheten.

Barn och unga

Under 2024 har förvaltningen fortsatt att prioritera barn och ungas delaktighet i alla delar av processer och beslut som rör dem. Detta har lett till en positiv utveckling, där andelen barn och unga som varit delaktiga i utredningar har ökat till 85 procent, jämfört med 68 procent 2023. Förvaltningen har arbetat intensivt för att utveckla nya arbetssätt, vilket har stärkt barnens röster och säkerställt att deras perspektiv tas tillvara under både utredningar och vid uppföljning av insatser. För att ytterligare öka delaktigheten har förvaltningen även satsat på att stärka återkopplingen till barn under utredningsprocessen. Inom familjerätten har barns

delaktighet prioriterats, särskilt i samarbetsamtal, vilket har haft en positiv inverkan på kvaliteten i arbetet.

Samverkan har varit en nyckelkomponent i arbetet med att stödja barn och unga, där förvaltningen fortsatt har utvecklat samarbetet med skola, polis och andra aktörer för att identifiera unga i riskzon för tidigt stöd. Under året har antalet möten för en samordnad individuell plan ökat till 123 i jämförelse med 71 möten under 2023. Det pågående samverkansprojektet mellan socialtjänst och förskola, där gemensamma möten hålls med förskola och föräldrar, sprider kunskap om socialtjänstens arbete och har bidragit till ökad konsultation samt ett förbättrat stöd till familjer. Hittills har projektet arbetat med 45 förskolebarn där 38 förhandsbedömningar lett till att utredning inletts och 7 förhandsbedömningar till att utredning inte inletts. Inom projektet har ett samtalsmaterial utvecklats för att skapa en trygg miljö i förskolan där barn kan dela med sig av sådant som kan vara svårt att uttrycka. Materialet fokuserar på vad barn behöver för att växa, känna trygghet och må bra.

För att stärka stabiliteten för barn och unga som är placerade, har förvaltningen arbetat aktivt med att minska placeringstiden i tillfälliga jourhem. Den genomsnittliga placeringstiden har minskat från 10,5 månader 2023 till 9,9 månader 2024. Ett förändrat arbetssätt med två familjehemssekreterare som ansvarar för rekrytering av familjehem har bidragit till minskad placeringstid. Förvaltningen har även prioriterat att ansöka om vårdnadsöverflytt för barn som varit i familjehemsplacerade under flera år. Under året har 19 vårdnadsöverflyttar genomförts i jämförelse med fyra under 2023.

För barn vars föräldrar får stöd från socialtjänsten har förvaltningen arbetat för att fler stödsamtal ska erbjudas barnen som anhöriga där de ges möjlighet att uttrycka sina behov av information och stöd. För barn som är anhöriga till personer med en kriminell livsstil har förvaltningen under året erbjudit BRA-samtal (barns rätt som anhörig).

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Under året har Västerorts ungdomsmottagning fortsatt att identifiera och stödja unga som är utsatta för våld i nära relationer. Vid systematisk screening under nybesök rapporterade 61 procent av de svarande någon form av våldsutsatthet, jämfört med 48,5 procent under föregående år. Ökningen kan delvis förklaras genom stärkt samverkan med skolor och klassbesök där information till elever bidragit till en ökad medvetenhet om olika former av våldsutsatthet och ungdomsmottagningens stöd. Klassbesöken har även syftat till att skapa tillit och trygga samtalsmiljöer för unga. Mottagningens kuratorer har utbildats i Response Based Practice (RBP), ett förhållningssätt som handlar om respektfullt bemötande och tilltro till människors kompetens och handlingskraft, i syfte att ge kvalificerat stöd i samtal med utsatta ungdomar. Vid behov hänvisas unga till mer omfattande insatser.

Fram till mitten av november hade 320 invånare, utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck, sökt stöd hos relationsvårdsteamet vilket är en ökning från 275 under motsvarande period 2023. Antalet placeringar i skyddat boende ökade till 51 i jämförelse med 44 placeringar 2023. Förvaltningen ser en ökad sårbarhet bland de utsatta som särskilt kan kopplas till faktorer som psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, bristande

samhällsförankring och migrationsprocesser. Det skapar behov av mer anpassade lösningar för både skyddat boende och samtalsstöd än tidigare. Det är oklart om ökningen av personer som söker stöd beror på en ökad medvetenhet om tillgängligt stöd eller på ett faktiskt växande antal utsatta individer. Tänkbara anledningar till att ärendeinflödet ökat är att relationsvårdsteamet under året har informerat civilsamhället om sin verksamhet och oftare samverkar med andra enheter inom förvaltningen och andra aktörer. Förvaltningen kommer fortsätta följa och analysera utvecklingen.

Förvaltningen har under året erhållit statsbidrag för att utveckla nya arbetssätt inom ramen för projektet *Stadigvarande boende för våldsutsatta*, BoFast. I samarbete med lokala fastighetsägareföreningen har förslag till överenskommelser för förtur åt våldsutsatta tagits fram. Två överenskommelser är fastställda med lokala fastighetsägare och kontakt pågår med ytterligare fastighetsägare. Information om våld i nära relation och dess långsiktiga konsekvenser på bostadsmarknaden för den våldsutsatta har lyfts i dialog med fastighetsägare och deras medarbetare. Arbetssättet där våldsutövaren erbjuds boende, så att våldsutsatta och deras barn ska kunna bo kvar i hemmet, har genomförts vid sex tillfällen under året. Ytterligare arbetssätt har varit att undersöka möjligheten att byta ärenden mellan stadsdelsförvaltningar genom så kallade ”vänstadsdelar”. Inga byten har dock ännu fullföljts.

Beroende och samsjuklighet

Under året har antalet anmälningar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ökat till 134, jämfört med 103 stycken under 2023. Förvaltningen ser en ökning och arbetar aktivt med förebyggande insatser. En möjlig förklaring kan vara den växande problematiken med komplexa vårdbehov och samsjuklighet, där psykisk ohälsa ofta är nära kopplad till missbruk. Förvaltningen fortsätter arbeta aktivt med förebyggande insatser för att minska antalet LVM-anmälningar och förbättra stödet till personer med beroendeproblematik. Genom ett nära samarbete med beroendemottagningen kan mer samordnade och effektiva insatser erbjudas målgruppen. För personer som befinner sig i riskzon eller redan har utvecklat ett beroende, är behovet av långsiktigt stöd stort. Inom ramen för projektet *Samteamet* har arbetet fortsatt med att ge enskilda med komplex problematik, och i behov av intensiv samordning, ett anpassat stöd.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

För att förbättra den initiala kontakten med förvaltningen har myndighetens mottagningsfunktion utökats till att även gälla för målgruppen inom socialpsykiatri. Mottagningen har ett tydligt fokus på att identifiera vilka behov enskilda har för att i ett tidigt skede kunna vägleda till och samordna med andra relevanta aktörer så att rätt stöd ges tidigt vilket minskar risken att mer omfattande behov uppstår senare.

Inom funktionshinderområdets boenden har förvaltningen under hösten startat den nya gruppboenden Grönmyntan. Enskilda som bor i bostäder med särskild service har motiverats till att ta del av stadens erbjudande om gratis simhallskort vilket cirka 40 procent av de boende gjort. De som inte har tagit del av erbjudandet har redan haft egna gymkort alternativt att de inte är intresserade eller har svårighet att nyttja simhallskortet. Ett förslag har lämnats som alternativ till simhallskort vilket är att införa en friskvårdspeng för att de boende i högre

omfattning ska kunna välja aktivitet utifrån intresse. Ett särskilt fokus under året har varit ett förbättrat stöd till en god hälsa där förvaltningens grupp- och servicebostäder har arbetat motiverande för att samtliga ska ha en aktivitet som bidrar till förbättrad hälsa i sin genomförandeplan, vilket uppnåtts. 46 procent deltar kontinuerligt i aktiviteterna.

Ett ökat stöd inom digital teknik har erbjudits där teknikombud haft fokus på att undersöka och tipsa om appar som kan underlätta eller göra vardagen roligare. Servicebostäderna har även testat att skapa historier genom tjänster med generativ artificiell intelligens. Inom förvaltningens dagliga verksamhet kvarstår planering för eventuellt införandet av e-sport som aktivitet och socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet har en gruppaktivitet med fokus på att erbjuda individuellt stöd i syfte att deltagarna ska lära sig digital teknik utifrån intresse.

Flertalet medarbetare inom socialpsykiatrin har utbildats i metoden *Ett självständigt liv* (ESL) där en implementeringsplan upprättats. ESL syftar till att strukturera ge stöd till enskilda med allvarliga psykiatriska tillstånd till ökad kunskap om sin egen funktionsnedsättning samt hur färdigheter kan utvecklas inom olika livsområden för att själv bättre kunna hantera de svårigheter som sjukdomen medför.

Förvaltningen har även utvecklat verksamheterna utifrån *Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* genom att:

- fler inom målgruppen har tagit del av fritidsaktiviteter genom fritidsverksamheten Backstage samt tillgängliga lovaktiviteter,
- stärka arbetssättet för att öka enskildas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden. Exempelvis har fler fått insatsen individanpassade stöd till arbete (IPS),
- fler prioriterade målgrupper, som personer med funktionsnedsättning, har fått feriejobb,
- stödet utvecklats för personer i bostad med särskild service som vill komma vidare i boendekarriären.











Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har under året sammanträtt vid sex tillfällen. Under hösten har bland annat fokusområdena rätten till *ett fungerande boende, att ta del av den fysiska miljön, utbildning* samt *arbete och försörjning* behandlats. Vid sammanträdena har representanter från stadsdelsförvaltningarna bjudits in som presenterat sitt arbete relaterat till fokusområdet och där rådet har haft möjlighet att ge inspel på utvecklingsområden. Rådet har även gett inspel till förvaltningens verksamhetsplan och uppföljningar under året.















Samverkan

Inom området vuxna har 274 samordnade individuella planeringsmöten, SIP-möten, hållits under året. 2025 utökas indikatorn till att omfatta samtliga områden inom socialtjänsten för att stimulera till stärkt samverkan med regionen.



30 vuxna med komplex problematik har under året getts stöd genom projektet *Samteamet*. Teamet har utvecklat och prövat hur ett mer sammanhållet stöd kan ges för att fler ska nå självförsörjning och ett självständigt liv. Stödet ges av tre Intensive Case Managers, ICM, och innebär att den enskilde har en kontakt inom socialtjänsten istället för en kontakt per verksamhetsområde. Under året har 3 av dessa personer getts stöd att nå självförsörjning och

en person har fått statlig ersättning. Intervjuer med personer i projektet har visat att de upplever stödet som mer personligt och flexibelt samt att de upplever en större möjlighet att vara delaktig i sin planering av stöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,7 %	23 %	20,1 %	24,3 %	24 %	24 %	VB 2024
Analys Skillnaden mellan könen är liten och kommer inte analyseras vidare.							
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				93 %	90 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Frågan har fallit ur stadens brukarundersökning 2024 vilket innebär att det inte finns något resultat till årets verksamhetsberättelse.							
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	78 %	90 %	63 %	82 %	90 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Av brukarundersökningen för förvaltningen framgår att: - Inom stödboendena har 78 % av de svarande uppgett att de inte upplever sig diskriminerade, övriga 22 % har uppgett att de inte vill svara. - Inom gruppboendena har 36 % uppgett att de inte upplever sig diskriminerade, 50 % att de inte vill svara och 14 % (2 svar) att de upplevt sig diskriminerade Verksamheterna kommer analysera hur bemötandet kan förbättras för att minska risken för att enskilda ska uppleva sig diskriminerade med särskilt fokus på om bemötandet kan skilja sig mellan män och kvinnor.							
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	81 %	83 %	88 %	85 %	80 %	2024
Analys Av brukarundersökningen för förvaltningen framgår att: - Inom daglig verksamhet är 89 % nöjda med sin insats, i jämförelse med 89 % för staden i stort. - Inom gruppboendena är 94 % nöjda med sin insats, i jämförelse med 84 % för staden i stort. - Inom servicebostad är 71 % nöjd med sin insats, samma siffra som för staden i stort. Respektive verksamhet arbetar vidare med hur nöjdheten av stödet kan förbättras utifrån gemensamma och individuella möten med brukarna där särskilt fokus ska läggas inom servicebostäderna. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och kommer inte analyseras vidare.							
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	90 %	87 %	92 %	90 %	90 %	2024
Analys Utfallet understiger målvärdet med en procentenhet. Verksamheterna kommer analysera hur bemötandet kan förbättras i							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
dialog med brukarna. Skillnaden mellan könen är liten och kommer inte analyseras vidare.							
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	73 %	88 %	84 %	85 %	79 %	2024
<p>Analys</p> <p>Av brukarundersökningen för förvaltningen framgår att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inom daglig verksamhet har 85 % svarat positivt, samma siffra som staden i stort. - Inom gruppboende har 86 % svarat positivt, i jämförelse med 84 % för staden i stort. - Inom serviceboende har 88 % svarat positivt, i jämförelse med 80 % för staden i stort. <p>Resultaten för respektive insatstyp överstiger årsmålet samt stadens snitt. Verksamheterna kommer i dialog med brukarna analysera hur delaktigheten kan förbättras ytterligare utifrån deras perspektiv där särskilt fokus i analys kommer vara om det finns systematiska skillnader i hur män och kvinnor görs delaktiga.</p>							
   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)	60,87 %	73,33 %	37,5 %	-	85 %		2024
<p>Analys</p> <p>Antal svarande för 2024 är 23 personer vilket kan jämföras med 68 förra året. Resultatet har samtidigt minskat från 75 % till 60 %. Analys pågår hur resultatet ska förbättras 2025. Bland annat har intervjuer genomförts med 16 klienter och 4 representanter från civilsamhället för att undersöka hur stödet ska förbättras. Vidare har ett utvecklingsarbete initierats för stärkt öppenvård.</p> <p>Indikatorns samlade resultat är från delindikatorer. Förvaltningen kommer analysera varför kvinnor i lägre grad deltar i undersökningar och kommer även analysera hur kvinnor kan göras mer delaktiga i planering och uppföljning av insatser i syfte att de ska uppleva en förbättrad situation av insatserna.</p>							
   Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	63,41	68,18 %	57,89 %	70,21	75 %	75 %	VB 2024
<p>Analys</p> <p>Flickor möter ofta högre krav på att hantera sin skolgång mer självständigt, medan pojkar tenderar att få mer strukturerat stöd kopplat till sitt beteende. Detta kan bidra till skillnader i skolresultat. Könsmedvetna insatser behövs för att tillgodose flickors behov och förbättra resultaten för båda grupperna.</p>							
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	85,1	80,1 %	90,83 %	67,8	70 %	Tas fram av nämnd	VB 2024
<p>Analys</p> <p>Pojkar ses ibland som mer självständiga eller svårare att nå, vilket kan leda till mindre anpassning för att skapa kontakt. De är också oftare föremål för utredningar kopplade till normbrytande beteende, där fokus ligger mer på åtgärder än delaktighet. Flickor är generellt sett mer benägna att uttrycka sina tankar och känslor i samtal med vuxna, medan pojkar ofta är mer återhållsamma. Det kan påverka deras delaktighet i samtal samt hur återkoppling ges och upplevs. En mer könsmedveten metodik kan behövas för att säkerställa jämställd delaktighet och återkoppling.</p>							
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och	87 %	78 %	91 %	79 %	85 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service till personer med funktionsnedsättning)							
Analys							
I årets undersökning noteras en betydande skillnad i hur män och kvinnor inom målgruppen upplever tryggheten. Skillnaden har varierat mellan åren och resultatet bedöms därför ha begränsad statistisk säkerhet. Förvaltningen kommer under år 2025 genomföra en kartläggning av målgruppens upplevelse av trygghet för att ge underlag till förbättringsåtgärder och kommer då även bedöma om särskilda åtgärder kan behövas utifrån skillnader mellan könen.							

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

Nämndmål: 1.3.1 Barn, unga och vuxna har stöd och insatser utformade utifrån sina behov och önskemål

 Uppfylls helt


Beskrivning

Förvaltningens stöd och insatser ska på ett effektivt sätt bidra till ett självständigt liv och invånarnas välbefinnande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar och innovationer som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet är väsentligt för att uppnå detta. En helhetssyn för att uppnå målgruppens 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal samordnade individuella planer (SIP) inom avdelning vuxna	274			268	250		VB 2024

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

Äldrevänlig stad

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att öka de äldres inflytande genom olika forum för samverkan som pensionärsråd, anhörigråd, förtroenderåd och matråd. Klarspråk har använts i information som skickats ut till äldre.

Den digitala stödjaren har genomfört fyra separata intensivkurser för äldre vilket har ökat den digitala medvetenheten och kunskapen och på så sätt gett ökade förutsättningar att minska en sårbarhet gällande nätbedrägerier för äldre och öka tryggheten. Därutöver har den digitala stödjaren genomfört totalt ett 80-tal enskilda besök som varit bokade eller vid drop-in tider. Det är en ökning med cirka tio besök sedan förra året. Utöver dessa besök har den digitala stödjaren genomfört kurser som ytterligare 28 äldre deltagit vid. De som har använt det digitala stödet har varit mellan 70-98 år och majoriteten av de som söker hjälp av den digitala stödjaren är kvinnor.

Under året har fixartjänsten som är en fallpreventiv tjänst erbjudits till de äldre i stadsdelen som inte har några hemtjänstinsatser och som är 68 år eller äldre. Hjälpen har främst bestått i att hjälpa till med byte av gardiner, lysrör eller lampor eller byte av batterier i brandvarnare. Vid besöken har fixartjänsten även lämnat information om den förebyggande enheten och aktivitetscentrens veckoscheman samt annan information om att förhindra fallolyckor och brand. Majoriteten av de som fått hjälp under året har varit kvinnor, totalt 50 kvinnor och fyra män har nyttjat tjänsten och de har varit i åldersspannet 69-95 år och är till antalet samma som föregående år.

Äldrelotsen har arbetat aktivt med det lokala föreningslivet, vårdgivare andra lokala samverkansaktörer såsom Svenska kyrkan, Västerorts kyrkan och den öppna träfflokalen Vistet. Äldrelotsen har även arbetat med riktade utskick till samtliga 70- och 80-åringar som inte har några insatser från äldreomsorgen för att kunna informera om vilket stöd som finns från kommunen. 70-åringarna har dessutom fått utskick om erbjudande om hälsosamtal, detta utskicka har gått ut till cirka 380 och cirka 35 har tackat ja till erbjudandet. Till de som under året fyllt 90 år och som sedan tidigare inte är aktuella inom äldreomsorgen har det erbjudits ett förebyggande hembesök. Därtill har äldrelotsen gett information och vägledning om de insatser samhället erbjuder vid bokade besök samt vid drop-in, arbetat med hälsofrämjande samtal, genomfört föreläsningar, erbjudit aktiviteter på aktivitetscenter i form av samtalsgrupper i syfte att minska risken för ofrivillig ensamhet samt tillsammans med anhörigkonsulenten gett ut det månatliga nyhetsbrevet.

