

2024-05-27

Handläggare
Sara Lundblad**Till**
Norra innerstadens
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 10 979

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 2024 med bilagor.
2. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 16,0 mnkr.
3. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 mnkr avseende lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.
4. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,7 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utbyte av belysning till LED.
5. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,1 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utbyte av gamla vitvaror.
6. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,5 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för att motverka värmeöar.
7. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,4 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för tilläggsisolering av fönster.
8. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 mnkr avseende trygghetsinvesteringar i Gustav Adolfsparkens parklek.

**Norra innerstadens
stadsdelsnämnd**

Box 24156

08-508 10 979

08-508 09 000

sara.lundblad@stockholm.se

start.stockholm

9. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,5 mnkr avseende trygghetsinvesteringar i Valhallavägens mittstråk.
10. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,7 mnkr avseende trygghetsinvesteringar i Pop-up park Sergels torg.
11. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 5,8 mnkr avseende maskiner och inventarier.
12. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till ansökan om 524 176 kronor från kompetensutvecklingssatsningen avseende "Utbildning i första hjälpen till psykisk hälsa för äldreomsorgens utförarverksamheter".
13. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till ansökan om 1 137 700 kronor från kompetensutvecklingssatsningen avseende "Säker läkemedelshantering för ökad patientsäkerhet och kvalitet".
14. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Sammanfattande analys | 6 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 10 |
| KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden..... | 10 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 10 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan..... | 12 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst..... | 16 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet..... | 23 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv..... | 27 |
| KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning..... | 31 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring..... | 32 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar..... | 35 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar..... | 36 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 38 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla..... | 39 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd..... | 39 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb..... | 42 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med..... | 45 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb..... | 47 |

| | |
|---|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 53 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 57 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 62 |
| Uppföljning av ekonomi..... | 66 |
| Uppföljning av driftbudget..... | 66 |
| Resultatenheter | 75 |
| Investeringar..... | 76 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar | 77 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt)..... | 77 |
| Omslutningsförändringar..... | 77 |
| Budgetjusteringar | 77 |
| Medel för lokaländamål..... | 78 |
| Övrigt | 78 |
| Övrigt..... | 78 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - SDN09 T1 2024

Bilaga 2: bilaga-3a---ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---drift

Bilaga 3: bilaga-3b---ansokan-om-budgetjusteringar - investeringar

Bilaga 4: Bilaga 3c Statistik över anmäld brottslighet, otrygghet och upplevelsen av narkotikahantering

Bilaga 5: Åtgärdsplan samverkan med Polisen 2024_

Bilaga 6: Ansokan-kompetensutvecklingsmedel, äldreomsorg 1

Bilaga 7: Ansokan-kompetensutvecklingsmedel, äldreomsorg 2

Bilaga 8: Ersta Linnegården patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 9: Kampementet patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 10: Kattrumpstullen patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 11: Malmskillnadsgatan patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 12: Norra innerstaden stadsdelsförvaltning patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 13: Rio patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 14: Sabbatsbergsbyn patientsäkerhetsberättelse 2023

Bilaga 15: Väderkvarnen patientsäkerhetsberättelse 2023

Sammanfattande analys

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning gör bedömningen att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges mål för samtliga verksamhetsområden prognostiseras att uppnås.

Grunder för bedömning av måloppfyllelsen samt en sammanfattning av vilka resultat nämnden uppnått beskrivs under respektive mål för verksamhetsområdena. För indikatorer vars årsmål inte bedöms uppfyllas helt, lämnas en kommentar under respektive indikator.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningen har fortsatt fokus på språkutvecklande aktiviteter i förskolan. Bland annat påbörjas en utbildning riktad till förskolornas medarbetare och chefer inom språkfrämjande och kompetenshöjande insatser. Syftet är att öka kvaliteten på utbildningen i förskolan, bidra till språkutveckling hos medarbetare med annat modersmål än svenska och därmed också hos barnen. Under perioden har en ny samverkan skapats mellan biblioteket och kultur- och läsombud på förvaltningens förskolor.

Utifrån framgångsfaktorerna i Skolverkets nationella kvalitetssystem lägger förvaltningen stor vikt på det främjande och förebyggande arbetet i förskolan, där hälsofrämjande lärmiljö och kompensatoriska insatser för en likvärdig förskola för alla barn utgör ett särskilt fokus.

Barnhälsokonferenser har genomförts och förvaltningens förskoleavdelning och socialtjänstavdelning ingår tillsammans med en av regionens barnavårdscentraler (BVC) i ett utvecklingsarbete under ledning av det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), inom ramen för SKR:s satsning *Uppdrag psykisk hälsa*. Satsningen utgör även en del av förvaltningens arbete med God och nära vård och omsorg.

Socialförvaltningen har lyft fram förvaltningens ungdomsmottagning som ett gott exempel för "Nätverk för hälsa" vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Det är ungdomsmottagningens arbete med enkätfrågor om ANDTS (alkohol, narkotika, doping, spel om pengar) och våld i nära relationer vid nybesök som har lyfts fram.

Antalet samordnade individuella planer (SIP) har ökat jämfört med förra året, vilket ökar möjligheterna att ge stöd utifrån den enskildes behov. Ökningen är ett resultat av att initiativ tagits av förvaltningens familjeenhet.

Förvaltningens arbete för att upptäcka och stötta personer utsatta för våld i nära relationer och motivera våldsutövare att ta emot hjälp för att förebygga fortsatt våld pågår. Under perioden har förvaltningen påbörjat införandet av nya arbetssätt, bland annat den så kallade Islandsmodellen och omställningen i enlighet med ny lagstiftning vid placering av barn som medföljande till förälder som behöver skyddat boende stärker också barnets situation. Arbete med att omsätta erfarenheterna från projektet *I gemensam samverkan mot relationsvåld* (IGOR) till arbetssätt i ordinarie verksamhet pågår också. För att ytterligare stärka stödet för

personer över 65 år har förvaltningen under perioden påbörjat införandet av det evidensbaserade verktyget Reagera-S som är särskilt anpassad för äldre personers livsvillkor samt genomfört utbildning i att upptäcka våldsutsatthet för medarbetarna inom hemtjänst och särskilt boende.

Förvaltningen har genomfört satsningar för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och mer jämlik för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Ett exempel är att det alltid finns en handläggare för ekonomiskt bistånd i receptionen på förvaltningskontoret Garnisonen. Handläggaren kan direkt svara på frågor och ge stöd i att exempelvis lämna en ansökan för ekonomiskt bistånd. Ett annat exempel är att personer erbjuds möjlighet att använda stadens e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ser en ökning i andelen hushåll som använder e-tjänsten. E-tjänsten är också användarvänlig för en bred grupp användare, inklusive personer med funktionsvariationer. Satsningarna innebär att ansökningsprocessen nu är mer resurseffektiv och tid har frigjorts för socialsekreterare att genomföra planerings- och uppföljningsmöten med personer som söker ekonomiskt bistånd.

Ett vårdhundsteam har rekryterats med målet att bryta isolering samt att möjliggöra för personer med insatser inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) att komma till olika vårdkontakter.

För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år har Gärdets gruppbostad blivit Stjärnmärkt av Demenscentrum. Det är Sveriges första gruppbostad för personer under 65 år som har blivit Stjärnmärkt.

Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende återgick i nämndens regi den 1 februari 2024. Arbetet har genomförts utifrån en stadsövergripande modell och i nära samarbete med tidigare entreprenörer. Förvaltningen bedömer att samtliga inblandade har bidragit till att övergången har kunnat genomföras på ett bra sätt för såväl boende som medarbetare.

Nämndens fem vård- och omsorgsboenden i egen regi samlas nu under en områdeschef och arbetar gemensamt med att identifiera styrkor och utvecklingsområden, behov av kompetensutveckling samt med att ta fram ett gemensamma processer och rutiner. Förvaltningen ser att arbetet kommer att ta tid och kräva resurser, men också att det ökade antalet enheter ger samordningsvinster och goda förutsättningar för internt lärande och utbyte.

Under perioden har det genomförts åtgärder för att öka möjligheten till rekreation i Kaknäs naturområde. Slyröjning och nedtagning av döda träd har genomförts i syfte att tydliggöra befintliga gångstråk. Även programarbete för upprustning av Kaknäs lekplats har pågått under perioden och programmet beslutades av stadsdelsnämnden på sammanträdet i april. Humlegårdens bollplan har renoverats med nytt konstgräs.

Platsaktiveringsinsatser på Sergels torg har under perioden innefattat *Vinterljus* i samarbete med Trafikkontoret, *Vinterpark* av Studio Era och konstinstallationen *Inside Out* med Faces of Sergels torg där passerande människor fått delta i installationen genom att låta sig fotograferas. Konstinstallationen *Inside Out* är skapad av den franska konstnären JR och genomförs i nära samarbete med Kulturhusen Stadsteatern.

För att stärka och effektivisera arbetet med platsaktivering ytterligare har en ny enhet för platsaktivering samt dialog med näringsliv och civilsamhälle skapats.

Under perioden har 35 föreningar inkommit med ansökningar för föreningsstöd, varav 15 föreningar ansökte för första gången. Nämnden fördelade 1,5 miljoner kronor till 22 av de ansökande föreningarna. Nämnden har eftersträvat en relativt jämn fördelning av belopp sett till barn, ungdomar och äldre, vilka bedöms vara tre prioriterade målgrupper. Stöd har bland annat fördelats till Adolf Fredriks scoutkår, Drömstort förening, Norrtulls SK, Dansträffen, PRO- och SPF-föreningar, Frihamnens Kulturförening, Föreningen Folkkulturcentrum och Stora Skuggans 4H-gård.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Klimatanpassning och dagvattenhantering är en integrerad del av respektive uppdragsprojekt i parker och grönområden som förvaltningen genomför.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en skyfallsplan för Vasaparken, i syfte att öka parkens skydd mot skyfall. Under perioden har mätning av grundvattennivåer i parken påbörjats. Även arbetet med att ta fram en skyfallsplan för Humlegården pågår. Samtidigt pågår ett projekteringsarbete av ett underjordiskt skyfallsmagasin intill Linnéstatyn i Humlegården, utredningen för magasinet har dock krävt mer tid i anspråk än enligt plan, då utökade markundersökningar och kontroller av grundvattennivån har krävts.

Under perioden har arbetet fortgått med klimatsmarta verksamheter. Bland annat har stadens karttjänst MGIS som visar potentiella klimatrelaterade risker medtagits som underlag till verksamheternas arbete med att uppdatera sina risk och sårbarhetsanalyser. Förvaltningen har påbörjat att inventera verksamheter som ligger inom områden där extremtemperaturer kan nås vid värmebölja vilket resulterat i att förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för klimatanpassningsåtgärder.

Under perioden har verksamheternas arbete med att minimera användandet av onödig plast och engångsartiklar fortsatt, bland annat genom att engångs-skoskydd tagits bort i de verksamheter där de fortfarande användes.

Förvaltningens arbete med att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i parkerna har fortsatt under perioden. Förvaltningen har beviljats medel för ökad biologisk mångfald för återplantering av träd på strategiska platser inom stadsdelsområdet. I samband med tertialrapport ansöker förvaltningen om ytterligare medel för stärkt biologisk mångfald för att bland annat stärka Valhallavägen som spridningskorridor för pollinerande insekter.

Arbetet har fortsatt med att minska klimatpåverkan från mat i nämndens verksamheter i enlighet med stadens matstrategi genom förvaltningens köksnätverk. Under perioden har möten genomförts kring kökens prestation gällande kommunfullmäktiges indikatorer, stadens livsmedelsavtal och KRAV-certifiering av kök.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Tertialrapport 1 prognostiserar ett överskott om 43,7 mnkr efter resultatöverföring för året. Den främsta anledningen till överskottet är att antalet äldre med behov av äldreomsorg är

lägre än vad stadens fördelningsnyckel uppskattar behovet till inom stadsdelsnämndsområdet. Även placeringar inom individ- och familjeomsorgen, framförallt av barn och unga, är lägre än budgeterat. Inom funktionsnedsättning är behovet större än budgeterat. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat till följd av en ökande arbetslöshet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering, under perioden har ett nytt budget- och prognosystem införts med tillhörande nyckeltalsanalyser. Som ett led i att effektivisera lokalutnyttjandet har ansvaret för lokalfrågor inom förvaltningen förtydligats.

Arbetet med att öka nyttjandet av stadens inköpssystem inom förvaltningen har gett resultat. Flera lokala avtal har anslutits under föregående år vilket fått genomslag. Utbildning för samtliga enheter inom förvaltningen har genomförts och medvetenheten kring inköpssystemet upplevs ha ökat. Ett något lägre systemnyttjande inom äldreomsorgen i början av året förklaras av övergången av tre vård- och omsorgsboenden till egen regi. Förvaltningen kan fortsatt bli bättre på planering och framförhållning kopplat till behov som kräver direktupphandling på högre belopp eller förfarande genom förnyad konkurrensutsättning. Arbeta med att skapa struktur och förståelse kring ledtider, regler och tillvägagångssätt är ett löpande arbete.

Avtalsavvikelsena inom det centrala avtalet för persontransporter har varit påtagliga sedan avtalsperiodens start. Förvaltningen har tät dialog med avtalsansvarig, serviceförvaltningen samt leverantören kring förbättringar och uppföljning av åtgärder.

Arbetet med trygga anställningar är fortsatt prioriterat. Ett treårigt projekt har startats med fokus på att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare som har en anställning på heltid samt att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar. För att nå de uppsatta målen finns behov av att öka kompetensen gällande bemanning och schemaplanering kopplat till arbetsrättsliga lagar och ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningens arbete med att förhindra och upptäcka välfärdsbrott genom olika åtgärder och kontroller pågår. Under perioden har förvaltningen arbetat strukturerat med att upprätthålla en hög avtalstrohet, öka systemnyttjandet samt säkerställa att seriositetsprövningar genomförs inför direktupphandlingar. Dessa aktiviteter bidrar till att minska risken för att staden gör affärer med oseriösa aktörer.