Samverkan - God och nära vård och omsorg

För att fortsätta utveckla god och nära vård tillsammans med regionen har nio samverkansmöten genomförts under året. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har samordnat dessa möten tillsammans med verksamhetschef för Hässelby vårdcentral. Deltagare var förutom förvaltningen primärvård, slutenvård, hemsjukvård,

primärvårdsrehabilitering, Brommageriatriken och S:t Görans sjukhus. Under året har diskussioner förts kring egenvårdsintyg, samordnad individuell plan (SIP), utskrivningsflöde samt kring arbete för ännu bättre samverkan. Dessutom var förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) inbjudna vid ett möte för att informera om deras arbete mot våld i nära relationer.

Adventsrika har hållits för personer som endast har larm som en del i att minska ofrivillig ensamhet, vilket uppskattades av deltagarna. En biståndshandläggare deltog för att informera om olika insatser för äldre.

Parallellt med arbetet med handlingsplan för god och nära vård och omsorg har avdelningen arbetat inför omställningen till ny socialtjänstlag.

Förebyggande verksamhet

Förvaltningens förebyggande verksamhet har under året arbetat aktivt med att nå äldre som är mest behövande och de som tidigare inte haft kontakt med verksamheten genom återkommande annonsering i lokaltidning samt fysiska anslag på informationstavlor i närområdet. Aktivitetscenters nyhetsbrev har över 140 nya prenumeranter och den årliga besöksenkäten, som enheten genomför på de tre olika aktivitetscentren, var det totalt 157 svarande på av vilka 107 svarade digitalt. I samma enkät svarade 98,8 procent att de kände sig trygga på aktivitetscentren.

Aktivitetscentren Växthuset, Fästmanssoffan och Hässelgården har erbjudit ett flertal olika hälso-, kulturella- och sociala aktiviteter under året och totalt har de genomfört aktiviteter vid cirka 150 tillfällen. Exempel på aktiviteter är informationsträffar och föreläsningar, underhållning, dialogcafé, livsberättargrupper och samtalsgrupper samt dagliga gymnastikpass.

Under sommaren arbetade fyra ferieungdomar under tre veckor på aktivitetscentren, tillsammans med ungdomarna anordnade verksamheten seniorkollo för äldre som var kvar i stadsdelsområdet över sommaren. Verksamheten genomförde badutflykt, grillning, bussresa med lunch till slott, guidad tur med buss i Hässelby-Vällingby där delar av stadsdelens historia berättades. En förståelse och vänskap över generationsgränser uppstod.

Syn- och hörselinstruktören har under året genomfört 167 hembesök i stadsdelen och har haft mottagning på fyra ställen, på mötesplatserna och vård- och omsorgsboendet, med en gång per månad där totala antal besökare under året var 121.

Syftet att öka antalet män genom jämställdhetsarbetet under 2024 har varit framgångsrikt med den fortsatta satsningen på *Gubbröra*. Det har under året varit en månadsvis återkommande öppen samtalsgrupp för män som är 65 år eller äldre. Samtalsgrupperna har skett med både med och utan teman under året. Gruppen har under hösten bestått av 5-6 återkommande deltagare och ytterligare 5-6 deltagare vid ett eller några tillfällen. Samtalsgruppen har varit mycket uppskattad och kommer att fortsätta även under 2025.

Anhörigstödet har under året erbjudit stöd, råd och vägledning till anhöriga i stadsdelsområdet. Kontakterna har skett via telefon, e-post och fysiska möten. Majoriteten som sökt kontakt har varit kvinnor.

Teamet för tryggt mottagande har utrett och koordinerat insatser för äldre vid hemgång från

slutenvård. Biståndshandläggare, hemtjänst, hemsjukvård och anhöriga har samverkat för trygg hemgång. Under året har teamet haft totalt 44 ärenden, 24 män och 20 kvinnor, vilket är en ökning från år 41 ärenden 2023.

Beställarenhet

Förvaltningens äldreкуратор har under året arbetat uppsökande främst med vräkningsförebyggande åtgärder. Äldreкураторn har även varit involverad i 41 enskilda ärenden som rört våld i nära relationer, missbruk, ekonomi, osanitärt boende, psykisk ohälsa och hemlöshet.

Arbetet med att införa ramtid har fortsatt under året i samverkan med den kommunala hemtjänsten. Arbetet har främst inriktats på utformningen av beställningar.

Enheten har fortsatt kontrollerna månatligen de genomförandeplaner som inkommer och kontrollerar att de stämmer överens med beställning samt att den enskilde har medverkat i planeringen av sina beviljade insatser. Om så inte har varit fallet har ansvarig biståndshandläggare kontaktat utföraren om att godkänd genomförandeplan saknas.

Hemtjänst

Införandet av nyckelfri hemtjänst har fortsatt under året och 80 procent av hemtjänsttagarna har fått installationen. Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten för hemtjänsttagarna och medför bland annat att besvarande av larm går fortare då personal inte behöver hämta nyckel i en lokal innan.

I syfte att öka kompetensen om bemötande vid demenssjukdom har förvaltningens hemtjänsteheter genomgått en Silviahemscertifiering.

Skolörtens servicehus

Stadsdelsnämnden tog i augusti 2024 beslut om intagningsstopp och avveckling av Skolörtens servicehus vilket kommunstyrelsen fastställde i november. En avvecklingsprocess enligt plan pågår.

Vård- och omsorgsboendet

För att informera anhöriga och boende om vad som händer på förvaltningens vård- och omsorgsboende har brev skickats ut till anhöriga varje månad samt att två anhörigträffar har genomförts under året. Vid en anhörigträff bjöds en föreläsare in för att berätta om sjukdomsförloppet vid demenssjukdom, vilket var uppskattat av de anhöriga.

Aktiviteterna för de boende har ökat gällande firande av högtider och festligheter med syftet att hålla traditioner levande. Även deltagandet i aktiviteterna har ökat, speciellt vid de tillfällen när underhållning eller levande musik har anordnats. Önskemål om aktiviteter kan lämnas till aktivitetssamordnaren.
















Vård- och omsorgsboendet har även erbjudit utevistelse till samtliga boende, samtliga vardagar. Utevistelsen sker oftast i små grupper men även individuellt om den boende har detta önskemål/behov. Under sommaren fanns det extra personalresurser som skapade goda förutsättningar för bland annat ökad utevistelse. Vid dåligt väder har utevistelsen ersatts med

inomhuspromenader och en stund på balkongen. Aktivitetsverksamheten inom boendet hade under året aktivitetsträffar utomhus när vädret tillät.





I syfte att öka tryggheten och kontinuiteten har behovsanställda medarbetare knutits till ett eller två våningsplan på boendet.

Dagverksamhet

Dagverksamheten Starbogården återtog i egen regi den 1 oktober. Dagverksamheten är inriktad på kognitiv svikt och demenssjukdom. Verksamheten har möjlighet att ta emot 34 personer per dag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare	82 %	82 %	82 %		82 %	82 %	2024
Analys Förvaltningen når målet för andel nöjda omsorgstagare. Det finns ingen skillnad mellan könen ur ett jämställdhetsperspektiv.							
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	84 %	87 %	83 %	83 %	87 %	87 %	2024
Analys Det finns en utmaning gällande kunskaper i svenska språket och utmaning med datorvana hos medarbetare. Under 2025 införs en ny organisation enligt stadens chefsstruktur med färre medarbetare per chef vilket ger bättre förutsättningar för ett nära ledarskap och stöd i dokumentation i upprättande av genomförandeplaner i samverkan med den äldre. Andelen män som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs har ökat medan andelen kvinnor ligger kvar på samma nivå. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och kommer därför inte att analyseras vidare.							
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	76 %	79 %	74 %	76 %	79 %	79 %	2024
Analys Genom att medarbetarnas språkkunskaper i svenska språket stärkts under året bidrar det till att öka den enskildes möjlighet till delaktighet. Skillnaden mellan kvinnor och män har minskat från sju procentenheter 2023 till fem procentenheter 2024. Förvaltningen kommer analysera vidare vad skillnaden beror på. Ur jämställdhetsperspektiv kan det konstateras att det finns en viss skillnad mellan könen där män upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i en högre utsträckning än kvinnor. Resultatet är tvärtom från samma period 2023 då andel kvinnor var högre än andel män. Åtgärder kommer vidtas för att kvinnor i högre grad ska uppleva att de är delaktiga i planeringen och kan påverka hur hjälpen utförs.							
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,07				0,07	Tas fram av nämnd	2024
   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser	67			68	67 %	67 %	2024
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	12,89			12,46	10	Max 10 personer	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys							
En satsning under året på Silviahemsutbildning under året har medfört ett ökat behov av timavlönade. Förvaltningen har även haft en hög sjukfrånvaro inom hemtjänsten vilket medfört ett ökat behov av timavlönade vid korttidsfrånvaro. En organisationsförändring med nya områden och fler grupper med färre medarbetare per grupp ger förutsättningar för en ökad kontinuitet. Kontinuiteten kommer följas upp månadsvis under 2025 för att öka förutsättningen att nå målet.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldregruppen utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldregruppen	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldregruppen 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 Silviahems-certifierade	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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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 delvis

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.

Analys

Målen har inte nåtts då det gäller andelen äldre som är delaktiga och kan påverka hur insatserna genomförs. Brister i språkkunskaper kan ha medfört en minskad möjlighet att påverka hur hjälpen utförs. Under året har språkkunskaperna hos medarbetare stärkts. En omorganisation med färre medarbetare och därmed ett närmare ledarskap kommer att öka möjligheten till stöd i dokumentation. Ökade språkkunskaper och möjlighet till stöd i dokumentation kommer öka den äldres möjlighet att påverka hur insatsen ska genomföras. Under året har timavlönade anställts vid Silviahemsutbildning och vid ökad korttidsfrånvaro. Under 2025 bedömer förvaltningen att andelen arbetade timmar av timavlönade kommer att minska då ingen lika omfattande utbildningssatsningar är planerade.

	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 hemtjänstutövare	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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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 Silviahems-certifieringen	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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Samtliga ledarledda idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter som förvaltningen erbjudit har varit kostnadsfria för att så många som möjligt ska kunna delta. Kostnadsfria aktiviteter har erbjudits under hela året inklusive alla skollov.

Föreningsbidrag

Varje år fördelar stadsdelsnämnden föreningsbidrag för att uppmuntra och stödja de ideella krafterna i stadsdelsområdet att engagera invånare i föreningslivet på ett organiserat och demokratiskt sätt. Syftet är att föreningarna ska komplettera förvaltningens verksamheter och

bidra till att skapa mervärde för invånarna.

Under 2024 prioriterades föreningar som har aktiviteter för målgrupperna barn och unga, äldre samt nationella minoriteter. Stadsdelsnämnden beviljade föreningsbidrag till 19 föreningar med ett totalt belopp på 1 385 000 kronor. Av detta belopp avsattes 1 025 000 kronor till föreningsverksamhet och 360 000 kronor till föreningar som genomförde lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 7–17 år.

Exempel på aktiviteter som har genomförts under året är samtalsgrupper, barnteater och kulturfestivaler i Kyrkhamn. Föreningar arrangerade firanden av högtider som valborg och midsommar. För äldre målgrupper genomfördes bland annat veteranbilscaféer, bussutflykter, sy- och stickverksamheter samt språkcaféer. Under loven har aktiviteter som basketkollo, hantverksworkshops och kulturkollo för barn och unga genomförts.

Samverkan med föreningslivet

Förvaltningen har fortsatt att arbeta aktivt för att stärka och stötta civilsamhället. Det har bland annat skett genom regelbundna föreningsträffar i syfte att kartlägga och identifiera samverkansmöjligheter samt genom att förstärka föreningarna i olika områden genom föreningsutveckling.

Inom ramen för *Efter skolan aktiviteter* har föreningsträffar genomförts varannan månad för att utvärdera aktiviteter och lyfta frågor som förstärker samverkan. Dessutom har två utbildningstillfällen arrangerats för att stärka föreningarnas kompetens inom ledarskap. I samarbete med Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, RF-SISU, har föreningar erbjudits möjlighet till utbildning inom dokumentation, ledarskap och inkludering. Genom ett föreningsbrev som ges ut vid tio gånger per år fortsätter förvaltningen att kommunicera aktuella händelser och ge verktyg som stödjer civilsamhället.

Insatser på skolor

I samarbete med grundskolor inom stadsdelsområdet, föreningar och Riksidrottsförbundet har förvaltningen skapat möjligheter för föreningar att genomföra aktiviteter för barn som går i årskurs 5-6 efter skoltid. Under året har åtta skolor samarbetat med åtta föreningar. Varje förening genomför aktiviteter vid fyra tillfällen på varje skola innan de byter till andra skolor. Aktiviteter som erbjudits är pyssel, bordtennis, basket, innebandy, fotboll, friidrott och amerikansk fotboll. Totalt har cirka 189 unika elever deltagit i dessa aktiviteter varav 89 elever var flickor.

Förvaltningen har samverkat med utbildningsförvaltningens i deras satsning *Meningsfull fritid* där målet är att öka antalet barn som är inskrivna i fritidsklubbarnas verksamheter. Föreningar har genomfört *Efter skolan aktiviteter* i anslutning till fritidsklubbarna.

Lovaktiviteter med föreningar

Under påsk-, sommar- och höstlov arrangerade förvaltningen, tillsammans med föreningar, olika kultur- och idrottsaktiviteter på Hässelby torg. Totalt deltog elva föreningar. Samarbetet genomfördes i samverkan med både fastighetsbolag och Riksidrottsförbundets Stockholmsdistrikt.

Förvaltningen samordnade *Summer Fun* under sommarlovet. Under två veckor arrangerade tio

föreningar aktiviteter inom sina respektive områden.

För första gången genomfördes *Sommar på torget* på två torg i stadsdelsområdet, Hässelby torg och Maltesholmstorget. Under sommarlovets nio veckor arbetade tre grupper av feriearbetare och deras fem handledare med att hålla i aktiviteter för barn och unga. På Hässelby torg fanns även föreningen Turning tables med sin studiocontainer där barn och unga kunde prova på musik- och filmskapande under fem veckor. Föreningar, svenska kyrkan, kulturskolan med flera bidrog med aktiviteter under veckorna.

På Maltesholmstorget spelades tre barnföreställningar och på Hässelby torg 18 teaterföreställningar i samarbete med kulturförvaltningen och Parkteatern.

Uthyrning av lokaler

Förvaltningen har fortsatt hyra ut verksamhetslokaler till ideella organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser. Detta möjliggör fler mötesplatser och träffpunkter för invånarna utanför verksamheternas ordinarie öppettider samt att förvaltningens lokaler nyttjas under fler timmar på dygnet. Under året tecknades andrahandsavtal med nio civilsamhällesaktörer.

Teater för allmänheten

Totalt spelades 33 föreställningar runt om i stadsdelsområdet under sommaren i samarbete med kulturförvaltningen, Parkteatern och Levande Stockholm. Flera förskolor och fritidsverksamheter på grundskolor i området har besökt föreställningarna.

Kulturombud

Kulturombud finns inom följande verksamheter, parklek och fritid, förskola, äldreomsorg funktionshinderområdet och socialpsykiatri. Kulturombuden ombesörjer i dialog med kultursamordnaren att barn, unga och vuxna får ta del av kulturupplevelser och aktiviteter.

Kultur i förskolan

Under våren kunde samtliga förskolor se föreställningen *Alla får åka med* på Vällingby Folkets Hus och på Prisma i Hässelby gård. Intresset var så stort att fler föreställningar än planerat fick bokas till. Förskolorna i stadsdelsområdet arbetar med kultur på olika sätt, bland annat genom ett aktivt läsande som ibland kombineras med drama, musik och rörelse tillsammans med Kulturskolan.

Kultur i verksamheterna för LSS och socialpsykiatri

Gruppbestäderna har haft både inomhus- och utomhusaktiviteter, som utflykter till olika mål samt tagit del av Parkteaterns program i stadsdelsområdet.

Inom daglig verksamhet har deltagarna haft många möjligheter att delta i kulturaktiviteter under året. Det har varit musik, kreativt arbete med media, bygga datorspel samt skapande av hantverk. Alster som skapats har sålts till allmänheten på marknader två gånger under året. På socialpsykiatrins öppna träffpunkt har det anordnats allsång, skapande verksamhet, biobesök samt att deltagarna har erbjudits att delta i Parkteaterns program i stadsdelsområdet.

Kultur och fritid för barn och unga inom parklek och fritidsgårdar

Under loven har ett stort utbud av kulturaktiviteter erbjudits som filmskapande, dans,

musikskapande och graffitikonst. Ungdomarna på fritidsgårdarna har tillgång till musikstudio på två av fritidsgårdarna samt en portabel studio som ökar möjligheten för barns och ungdomars musikskapande. Ett kontinuerligt samarbete med Kulturskolan har möjliggjort att ungdomarna erbjudits kulturaktiviteter med professionell personal, utrustning och lärande. Inom alla verksamheter finns tillgång till ett brett utbud av material för skapande och konst. Under året har 161 kulturaktiviteter genomförts på parklekar och fritidsgårdar.

Kultur för äldre

På äldreboenden och aktivitetscentren har det ordnats olika aktiviteter, musikunderhållning, sittgymnastik, träffar och kaffestunder.

På Koppargården kan de boende ta del av kultur varje vecka, och ofta bokas programmen via stadens subventionerade utbud *Kultur för äldre*. De har också sett filmer, dokumentärer, revyer, lyssnat på föreläsningar, haft besök från 4H-gård, förskolebarn och elever från Kungliga musikhögskolan. De nationella minoriteterna har uppmärksammats, med olika aktiviteter med berättande, musik, film, smakprov av något som är vanligt i just den minoriteten och samtal kring flaggorna.

På aktivitetscentren har deltagarna kunnat ta del av musik, dans, mat i gemenskap, guidning på stadsmuseet med inriktning nationella minoriteter, frågesporter med teman om nationella minoriteter.

Kulturhus











Förvaltningen har under året undersökt vilka förutsättningar som krävs för att ett kulturhus ska kunna öppnas i Hässelby gård. Flera studiebesök och samtal med liknande verksamheter har genomförts. Under senare delen av året har samverkan med Kulturförvaltningen intensiveras vilket resulterat att vi under kommande år kommer att genomföra en förstudie.

Nationella minoriteter

Inom ramen för stadens arbete med nationella minoriteter samverkar förvaltningen med Bromma stadsdelsförvaltning. Varje månad ordnas det med finskspråkiga träffar, *Pratstuga* på Växthuset i Vällingby och *Berättarkafé* i Blackeberg. Samtal och berättelser delas, men deltagarna har också haft drama, gått på teater mm. Affischer och en folder med aktuellt program över aktiviteterna för målgruppen tas fram två gånger per år. I samband med Finlands självständighets dag, 6 december, anordnades en tillställning på Växthuset, med samvaro och stand-up på finska. Det kom många finskspråkiga deltagare som uppskattade arrangemanget.

Spontanidrott

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbättra tillgången på spontanidrottsanläggningar inom stadsdelsområdet. Bland annat har en ombyggnation av parken Ekotemplets basketplan påbörjats och discgolfmålen i parken Stråket har utökats till en hel bana under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	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. Under året har antalet grundskolor och föreningar som samverkar utökats. Förvaltningen kommer fortsatt även verka för att fler barn och unga lånar sportutrustning genom fritidsbiblioteken och Piffel boxarna.							
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	50 %	51 %	48 %	52 %	56 %	56 %	2024
Analys Förvaltningens olika verksamheter erbjuder kultur för barn och unga i olika åldrar. På loven erbjuds kostnadsfria aktiviteter som innefattar kultur. En förklaring till att målet inte nås kan vara att kulturdeltagande och vanor ändrats de senaste åren och att allt fler ungdomar tar del av kultur via social media. Förvaltningen har stärkt informationen kring kulturaktiviteter, bland annat tog förvaltningen fram en sommarlovsbroshyr med alla aktiviteter som kostnadsfritt gick att ta del av. Förvaltningen undersöker även möjligheten att starta ett kulturhus 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.							
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	75 %	75 %	77 %	78 %	76 %	2024
Analys 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 startade under året med idrottsaktiviteter i samverkan mellan föreningar och skola i stadsdelsområdet. Förvaltningen har stärkt informationen om olika aktiviteter som erbjuds och aktiva föreningar i stadsdelsområdet.							
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	73 %	71 %	75 %	76 %	77 %	77 %	2024
Analys Förvaltningen kommer analysera vidare vad det är som gör att nöjdheten ligger under målvärdet. Flickor är något mer nöjda än pojkar men skillnaden är liten och analyseras inte vidare. Förvaltningen ser över hur informationen om aktiviteter kan stärkas ytterligare på medier som når barn och unga.							
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	55 %	61 %	49 %	54 %	66 %	66 %	2024
Analys 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. Förvaltningen har stärkt 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.							

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	
Analys Förutsättningarna för firandet av Vällingby 70 år förändrades. Firandet genomfördes under flera veckor i ett annat format och centrumledningen valde att arrangera det i egen regi. Därav uteblev samverkan.			
 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 av centrumledningen.			
 Sprida information om de nationella minoriteternas rättigheter inom förvaltningen och till invånare som besöker förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Struktur för kommunikation om aktuell information för föreningslivet ska arbetas fram.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka möjligheterna att öppna ett föreningsdrivet kulturhus i Hässelby gård.	2024-01-01	2024-12-31	
 Upphandling av projekterad anläggning för skate, inlines, kickbike inklusive bana för rullstolsburna vid Hässelängen.	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Genomförandet av Hässelängen skatepark har avbrutits. En närliggande skatepark i Järva stadsdelsområde invigdes under hösten.			
 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 a .	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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet 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

Under året har vitvaror bytts ut till mer energieffektiva i syfte att minska energianvändningen. Arbetet med att minska och fasa ut engångsprodukter har fortsatt under året. Under året har två matsvinnsmätningar inom förskolan genomförts. Uppföljning av klimatpåverkan från livsmedelsinköp har fortsatt. I samband med att statistiken har delats till förvaltningens olika verksamheter har förslag på livsmedel som kan eller bör bytas till livsmedel med lägre klimatpåverkan kommunicerats till verksamheterna. För att öka kunskapen om hållbara kontor och dela lärande har förvaltningen haft ett öppet hus för chefer och berörd personal.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Under perioden har förvaltningen arbetat med utveckling av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt med naturvårdsanpassad skötsel. För att öka den biologiska mångfalden har särskilda satsningar genomförts på prioriterade arter och miljöer. Blommande växter har planterats och ängsytor och högräsytor har skapats för att gynna pollinatörer. I syfte att gynna äldre träd och trädlevande arter har naturvårdsgallringar utförts runt tallar och ekar. Flera åtgärder har vidtagits för att anpassa stadsdelsområdets grönområden till ett förändrat klimat, med ökad mängd nederbörd och fler värmeböljor. För att öka andelen ekologiska livsmedel har statistik delats och förslag på livsmedel som kan eller bör bytas till ekologiska kommunicerats.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Förbättringar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar på parkmark har fortsatt under året och trappor inom park- och naturmark har förbättrats. Ett arbete har påbörjats för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten på parkvägarna genom att byta ut vägbommar och trafik hinder. Samordningen av förvaltningens fordonsflotta mot ökad elektrifiering har fortsatt under året.

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

Arbetet med att minska och fasa ut engångsprodukter och engångsplastprodukter för att ersätta dem med flergångsprodukter har fortsatt under året. Barns exponering av kemikalier har minskat genom kemikaliesmart förskola. Flera produkter som innehåller riskminsknings- och utfasningsämnen har fasats ut eller ersatts under året.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Under året byttes befintliga vitvaror ut till mer energieffektiva vitvaror i syfte att minska förvaltningens energianvändning. Uppföljning och kommunikation kring energi har legat till grund för arbetet med att minska elanvändningen. Som stöd har en e-utbildning om energi och effekt i storkök kommunicerats till förskolornas rektorer.

Arbetet med att minska och fasa ut engångsprodukter har fortsatt under året. Genom detta har också uppkomsten av avfall minskat. Detta ingår i arbetet med att tillämpa stadens plaststrategi där vägledningarna för *Hållbar äldreomsorg* och *Hållbara kontor* fungerar som stöd.

Under året har ett öppet hus hållits där chefer och nyckelpersoner välkomnats att genomföra e-utbildningen *Hållbara kontor*. Deltagarna har samtidigt kunnat ställa frågor och samverka kring olika lösningar och alternativ. Det öppna huset kan beskrivas som ett nytt och innovativt grepp för att öka kunskapen och lärandet inom förvaltningen 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.





Förvaltningen har fortsatt dialog med fastighetsägarna för att möta kravet om utsortering av matavfall till biologisk behandling i personalkök och pentry för verksamheter som serverar 25 portioner eller mer per dag.

Under året har förskolans rektorer beslutat om en rutin för matsvinnsmätningar. I samband med att mätningen görs sker ett pedagogiskt arbete med matsvinnfrågan med barnen och vårdnadshavarna informeras. Under 2024 har två mätningar genomförts på förskolorna, en i

juni och en i september.

Arbetet med att minska koldioxidutsläppen från livsmedel har skett genom kommunikation av statistik från tidigare *Hantera Livs* och det nya statistiksystemet *Tendmill*. I samband med att statistiken har delats till förvaltningens olika verksamheter har förslag på livsmedel som kan eller bör bytas till livsmedel med lägre klimatpåverkan kommunicerats.

Stadens återbrukscentrum, Stocket, används som förstahandsalternativ vid annonsering om överlåtelser och efterlysning av möbler och inventarier till förvaltningens verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,4 kg CO2 per kg livsmedel			1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per livsmedel	1,6 kg CO2 per livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation	1,2 GWh			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 driftskostnader. 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	
✓	Utreda 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 delvis

Analys



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator och resultat för året, nämndmålens resultat för året samt genomförda aktiviteter. Förvaltningens arbete för att stärka den biologiska mångfalden samt arbetet för att öka andelen ekologiska och klimatsmarta livsmedel har viktas mot kommunfullmäktiges indikator andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i bedömningen.



Under perioden har förvaltningen arbetat med utveckling av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt med 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, för vilka förvaltningen sökt extra medel. Exempelvis har förvaltningen planerat blommande växter i parken Grötfatet och ängsytor i Melonparken samt vid Abiskovägen i Vällingby och högräsytor har skapats i Starboparken, för att gynna pollinatörer. För att gynna äldre träd och trädlevande arter har naturvårdsgallringar utförts runt ekar och tallar i Grimsta, Ådalen och Räcksta och vid avverkning och trädssäkring har faunadepåer skapats av materialet. För att gynna amfibier i Räcksta träsk har vass och näckrosor avlägsnats under året. I Grimsta naturreservat pågår även förbättringar av elljusspåret för att anpassas till djurlivets behov samt besökarens trygghet. Hittills under året har alla stolpar rötskadeinventerats, men de planerade elarbetena har fått budgetomfördelas till 2025 på grund av att akuta ärenden har behövts prioriterats av entreprenör. Skälet till att dessa medel ombudgeteras är fortsatt stort behov av nycklade medel till underhållsåtgärder inom stadsdelsområdet

Flera åtgärder har vidtagits för att anpassa stadsdelsområdets grönområden till ett förändrat

klimat, med ökad mängd nederbörd och fler värmeböljor. Vid Lövstabadet har en erosionsdämpande vattenlek anlagts. Plantering av skuggande träd har genomförts intill en förskolegård och en lekplats som valts ut genom en kartering av värmeöar. Vidare har dialog om framtida skyfallsåtgärder initierats med SISAB och trafikkontoret. Som klimatåtgärd har även biokol anlagts i växtbäddar vid nyplantering i Solursparken och Grötfatet, vilket binder koldioxid och renar dagvatten.

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel har skett genom kommunikation av statistik från tidigare *Hantera Livs* och det nya statistiksystemet *Tendmill*. I samband med att statistiken har delats till förvaltningens olika verksamheter har förslag på livsmedel som kan eller bör bytas till ekologiska kommunicerats. Förvaltningens klimat- och miljösamordnare har tillsammans med dietisten för Koppargårdens vård- och omsorgsboende uppdaterat den baslista för livsmedel som verksamheten utgår från för att se över vilka livsmedel som med fördel väljs ekologiska. När det gäller förskolorna har ett test med gemensamma matsedlar genomförts inom åtta av tio förskoleenheter med syfte att minska klimatpåverkan och öka andelen ekologiska livsmedel och samtidigt hålla nere kostnaderna. Under fyra veckor testades en gemensam matsedel som följer Livsmedelsverkets rekommendationer med näringsberäknade recept. Artikelnummer för beställning av varor var listade där de flesta var ekologiska livsmedel med låg klimatpåverkan. Testet utvärderades och statistiken visade att ekosiffran ökade medan koldioxidutsläppen minskade för livsmedelsinköp samtidigt som kostnaderna minskade hos deltagande enheter jämfört med samma period 2023.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	50,73 %			49,73 %	70 %	70 %	2024
Analys Förvaltningen når inte målet om 70 % ekologiska livsmedel även om resultatet höjts något från föregående år då resultatet var 49,73 %. Arbetet fortsätter med att kommunicera statistik och utökas med riktade insatser att stödja med förslag på alternativa livsmedel för att nå målet.							

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

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




 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vid nyplantering i bland annat Solursparken och Ådalen används biokol i växtbäddarna.	2024-01-01	2024-12-31	
 Vid träsäkring 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 delvis

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Andelen inköp av ekologiska livsmedel och måltider ökar.

Analys

Förvaltningen når inte målet om 70 % ekologiska livsmedel även om resultatet höjts från föregående år då resultatet var 49,73 %. Arbetet fortsätter med att kommunicera statistik och stödja med förslag på alternativa livsmedel för att nå målet.

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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på nämndmålens resultat för året och genomförda aktiviteter.



Skötseln av gång- och cykelstråk möjliggör trygga och fossilfria resor

Skötsel av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet. Förbättringar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar på parkmark har fortsatt under året, med bland annat talrika underhållsarbeten av asfaltsbeläggning samt förbättringar av trappor inom park- och naturmark. För att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten på parkvägarna har även ett arbete för att byta ut vägbommar och trafik hinder initierats. Syftet är att främja hållbart och fossilfritt resande samt att underlätta rörligheten i stadsdelsområdet och tillgängligheten för alla grupper i samhället.

På utvalda platser, vilka valts bland annat efter inkomna önskemål från allmänheten, har även nya bänkar satts upp för att erbjuda vila längs vägen, och på så viss öka tillgängligheten och möjligheten att ta sig fram till fots för äldre och andra med nedsatt rörelseförmåga.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Förvaltningens medarbetare har i huvudsak transporterat sig via gång, cykel och kollektivtrafik. För att ytterligare minska behovet av fossildrivna resor tillämpas en resepolicy som anger att digitala möten ska prioriteras när fysiska möten inte är nödvändiga. Samordningen av förvaltningens fordonssflotta mot ökad elektrifiering har fortsatt under året. Förvaltningen disponerar för närvarande 19 bilar varav 11 är elbilar. Av övriga bilar drivs en med gas, fyra med etanol och tre med bensin. När förvaltningen byter ut bensindrivna bilar ersätts de med fossilfria alternativ såsom HVO 100, biobränsle eller elbil. Förvaltningen har verkat för en utbyggnad av laddinfrastrukturen för elbilar i samverkan med fastighetsägare. Förvaltningen anlägger inte egen laddinfrastruktur men har samverkat med berörda fastighetsägare så att laddplatser har uppförts vid de parkeringsplatser som förvaltningen använder.

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	
Analys Arbetet med byten av trafik hinder är påbörjat men försenat bland annat på grund av den långa vintern och kommer därför behöva fortlöpa under kommande år. Inför det fortsatta arbetet planerar förvaltningen en tillgänglighetsinventering av trafikhindren inom stadsdelsområdet.			

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator och resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Förvaltningens alla förskoleenheter har arbetat med och genomgått e-utbildningen *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.



Arbetet med att minska och fasa ut engångsprodukter har fortsatt under året. Inom äldreomsorgen pågår arbetet med att fasa ut engångsplastprodukter och ersätta dem med flergångsprodukter. I samarbete med miljöförvaltningen har bland annat Koppargårdens vård- och omsorgsboende fortsatt arbetet med att implementera åtgärder från stadens vägledning *Hållbara vård- och omsorgsboenden*. Detta har bland annat inneburit att engångshandskar av vinyl nu helt ersatts av engångshandskar av nitril och tvättlappar i plast till stor del har ersatts med tvättlappar av papper.

De kemikalier som är inrapporterade i Chemsoft och som innehåller riskminsknings- eller utfasningsämnen är kommunicerade till verksamheterna med förslag på ersättningsprodukter. Arbetet har skett i samverkan mellan förvaltningen centralt och verksamhetsansvariga med stöd från miljöförvaltningens kemikaliecentrum. Detta har resulterat i att flera produkter har fasats ut eller ersatts under året.

Varor som använts i entreprenad för förvaltningsprodukter för drift, kemiska produkter, cementbaserade produkter och invändiga ytskikt har varit miljöprovade enligt kriterierna i Byggvarubedömningen. Användningen av byggvarubedömningen används fortsatt inom stadsdelsförvaltningen. Exempelvis kommer krav att ställas på den nya entreprenören för anläggningsarbeten att arbeta med byggvarubedömningen.

Under våren identifierades markföroreningar på förskolorna Brandliljan och Blomsterkungen. Fastighetsägaren spärrade av gårdarna för annat än passage och under sommaruppehållet genomfördes saneringsarbete för att rena miljön. Under hösten följde återuppbyggnad av gårdarna och deras lekmiljöer. Under arbetet bemannades verksamheterna upp för att kunna förlägga utevistelser till närliggande naturområden och parker. SISAB informerade vårdnadshavare om åtgärderna inför och under arbetets genomförande.

För att skydda allmänheten mot de markgifter som har identifierats i parken Starbo spärrades parken först av. Avspärrningen ersattes under året med skyltar med information och varningar, vilka kommer sitta kvar till dess att åtgärder genomförts så att ingen risk för människors hälsa längre föreligger. Åtgärdsutredning är under färdigställande. Skyltar är även uppsatta runt de områden i Riddersvik där markgifter har påträffats. Saneringen i Riddersvik hanteras av exploateringskontoret i samråd med förvaltningen. Information om påträffade markgifter och arbetet med att avhjälpa dem i Riddersvik och Starbo finns på Stockholm Stads hemsida.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen	100 %				100 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet för underliggande verksamhetsområdesmål.

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

Årets resultat per 31 december redovisar ett överskott om 12,6 mnkr före resultatöverföring och 14,5 mnkr efter resultatöverföring. För en budget i balans har åtgärder genomförts för de verksamheter som har prognostiserat underskott. Förvaltningens lokalbestånd ses fortsatt över i syfte att möta ändrade förutsättningar och behov, det gäller såväl förskolor som administrativa lokaler.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Förvaltningen har under året stärkt sitt arbete för att fler ska bli självförsörjande, med särskilt fokus på att prioritera kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd till individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser. Förvaltningen har under året arbetat aktivt för att fler enskilda ska delta i arbetsmarknadsinsatser genom offentligt skyddad anställning, OSA-ansättning, och Stockholmsjobb. Antalet ungdomar som har erbjudits feriejobb och antalet ungdomar som har prioriterats till feriejobb har ökat. Fler utrikesfödda studerar svenska i kombination med utbildning i ett yrke som det finns behov av på arbetsmarknaden. Under året har förvaltningens stärkt samverkan med och stödet till näringsidkare i stadsdelsområdet.

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

Förvaltningen har under året stärkt samverkan med lokala hyresvärdar i syfte att ännu tidigare kunna ge förebyggande stöd. Fler meddelanden om avhysning har kunnat avvärjas och antal avhysningar har inte ökat trots ett utmanande ekonomiskt läge för många hushåll. Att tidigt kunna erbjuda stöd och långsiktiga boendelösningar har varit prioriterat och då särskilt till barnfamiljer. Ett utvecklat arbetssätt för att fler ska kunna ta över sina kontrakt på försökslägenheter har lett till att fler har fått ett eget kontrakt.