Förvaltningens ledning, chefer och medarbetare har i olika forum informerats om förvaltningens kris- och krigsledningsplaner och under perioden har en stadsgemensam övning i höjd beredskap genomförts där förvaltningen deltog. Utvärdering under och efter övningen har gett goda insikter och underlag till förvaltningens vidare arbete med att ytterligare stärka beredskapen inför oönskade händelser. Förvaltningen har utökat antalet krisstödjare och antalet operativa ledare för krisstödet, men det finns fortsatt behov av att klargöra hur tillämpningsanvisningen kopplat till krisstöd ska tolkas och tillämpas.

Förvaltningen deltar i stadens arbete med sektorsorganisation för civil beredskap. Arbetet med förvaltningens trygghetspunkter utvecklas kontinuerligt.

Sammanfattning av nämndens arbete utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolag finns under respektive verksamhetsområdesmål.

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.





Öppna förskolor och parklekar



Öppna förskolan fortsätter att stärka samverkan med biblioteket genom satsningen ”Läs tillsammans” och pekboksklubb där bibliotekarier besöker verksamheten för att presentera böcker och uppmuntra högläsning från tidig ålder. Under perioden har arbete pågått för att utöka verksamheten inom öppen förskola. En av förvaltningens öppna förskolor har i maj flyttats till en större lokal. Förändring möjliggör även utökad inomhusverksamhet för parkleken som tidigare delade lokaler med den öppna förskola som nu flyttas. Under våren kommer parklekarna besöka närliggande fritidsverksamheter i syfte att presentera parklekens verksamhet och efterfråga önskemål från barn i låg- och mellanstadieåldern, som är den prioriterade målgruppen. Arbetet med att ta fram en parkleksplan som utgår från stadens parkleksstrategi har påbörjats.

Öppen fritidsverksamhet

Arbetet med att främja ungdomars möjlighet till delaktighet och påverkan på förvaltningens öppna fritidsverksamhet har fortgått. Under perioden har de unga besökarna bland annat kunnat lämna förslag på aktiviteter. Utöver den ordinarie verksamheten anordnas platsbundna aktiviteter. Under perioden har klättring erbjudits vid fem tillfällen, vilket lockade 27 besökare där merparten kom från Östermalm. För att nå målgrupper som inte vanligtvis besöker den öppna fritidsgården finns planer på att besöka LAVA och Forum för levande historia.

Under perioden har förvaltningen fortsatt erbjudit fritidsverksamhet en gång i veckan för unga med funktionsnedsättning genom fritidsgården Tre Liljor i Vasastans ungdomsgårds lokaler. Arbetet bedrivs i samverkan med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Sedan mitten av april driver förvaltningen egen fritidsverksamhet för unga hbtqi+-personer i Humlanhuset.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter | | | | | | 61 % | 69 | 2024 |
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd | 0,3 % | | | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,7 % | Tertial 1 2024 |

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

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har en meningsfull fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens öppna fritidsverksamheter är trygga platser för alla barn och unga. Fritidsverksamheternas medarbetare är utbildade inom våldsprevention vilket bidrar till att skapa mötesplatser utan våld med tillgång till trygga vuxna. Barn och unga är delaktiga i utformningen och utvecklingen av fritidsverksamheten. Genom att vidareutveckla arbetet med att erbjuda mobila aktiviteter nås fler unga. Verksamheten utformas så att den bidrar till att bredda målgruppen och inkludera bland andra barn och unga med funktionsnedsättning och unga hbtqi+-personer.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig och stimulerande för barnen. Vårdnadshavare erbjuds stöd i föräldrarollen, bland annat genom föräldrastödsutbildningen ABC 0-2 år. Vårdnadshavare informeras om syftet med förskola och barns rätt till förskola.

Parklekarna erbjuder ett pedagogiskt och kulturinriktat innehåll och kan fungera som en av flera skyddsfaktorer för att hindra utanförskap bland unga. Fokus ligger på utevistelse men det finns även byggnader som bidrar till att göra verksamheten mer attraktiv och som möjliggör verksamhet året om. I parklekarna förstärks det ekologiska och hållbara perspektivet, bland

annat genom att använda återbruk, miljösmyta material och odlingslådor. Lekvärdesfaktorn bidrar till utvecklingen av utemiljöerna.

Genom att särskilt uppmärksamma barns situation i familjer som söker ekonomiskt bistånd bidrar förvaltningen till att främja barns lika uppväxtvillkor.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Barn och unga har tillgång till, och tar del av, ett varierat kultur- och fritidsutbud. Riktade verksamheter finns för barn och unga med funktionsnedsättning, nyanlända ungdomar och barn och ungdomar som identifierar sig tillhöra målgruppen hbtqi+.
- Unga är delaktiga i att utforma aktiviteter och påverka de öppna verksamheterna.
- Unga är aktiva i den lokala demokratin.
- Barn och föräldrar som bor eller vistas inom stadsdelsområdet känner till och tar del av de öppna verksamheterna.
- Parklekarna är välbesökta och barn påverkar verksamhetens innehåll.
- Parklekarna är en plats där nya målgrupper möts och upptäcker kultur och idrott.
- Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor.
- Öppna förskolan ger vårdnadshavare stöd i föräldrarollen.
- Barns språkutveckling stärks.

Förväntat resultat på längre sikt

- Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor.
- Förvaltningens verksamheter har arbetssätt för att uppnå jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar, till exempel genom att uppmärksamma barns situation vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
- Parklekarna är fortsatt välbesökta, har generösa öppettider och trygga vuxna förebilder.
- Barn och unga påverkar de öppna verksamheternas innehåll.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Utredda införande av fritidsbibliotek | 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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.





Två indikatorer prognostiseras att uppfyllas delvis. Vad gäller indikatorn *Antal barn per grupp*, tas ofta fler barn in på våren för att uppfylla garantin om förskoleplats. Att uppnå









indikatorn är en utmaning, men på helår förväntas antalet barn per grupp sjunka något. För indikatorn *antal barn per legitimerad förskollärare*, strävar förvaltningen efter att uppnå målet genom att vid behov omfördela förskollärare mellan barngrupper. Barnen delas upp i mindre grupper under dagen, vilket är ett evidensbaserat arbetssätt i enlighet med skolverkets riktmärke för att säkerställa kvalitet i undervisningen. Det är en ekonomisk utmaning att åstadkomma mindre barngrupper och samtidigt ha en hög täthet av förskollärare och övrig pedagogisk personal. Stadens ekonomiska fördelningsnycklar utgår från invånarnas socioekonomiska förutsättningar. Det finns därmed olika förutsättningar och utmaningar med att uppnå indikatorerna för förskolan.



Förvaltningens arbete utgår dels utifrån kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, men stort fokus läggs även på Skolverkets sju framgångsfaktorer; förtroendefullt klimat, hälsofrämjande lärmiljö, kompensatoriska insatser, kompetent ledarskap, professionell utveckling, systematiskt kvalitetsarbete med undervisningen i fokus samt tydlig roll- och ansvarsfördelning.

Utifrån de vägledande framgångsfaktorerna lägger förvaltningen stor vikt på det främjande och förebyggande arbetet, där hälsofrämjande lärmiljö och kompensatoriska insatser för en likvärdig förskola för alla barn utgör ett särskilt fokus under 2024. Barnhälsokonferenser har genomförts och förvaltningens förskoleavdelning och socialtjänstavdelning ingår tillsammans med en av regionens barnavårdscentraler (BVC) i ett utvecklingsarbete under ledning av det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) satsning *Uppdrag psykisk hälsa*. Denna processutbildning, i form av en serie workshops, har fokus på att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa för barn i förskoleåldern. Arbetet ska resultera i en handlingsplan för samverkan mellan förskolan, socialtjänsten och vårdgivare. Satsningen utgör även en del av förvaltningens arbete med God och nära vård och omsorg. En utbildning i tydliggörande pedagogik som en väg till tillgänglig lärmiljö för alla barn har genomförts under våren och ett stödmaterial har tagits fram för att stödja i implementeringen. För att öka kunskapen och sätta fokus på barns hälsa och barns rättigheter, har det under våren utsetts barnombud på förvaltningens alla förskolor.

Under perioden påbörjar förvaltningen en utbildning, riktad till förskolornas medarbetare och chefer, inom språkfrämjande och kompetenshöjande insatser. Syftet är att öka kvaliteten på utbildningen i förskolan, bidra till språkutveckling hos medarbetare med annat modersmål än svenska och därmed också stärka förskolans språkutvecklande arbete med barnen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------|----------------|
|   Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | Fastställt 2024 | 2024 |
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal | 34,5 % | | | 34,3 % | 35 % | 35 % | Ökning | Tertial 1 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|-------------------|
| anställda (årsarbetare) | | | | | | | | |
|   Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare) | 5,1 st | | | 4,9 st | 4,9 st | 4,9 | 4,9 | Tertial 1 2024 |
|   Antal barn per grupp | 16,4 barn/avd. | | | 15,2 barn/avd. | 15,2 st | 15 | 15 | Tertial 1 2024 |
| Analys Fler barn tas ofta in på våren för att uppfylla garantin. Att uppnå indikatorn är en utmaning, men på helår förväntas antalet sjunka något. | | | | | | | | |
|   Antal barn per legitimerad förskollärare | 16,3 st | | | 15,7 st | 15,5 st | 15,5 st | Minskning | Tertial 1 2024 |
| Analys Verksamheten strävar efter att uppnå målet genom att vid behov omfördela förskollärare mellan barngrupper. Barnen delas upp i mindre grupper under dagen, vilket är ett evidensbaserat arbetssätt i enlighet med skolverkets riktmärke för att säkerställa kvalitet i undervisningen. Det är en ekonomisk utmaning att åstadkomma mindre barngrupper och samtidigt ha en hög täthet av förskollärare och övrig pedagogisk personal. Stadens ekonomiska fördelningsnycklar utgår från invånarnas socioekonomiska förutsättningar. Det finns därmed olika förutsättningar och därmed utmaningar med att uppnå indikatorerna för förskolan. | | | | | | | | |
|   Inskrivningsgrad i förskola | 95,3 % | | | | | 95,5 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

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

Nämndmål: 1.2.1 Barn i förskolan har en utbildning av hög kvalitet med goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Undervisningen i nämndens förskolor är av hög pedagogisk kvalitet. Alla barngrupper leds av en förskollärare som ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen. Förskolorna stimulerar och utvecklar barnens språk, i såväl svenska som andra modersmål. Förskolornas pedagogiska lärmiljöer stimulerar och uppmuntrar till utveckling och lärande utifrån uppdrag i läroplanen.

Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag, och det ska finnas en väl uppbyggd samverkan mellan förskola och socialtjänst i syfte att upptäcka barn i behov av stöd och erbjuda individuellt stöd. Genom samverkan med skolan kan en trygg övergång mellan förskola och skola främjas. Samverkan ska även ske med de vårdaktörer som möter barn i förskoleåldern.

Barnen tar del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella kulturaktörer. Under 2024 satsar nämndens verksamhet inom förskola på att bredda och utveckla verksamheternas professionella kulturutbud. Arbetet omfattar bland annat kartläggning av nuläge, upprätta kulturombuds nätverk, stärkt samverkan med biblioteken och arbetssättet ”Kulturen kommer” där kultursekreteraren stödjer förskolorna i bokning av programverksamhet.

Förskolan stärker arbetet med demokratiska förhållnings- och handlingssätt, bland annat genom att ha ett normmedvetet förhållningssätt, uppmuntra till ett utforskande lärande och genom att sätta dialogen i centrum samt ge barnen inflytande och delaktighet i utbildningen.



Förväntat resultat





Förväntat resultat 2024





- Barn visar rörelseglädje och mår bra i förskolan.
- Barn utvecklar, utifrån sina förutsättningar, goda lekstrategier.
- Barn i förskolan får det stöd de behöver.
- Alla barngrupper leds av en förskollärare som ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen.
- Barnens språk stimuleras och utvecklas, i svenska såväl som andra modersmål.
- Förskolornas lärmiljöer är tillgängliga samt stimulerar och uppmuntrar till utveckling och lärande.
- Barn i förskolan är delaktiga och har inflytande över utbildningen.
- Barn tar del av kulturaktiviteter.
- Det finns en väl uppbyggd samverkan mellan socialtjänst och förskola.

Förväntat resultat på längre sikt

- Barn har lika tillgång till utbildning.
- Barn är i en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.
- Utbildningen uppmuntrar till lek och rörelse.
- Barn får en utbildning som ger den ledning och stimulans det behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
- Barn som är i behov av stöd får det stöd de behöver.
- Barns språkutveckling i svenska stimuleras och deras förmåga att kommunicera utvecklas.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel barn som har individuell dokumentation i skolplattformen | | | | 100 % | | 100 | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn erbjuds det stöd som | | | | | | | | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| behövs i förskolans utbildning. | | | | | | | | |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan. | | | | | | 91 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk | | | | 88,5 % | | 89 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn utvecklas och lär i förskolan. | | | | | | 85 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som är nöjda med mitt barns förskola. | | | | | | 90 % | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Anordna barnombudsträffar varje termin med fokus på barnsäkerhet och att upptäcka samt anmäla oro för barn | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Barnhälsokonferenser genomförs med alla enheter två gånger per år. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Fortsatt riktad insats för att stärka arbetsledarna i sina roller | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Förvaltningens specialpedagoger anordnar ABC förskola för personalgrupper | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Processutbildning i syfte att stärka samverkan mellan förskolan, socialtjänst och Regionen. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

Förvaltningen arbetar med samverkan både internt och externt för att möjliggöra tidig upptäckt av barn och unga i behov av stöd. Inom ramen för arbetet med förvaltningens familjecentraler har familjebehandlare besökt öppna förskolan för att berätta om socialtjänstens tidiga och förebyggande stöd. Förvaltningens familjeenhet har bjudit in medarbetare från förskolor och skolor till anmälningsseminarier/öppet hus, där även familjebehandlare deltagit för att berätta om sitt arbete. Syftet med seminarierna har varit att informera om anmälningsskyldigheten, socialtjänstens arbete och om stöd och insatser som finns att få för barn, ungdomar och deras föräldrar samt att besvara frågor från verksamheterna. Förvaltningens familjeenhet kan vid behov erbjuda riktad information till olika verksamheter och har på önskemål träffat två olika vårdcentraler/husläkarmottagningar, ett psykosocialt vårdteam samt medarbetare vid ett av förvaltningens förskoleområden.