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

Förvaltningen har fortsatt verka för att enbart anställa timavlönad personal vid ordinarie personals korttidsfrånvaro i syfte att minska andel timanställd personal. Andel tillsvidareanställda på heltid har ökat under året. 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 har under året arbetat med att kartlägga den nuvarande chefsstrukturen och det befintliga administrativa stödet inför införandet av ny chefsstruktur.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Under året har förvaltningen ökat sin beredskapsförmåga genom kompetensutvecklande insatser och krisberedskapsövningar. Samhällsviktiga verksamheter har identifierats med fokus på funktionalitet både under extra ordinära fredstida händelser och höjd beredskap. Arbetet med kontinuitetshantering har fortsatt med identifierade viktiga beroenden som behöver säkras upp. Införandet av förvaltningsmodellen pm3 har fortsatt under året och en Inventering och klassificering av information har genomförts med registerförteckning som bedöms innehålla förvaltningens samtliga personuppgiftsbehandlingar enligt GDPR. Krav vid upphandlingar har stärkts vad gäller krav på miljö- och klimatarbete samt sociala och arbetsrättsliga krav och andelen elektroniska inköp har ökat.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Förvaltningen har under året arbetat utifrån stadens reviderade samverkansöverenskommelse med polisen med fortsatt fokus på att förhindra rekryteringar av barn och unga till kriminella nätverk och då särskilt i Hässelby gård. Under året har kunskapen om otillåten påverkan stärkts i förvaltningen vilket har resulterat i en ökning av rapporterade ärenden och en ökad efterfrågan om stöd i frågan inom förvaltningen. Under året har fler anhöriga anslutit sig till

anhörigcirkel som är för anhöriga till person i eller i riskzon för kriminalitet. Förvaltningen har under året även arbetat med att utveckla öppenvårdsinsatser för unga i kriminalitet eller i riskzon för kriminalitet. Tre platser i stadsdelsområdet är aktiva för platsamverkan och ett flertal åtgärder har genomförts i samverkan med ett flertal aktörer. Parkingenjörerna gör nu tätare platsbesök och har utökat antalet ronderingar. Nöjdheten med skötsel och städning av parker och grönområden har ökat under året och invånare har kunnat lämna synpunkter på mer och mindre attraktiva platser i stadsdelsområdet.

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

Invånares demokratiska rättigheter har fortsatt stärkt under året med ett flertal genomförda medborgardialoger samt genomförda medborgarbudgetar. Arbetet med att säkerställa mänskliga rättigheter har fortsatt och förvaltningens arbete under året har bidragit till att Agenda 2030 målen ska uppnås. Förvaltningen samverkar internationellt inom ramen för ett 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

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







Årets resultat per 31 december redovisar ett överskott om 12,6 mnkr före resultatöverföring och 14,5 mnkr efter resultatöverföring. För en budget i balans har åtgärder genomförts 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. Hypergene, ett gemensamt budget- och prognosverktyg, har införts under året med syfte att chefer ytterligare stöd att göra bättre prognoser och att tidigt upptäcka avvikelser.

Förvaltningen har under året 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 har förvaltningen stärkt arbetet med strategiska samverkansmöten främst med inriktning mot lokalfrågor.

Lokalförsörjning

Förvaltningens lokalbestånd ses fortsatt över i syfte att möta ändrade förutsättningar och behov, det gäller såväl förskolor som administrativa lokaler. Under året hyrde 9 föreningar 11 lokaler i andrahand av förvaltningen utanför ordinarie verksamhetstid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,4 %			100 %	100 %	100 %	VB 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,4 %			100 %	100 %	100 %	VB 2024
  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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndmålets resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Antalet invånare med ekonomiskt bistånd ökade under året, från 868 i januari till 888 i december, varav 462 kvinnor och 426 män. Även antalet barn i hushåll med ekonomiskt bistånd ökade från 401 barn i januari till 412 barn i december. Förvaltningen har under året förstärkt sitt arbete för att fler ska bli självförsörjande, med särskilt fokus på att prioritera kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd till individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser.

Förvaltningen har stärkt sitt samarbete med jobbtorg och Arbetsförmedlingen genom ett prioriterat arbete med initiativ som Kommunhubben, där 127 ärenden har hanterats under året. Kommunhubben fokuserar på samverkan kring komplexa individärenden, besvarar frågor och deltar i ärendedragningar. Fokus läggs på att underlätta och samordna kontakterna och vid behov hålls trepartssamtal.

De främsta orsakerna till behov av ekonomiskt bistånd har under året varit arbetslöshet, sjukskrivning och socialmedicinska hinder. Bland dem som gått vidare till självförsörjning har de flesta fått arbete eller påbörjat studier. Under året avslutades totalt 120 hushåll till arbete och 38 hushåll till studier.

Invånare långt ifrån arbetsmarknaden

Förvaltningen har under året fortsatt att arbeta utifrån metoder inspirerade av den danska forskningsstudien BIP (Beskæftigelses Indikator Projekt). Studien undersöker vilka faktorer som hjälper individer med komplexa behov och utan egen försörjning att ta steget till arbete eller studier. Resultaten visar en stark koppling mellan parallella insatser och framsteg för klienterna. Målet att införa parallella insatser för alla som har behov av ekonomiskt bistånd är med stöd av systematisk uppföljning och kompetensutveckling på god väg att nås.

Under året har 41 deltagare varit med i Pilotprojektet Stockholmskraften. Genom sitt multikompetenta teamarbete där insatser inom jobb, hälsa och socialt stöd integreras har fem personer gått vidare till arbete, sju personer har genomfört arbetsträning via Arbetsförmedlingen och en person har påbörjat SFI studier.

Under 2024 hade fler personer, som står långt från arbetsmarknaden, gått vidare till studier jämfört med samma period 2023. I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen har en studie- och yrkesvägledare från Vuxenutbildningscentrum och Etableringscentrum under året funnits på förvaltningens medborgarkontor. Statistik från vuxenutbildningen visar att det varit 164 besökare i år och 28 av dem har anmält sig till en utbildning i samband med besöket. En skiftande arbetsmarknad med högre krav på utbildning har lett till att fler insatser styrs mot studier snarare än arbete. Detta är en långsiktig strategi som kan förbättra individens livskvalitet och anställningsmöjligheter, även om det kräver resurser och tid innan effekten blir synlig.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

Förvaltningen har arbetat aktivt för att fler enskilda ska delta i arbetsmarknadsinsatser genom offentligt skyddad anställning, OSA-anställning, och Stockholmsjobb. Förvaltningen har tillsammans med Jobbtorg Vällingby anställt en medarbetare som har i uppdrag att stärka förvaltningens verksamheter att ta emot Stockholmsjobbare samt att tillsammans med jobbcoacherna på Jobbtorg Vällingby, arbeta för att fler av kandidaterna ska gå ut till egen försörjning. Under året har gemensamma processer tagits fram för arbetet. Under året har 22 personer, 8 kvinnor och 14 män haft en OSA-anställning, varav två gått vidare till arbete inom ordinarie arbetsmarknad. Skillnaderna mellan könen visar att fler män än kvinnor haft en OSA-anställning. Det kan indikera skillnader i deltagande eller tillgång till dessa insatser. Förvaltningen kommer fortsätta följa och analysera utvecklingen för att bättre förstå orsakerna.

För att underlätta för personer med funktionsnedsättning att delta i arbetslivet krävs individuellt anpassat stöd. Förvaltningen har ett starkt arbetsmarknadsperspektiv och genom helhetssyn och samverkan kan fler personer med funktionsvariation få tillgång till riktade insatser. Exempel på sådana insatser är ALFA, som riktar sig till personer med långvarig funktionsnedsättning till följd av psykisk ohälsa, och I-Work, som vänder sig till personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS-lagstiftningen. Målet med de riktade insatserna är att öka möjligheterna för dessa individer att påbörja och behålla arbete och utbildning.

Feriejobb

För att introducera unga i arbetslivet har förvaltningen under året haft 1 275 feriearbetande ungdomar, varav 625 flickor och 650 pojkar. Skillnaden mellan könen beror på att det är fler pojkar än flickor som har ansökt om feriejobb. Feriejobben har främst varit inom förskola, äldreomsorg, parkskötsel och entreprenörskap. För att nå ut till fler ungdomar som behöver extra stöd har förvaltningen arbetat uppsökande riktat till föräldrar med ekonomiskt bistånd som har hemmaboende ungdomar för att erbjuda stöd och hjälp under ansökningsprocessen. 193 ungdomar prioriterades till feriejobb under året i jämförelse med 146 ungdomar 2023. Kriterierna vid prioritering till feriejobb är ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som avbrutit gymnasiestudier, ungdomar som bedömts ha behov av språkstödjande insatser och ungdomar som på grund av sociala skäl anses ha behov av feriejobb som en skyddsfaktor.

Integration

Förvaltningen har som rutin att skriva in sysselsättningsfrämjande krav i samtliga upphandlingar där det är lämpligt. Förvaltningen och Jobbtorg Vällingby följer gemensamt upp huruvida leverantörerna lever upp till sysselsättningskravet. Under året har sysselsättningskrav lett till att en första person har fått anställning hos en av stadsdelsförvaltningens leverantörer.

Studie- och yrkesvägledarnas drop-in på medborgarkontoret i Hässelby har under året lett till att fler utrikesfödda invånare studerar svenska i kombination med utbildning i ett yrke som behövs på arbetsmarknaden. Samhällsvägledarna har infodiskar på fyra boenden för nyanlända på fasta tider varje vecka. Under året har flera organisationer deltagit för att informera och bjuda in till sina aktiviteter samt att matcha boenden mot arbete med syfte att påskynda språkutveckling och arbetsmarknadsintegration. På förvaltningens introduktionsförskolor i stadsdelsområdet erbjuds *Svenska för föräldralediga* för att påskynda vidare studier och arbete efter föräldraledigheten. Totalt har 44 nyanlända/utrikesfödda deltagit i verksamheten under året.

Näringslivsfrämjande arbete utifrån näringslivspolicyn

Förvaltningens arbete har utgått från tre av fyra fokusområden i Stockholms stads näringslivspolicy.

Stimulera tillväxt och företagsamhet

Genom de sju företagsbesök som genomförts tillsammans med Stockholm business region, SBR, har förvaltningen fått en ökad kunskap om vilka företag som finns inom











stadsdelsområdet, vilka utmaningar företagen har samt vilket stöd de behöver från staden. Dessa besök har varit väldigt givande och informativa. Den lokala företagarföreningen har under året haft utmaningar med att få medlemmarna aktiva. Förvaltningen kan stötta som adjungerad i styrelsen.




Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning









Vid kontakt med näringsidkare i olika situationer, som vid besök eller andra tillfällen, undersöker förvaltningen vilket behov av information och stöd de behöver för att kunna utvecklas

Attraktiva miljöer och bättre framkomlighet

Genom de platsamverkansgrupper som förvaltningen ansvarar för runt Hässelby torg, Maltesholmstorget samt Vinsta företagsområde har det gjorts flera insatser av både trafikkontoret och förvaltningen som bidragit till att platserna har blivit tryggare och mer omhändertagna. Detta gör att det lockas fler besökare till platserna vilket gör att näringsidkarna får fler kunder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,71 %	1,76 %	2,01 %	1,68 %	1,8 %	1,5 %	VB 2024
Analys	Andelen kvinnor som har ekonomiskt bistånd är högre än andelen män som har ekonomiskt bistånd. Förvaltningen fortsätter arbeta 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	1,35 %	1,22 %	1,48 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	VB 2024
Analys	Andelen män med långvarigt ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som tidigare men andelen kvinnor har ökat något. Förvaltningen fortsätter arbetet för att fler kvinnor ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd tillhör ofta grupper som står långt från arbetsmarknaden. Tidiga insatser ska anpassas för att ta hänsyn till kvinnors och mäns specifika situation och behov.						
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	1 275			1 364	1 250 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	73			47	70 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
Analys	Det är stor osäkerhet hur indikatorn ska mätas och vilka anställningar som räknas med vilket behöver förtydligas under 2025.						
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för	146 st			132 st	135 st	Tas fram av nämnd	VB 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhetsförlagd utbildning							
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 275 st	650 st	625 st	1 169 st	1 250 st	11 000 st	VB 2024

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 arbets sätt för att stärka arbetsmarknadsperspektiv för att personer med funktionsnedsättning ska närma sig ordinarie arbetsmarknad.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Stärka arbetet med målgruppen långtidsarbetslösa genom att delta i pilotprojektet Stockholmskraften tillsammans med Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Samordningsförbundet.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Bedömningen grundar sig även på att en hög andel av inkomna meddelanden om avhysning har kunnat avvärjas trots en ökad andel inkomna meddelanden. Förvaltningen har under året stärkt samverkan med lokala hyresvärdar i syfte att ännu tidigare kunna ge förebyggande stöd.

Under året har 828 meddelanden från hyresvärdar inkommit som indikerar risk för uppsägning vilket är en uppgång med cirka 20 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen bedöms bero på ett utmanande ekonomiskt läge för många hushåll där Kronofogdemyndigheten i augusti meddelade att ansökningar om betalningsförelägganden till myndigheten i länet ökat med 14 procent i jämförelse med samma period föregående år. Under året har Kronofogden verkställt 21 avhysningar inom stadsdelsnämndsområdet vilket kan jämföras med 22 avhysningar föregående år. Det är positivt att antalet inte ökat trots fler inkomna meddelanden om risk för uppsägning. Förvaltningens vräkningsförebyggare arbetar för att förhindra att avhysningar sker samt att ge stöd att mildra konsekvenserna för berörda när avhysning inte kan undvikas. I syfte att få information om risk för avhysning i ett ännu tidigare skede och att öka utrymmet att arbeta förebyggande har förvaltningen förbättrat samverkan med lokala hyresvärdar genom mer kontinuerliga kontakter. Förvaltningen erbjuder även budget- och skuldrådgivning för att långsiktigt verka för minskad skuldsättning och på så sätt minska riskerna för avhysningar.







I sju av årets vräkningar har barn berörts, varav en av dessa skett sedan augusti 2024. Förvaltningen genomförde uppsökande arbete i ärendet under hösten genom kontaktförsök via både telefon, brev och hembesök men utan kontakt med berörda. Avhysningen verkställdes till följd av hyresskulder och barnet som berörts vistades då i den andra förälderns bostad.

Under året har sammanfattningsvis tre av avhysningar som berör barn avsett olovlig andrahandsuthyrning. För att motverka dessa avhysningar behöver förekomsten av olovliga andrahandsuthyrningar minska. Övriga fyra ärenden under året har avsett hyresskulder. I två av dessa har förvaltningen stöttat berörda och upprättat en gemensam planering för att avvärja avhysningen men där planeringen inte har kunnat fullföljas av berörda. I kvarstående två

ärenden har förvaltningen trots uppsökande verksamhet inte lyckats få kontakt med berörda men verkat för att lindra konsekvenserna vid verkställandet av avhysningen.

För att erbjuda mer långsiktiga boendelösningar under året har förvaltningens boteam samverkat med hyresvärdar och bostadsbolag i syfte att få tillgång till fler försöks- och träningslägenheter samt boenden inom Stiftelsen hotellhem i Stockholm, SHIS. Vidare har boteamet utvecklat arbetssätt för att fler personer ska ta över kontraktet på sina försökslägenheter. Under året har 13 personer övertagit kontraktet i jämförelse med 8 personer 2023.

Inom funktionshinderområdet har förvaltningen för personer i bostad med särskild service som bedöms kunna komma vidare i boendekarriären utvärderat vilket stöd som idag erbjuds. Utvärderingen har visat att bland annat informationen om vilka möjligheter som kan finnas för att gå vidare till eget boende kan förbättras. Förvaltningen har tillsammans med boende inlett en kartläggning av vilka önskemål de själva har att komma vidare till eget boende samt vilket stöd som skulle behövas för att möjliggöra detta. Stödet utvecklas vidare under 2025.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärras efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	97,46 %			96,83 %	65 %	Tas fram av nämnd	VB 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	4			9	35	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	7			1	0	Tas fram av nämnd	2024
Analys Förvaltningen har arbetat uppsökande i samtliga fall i syfte att upprätta en gemensam planering med berörda för hur avhysningarna kan undvikas. Då avhysningen verkställts har förvaltningen försökt mildra konsekvenserna för berörda genom att bland annat informera om vilket stöd som finns. Förvaltningen kommer att utvärdera det vräkningsförebyggande arbetet i syfte att utveckla stödet med särskilt fokus på bland annat barnfamiljer.							

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndindikatorers resultat för året, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö

Indikatorn för AMI genereras av medarbetarenkäten som genomförs i februari månad och därmed återspeglar föregående års arbete. Årets resultat kvarstår i samma höga nivå som föregående år. Förvaltningens samlade AMI är en procentenhet högre än det samlade resultatet för såväl stadsdelsförvaltningarna som staden som helhet. Den höga svarsfrekvensen på 91 procent visar på motivation och engagemang i medarbetargrupperna. Förvaltningen når trots detta inte årsmålet. Samtliga verksamheter har upprättat samt följt upp en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat. Resultatet för 2024 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2025.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet för att öka andelen tillsvidareanställningar på heltid. Handlingsplanen för heltid som norm har reviderats. I november var andel tillsvidareanställda på heltid 92,3 procent. Jämfört med samma period föregående år har andelen heltidsanställda ökat med 1,2 procentenheter.