Förvaltningens socialtjänstavdelning och förskoleavdelning ingår tillsammans med en av regionens barnvårdscentraler (BVC) i ett utvecklingsarbete under ledning av det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). Utvecklingsarbetet sker inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) satsning *Uppdrag psykisk hälsa* och utgör en del av förvaltningens arbete med God och nära vård omsorg. Arbetet beskrivs närmare under mål 1.2.

Antalet samordnade individuella planer (SIP) har ökat jämfört med förra året, vilket ökar möjligheterna att ge stöd utifrån den enskildes behov. Ökningen är ett resultat av att initiativ tagits av förvaltningens familjeenhet. Vidare är en socialsekreterare stationerad hos polisområde city, för att tidigt upptäcka ungdomar som uppvisar ett normbrytande beteende och öka möjligheten att ge stöd för att bryta destruktiva mönster. Tjänsten delas mellan Kungsholmens- och Norra innerstadens stadsdelsnämnder.

Skolsocionomernas arbete gentemot skolor i stadsdelsområdet har bidragit till att stärka relationerna med skolor och att kännedomen om de skolsociala insatserna fått en bredare spridning. Detta har resulterat i att fler barn får stöd och hjälp att bryta en negativ utveckling. Förvaltningens skolsocionomer, som samverkar med varje kommunal skola med elever i årskurs 4-9, ser utifrån detta en markant ökning av uppdragsförfrågningar för elever med upprepade och längre skolfrånvaro. Representanter från skolorna bjuds regelbundet in till skolsociala team-möten där frågetecken och svårigheter kopplade till att nyttja insatsen och generella frågor kring stödet diskuteras. Under perioden har planering för att starta upp en gruppverksamhet för föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro inletts. Förvaltningen avser starta en grupp under hösten.

Det har även påbörjats ett arbete med att ta fram en workshopserie på teman kring generellt hälsofrämjande/skolfrämjande arbete. Serien kommer att riktas till såväl skolpersonal, föräldrar och elever. Under våren kommer serien att testas på en skola för att därefter erbjudas alla kommunala skolor med elever inom målgruppen.

Kuratorerna vid förvaltningens ungdomsmottagning har deltagit vid samverkansforum UTÖN (Ung och trygg på Östermalm och Norrmalm) för att berätta om trender, tendenser och det stöd ungdomsmottagningen erbjuder. Som ett resultat av detta har klassbesök bokats och planer för samarbeten med skolor initierats.

Socialförvaltningen har lyft fram förvaltningens ungdomsmottagning som ett gott exempel för "Nätverk för hälsa" vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Det är ungdomsmottagningens arbete med enkätfrågor om ANDTS (alkohol, narkotika, doping, spel om pengar) och våld i nära relationer vid nybesök som har lyfts fram.

Förvaltningens fältassistenter har påbörjat samverkan med ungdomsjouren på Sergels torg i syfte att få kännedom om vilka ungdomar som rör sig i riskmiljöer för att erbjuda eller slussa dem till en meningsfull fritid. Förvaltningen ser att behovet av stöd hos ungdomar som vistas på Sergels torg är stort och att fältassistenternas närvaro på platsen kan behöva utökas ytterligare.

Stöd ges utifrån den enskildes behov

För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år har Gärdets gruppbostad blivit Stjärnmärkt av Demenscentrum. Det är Sveriges första gruppbostad för personer under 65 år som har blivit Stjärnmärkt. Arbetet fortsätter nu med att utbilda egna instruktörer för att i egen regi kunna utbilda fler verksamheter. Fortsatt arbete i enlighet med Stjärnmärkts systematiska förbättringsarbete med fokus på mat, aktivitet och miljö pågår också.

Förvaltningens utförarenhet LSS har under perioden slutfört certifiering i det pedagogiska ramverket vilket gett en gemensam kompetens i teori, metod och värdegrund. Satsningen har lagt grunden för ett ännu mer personcentrerat arbetssätt. Det visar sig i nya lösningar och systematik, bland annat i det sedan tidigare påbörjade arbetet med samarbetsplaner. Planen tas fram tillsammans med den enskilde hyresgästen och är verktyg för att öka den enskildes upplevelse av trygghet. Ett vårdhundsteam har rekryterats med målet att bryta isolering samt att möjliggöra för den enskilde att komma till olika vårdkontakter. Förvaltningen har också samverkat med dietister, syn- och hörselinstruktörer och anhörigkonsulenter för att ge stöd utifrån den enskildes behov. Under perioden har förvaltningen genomfört satsningar för att stärka medarbetarna i att möta olika målgrupper, vilket i sin tur ökar möjligheten att ge stöd utifrån den enskildes behov.

För att ge personer med psykiska funktionsnedsättningar ökade möjligheter till självständighet har medarbetarna på Malmskillnadsgatans särskilda boende under perioden börjat införandet av den socialpedagogiska metodiken *Ett självständigt liv*. Under perioden har Malmskillnadsgatans särskilda boende även stärkts med en egen utsedd sjuksköterska med psykiatrikompetens från LSS/SoL- hälsan. Denna förändring i verksamheten ger ökad kontinuitet och därmed ökade förutsättningar för en bättre vård för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får stöd

Medarbetarnas kunskap om våldets uttryck och särskilt sårbara gruppers utsatthet, till exempel barn och personer över 65 år, är en förutsättning för att uppmärksamma våld och erbjuda stöd.

Förvaltningen har under perioden arbetat med två områden som stärker barnperspektivet i arbetet mot våld i nära relationer. Införandet av den så kallade Islandsmodellen har påbörjats som genom stärkt samverkan med polisen och andra aktörer syftar till att barn tidigt kan få

stödinsatser men också att fler personer ska kunna lagföras för brott. Omställning i enlighet med ny lagstiftning kring placering av barn som medföljande till förälder som behöver skyddat boende är ett annat område där arbete pågår.

I arbetet med att motivera våldsutövare att ta emot stöd, pågår implementering av erfarenheterna från projektet *I gemensam samverkan mot relationsvåld* (IGOR). Arbetet sker i samverkan med polis och likhet med Islands-modellen även med stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Kungsholmen. Syftet är att förebygga upprepat partnervåld och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser för sig och sina barn genom uppsökande arbete.







För att stärka arbetet mot våld i nära relationer ytterligare har biståndsbedömning för äldre under perioden påbörjat införandet av det evidensbaserade verktyget Reagera-S som också är särskilt anpassad för äldre personers livsvillkor. Medarbetarna inom hemtjänst och särskilt boende uppmärksammar våldsutsatthet och behov av stöd hos de äldre personer de möter och hjälper den utsatta vidare. Utbildningar för att säkerställa en jämn kompetensnivå i detta har pågått under perioden.
















God och nära vård och omsorg






Förvaltningen har skapat en intern organisation för att arbeta med omställningen till god och nära vård och omsorg och en strukturerad samverkan på samordnarnivå har påbörjats med regionen. Ett antal initiativ inom ramen för detta arbete påbörjades under 2023 och i avvaktan tilldelning av statsbidraget för 2024 har verksamheterna inom berörda avdelningar formulerat intresseanmälningar utifrån olika utvecklingsidéer. Fördelningen av statsbidragen inom förvaltningen kommer utgå från- och vid behov prioriteras med utgångspunkt i målsättningarna som lyfts i stadens framtagna handlingsplan.



Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens arbete med att implementera programmet beskrivs under mål 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt".

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning | 18,5 % | | | | 24 % | 24 % | 24 % | Tertial 1 2024 |
|   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | | | | 90 % | | 80 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
|   Andel brukare inom socialpsykiatrin | | | | 87 % | | 80 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-----------------|----------------|
| som inte upplever diskriminering | | | | | | | | |
|    Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 87 % | | 80 % | 80 % | 2024 |
|    Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 91 % | | 90 % | 90 % | 2024 |
|    Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 83 % | | 79 % | 79 % | 2024 |
|    Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) | | | | | 75 % | 75 % | Faststälts 2024 | 2024 |
|    Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan | 42,86 | 33,33 % | 60 % | 55,56 | 60 | 75 % | 75 % | Tertial 1 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Underlaget för perioden utgörs av 14 barn, där varje individ påverkar utfallet i hög utsträckning. I utfallet finns barn/unga som nyligen har placerats och barn/unga placerade vid HVB och på SiS där skolsituationen ännu inte hunnit stabiliseras. Förvaltningen avser inte att sänka ambitionsnivån men bedömer, mot bakgrund av att helårsresultatet för 2023 var 55 procent, att en årsprognos på 60 procent för 2024 är realistisk. Placerade barns skolgång är prioriterad och följs upp kontinuerligt, målet är att barnet ska slutföra grundskolan med behörighet att söka gymnasieutbildning. Vid behov tar ansvarig socialsekreterare initiativ till ett SIP-möte med skolan. För att indikatorn ska anses uppfyllt ska samtliga kärnämnen | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
| i skolan vara godkända. För barn med särskilda svårigheter kan skolan göra bedömningen att det, under en period, finns skäl att barnet inte ska läsa samtliga ämnen. Barn som är godkända i de ämnen som anges i barnets individuella plan räknas som godkända i underlaget till indikatorn. | | | | | | | | |
|   Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling | 60,43 | 63,77 % | 58,21 % | 62,41 | 65 | 70 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2024 |
| Analys Indikatorn mäter upplevelsen för barn med beslut utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service inom till vissa funktionshindrade (LSS). Resultaten varierar beroende på kön, ålder, typ av insatser som utretts. Familjeenheten, som arbetar utifrån lagrum och målgrupper inom SoL, rapporterar siffror som är i linje med årsmålet, medan det inom funktionshindersområdet (LSS) är svårare att uppnå målet då barnens förutsättningar att delaktiggöras skiljer sig från målgruppen som familjeenheten möter. Fortsatt arbete med analys och åtgärder pågår. | | | | | | | | |
|    Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 79 % | 80 % | 80 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

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

Nämndmål: 1.3.1 Stöd, omsorg och tidiga insatser ges utifrån den enskildes behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen uppmärksammar barn och unga som far illa eller som riskerar att fara illa genom förebyggande arbete och tidigt stöd. Det förebyggande arbetet sker i samverkan med exempelvis barnavårdscentraler, förskolor, skolor, fritid- och fältverksamheten samt Polismyndigheten.

Föräldrar och vårdnadshavare erbjuds stöd genom föräldrastödsprogram som ABC och Komet, rådgivning och stödsamtal samt vid förvaltningens familjecentraler.

De skolsociala teamen stöttar elever att öka sin skolnärvaro och uppnå behörighet till gymnasiet. Förvaltningen bedriver ett socialt fältförlagt arbete genom fältassistenter. Med stadens ANDTS-program som utgångspunkt arbetar förvaltningen förebyggande för att minska skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak bland unga. Vid Ungdomsmottagningen erbjuds unga 12-22 år kuratorssamtal i syfte att stärka ungas identitets- och

personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem.

Personer med missbruksproblematik erbjuds stöd och vid behov behandling för att komma ifrån missbruket. Genom samverkan med vårdgivare erbjuds personer som lider av både psykisk sjukdom och skadligt bruk och beroende adekvat stöd. Verksamheten personligt ombud erbjuder stöd till ett självständigt liv till den som har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen utgår i sitt arbete från stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Personer i behov av stöd får insatser och ett bemötande som stärker förmågan till ett självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning får stöd till en fungerande vardag, en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Individens övergång till arbete på ordinarie arbetsmarknad underlättas inom de dagliga verksamheterna (LSS) och sysselsättning inom socialpsykiatri.

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens program för våld i nära relationer. Vuxna och barn som utsätts för våldet, eller bevittnar våldet erbjuds skydd och stöd. Våldsutövare får hjälp att bryta sitt beteende. Förekomsten av våld utreds med ett barnrättsperspektiv till exempel genom att barn erbjuds stödsamtal och ges möjlighet till fortsatt skolgång eller förskola även när behov finns av skyddat boende. Medarbetarnas kunskap om särskilt utsatta målgrupper bidrar till att förebygga, uppmärksamma och motverka våld. Strukturerad samverkan mellan förvaltningarna i innerstaden och Polismyndigheten sker i syfte att stärka arbetet kring våld i nära relation.

Arbete genom god och nära vård utvecklas för att i samverkan med vårdgivare erbjuda stöd till de med både psykisk ohälsa och skadligt bruk. Förvaltningen kommer att ta fram aktiviteter för omställningen till en god och nära vård och omsorg utifrån stadens handlingsplan och den gemensamma länsövergripande handlingsplanen för god och nära vård.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024




- Vuxna och barns behov av stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds utifrån varje persons specifika situation.
- Barn som far illa, eller riskerar att fara illa, uppmärksammas tidigt och samverkan sker mellan socialtjänst och förvaltningens övriga verksamheter samt skolor, region Stockholm och Polismyndigheten.
- Det finns en strukturerad och etablerad samverkan mellan förskola och socialtjänst.
- Barn ges förutsättningar att vara delaktiga i sin egen utredning.
- Förvaltningen har en tydlig styrning och samverkan kring god och nära vård och omsorg, internt och externt.
- Personer som får stöd får en förbättrad situation.
- Personer som får insatser genom LSS är nöjda med sitt stöd.
- Anhörigas livssituation uppmärksammas i verksamheterna och stödinsatser erbjuds i syfte

att förebygga ohälsa.

- Den som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Våldsutövare motiveras till att ta emot stöd för att bryta sitt våldsamma beteende.
- Vårdnadshavare till barn som upplevt våld motiveras till samverkan så barn får tillgång till rätt stöd.
- Kunskapen om vad god och nära vård och omsorg är har ökat i berörda verksamheter.

Förväntat resultat på längre sikt

- Invånare lever ett självständigt liv.
- Samverkan för att uppnå en god och nära vård och omsorg har utvecklats och skapar bättre stöd och omsorg till de med störst behov.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts | | | | 72,73 % | | 70 % | | 2024 |
|  Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) uppnåtts | | | | 68,18 % | | 70 % | | 2024 |
|  ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini) | | | | | 60 | 60 | | 2024 |

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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Under perioden har ett utvecklingsprojekt kring implementering av ramtid inom hemtjänsten påbörjats med deltagare från både beställare och utförare. Projektet fokuserar på ramtid, beställningar och genomförandeplanering.

Äldreomsorgen har inlett ett samarbete med Sabbatsbergsgeriatriken med avsikt att prova nytt arbetssätt i samband med utskrivningsprocessen. Det nya arbetssättet syftar till att öka de äldre personernas delaktighet och inflytande i utskrivningsprocessen från slutenvården.

Tryggt mottagande i hemmet innebär att ett team av undersköterskor ger den enskilde extra stöd under den första tiden efter en sjukhusvistelse. Förvaltningen har haft få ärenden vilket inneburit att verksamheten har varit svår att planera och bedriva på ett resurseffektivt sätt. Ett avtal har tecknats med Kungsholmens stadsdelsförvaltning som sedan februari månad verkställer insatserna på uppdrag av Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Förvaltningen har beviljats medel från Matlyftet för aktiviteter på vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt hälsofrämjandeenheterna. Aktiviteter där de äldre är delaktiga har påbörjats och kommer fortsätta under hela året.









Utvecklad hälso- och sjukvård och omställning till en god och nära vård och omsorg








Äldreomsorgens samarbete med Sabbatsberggeriatriken som nämns ovan är en del av förvaltningens omställning till en god och nära vård och omsorg. Förvaltningen har även anställt en demenskoordinator för att leda vidareutveckling av verksamheter inom demensområdet. Under perioden har de hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen förberett införandet av arbetssättet Femfingermodellen, som är en modell för livsstilsförändringar för att förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Kompetenshöjande insatser och utveckling av arbetssätt av den palliativa vården och omsorgen pågår inom nämndens utförarverksamheter, bland annat en fördjupning inom tidigt palliativt förhållningssätt på vård- och omsorgsboende.





Förvaltningens samlade omställningsarbete till en god och nära vård och omsorg beskrivs närmre under mål 1.3.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens samlade arbete inom samtliga verksamhetsområden kopplat till äldrevänlig stad beskrivs under verksamhetsområdesmål 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt".

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|---------------------|--------|
|   Andel nöjda omsorgstagare | | | | | | | Faststäl ls 2024 | 2024 |
|    Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten | | | | 84,5 % | | 87 % | 87 % | 2024 |
|    Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende | | | | 71,5 % | | 79 % | 79 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden | 0,05 | | | | | 0,04 | Tas fram av nämnd | 2024 |
|    Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser | | | | 55 | | 67 % | 67 % | 2024 |
| Analys Tidigare års resultat ligger lägre än kommunfullmäktiges mål. Förvaltningen arbetar med att förbättra informationen till äldre om hur man kan söka stöd och staden centralt genomför också återkommande kampanjer för att upplysa äldre invånare om hur de kan söka stöd. Resultat från medborgarpanelen presenteras under hösten. | | | | | | | | |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod | | | | 11,33 | | 10 | Max 10 personer | 2024 |
| Analys Stadens mål är ambitiösa i ett nationellt perspektiv och är svåra att uppnå för en verksamhet med många kunder med omfattande och komplexa behov. Kvalitetsuppföljningar som genomförs som individuella samtal visar att många av kunderna upplever att de får stöd av samma personer. Ett systematiskt arbete med täta uppföljningar pågår för att förbättra personalkontinuiteten exempelvis genom höjd kompetens inom bemanning och schemaläggning. Stadens årliga mätning görs under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

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

Nämndmål: 1.4.1 Invånarna har tillgång till förebyggande stöd och en äldreomsorg med god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att nå de förväntade resultaten prioriterar förvaltningen arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet, stärka de äldres inflytande och delaktighet, teamarbete och samverkan, utveckla hälso- och sjukvårdprocesserna, vidareutveckling av arbetet med mat och nutrition.

Förvaltningen kommer att utveckla aktivitets- och kulturutbudet inom verksamheterna, i

samarbete med andra aktörer och i dialog med målgruppen. I syfte att nå ut till personer som är ofrivilligt ensamma riktar förvaltningen resurser i form av att stärka tillgång till hälsopedagoger, utveckla det uppsökande arbetet i samverkan med olika aktörer och erbjuda flera riktade insatser såsom hälsosamtal, inspirationsdagar och seniorveckan. Arbeta för att främja psykisk hälsa vidareutvecklas bland annat med stöd i handlingsplanen för suicidprevention samt genom hälsofrämjande och förebyggande insatser, aktiviteter och stöd.

Biståndshandläggare och hemtjänstutförare kommer att i samverkan implementera ramtiden fullt ut. Detta kommer att ske genom att utveckla kommunikationen sinsemellan, kommunikationen med den enskilde samt dokumentationen i beslut, beställning och i genomförandeplan.

Förvaltningen vidareutvecklar sitt arbete med en samordnad och tillgänglig hälso- och sjukvård genom att utveckla teamarbete och gemensamma hälso-och sjukvårdsprocesser på vård- och omsorgsboenden. Samverkan med läkarorganisationerna ska vidareutvecklas för att tydliggöra ansvarsområden och processer kopplade till den hälso- och sjukvård som vård- och omsorgsboendena ansvarar för.

Efter sammanläggning och verksamhetsövergångar finns ett behov av att se över och utveckla likvärdiga uppdrag inom nämndens verksamheter. Därför kommer bland annat ombudsroller utvecklas och tydliggöras för att bidra till ökad kvalitet och skapa strukturer och arbetssätt som stödjer ett verksamhetsnära lärande och utveckling. Den palliativa vården och omsorgen kommer att stärkas genom kompetensutvecklingsåtgärder, se mål 3.4.

Förväntat resultat




Förväntat resultat för 2024




- Informationen om stöd till äldre personer når de med störst behov.
- Utvecklat utbud av riktade insatser som syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre.
- Handläggningsprocessen utvecklas med den enskildes behov i fokus och handläggarens beslut upplevs anpassat utifrån individuella behov.
- Den enskilde har inflytande över sitt stöd.
- Ramtid inom hemtjänsten är implementerad.
- Invånare med hemtjänst får omsorg från ett fåtal, återkommande, medarbetare som har kunskap om deras individuella behov och önskemål.
- De äldre som får vård och omsorg i livets slutskede möter personal med kunskap om palliativ vård och omsorg.

Förväntat resultat på längre sikt

- Personer i ofrivillig ensamhet nås av kommunens information och tar del av stöd och insatser.
- Nya målgrupper nås av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
- Handläggningsprocessen är begriplig för den enskilde och dess anhöriga.

- En utvecklad palliativ vård och omsorg ger existentiellt stöd till enskilda vid livets slut och bidrar till värdighet och livskvalitet samt lindrar lidande.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel äldre med hemtjänst som upplever att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter deras behov | | | | | | 74 % | | 2024 |
|  ♀ Andel äldre som upplever att är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst | | | | 73,5 % | | 76 % | | 2024 |
|  ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboende | | | | 72 % | | 85 % | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Undersöka förutsättningar för att införa observationsinstrumentet QUALID inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Uppstart av nätverk för palliativa ombud inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utveckla arbetsmetoder som ökar kvaliteten i den enskildes dokumentation ur beställar- och utförarperspektiv | 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 helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Parker- och grönområden

Genom upprustning av lekplatser och parker i Norra innerstaden arbetar förvaltningen för att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga parkmiljöer i stadsdelsområdet. Det ska finnas plats för såväl lek och spontanidrott som avkoppling, samtidigt som parker och grönområdets karaktärsdrag och gröna kulturvärden ska förvaltas.