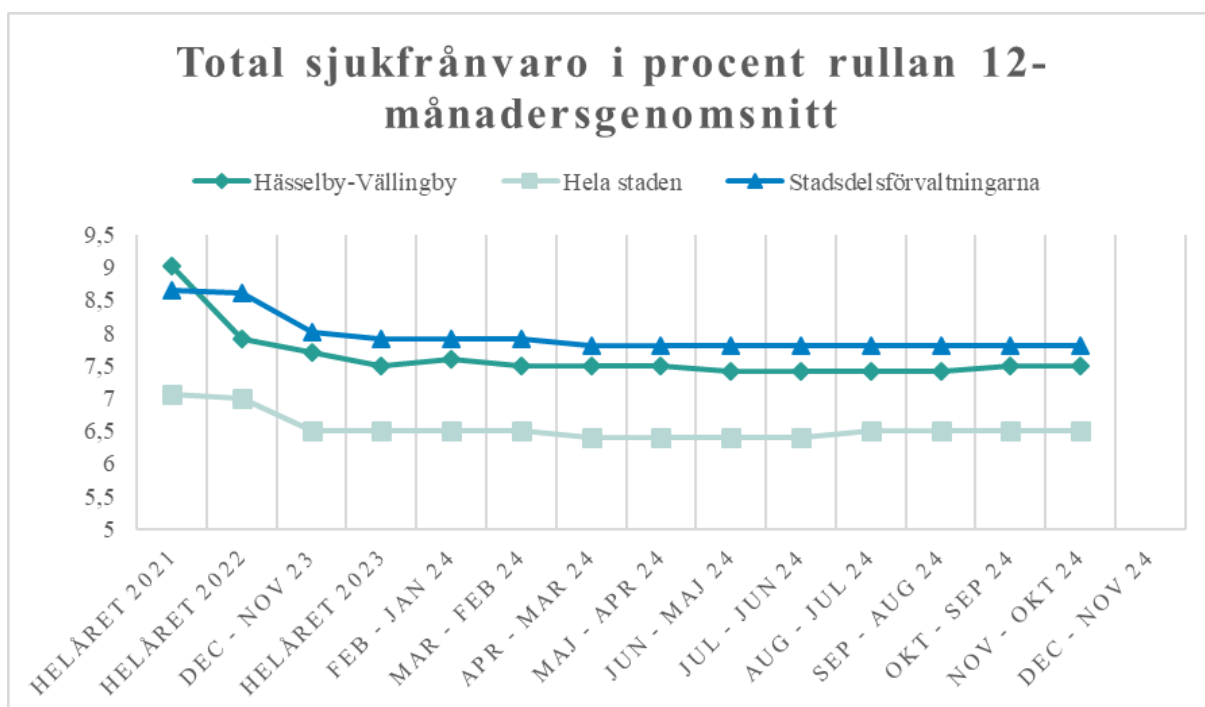
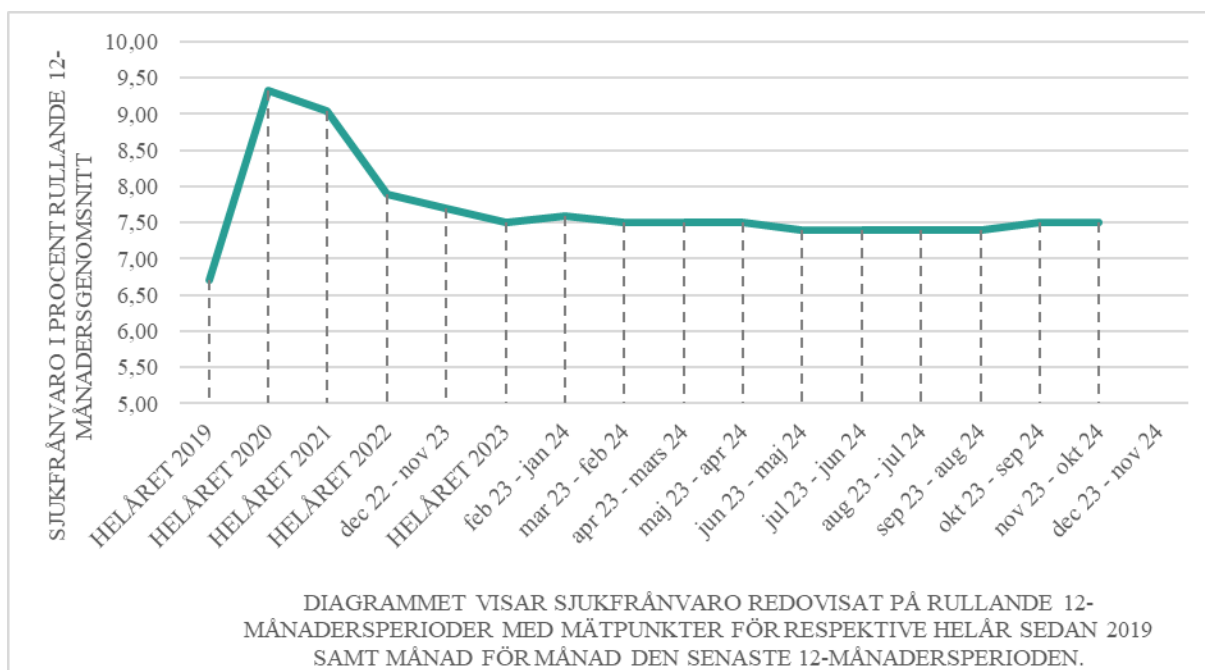
Avseende andel arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar har Avdelningen för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri haft

utmaningar att nå årsmålet. Stora utbildningsinsatser inom vård- och omsorg samt förändrade arbetstidsregler tros vara de främsta orsakerna till ett större antal vakanser och därmed större utmaningar att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta för att minska andelen deltids- och visstidsanställningar med fokus på utförarverksamheter inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Det görs bland annat genom stadens rekryteringsordning och att alla som idag arbetar deltid erbjuds heltid så snart möjlighet finns samt att nyrekryteringar som norm ska vara på heltid enligt förvaltningens handlingsplan för heltid som norm. Utöver det ser avdelningen för äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri över möjlighet och tillvägagångssätt att införa en bemanningspool för att minska andelen timavlönade. I samband med inrättandet av ny chefsstruktur har avdelningen även sett över arbetssätt och bemanningsplanering inom hemtjänsten samt gjort en plan för uppföljning i syfte att effektivisera personalplaneringen och minska andelen timavlönade vikarier.

För att utveckla arbetet med friskfaktorer genomfördes under året en träff med förvaltningens hälsocoacher, där temat var kommunikation som en del i arbetet med friskfaktorer. Förvaltningen har också reviderat innehållet i arbetsmiljöutbildningen som erbjuds chefer och skyddsombud för att även behandla friskfaktorer som en del i det främjande arbetsmiljöarbetet.

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. Både den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron är fortfarande högre än innan pandemin covid-19. Förvaltningens totala sjukfrånvaro ligger för vid årets slut på 7,5 procent samt på 2,7 procent avseende korttidsfrånvaro. 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 0,3 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 arbetat löpande med ledarskapsutveckling, bland annat inom ramen för chefsforum med fokus på ledarskap och medarbetarskap. Förvaltningen har även erbjudit kompetensutvecklande utbildningar för chefer, bland annat inom arbetsrätt, arbetsmiljö, IA och löneöversyn. En förvaltningsövergripande introduktionsutbildning har också erbjudits samtliga nyanställda medarbetare samt en särskild introduktionsutbildning för





chefer.

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. Språkutbildning har erbjudits inom både äldreomsorg och förskola i syfte att stärka det svenska språket i såväl tal som dokumentation. Inom förskolan har utbildningarna haft goda effekter och 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 har under året arbetat med att kartlägga den nuvarande chefsstrukturen och det befintliga administrativa stödet som grund för planering av en ny chefsstruktur i enlighet med stadens riktlinjer. Under hösten har den nya organisationsstrukturen samverkats med de fackliga organisationerna och den nya strukturen träder i kraft 1 januari 2025.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	82	81	83	82	83	83	2024
Analys Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser för chefer med fokus på att skapa förutsättningar för att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap. Samtliga verksamheter har under perioden upprättat och följt upp handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat. Resultatet för 2024 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2025. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och kommer inte analyseras vidare.							
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	4,5				5	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	17,2				13	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
Analys De förändrade reglerna kring dygnsvila tros ha medfört ett större antal vakanser för verksamheter med bemanning dygnet runt och därmed större utmaningar i arbetet med att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal. Avdelningen har även genomfört stora utbildningsinsatser under året vilket även det medfört ett större antal vakanser. Genom översyn och uppföljning av bemanningsplanering arbetar Avdelningen för att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal.							
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	23				19	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2024
Analys De förändrade reglerna kring dygnsvila tros ha medfört ett större antal vakanser för verksamheter med bemanning dygnet runt och därmed större utmaningar i arbetet med att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal. Avdelningen har även genomfört stora utbildningsinsatser under året vilket även det medfört ett större antal vakanser. Genom översyn och uppföljning av bemanningsplanering arbetar Avdelningen för att minska andelen arbetade timmar av timavlönad							

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

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





 Uppfylls helt


Beskrivning










Chefer ges goda förutsättningar att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap samt ha tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning, rutiner och stöd i personalfrågor. Medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom tillitsbaserad styrning, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI - ledarskap.	81			81	82		2024
Analys							
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta med kompetenshöjande insatser för chefer med fokus på att skapa förutsättningar för att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap. Samtliga verksamheter har under perioden upprättat och följt upp handlingsplaner utifrån medarbetarenkätens resultat. Resultatet för 2024 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2025.							
 AMI motivation	82			81	82		2024
 AMI-styrning	84			83	83		2024
 Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra	77 %				75 %		2024

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

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året,

nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Beredskapsarbete samt risk- och sårbarhetsanalys

I det genomförda beredskapsarbetet på förvaltningen har flera viktiga komponenter ingått. Arbetet har inkluderat en introduktion till de offentliga delarna av krigsorganisationen och krigsledningsplanen. Samtidigt som STADSÖ24 genomfördes med ledning av stadsledningskontoret och utvalda förvaltningar och bolag, övade förvaltningen i egen regi med temat *Höjd beredskap*.

Beredskapsveckan som årligen infaller vecka 39, är ett initiativ från MSB där förvaltningen i år hade flera kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare och invånare, unga som gamla deltog. Det var föreläsningar, utbildningar, kunskapsdelning och övningar har genomförts. Exempelvis fick förskolan öva måltidsberedskap tillsammans med barn och pedagoger. En riktad föreläsning genomfördes för ungdomar på Fritidsgården Lyktan.

Aktivisering av trygghetspunkt har övats, för att träna på förmågan att snabbt etablera bemanning, säkerställa kommunikation och informationsförmåga för en trygghetspunkt.

Förvaltningen har slutfört steg 1-4 som beskrivs i stadens handbok för RSA-risk och sårbarhetsanalys. Samhällsviktiga verksamheter har identifierats med fokus på funktionalitet både under extra ordinära fredstida händelser och höjd beredskap.

Inom kontinuitetshantering har flera identifierade åtgärder och kontinuitetsplaner lyfts fram. Det har också konstaterats att det finns viktiga beroenden som behöver säkras upp för att garantera funktionaliteten hos samhällsviktiga verksamheter, särskilt gällande IT, nätverk och system. En kontinuitetsplan för dessa beroenden är nödvändig för att säkra upp samhällsviktiga verksamheter. Behovet av kontinuitetsplaner omfattas av informationssäkerhet. Nya framtagna eller förbättringar av kontinuitetsplaner kommer att bearbetas under 2025. Detta enligt stadens instruktion och handledning.

Medel för krisberedskap

Medel som rekvirerats från stadsledningskontoret för att höja den civila beredskapen (2,4 medel) har under året använts till att genomföra Beredskapsveckan med aktiviteter som riktade sig både till medarbetare men framförallt till invånare. Förvaltningen anordnade fem olika föreläsningar med olika aktörer samt en torgaktivitet där olika aktörer fick visa upp sina verksamheter för besökare.

Under året har flera övningar genomförts för att stärka beredskapen, både i form av skrivbordsövningar men även att praktiskt öppna upp en trygghetspunkt.

En del av medlen har använts till kompetenshöjande insatser som delaktighet i Mötesplats Samhällssäkerhet.

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 året har fyra utbildningstillfällen i upphandling och inköp som också

inkluderade elektroniska inköp via stadens avtalskatalog genomförts. Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare som hanterar upphandling och inköp. Även två utbildningstillfällen för Agresso användare har genomförts. 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. Andelen elektroniska inköp har ökat under året.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Under året har förvaltningen bevakat utvecklingen av NIS2-direktivet. En utredning och remissvar ligger nu till grund för regeringens förslag till ny lag och förordning vilken väntas träda i kraft våren 2025. Förvaltningsledningen har identifierats som den målgrupp som initialt behöver få kunskap om innehåll och de ökade krav som det är rimligt att anta att förvaltningen kommer att få.

I delegationsordningen är nu inskrivet att innan avtal skrivs på med leverantör för IT-system eller digitala tjänster, ska ett personupprädesavtal skrivas och följa med som en bilaga till huvudavtalet. Denna åtgärd är gjord för att minska risken att avtal skrivs med leverantör utan att informationssäkerhetsarbetet innan anskaffning är genomfört.

Införandet av förvaltningsmodellen pm3 har fortsatt under året med fyra it-objekt som nu är i förvaltning och nio där förvaltningsplan ska färdigställas och sedan är även dessa i förvaltning. Arbetet har gjorts tillsammans med objektsägare, objektsledare och objektsspecialister vilket även har bidragit till ökad kompetens inom området informationssäkerhet hos medarbetare och chefer.



Samarbete inom informationssäkerhet och personskydd har under året utvecklats med Järva och Bromma stadsdelsförvaltningar. Det gemensamma arbetet med att lyfta kvarstående risker i tjänsten *Säkra meddelanden* är ett exempel på detta.





Inventering och klassificering av information







Förvaltningens dataskyddshandläggare har i samarbete med dataskyddsombudet arbetat med att göra uppdateringar i registerförteckningen. Förvaltningens registerförteckning bedöms nu innehålla förvaltningens samtliga personuppgiftsbehandlingar enligt GDPR.

Prioritering av IT-system med känslig information

Vid årets början gjordes en prioritering av förvaltningens IT-system som bedömdes innehålla verksamhetskritisk information och sekretessinformation. Personuppgifter prioriterades för objektsförvaltning enligt pm3. Av 24 prioriterade system har förvaltningen under året arbetat med 13 system. För de IT-system som omfattas av NIS-direktivet har normerande arbeten gjorts under ledning av den centrala objektsägaren. Förvaltningen har haft representanter med i detta arbete. Med de normerande klassningarna som grund kan förvaltningen nu påbörja det lokala informationssäkerhetsarbetet för dessa IT-system.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	66,69 %			40,48 %	45 %	Tas fram av	2024

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

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

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


 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

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

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

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikatorer och resultat för året, nämndindikator, nämndmålet resultat för året samt genomförda aktiviteter.

Förvaltningen ser utmaningen med att nå målet för trygghet, då det är få respondenter i medborgarundersökningen. Förvaltningen har under juni-december följt upp invånarens upplevda trygghet i den stadsdel där de bor. Resultatet av 420 inkomna svar var 68,1 procent som uppgav att de var trygga eller mycket trygga vilket är en högre andel än i medborgarundersökningen.

Samverkansöverenskommelse med polisen

Utifrån stadens reviderade samverkansöverenskommelse med polisen har förvaltningen under året arbetat utifrån de beslutade områdena:

- otrygga och brottsutsatta platser,
- unga i riskzon för destruktivt beteende,
- systemhotande brottslighet,
- särskilt utsatta och sårbara brottsoffer, och
- kriminella miljöer och livsstilar.

En beredningsgrupp har under året arbetat med att kontinuerligt följa upp arbetet inom de olika beslutade områdena. Uppföljningarna har kommunicerats ut både internt och externt för en transparens i arbetet.

En operativ samverkansgrupp har träffats varje vecka för att ta fram en lokal lägesbild. Flera aktörer har deltagit och även bidragit till att riktade åtgärder snabbt har kunnat sättas in vid behov.

Under året har det varit fortsatt fokus på att förhindra rekryteringar av barn och unga till kriminella nätverk och då särskilt i Hässelby gård. För att skapa möjligheter till aktiviteter för barn och unga har förvaltningen tillsammans med grundskolorna i området och föreningar utvecklat *Efter skolan aktiviteter*, i syfte att barnen ska vara i ledarledda aktiviteter istället för att vara ute på torgen efter skoltid.

Välfärdsbrottslighet

Under året har kunskapen om otillåten påverkan stärkts i förvaltningen vilket har resulterat i en ökning av rapporterade ärenden. Allt fler anställda och chefer söker aktivt stöd inom förvaltningen vilket stärker förmågan att hantera dessa utmaningar. Förvaltningen har även etablerat eskaleringsvägar vilket har effektiviserat arbetet mot otillåten påverkan. Förvaltningen har genom samverkan med polisen haft nytta av deras expertis inom området.

Under hösten 2024 startade arbetet med att ta fram tydliga rutiner när en utredning ska inledas vid brottsmisstanke och när en polisanmälan ska göras. En central del i arbetet är att alla misstankar om oegentligheter omedelbart ska rapporteras till chef för vidare hantering. Genomförda analyser har visat att rutiner för uppföljning av tjänsteleveranser behöver integreras som en väsentlig komponent i en rättssäker och effektiv handlägningsprocess.

Förvaltningen har stärkt kontrollen av föreningar för att säkerställa att deras ekonomiska underlag överensstämmer med de grundläggande villkor som gäller för bidrag. Förvaltningen har även i nämndens rutin för klagomål och synpunkter tydliggjort hanteringen av inkomna synpunkter och klagomål som indikerar välfärdsbrott. Arbetet med fördjupade utbildningar gällande riskprofiler, avvikelser och fallbeskrivningar som exempelvis felaktiga utbetalningar har fortsatt.

Sociala insatsgruppen SIG och Trefas

Sociala insatsgruppen (SIG) vuxen har under året haft färre personer som sökt stöd från verksamheten, från 51 personer 2023 till 45 personer 2024. Trots denna minskning har antalet beviljade lots-insatser varit oförändrat. Under året har 15 personer avslutat sin SIG-insats, av dessa bedömdes 9 stycken ha uppnått målen för insatsen. SIG har under året prioriterat stöd- och motivationssamtal, även för personer på häkten och anstalter i syfte att erbjuda förberedelse och rätt stöd inför frigivning. Samarbetet mellan socialtjänst, polis och kriminalvård inom ramen för Trefas, förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård i syfte att förhindra det dödliga våldet och hjälpa personer ut ur kriminalitet, har fortsatt men påverkats av att polisen under året omtolkat sekretessbestämmelserna. Utifrån det pågår revidering av metodstödet för Trefas.

Anhöriga

Under året har fler anhöriga anslutit sig till anhörigcirklar, totalt 11 unika deltagare. Individuellt stöd har getts till nio personer som samtliga har upplevt att de fått en vägledning och ett förbättrat mående. Två personer har fått krisstöd och hjälp med bostadsbyte.

En positiv utveckling är att fler män söker anhörigstöd. Av totalt 21 individuella råd- och stödsamtal som erbjudits under året, deltog 9 män. Detta är en ökning jämfört med 2023, då 5 män ansökte om och mottog anhörigstöd. Stödet är tillgängligt för både män och kvinnor, och den positiva trenden visar på ett ökat intresse bland män att ta del av detta stöd.

Kriminalitet unga

Under året har arbetet med ungdomar i kriminalitet eller i riskzon för destruktivt beteende vidareutvecklats. Ett särskilt krimteam har haft fortsatt fokus på att stärka kompetensen och specialiseringen inom området. Under året har 9 ungdomar fått insatsen social insatsgrupp (SIG) och 13 ungdomar insatsen familje- och/eller ungdomsbehandling.

Förvaltningen har under året även arbetat med att utveckla öppenvårdsinsatser för målgruppen utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd med rekommendationer kring insatser för att motverka normbrytande beteende och återfall i brott. Under året har ett urval av medarbetare utbildats i den evidensbaserade metoden Funktionell Familjeterapi (FFT) som under hösten kunde 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 kunde från och med hösten erbjudas familjer med ungdomar 11–18 år, varav två familjer påbörjade insatsen. Under året har även förvaltningens samverkan med barn- och ungdomspsykiatrien stärkts genom pilotprojektet *Allvarligt normbrytande beteende*. Målgruppen är framförallt ungdomar som har insatser i form av social insatsgrupp.

Platssamverkan

Förvaltningen, samverkanspartners och lokalpolisområde Vällingby samverkar kring utvalda platser på olika sätt och i olika omfattning, genom platssamverkan. Inom ramen för platssamverkan görs en kartläggning av samverkansaktörerna och konkreta åtgärder tas fram. Förvaltningen har under året haft pågående platssamverkan med samverkanspartners på Hässelby torg, Maltesholmstorget och i Vinsta.

Hässelby torg

Torget utgör en bas för ett kriminellt nätverk och fungerar även som en plats för rekrytering av ungdomar. Området är känt för narkotikahandling och missbruksproblematik och är klassad som en öppen drogscen. Förvaltningen har under året haft fokus på sociala åtgärder på platsen och har tillsammans med lokalpolisområde Vällingby genomfört en kartläggning av Hässelby torg samt genomfört en orsaksanalys. Under året har flera åtgärder genomförts i närheten av torget för att öka tryggheten. Under sommaren har torget varit en sommarplats, med insatser från Levande Stockholm, trafikkontoret, med bänkar och blommor men även flera teaterföreläsningar har genomförts vilket lockat en bred publik till torget.

Arbetet kommer att fortsätta under 2025, då platsen är en av Levande Stockholms pilotplatser för platsaktivering. Hässelby torg är fortsatt prioriterat för platssamverkan 2025.

Maltesholmstorget

Torget togs tidigare i anspråk av ett etablerat kriminellt nätverk. Platsen fungerade som rekryteringsbas för ungdomar och nyttjades även för narkotikahandling. Platsen är klassad som en öppen drogscen. Efter den orsaksanalys som genomförts kring torget har flera åtgärder i den fysiska miljön planerats i samverkan med trafikkontoret. Åtgärderna har försenats men förväntas starta 2025. Under sommaren har torget varit en sommarplats, med insatser från Levande Stockholm, trafikkontoret, med bänkar och blommor samt att förvaltningen har haft Sommar på torgen för första gången, med syfte att aktivera platsen under sommarlovet. Maltesholmstorget är fortsatt prioriterat för platssamverkan 2025.

Vinsta

I januari 2024 tog förvaltningen över ledningen av platssamverkan i Vinsta. Fler aktörer har anslutit sig och fler åtgärder har genomförts, exempelvis ökad frekvens av städning samt slyröjning och höjning av trädkronor, för att öka tryggheten i området. Området är en

utmaning då de flesta näringsidkare och fastighetsägare är i området på dagtid. Det ger en möjlighet till kriminella att uppehålla sig under nattetid.

Tryggheten ska öka i välvårdade park- och naturområden

I syfte att identifiera otrygga platser har förvaltningen under året genomfört trygghetsvandringar runt Maltesholmstorget, i Grimsta, Räcksta, Vällingby och runt Åkermyntans centrum. För att stärka samordningen av trygghetsskapande åtgärder har utöver representanter från förvaltningen även säkerhetsexpert, fastighetsägarföreningen och parklekspersonal medverkat bland annat, samt engagerade invånare. Trygghetsvandringarna har protokollförts och protokollen har sedan legat till grund för egna åtgärder av brister i utemiljön eller vidare rapportering till stadens övriga förvaltningar och bolag för åtgärder av dem. För att inhämta invånarnas kunskap och synpunkter har förvaltningen genomfört sju medborgardialoger i anslutning till trygghetsvandringarna. Många beslutade åtgärder har varit kopplade till belysning, klotter, växtlighet och nedskräpning. Beslutade åtgärder följs upp kontinuerligt och kommuniceras ut till invånare via förvaltningens sociala medier samt på Stockholms stads hemsida.

Utifrån behov som identifierats under trygghetsvandringar och andra kontakter med invånarna samt platsbesök har förvaltningen initierat ett flertal projekt med trygghetsskapande åtgärder. Exempelvis har större trygghetsröjningar av sly och buskage genomförts i Vinsta, Kälvesta, Hässelby gård, och Ådalen i Vällingby. Syftet är att minska risken för bland annat olagliga bosättningar och droghandel genom att öka genomsiktligheten på platserna. På vissa platser har buskage ersatts 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 även belysningen har kompletterats. För att ytterligare minska risken för bosättningar och kriminell aktivitet har även en hundrastgård anlagts 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 året.



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. Samma metod har även använts vid senare tillfällen och undersökningen ligger nu på internet där invånare kan ange platser. Responsen har varit god och speglat en mer positiv bild än tidigare medborgarundersökningars indikatorer.

Under året har förvaltningen bytt ut ett stort antal skräpkorgar. Vid bytet används en ny modell som ska minimera att skräp sprids runt korgarna. Prioritering av byte har skett utifrån inkomna önskemål från medborgarna samt egna inventeringar. Parallellt har trafikkontoret initierat arbete för att följa de riktlinjer gällande kommunernas ansvar att samla in förpackningsavfall som träder i kraft 2026. Stadsdelsförvaltningen samverkar med

trafikkontoret och samlar underlag gällande avfallsmängder och placering av källsorteringskärl på strategiska platser.

Under badsäsongen genomförde förvaltningen extra insatser för att minska antalet gäss samt nedskräpning efter dessa på Kanaanbadet och Maltesholmsbadet. Drönarflygningar genomfördes för att skrämma gässen och noggrannare kontroller av städningen genomfördes. Syftet var att åtgärda de problem med höga bakteriehalter som dessa bad haft vid upprepade tillfällen under senare år. Invånare fick information om insatserna vid baden. Resultatet blev positivt och badvattenkvaliteten förbättrades. Endast ett otjänligt prov registrerades på de aktuella baden under årets badsäsong. Resultaten sammanfattades i en rapport. Det kan samtidigt noteras att badvattenkvaliteten generellt var förbättrad i hela Stockholmsområdet, därför går det inte att dra några säkra slutsatser från insatserna från årets badsäsong.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	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.							
   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 12 procentenheter 2024. 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. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och kommer inte analyseras vidare.							

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini)	89			79	85		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Etablera de arbetsgrupper som ska finnas i de olika prioriterade samverkansområdena inom den lokala samverkansöverenskommelsen.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Förvaltningen ska genom de kommunikationskanaler som medborgarna använder, kommunicera ut vad vi gör inom tryggheten. En kommunikationsplan kommer att arbetas fram under 2024.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Genom föreningssamordnare och kultursekreterare involvera fritidsgård, parklekar och kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen i platsaktivering.	2024-01-01	2024-06-01	
✓ Genomföra kartläggningar, orsaksanalyser och åtgärdsplaner på prioriterade otrygga platser.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Genomföra minst fyra medborgardialoger med fokus på trygghet.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Identifiera och kartlägga vilka föreningar som finns och som vill arbeta med trygghet, som t ex platsaktivering och nattvandring.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Information till föreningar om välfärdsbrott inom föreningslivet	2024-01-01	2024-07-31	
✓ Påbörja implementeringen av nya ANDTS-programmet.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 samverkan 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på kommunfullmäktiges indikator och resultat för året, nämndindikatorer samt nämndmålet resultat för året.

Förvaltningen har under beskrivit 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 året stärkt kommunikationen med, och informationen ut, till invånare genom information genom olika medier, medborgardialoger och medborgarbudget men även inom ramen för det trygghetsskapande arbetet.

Under november och december genomförde förvaltningen *En julhälsning* där förvaltningen var i Hässelby gård, Hässelby strand, Hässelby villastad, Räcksta och i Vällingby för att bjuda på glögg och pepparkakor och önska invånare god jul. Syftet var att möta invånare i ett trevligt sammanhang, vilket var mycket uppskattat.

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

Förvaltningen har under året stärkt den lokala demokratin på olika sätt genom dialoger med besökare i öppna verksamheter i syfte att utveckla verksamheten utifrån behov och önskemål. I december fick alla hushåll i stadsdelsområdet en broschyr med information om stadsdelsförvaltningens verksamheter och kontaktuppgifter till politiker.

Medborgarbudget

Piffiboxar

Två Piffiboxar placerades 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 i april.

Fritidsbiblioteket

Under året genomfördes en medborgarbudget gällande möjligheten att lämna förslag på sport- och fritidsutrustning som skulle köpas in för en bestämd summa. 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 om hur feedback skulle ges och hur röstningen skulle genomföras. Sport- och fritidsutrustning köptes in utifrån framröstade förslag.

Medborgarförslag

Förvaltningen har en rutin för hantering av medborgarförslag där förslag som, helt eller delvis, rör förvaltningens ansvarsområde besvaras av stadsdelsnämnden. Under året har 24 medborgarförslag inkommit och besvarats av stadsdelsnämnden.

Medborgardialoger

Under året har förvaltningen genomfört sex medborgardialoger i samband med de trygghetsdialoger som genomförts i stadsdelarna Grimsta, Hässelby gård, Hässelby strand, Hässelby villastad, Råcksta och Vällingby. Vid dessa har invånare haft möjlighet att samtala med olika tjänstepersoner och lokala politiker om hur de upplever tryggheten i sitt närområde. Från hösten har de även haft möjlighet att svara på en kort digital enkät om trygghet och skötsel av park och grönområden.

Under nationaldagsfirandet fanns förvaltningen representerade och kunde svara på frågor om olika verksamheter men även om hur besökarna upplever trygghet och skötsel av park och grönområden.

Förvaltningen har vid två tillfällen haft en dialog med boenden kring Berghamns brygga och de utmaningar som de boende har där med bland annat nedskräpning och parkeringsproblem. Förvaltningen har arbetat med att få berörda aktörer att se vilka åtgärder som kan göras för att öka tryggheten för de boende.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Vid uppföljning av resultat har en analys gjorts av skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män.

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 och motiverande arbete som genomförts för att nå ut till fler flickor. Andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd som står långt från arbetsmarknaden, och då särskilt nyanlända kvinnor, har prioriterats 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 haft 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 olika aktiviteter.

Barns rättigheter

Barns rättigheter genomsyrar förvaltningens alla verksamheter. Arbetsätt finns framtagna som ska säkerställa att barn som riskerar att fara illa uppmärksammas och får tidigt stöd. Barnkonsekvensanalyser genomförs då beslut påverkar barn och unga direkt eller indirekt och kompensatoriska åtgärder vidtas vid behov. Barn och unga är delaktiga och har inflytande genom barnsamtal och barnintervjuer där barn och unga har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Samverka mellan förskola och socialtjänst har lett till att fler barn och familjer tidigt nås av det stöd som de har behov av. Barnfamiljer har fortsatt varit prioriterade för långsiktiga boendelösningar. Förvaltningen har prioriterat föräldrar med hemmavarande barn vid behov av ekonomiskt bistånd genom att erbjuda företräde till arbetsmarknadsåtgärder som praktikplatser, utbildningar och jobbcoaching.

Arbete mot rasism

I förskolan har barnen deltagit 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 har tagits upp på arbetsplatsträffar i enlighet med årshjulets planering och i syfte att öka kunskapen hos medarbetare och ledning.

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 året haft ett ökat antal besökare. Lovaktiviteter som erbjudits har varit tillgängliga och ungdomar med funktionsnedsättning har varit en prioriterad grupp vid fördelning av feriejobb. Personer med funktionsnedsättning har förtur till arbetsmarknadsinsatser och praktik på förvaltningens enheter.

HBTQI

Förvaltningen arbetar aktivt för att främja HBTQI-personers rättigheter genom att skapa trygga och inkluderande fritidsmiljöer. Förvaltningen har utvecklat en mötesplats för unga HBTQI+ som öppnade i april 2024. Ett Instagramkonto, *Fritidsgården q*, har skapats och förvaltningen kommer fortsätta arbeta med att sprida information och öka kännedomen bland ungdomar om verksamheten för att öka deltagandet. Under året har tre enheter inom förvaltningen blivit HBTQ-diplomerade.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen verkar för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. Under året 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 romernas nationaldag den 8 april och Finlands självständighetsdag den 6 december. Finska förskolan har firat 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 året kunde finskspråkiga seniorer delta i de mötesplatser som erbjöds genom förvaltningen.

Äldrevänlig stad

PRO Hässelby Villastad och förvaltningen har skapat ett samarbete där PRO bjuder in äldre nyanlända till aktiviteter och gemenskap. Flera sociala aktiviteter har anordnats av aktivitetscentren i stadsdelsområdet.

Under året har äldre kunnat få stöd av digital stödjare i grupp eller enskilt. Syftet har varit att öka kunskapen och minska sårbarheten för bland annat bedrägerier. Invånare 68 år och äldre har kunnat få hjälp en fallpreventiv fixartjänst. Alla 70- åringar i stadsdelsområdet som inte är aktuella inom äldreomsorgen har fått erbjudande om ett hälsosamtal och alla 90-åringar som inte är aktuella inom äldreomsorgen har fått erbjudande om ett förebyggande hembesök.

Agenda 2030

Nedan sammanfattas förvaltningens arbete under året för att bidra till att Agenda 2030 målen ska kunna uppnås. En mer utförligare beskrivning hur förvaltningen har arbetat under året för att bidra till målen och att ingen ska lämnas utanför finns integrerat i verksamhetsområdesmålens 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 under året. 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 sociala och 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 god 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. Flera åtgärder har vidtagits för att anpassa stadsdelsområdets grönområden till ett förändrat klimat, med ökad mängd nederbörd och fler värmeböljor. 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 fortgår. Förvaltningen bidrar till en minskning av föroreningar i sjö och hav genom minskad plastanvändning och en utfasning av kemikalier med riskminsknings- eller utfasningsämnen till förmån för miljövänligare alternativ. Förvaltningen fasar ut 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.

Uppföljning av medel för demokrati och mänskliga rättigheter



Stadsdelsförvaltningen har startat arbetsgruppen integration fokus barn, unga och familjer

som planerar, genomför och följer upp aktiviteter för att fler nyanlända barn, unga och familjer ska delta i stadens och civilsamhällets främjande och förebyggande verksamheter.

Informationsmöten och prova-på aktiviteter har arrangerats på boendena två gånger varje månad då SHIS har kvällsöppet. Polisen i Vällingby har haft tre informationsmöten hos SHIS för att öka kunskapen sprida och förtroendet för polisens arbete. För att nå ut till alla familjer boende hos SHIS har personalen i arbetsgruppen hjälpts åt att knacka dörr inför vare informationstillfälle och det har varit bra uppslutning vid alla träffar.

Under hösten har en fritidslots varit knuten till arbetsgruppen vilket har underlättat ytterligare för nyanlända att hitta till olika aktiviteter. Fritidslotsen har arbetat flera kvällar i veckan och ibland på helgerna i samband med aktiviteter i föreningslivet. Arbetet har bidragit till att fler nyanlända barn och ungdomar regelbundet deltar i olika vuxenledda aktiviteter på fritiden. dels i lokala idrottsföreningar men även i parklekar och fritidsgårdar samt Kulturskolan och att nyanlända föräldrar deltagit i Föräldraskap i Sverige.

Se en mer utförlig beskrivning i bilaga 16.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	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 andelen invånare som får och besvarar enkäten låg. Andel kvinnor som har förtroende för förvaltningen är betydligt lägre än andel män i medborgarundersökningen vilket förvaltningen särskilt kommer beakta i det fortsatta arbetet med lokal demokrati, i kommunikation och i information ut till invånare.							

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

 Uppfylls helt





Beskrivning

Nämnden verkar för att stärka mänskliga rättigheter vilket innefattar en starkt jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, barns rättigheter och minoriteters rättigheter samt att utsattheten för hbtqi personer minskar. Demokratiska rättigheter stärks genom delaktighet och inflytande i beslut. Det internationella samarbetet stärks genom internationella samverkansytor.

Förväntat resultat

- Barnets rätt stärks genom barnkonsekvensanalys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Jämställdhet mellan flickor/pojkar och kvinnor/män har stärkts genom den analys som tas i beaktande inför nämndens beslut.

- Nationella minoriteters rättigheter har stärkts genom analys som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Arbetet för en äldrevänlig stad har stärkts genom koppling till handlingsplanens utvecklingsområden som tas i beaktande inför nämndens beslut.
- Förvaltningen har implementerat arbetssätt för medborgardialog och medborgarbudget.
- Arbetet för att minska hbtq personers utsatthet har stärkts genom utbildning och hbtq diplomering.
- Det internationella samarbetet har stärkts.

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

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Förvaltningen tilldelades i kommunfullmäktige inför 2024 en budget för drift som uppgick till netto 2 279,8 mnkr. Budgeten har under årets justerats upp med 2,6 mnkr i samband med beslut i avstämningsärendet och tertialrapporter.

I bokslutet för 2024 redovisas nettokostnader för drift om 2 269,8 mnkr före resultatöverföringar vilket ger överskott om 12,6 mnkr och ett överskott om 14,5 mnkr efter resultatöverföringar. Ett sammanlagt uttag ur fonder görs med 1,9 mnkr. För investeringar i stadsmiljö och maskiner och inventarier redovisas ett överskott om 7,3 mnkr.

Intäkterna har ökat med 16,9 mnkr jämfört med 2023. Kostnader för löner har ökat med 48,5 mnkr jämfört med 2023 och ökningen beror främst på lönerevisionen.

Köp av verksamhet har ökat med 2,2 procentenheter, 20,2 mnkr, vilket beror främst på

prisökningar och till viss del volymförändringar inom verksamheterna äldre, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg.

Lokalhyrorna har ökat med 7,8 procentenheter från 143,6 mnkr 2023 till 154,9 mnkr 2024.

Förvaltningen har satt som gräns 50 tkr för periodisering av kostnader och intäkter.

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 282,4	2 269,8	12,6	2 188,1	-0,1
Kostnader (+)	2 601,7	2 622,0	-20,3	2 554,7	-64,3
Intäkter (-)	-319,3	-352,2	32,9	-366,6	64,2
Avvikelse före resultatdispositioner			12,6		-0,1
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)			41,6		42,5
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)			-39,7		-41,6
Avvikelse efter resultatdispositioner			14,5		0,7

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2024 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	52,3	-4,2	48,1	48,8	48,8	-0,7	6,1
Individ- och familjeomsorg	400,5	-55,7	344,8	319,1	319,1	25,7	-5,1
<i>varav barn och ungdom</i>	239,9	-18,8	221,1	210,6	210,6	10,5	-12,6
<i>varav vuxen</i>	78,6	-14,4	64,2	62,5	62,5	1,7	-2,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	73,0	-13,5	59,5	54,4	54,4	5,1	-1,6
<i>varav nyanlända</i>	9,0	-9,0	0,0	-8,4	-8,4	8,4	11,8
Stadsmiljöverksamhet	31,9	-0,2	31,7	35,8	35,8	-4,1	-2,4
<i>avskrivningar</i>	16,1		16,1	15,2	15,2	0,9	-1,1
<i>internräntor</i>	3,4		3,4	3,6	3,6	-0,2	0,1
Förskoleverksamhet	477,5	-46,5	431,0	436,2	435,6	-4,6	-1,5
Äldreomsorg	899,9	-164,1	735,8	746,0	744,7	-8,9	-18,2
Stöd och service till personer med	497,3	-31,9	465,4	459,4	459,4	6,0	14,8

funktionsnedsättning							
Barn, kultur och fritid	52,1	-8,1	44,0	42,7	42,7	1,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,8	-3,9	19,9	18,4	18,4	1,5	3,0
Ekonomiskt bistånd	146,9	-4,7	142,2	144,5	144,5	-2,3	4,3
varav handläggare	40,5		40,5	39,2	39,2	1,3	1,4
Övrig verksamhet			0,0			0,0	
Totalt	2 601,7	-319,3	2 282,4	2 269,8	2 267,9	14,5	0,7

Nämnd och förvaltningsadministration

	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Mnkr						
Nämnd	2,3		2,9	0	-0,4	-0,3
Förvaltningsadministration	50,0	-4,2	51	-5,1	-0,3	6,3
Summa Nämnd- och förvaltning	52,3	-4,2	53,9	-5,1	-0,7	6,1
					0	0,0
Summa totalt	52,3	-4,2	53,9	-5,1	-0,7	6,1
					-1,5%	13,2%

Nämnd- och förvaltningsadministration redovisar ett mindre underskott om 0,7 mnkr vilket beror främst på ökade kostnader för underhåll i lokaler som gjorts samt konsulter som tagits in för att stötta upp inför ny chefstruktur.

Individ och familjeomsorgen

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Mnkr						
Barn och ungdom	239,9	-18,8	237,7	-27,1	10,5	-12,6
Vuxen	78,6	-14,4	77,4	-14,9	1,7	-2,7
Socialpsykiatri	73,0	-13,5	68,0	-13,6	5,1	-1,6
Flykting	9,0	-9,0	4,6	-13,0	8,4	11,8
Summa	400,5	-55,7	387,7	-68,6	25,7	- 5,1
Avvikelse i %					7,5%	-1,6%

Barn och unga

Avdelningen för barn och unga redovisar ett överskott om 10,5 mnkr.

Det största överskottet om 3,8 mnkr härleds till avdelningsledning. Överskottet beror på lägre kostnader utifrån omorganisation och nya arbetssätt.

Tidigare år har förvaltningen haft höga kostnader för externa konsulter. Konsultkostnaderna var 25,2 mnkr för 2023 i jämförelse med 1,2 mnkr för 2024. Under året har det inte funnits behov av konsulter trots att vissa vakanser uppstått. Det har medfört lägre personalkostnader under året.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrin redovisar ett överskott om 5,1 mnkr.

Myndigheten lämnar ett överskott om 4,7 mnkr, varav köp av insats står för 4,3 mnkr. Antalet individer med insatsen stödboende eller HVB har minskat under året. Insatserna hemtjänst, boendestöd och kontaktperson har använts i högre omfattning än tidigare och mer resurser har använts för att erbjuda försöks- och träningslägenheter (FOT) och lägenheter med stöd genom Stockholms stads bostadssociala resurs, SHIS.

Utförare i egen regi har sammanlagt ett överskott om 0,4 mnkr vilket framförallt beror på att förvaltningens grupp- och stödboenden i egen regi har haft god beläggning under året.

Vuxen

Verksamhetsområde Vuxen redovisar ett överskott om 1,7 mnkr.

Överskottet beror till stor del på att en budgeterad kostnad för renovering av lägenheter inte har behövts ta i anspråk på grund av nya arbetssätt. Kostnader för personal har därtill varit lägre än budgeterat inom lägenhetsverksamheten.

Nyanlända

Nyanlända redovisar ett överskott om 8,4 mnkr.

Kostnader för nyanlända finns inom alla förvaltningens verksamheter medan intäkterna redovisas under flyktingmottagande.

Nettokostnader för ensamkommande har uppgått till 1,1 mnkr.

Intäkter från Migrationsverket, i form av generalschablon, har erhållits för över 300 nya personer som folkbokfört sig i stadsdelsområdet under sommaren och hösten. Det är först och främst fråga om ukrainska medborgare som haft uppehållstillstånd i Sverige i minst två år och som nu har kunnat folkbokföra sig.

Generalschablonen är svårbedömd då det inte varit känt hur många som valt att folkbokföra sig. Eftersläpningen av intäkterna är dessutom flera månader.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Ledning och gemensamm administration	5,5		5,0		0,5	0,1

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
Parkdrift	26,4	-0,2	31	-0,2	-4,6	-2,5
Avskrivningar	16,1		15,2		0,9	-1,1
Internränta	3,4		3,6		-0,2	0,1
Summa	51,4	-0,2	54,8	-0,2	-3,4	-3,4
Avvikelse i %					-6,6%	-7,0%

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta redovisar ett underskott om 3,4 mnkr.

För parkdrift och ledning redovisas ett underskott om 4,1 mnkr som består av ökade kostnader för driftåtgärder ute i stadsmiljön. Bland annat för hanteringen av stormfällda träd och städning av bosättningar. Därtill har en kostnad för skateparken Hässelängen tagits på driften med 0,8 mnkr.

Under avskrivningar och internränta ingår kapitalkostnader som härrör till stadsmiljö. För avskrivningar redovisas ett överskott. För internränta redovisas ett underskott om 0,2 mnkr som beror på ökade kostnader för internränta.

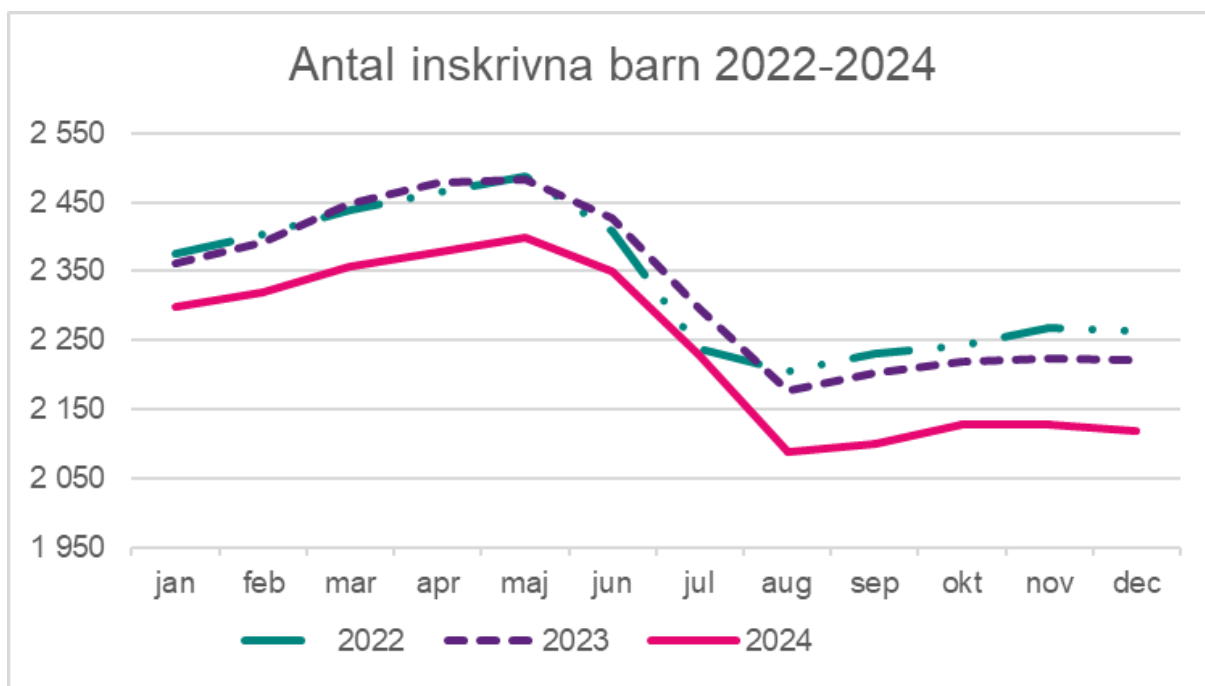
Förskola

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter		
Mnkr					Netto	Netto
Förskole- och pedagogisk verksamhet	407,6	-46,5	416,2	-50,3	-4,8	-0,9
Lokalhyror, drift och underhåll	69,9	0,0	70,4	-0,1	-0,4	2,3
Summa före resultatöverföring	477,5	-46,5	486,6	-50,4	-5,2	1,4
Resultatfond från 2023, överskott					38,7	39,1
Resultatfond till 2025 överskott					-38,1	-38,6
Summa efter resultatöverföring					-4,6	1,9
Avvikelse i %					-1,1%	-0,4%

Förskoleverksamheten redovisar ett underskott om 5,2 mnkr före resultatöverföring och underskott om 4,6 mnkr efter resultatöverföring. Ett uttag ur fond har därmed gjorts om 0,6 mnkr. Fonderna beräknas till 38,1 mnkr att överföras till år 2025.

Antalet barn har fortsatt att minska under året och nämnden har i samband med justering av prestationer som skett i december lämnat tillbaka netto 26,4 mnkr motsvarande 202 barn. Förvaltningen fick sin budget tilldelad utifrån barnantalet våren 2023 som då var 2 445 att jämföra med snittet för 2024 som varit 2 243 barn.

Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar ett mindre underskott om 0,2 mnkr men eftersom barnantalet har sjunkit kommer ett uttag ur fonderna att göras och hamna under förskoleavdelningen. Detta eftersom fonderna får uppgå till max 10 procent av brutto budgeten.



Äldreomsorg

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Mnkr						
Äldreomsorg	899,9	-164,1	916,8	-170,8	-10,2	-18,5
Summa	899,9	-164,1	916,8	-170,8	-10,2	-18,5
Resultatfond från 2023 överskott					3,0	3,3
Resultatfond till 2025, överskott					-1,7	-3
Summa efter överföring					-8,9	-18,2
Avvikelse i %					-1,2%	0,1%

Äldreomsorgen redovisar ett underskott om 10,2 mnkr före och ett underskott om 8,9 mnkr efter resultatöverföring vilket är en budgetavvikelse om 1,2 procent.

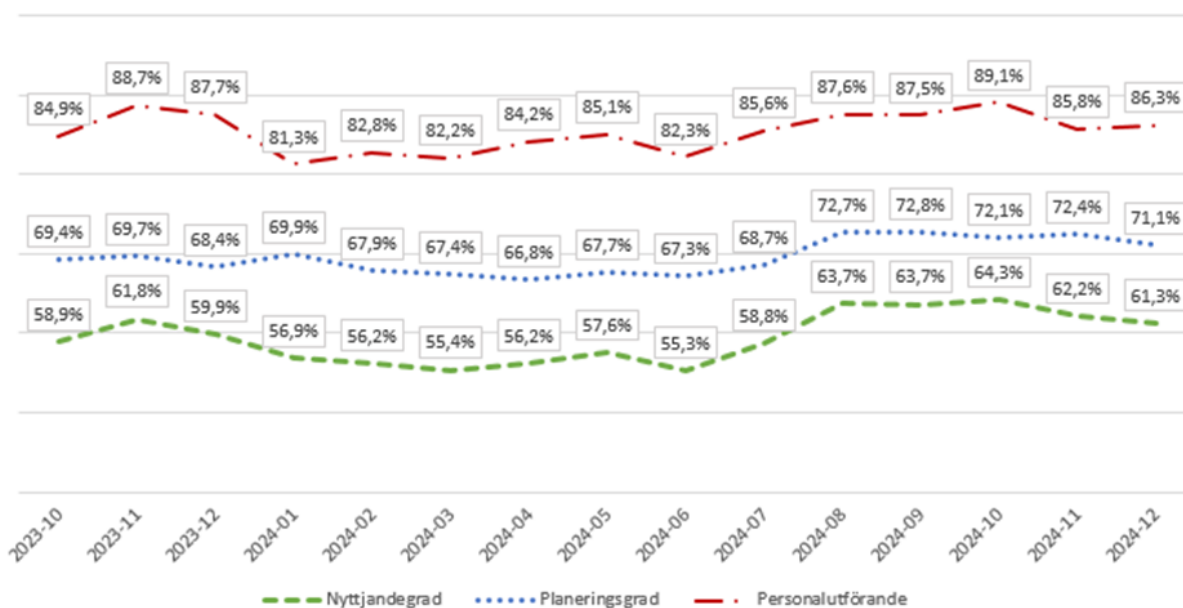
Avdelningsledning, utvecklingsenhet, myndighetsutövning och beställare köp redovisar ett överskott om 8,5 mnkr. Överskottet beror främst på en budgeterad buffert inom äldreomsorgen. Därtill har kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser sjunkit i jämförelse med år 2023 med 8,4 platser totalt i olika kategorier.

Månadsinsatser	Medel 2023	Medel 2024	Procentuell förändring	Skillnad antal platser
Demens	279,5	263,8	-5,6%	-15,7
HVB-hem	3,1	3,1	-0,6%	0,0
Kortidsplats	21,9	17,9	-18,4%	-4,0
Profil	42,5	40,2	-5,4%	-2,3

Månadsinsater	Medel 2023	Medel 2024	Procentuell förändring	Skillnad antal platser
Somatisk	163,8	177,4	8,3%	13,6
Totalt	510,8	502,3	-1,7%	-8,5

Utförarna i egen regi redovisar ett underskott om 17,9 mnkr före fonduttag.

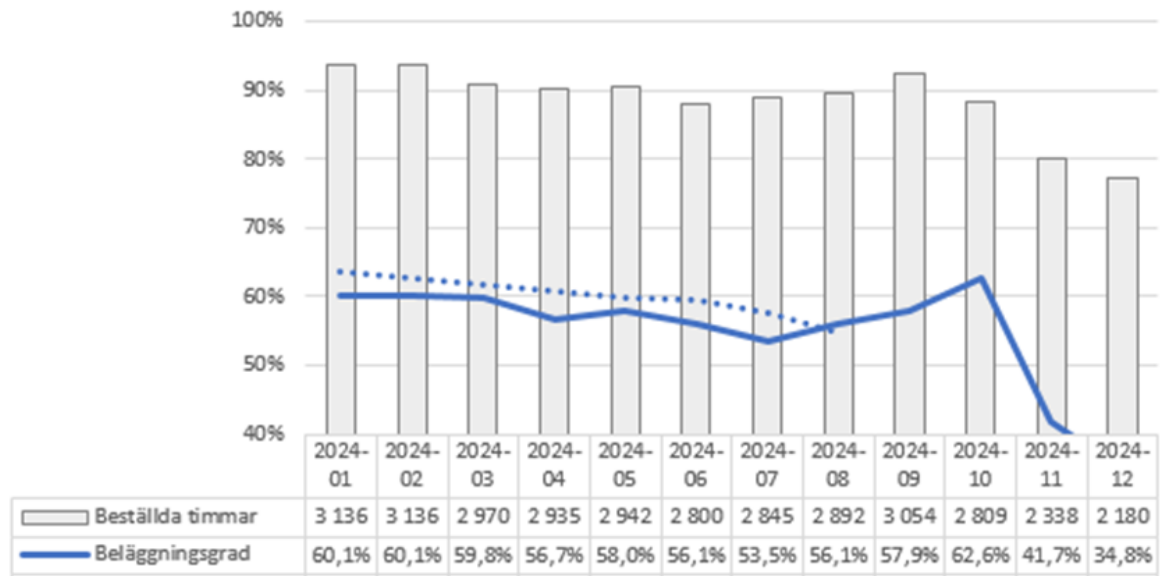
Störst underskott finns inom hemtjänsten med 15,5 mnkr. Nyttjandegraden har ökat i Vällingby hemtjänstområde men minskat något i Hässelby hemtjänstområde i jämförelse med 2023. Totalt sett är det en ökning för 2024. Den nya chefstrukturen med ett närmare ledarskap förväntas minska underskottet för 2025. Arbetet med kvalitetsfrågor, sjukfrånvaro och bemanning kommer att vara en del i detta arbete som de nya cheferna behöver fokusera på.



Förebyggande enheten som består av tryggt mottagande, aktivitetscenter samt dagverksamhet redovisar ett överskott om 1,8 mnkr som främst beror på lägre kostnader för personal. Även Koppargårdens vård- och omsorgsboende redovisar ett överskott om 0,8 mnkr som beror på en god beläggning under året.

Skolörten servicehus redovisar ett underskott om 5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 3,7 mnkr efter resultatöverföring. En utmaning har varit låg beläggingsgrad på Skolörtens servicehus och under hösten tog nämnden beslut om nedläggning vilket inneburit att inga nya inflyttningar till servicehuset skett. Beläggingsgraden var i december 34,8 procent.

Beläggningsgrad Skolörten



Ett underskott om 0,8 mnkr redovisas sammanlagt för lokalkostnader inom äldreomsorgen varav Skolörtens servicehus redovisar ett underskott om 1,3 mnkr för outhyrda lägenheter.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Mnkr						
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	497,3	-31,9	494,3	-34,9	6,0	14,8
Summa	497,3	-31,9	494,3	-34,9	6,0	14,8
Avvikelse i %					1,3%	3,3%

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott om 6,0 mnkr. Överskottet finns hos beställare.

Beställaren prognostiserar ett överskott om 7,8 mnkr, varav 1,1 mnkr avser återsökta medel från Migrationsverket. Insatser inom daglig verksamhet och korttidstillsyn beviljades till nya individer efter sommaren vilket innebär att budgetjusteringen för andra halvåret blev högre än vad motsvarande insatskostnader var.

Grönmyntan gruppbostad har öppnats under november månad. Förvaltningen har haft kostnader för hyra under hela verksamhetsåret.

Utförarens resultat för 2024 blir ett samlat underskott om 1,6 mnkr. Vilket framförallt beror på utföraren inom daglig verksamhet som redovisar ett underskott om 2 mnkr som beror på lägre intäktsnivåer i förhållande till sina kostnader. Det påbörjade arbetet med att se över personalkostnader i förhållande till intäkter inom enheten fortgår in i nästa verksamhetsår. Verksamheten inom personlig assistans redovisar ett underskott om 0,4 mnkr som beror på

svårigheter med bemanning vilket medfört att man har behövt anlita inhyrd personal och dubbelbemanning under introduktionen. Verksamheterna inom gruppbestäder redovisar ett mindre överskott om 0,8 mnkr som beror på att flera enheter haft en god beläggning.

Barn kultur och fritid

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Mnkr						
Ledning, stab & gemens.adm.	8,4		8,3		0,1	0,2
Fritid och parklekar	25,3	-0,6	24,7	-0,6	0,6	0,4
Föreningsbidrag	1,4		1,3	-0,1	0,2	-0,2
Övrigt	2,7	-0,5	2,5	-0,5	0,2	0,2
Kollo	6,0	-1,4	7,3	-1,6	-1,1	-0,7
Medborgarkontoret	8,3	-5,6	7,2	-5,8	1,3	0,85
Summa	52,1	-8,1	51,3	-8,6	1,3	0,7
Avvikelse i %					3,0%	1,9%

Barn, kultur och fritid redovisar ett överskott om 1,3 mnkr.

Överskottet hänförs främst till medborgarkontoret 1,3 mnkr som haft lägre lokalkostnader då lokalen inte kunnat nyttjas fullt samt lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro. Medborgarkontoret har även haft högre hyresintäkter för Biblerian, då en ny beräkning av nyttjandeytan för lokalen gjorts under året.

Parklek- och fritidsverksamheten redovisar ett överskott om 0,6 mnkr som beror på fördröjning i att tillsätta vakanser.

Sommarkolloverksamheten redovisar ett underskott på 1,1 mnkr, vilket beror på kostnadsökningar och att 48 fler barn tog del av verksamheten under sommaren.

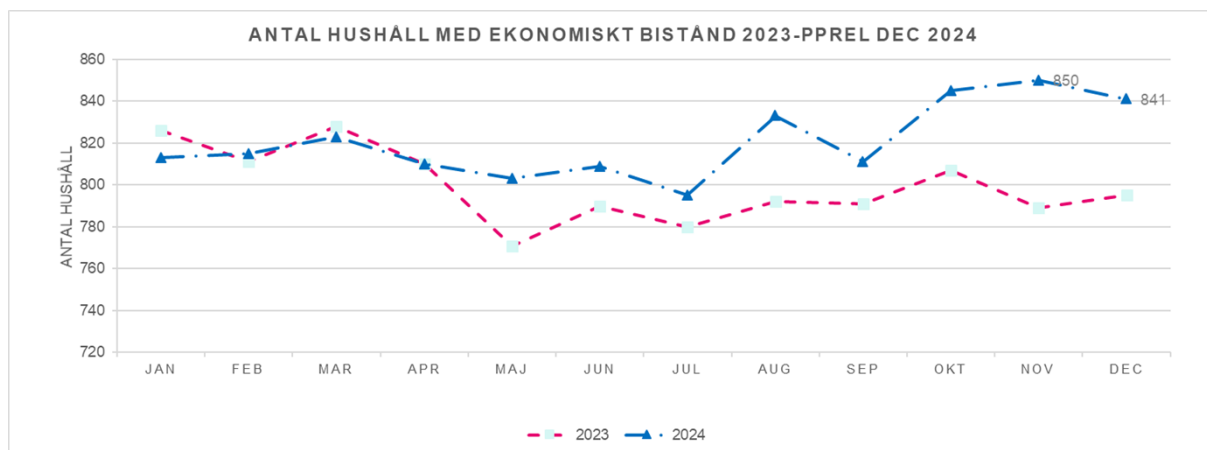
Ekonomiskt bistånd

Verksamhet	Justerad budget 2024		Utfall 2024		Avvikelse 2024	Avvikelse 2023
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Mnkr						
Ekonomiskt bistånd	146,9	-4,7	154,8	-10,3	-2,3	4,3
varav handläggning	40,5	0,0	41,1	-1,9	1,3	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	23,8	-3,9	21,3	-2,9	1,5	3,0
Summa	170,7	-8,6	176,1	-13,2	-0,8	7,3
Avvikelse i %					-0,5%	4,7%

Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott om 2,3 mnkr.

Underskott om 3,5 mnkr härrör till utbetalning av ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ser att antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd har ökat under andra halvåret. Kostnaderna har därmed stigit då fler hushåll beviljats bistånd samt att även kostnader för riksnorm och hyror

höjts. I snitt fick 821 hushåll bistånd under 2024 att jämföra med 799 år 2023. Förvaltningen har under december beviljats glappet ersättningar retroaktivt om 3,0 mnkr som förbättrade prognosen i jämförelse med tidigare prognoser.



Ett mindre överskott om 1,3 mnkr finns inom handläggning och består av personalförändringar.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten redovisar ett överskott om 1,5 mnkr.

Överskotten härrör till offentligt skyddat arbete och ferie.

Överskott inom offentligt skyddat arbete beror på svårigheterna att under året få ut aspiranter till arbete.

Överskott inom feriearbete beror delvis på att förvaltningen beviljades statsbidrag i samband med tertialrapport 2 för feriearbete med 0,8 mnkr. Därtill har en bättre samordning och ett minskat behov av köpta platser bidragit till ett överskott. Förvaltningen har under året haft 1 275 feriearbetande ungdomar.

Resultatenheter

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
Grimsta förskolor	34 293	-3 551	105	3 429
Vällingby förskolor	38 350	-3 589	-107	3 696
Råcksta förskolor	43 244	-4 433	9	4 324
Nälsta/Vinsta förskolor	41 107	-4 125	-231	4 111
Kälvesta förskolor	43 796	-4 290	-168	4 380
Maltesholm/Smedshagen förskolor	31 668	-3 328	140	3 167
Loviselund förskolor	39 039	-3 630	-343	3 904

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Hässelby Gård förskolor	44 940	-4 730	155	4 494
Trollboda/Smedshagen förskolor	33 531	-3 552	152	3 353
Hässelby Norra förskolor	32 151	-3 437	178	3 215
	0	0	0	0
Äldreomsorg	0	0	0	0
Skolörten serviechus	26 288	-2 984	5 004	1 670
Summa resultatenheter	408 408	-41 649	4 894	39 743

Förskolor

Förskoleverksamheternas resultatenheters omsättning uppgick år 2024 till 382,1 mnkr. Till den ingående fonden om 38,6 mnkr tas ut ett överskott ut om 0,6 mnkr. Detta då förskolornas omsättning har sjunkit då barnantalet minskat. Sammanlagt uppgår fonden till 38,1 mnkr att överföra till år 2025.

Förskolorna kommer att ombilda sex nya resultatenheter från 2025 med ingående fonder från 2024.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgens resultatenhets omsättning var år 2024 26,3 mnkr. Till den ingående fonden om 3,0 mnkr tas ett underskott ut om 1,3 mnkr. Skolörtens underskott uppgår till 5 mnkr men då uttag från fond får göras med max 5 procent av brutto omsättningen tas ett underskott ut med 1,3 mnkr. Sammanlagt uppgår fonden till 1,7 mnkr att överföra till år 2025.

Investeringar

Budget för investeringar uppgår till 30,7 mnkr och redovisar ett överskott om 7,3 mnkr fördelat enligt nedan.

Park och reinvesteringsbudget om 9,9 mnkr redovisar ett överskott om 2,2 mnkr främst beroende på att projektet Ekotemplet har försenats. Förvaltningen söker därmed ombudgetering om 2,1 mnkr för att kunna slutföra projektet under 2025 utan att behöva använda nycklade medel som behövs till övriga investeringar för underhåll i stadsmiljö.

Nycklade medel med budget 9,5 mnkr redovisar ett överskott om 3,6 mnkr. Det beror på en kombination av att upphandlade entreprenörer inte har haft möjlighet att genomföra projekt, samt att projekt- och ekonomistyrningen har utvecklats under året.

Förvaltningen har ansökt och beviljats ytterligare medel om 8,5 mnkr i samband med VP, T1 och T2.

Klimatinvesteringsmedel totalt 1,9 mnkr överskott 0,3 mnkr varav

- 0,3 mnkr trädplantering lekplatser redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.
- 0,5 mnkr kombinerad vattenavrinning redovisar en budget i balans.

- 1,1 avser utbyte av vitvaror till mer energieffektiva redovisar ett överskott om 0,2 mnkr.

Trygghetsinvesteringar totalt 3,2 mnkr överskott 0,4 mnkr varav

- 1,7 mnkr slyröjning redovisar ett överskott om 0,2 mnkr
- 0,1 mnkr belysning och växter intill Hässelby gårds tunnelbana redovisar budget i balans.
- 0,2 mnkr belysning, sittplatser vid Maltesholmstorget redovisar budget i balans.
- 0,7 mnkr åtgärder skolvägar och hållbart resande ett överskott om 0,1 mnkr.
- 0,5 mnkr platsaktivering hundrastgård Fornkullen redovisar ett överskott om 0,1 mnkr.

Övriga investeringar totalt 3,4 mnkr överskott om 1,5 mnkr.

- 1,9 mnkr biologisk mångfald plantering blommor och växter grötfatet redovisar budget i balans.
- 1,5 mnkr naturreservat belysning Grimsta har ej kunnat starta upp då leverantör ej hunnit leverera varor i tid och förvaltningen har begärt ombudgetering om 1,5 mnkr för att kunna genomföra projektet under 2025.

Maskiner och inventarier redovisar ett underskott om 0,6 mnkr som främst beror på ökade investeringar i lokaler för bland passersystem samt liftar inom äldreomsorgen.

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2024
Parkinvesteringar	8,9	6,7	-2,2	-2,2
Reinvesteringar	1,0	1,0	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,5	5,9	-3,6	-3,6
Klimatinvesteringar	1,9	1,6	-0,3	-0,3
Trygghetsinvesteringar	3,2	2,8	-0,4	-0,4
Övriga investeringsmedel	3,4	1,9	-1,5	-1,5
Maskiner & inventarier	2,8	3,4	0,6	0,6
Totalt investeringar	30,7	23,4	-7,4	-7,4

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ombudgeteringar

Naturresevat Grimsta elljusspår

Beviljade medel för 2024 var 1,5 mnkr avseende sökta medel för Naturresevat belysning i Grimsta och utfall för året var 17 656 kr.

Projektet har fördröjts då entreprenören inte har kunnat utföra arbetet i tid då akuta insatser har kommit före. Därmed har beställningar av armaturer och material fördröjt och försenat arbetet. Förvaltningen begär därmed ombudgetering av de 1,5 mnkr som projektet beräknats kosta för att kunna utföra arbetet och leveranser under 2025.

Ekotemplet

För projektet Ekotemplet begärs en ombudgetering om 2,1 mnkr för att kunna slutföra projektet under 2025. Detta då nycklade medel inte räcker till för att slutföra projektet.

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. årets bokslut har lägst 50 000 varit riktmärke för vad som normalt ansetts varit väsentlig storlek. Förvaltningens balansomslutning har minskat med 1,4 mnkr i jämförelse med bokslut 2023.

Tillgångar (mnkr)	2023-12-31	2024-12-31
Anläggningstillgångar	152,7	157,1
Kundfordringar	39,1	30,4
Div kortfristiga fordringar	3,4	3,2

Tillgångar (mnkr)	2023-12-31	2024-12-31
Förutbetalda kostn och upplupna intäkter	45,1	51,1
Kassa och bank	0,3	0,2
Summa tillgångar	240,6	242

Anläggningstillgångarna har ökat med cirka 4,4 mnkr på grund av ökade investeringar i stadsmiljö samt köp av inventarier. 2024 har förvaltningen gjort en stor översyn av anläggningsregister och utrangerat en del av inventarier och anläggningar. Kundfordringar har minskat med 8,7 mnkr minskningen består främst av staden har erhållit olika bidrag i 2023. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 6 mnkr. Ökningen består främst av sociala investeringar.

Skulder och eget kapital (mnkr)	2023-12-31	2024-12-31
Eget kapital	-54,2	-57,5
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,2	-0,2
Långfristiga skulder	0	0
Leverantörsskulder	-103	-130,6
Moms och särskilda punktskatter	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	-6,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83,2	-47,1
Summa skulder och eget kapital	-240,6	-242

Leverantörsskulder består av utanordnade fakturor till ett sammanlagt belopp om 130,6 mnkr vars förfallodag inträffar efter månadsskiftet. Ökningen av leverantörsskulder beror på att antalet fakturor som ligger i leverantörsreskontran är fler än motsvarade tidpunkt förra året.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 47 mnkr och minskningen beror främst på att leverantörer har kunnat leverera fakturor i tid och att en del har fastnat i kö.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Hässelby- Vällingby stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2024 varit tillräcklig.

Förvaltningen har under året fortsatt dokumentationen av processer, riskanalyser och egenkontroller på enhetsnivå i kvalitetsledningssystemet i stadens system för integrerad ledning och styrning, ILS, och vissa enheter har börjat dokumentera resultat och eventuella åtgärder. Arbetet i kvalitetsledningssystemet kommer att stärkas ytterligare under 2025.

Nämndens verksamheter på entreprenad har följts upp under året och rättelse har begärts vid avvikelser. Vid uppföljning samt hantering av avvikelser och oegentligheter används nämndens rutin, framtagna mallar och stödmaterial. Verksamhet som lämnats över till annan att bedriva har följts upp i enlighet med nämndens rutiner.

Förvaltningen identifierade oönskade händelser i processer kopplade till verksamhetsområdesmålen i samband med verksamhetsplanen. En risk- och konsekvensbedömning ledde till åtgärder för oönskade händelser med ett riskvärde nio och högre. Alla åtgärder har genomförts som planerat med uppföljning i samband med tertialrapportering och verksamhetsberättelse.

Följande processer hade oönskade händelser med riskvärde 12 eller högre vid risk- och konsekvensbedömningen och fördes efter dokumenterade åtgärder över till internkontrollplanen. Kontrollaktiviteter upprättades för följande processer:

- Barnsäkerhetsarbetet.
- Orosanmälan till socialtjänsten.
- Barns rättigheter.
- Kompetensförsörjning.
- Systematiskt informationssäkerhetsarbete.
- Förebygga otillåten påverkan.

Vid uppföljning av kontrollaktiviteterna hade endast kontrollaktiviteten för orosanmälan till socialtjänsten en mindre avvikelse på grund av en osäkerhet om följsamheten till rutin och stödmaterial. Processen har därmed flyttats över till 2025 års internkontroll för en ny riskbedömning.

Förvaltningens enheter har under året genomfört väsentlighet- och riskanalys på nedstyrda obligatoriska processer samt på egna framtagna processer. Arbetet kommer fortsätta att stärkas även under 2025 då förvaltningen har en ny chefsstruktur.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling genom ständiga förbättringar

Under året har förvaltningen deltagit i en omfattande studie inom ramen för Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning, NUSO, som en förberedelse inför omställningen till den nya socialtjänstlagen. Deltagandet har resulterat i fördjupad kunskap om nuläget inom förvaltningen och identifierat prioriteringar som krävs för omställningen till framtidens socialtjänst.

Processer, delprocesser, aktiviteter, eventuella risker och egenkontroller är för flertalet av förvaltningens enheter beskrivna i stadens system för integrerad ledning och styrning, ILS.

Under året har ett utvecklingsarbete för hantering av synpunkter och klagomål i ILS påbörjats i samverkan med stadsledningskontoret. Syftet är att förbättra sammanställning, analys och bedömning av inkomna synpunkter och klagomål på enhets- och områdesnivå.

Avdelningen för förskola har beskrivit det systematiska kvalitetsarbetet i rapporten *Underlag till förskolerapport*. Rapporten lämnades som bilaga i samband med tertialrapport 2. Det systematiska patientsäkerhetsarbetet beskrivs i Patientsäkerhetsberättelsen, bilaga 6.

Resultaten av ständiga förbättringar redovisas i bilagd kvalitetsberättelse, bilaga 12.

Utvecklingsprojekt, innovation och digitalisering

Förvaltningen har haft ett flertal utvecklingsprojekt och innovationer som slutförts under året och som närmare beskrivs under innovationer i bilaga blankettset.

Inom förvaltningen har följande avslutats under 2024:

- Utveckling av insatser som främjar ett jämställt föräldraskap- arbetssättet kommer spridas på en spridningskonferens under våren 2025.
- Förvaltningen har varit pilot för Stockholmskraften där myndigheters samlade resurser lett till effektiva insatser som ska leda till arbete. Arbetssättet kommer spridas till hela staden.
- Digital inkludering för enskilda inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet. Fullbokade träffar med stöd till ett individuellt lärande. Information om arbetssättet kommer ges till andra förvaltningar i staden.
- Samverkanshubben för kollegialt lärande inom socialtjänsten med brukare i fokus. Gett ökad helhetssyn och samverkan inom förvaltningen. Modellen kommer presenteras i olika nätverk och forum.
- Bo-team för att samordna bostadsfrågor inom socialtjänsten. Uppehåll på grund av omorganisation för nya chefsstrukturen. Arbetssätt kommer implementeras i den nya organisationen. Enskilda upplever ett mer sammanhållet stöd.
- Hållbar förskola- aktionsforskning som lett till ökad kunskap och samsyn inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet för både barn och medarbetare.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Checklista för årlig uppföljning

Förbättringsområden - analys av utfall

Utifrån uppföljningen av 2024 års arbete med SAM har förvaltningen identifierat *riskbedömningar inför förändring i verksamheten* som ett förbättringsområde. Fyra enheter har besvarat frågan med instämmer delvis. Kommentarer härrör till organisationsförändringen avseende den nya chefsstrukturen där man saknar genomförande av riskbedömningar på enhetsnivå. Förvaltningens kommunicerade planering i samband med omorganisationen är att resultatet av förändringen följs upp på den organisationsnivå där det

är relevant efter implementering under våren 2025.

Ett annat område som identifierats som ett förbättringsområde är *Främjande faktorer*. I stort visar utfallet att de flesta enheter bedriver ett främjande arbete med tidigare insatser för ett hållbart arbetsliv. Ett fåtal enheter har belyst ett behov av att mer strukturerat arbeta förebyggande för ett hållbart arbetsliv. Förvaltningen avser att under 2025 fortsätta arbetet med att skapa en struktur i arbetet med att utveckla friskfaktorer. Enligt förvaltningens årshjul för SAM ska enhetens hälsofrämjande arbete behandlas i mars månad, bland annat med stöd i rutinen för att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron.

Framgångsfaktorer-analys av utfall

Resultatet av uppföljningen av 2024 års arbete med SAM visar ett generellt gott resultat som visar att förvaltningens årshjul för SAM fungerar väl som instrument för att stödja chefer i arbetet med att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I årshjulet finns även stödmaterial så som t.ex presentationsmaterial till APT och information om aktuella rutiner samlat för förvaltningens chefer att ta del av.

Föregående års aktiviteter från årlig uppföljning-analys av utfall

Förvaltningen har fortsatt erbjudit nya chefer och nya skyddsombud utbildning i arbetsmiljö och rehabilitering. Förvaltningen har även genomfört en hälsocoachträff med tema friskfaktorer i syfte att stärka det hälsofrämjande arbetet inom verksamheterna.

Förvaltningen har sett över behovet och erbjudit medarbetare utbildning inom första hjälpen och HLR.

Övrigt