Under perioden har första etappen av upprustningen av utemiljön i Vasaparkens parklek påbörjats. Ett av målen med upprustningen är att göra lekplatsen mer tillgänglig för barn med funktionsnedsättning, vilket sker främst genom att ta bort gummiberget och att ny lekutrustning byggs som ger utrymme att komma in med rullstol. Förvaltningen arbetar för att skapa genomtänkta lösningar med låga nivåskillnader i materialmöten, som gör det lätt att röra sig mellan och inom lekplatsens olika delar.

Programarbetet för upprustning av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan har startat, där en möjlig sammanslagning av parkerna för att öka andelen parkmark kommer att utredas utifrån underlag från trafikkontoret. En medborgardialog har genomförts i syfte att ta reda på vad allmänheten anser om parkerna. I medborgardialogen betonades vikten av att bevara och utöka parkernas grönska i form av befintliga träd, buskar, blommor och gräsytor. Flera av de deltagande angav att lekplatsen i Solvändan har en viktig funktion, att den är populär och att det är bra att den är inhägnad. Det inkom önskemål om fler gungor och att utveckla lekutrustningen på lekplatserna. Åsikterna kring hundrastgården gick isär, där flera angav att den är uppskattad och viktig samtidigt som andra ansåg att den stör och borde tas bort. Önskemål lämnades kring att ändra hundrastgårdens läge och innehåll. Det kom även önskemål om att göra om bilvägen mellan parkerna Solvändan och Lilla Solvändan till gåfartsgata och park samt att skärma av bullret från Torsgatan.

Byggnation av den nya lekmiljön vid Tessinparken har pågått enligt plan under perioden. Den andra etappen av upprustningen beräknas vara avslutad före midsommar och då planeras en invigning.

Under perioden har det genomförts åtgärder för att öka möjligheten till rekreation i Kaknäs naturområde. Slyröjning och nedtagning av döda träd har genomförts i syfte att tydliggöra befintliga gångstråk. Även programarbete för upprustning av Kaknäs lekplats har pågått under perioden och programmet beslutades av stadsdelsnämnden på sammanträdet i april. Humlegårdens bollplan har renoverats med nytt konstgräs.

Platsaktivering

Genom platsaktivering arbetar förvaltningen för att skapa offentliga miljöer som bidrar till ett attraktivt och tryggt Stockholm samt ett inkluderande och tolerant samhälle.

Förvaltningens platsaktivering sker till största del genom platsamverkan på Sergels torg, Observatorielunden och Odenplan som är prioriterade platser i förvaltningens trygghetsarbete. Under perioden har årets kommande konstinstallationer och platsaktiveringsinsatser planerats.

Platsaktiveringsinsatser på Sergels torg har under perioden innefattat *Vinterljus* i samarbete med trafikkontoret, *Vinterpark* av Studio Era och konstinstallationen *Inside Out* med Faces of Sergels torg där passerande människor fått delta i installationen genom att låta sig fotograferas. Konstinstallationen *Inside Out* är skapad av den franska konstnären JR och genomförs i nära samarbete med Kulturhuset Stadsteatern.

För att stärka och effektivisera arbetet med platsaktivering ytterligare har en ny enhet för platsaktivering samt dialog med näringsliv och civilsamhälle skapats. Den nya enheten kommer ha nära samarbete med trygghets- och säkerhetsenheten, där trygghetssamordnarna kommer att ingå i det löpande arbetet för att säkerställa att aktiveringen sker i linje med det

brottsförebyggande- och trygghetsskapande uppdraget.

Kultur- idrotts- och fritidsutbud inom nämndens verksamheter

Genom att erbjuda invånare i alla åldrar att ta del av ett varierande kulturutbud bidrar förvaltningen till att människor med olika bakgrund kan mötas och dela gemensamma kulturupplevelser i det offentliga rummet.









Inom nämndens verksamheter för förskolor, öppna förskolor, parklekar, fritidsverksamheter, öppna mötesplatser och boenden erbjuds ett varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud.



Aktiviteterna genomförs i egen regi, i samverkan med civilsamhället, stadens förvaltningar och bolag. Nämndens arbete inom de olika verksamheterna rapporteras under verksamhetsområdesmålen: 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4.



Föreningsstöd

Genom att fördela stöd till ideella föreningar uppmuntrar och stödjer nämnden stadsdelsområdets invånare att, i organiserade former, påverka och engagera sig ideellt i exempelvis socialt eller kulturellt arbete som kompletterar nämndens uppdrag.

Förvaltningen informerar föreningslivet om samlingslokaler och samverkar med föreningar inom ramen för nämndens verksamheter. För verksamhetsåret 2024 har 35 föreningar inkommit med ansökningar varav 15 av föreningarna ansökte för första gången. Nämnden fördelade 1,5 miljoner kronor till 22 av de ansökande föreningarna. Nämnden har eftersträvat en relativt jämn fördelning av belopp sett till barn, ungdomsverksamhet och äldre, vilka bedöms vara tre prioriterade målgrupper. Stöd har bland annat fördelats till Adolf Fredriks scoutkår, Drömstort förening, Norrtulls SK, Dansträffen, PRO- och SPF-föreningar, Frihamnens Kulturförening, Föreningen Folkkulturcentrum och Stora Skuggans 4H-gård.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden | | | | 91 | | 91 % | 75 % | 2024 |
|   Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden | | | | | | | 56 % | 2024 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter | | | | 80 % | | 80 % | 76 % | 2024 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden | | | | 80,5 % | | 80 % | 77 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv | | | | 72 % | | 72 % | 66 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Norra innerstadens stadsdelsnämnd ta fram inriktning för Vanadisbadet och dess närområde | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Nämndmål: 1.5.1 Rum finns för aktiviteter, återhämtning och kultur

 Uppfylls helt

Beskrivning

I stadsdelsområdet finns öppna mötesplatser, parker och grönområden för stimulans och gemenskap.

Parker och grönområden utvecklas och ger invånare och besökare möjlighet till fritidsaktiviteter och rekreation året om. Det finns plats för såväl lek, spontanidrott som avkoppling. Parkerna utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Synpunkter som kommer in från allmänheten, medborgarförslag och medborgardialoger är verktyg för kunskap om stockholmarens och besökarens behov och ökar möjligheten till delaktighet. Parker och grönområdets karaktärsdrag och gröna kulturvärden förvaltas.

Genom att arrangera och erbjuda gratis och inkluderande kulturaktiviteter som kan upplevas både genom att endast betrakta och genom att aktivt delta, bidrar förvaltningen till förutsättningarna för hållbara städer. Alla har en likvärdig möjlighet att möta andra i det offentliga rummet som är inkluderande och förbättrar de demokratiska villkoren. Samverkan sker med det lokala kulturlivet som erbjuder olika evenemang. Förvaltningen arbetar med platsaktivering på flera platser inom stadsdelsområdet. Inom platsaktiveringen samverkar förvaltningen med andra förvaltningar inom staden, näringsliv, lokala fastighetsägare och civilsamhället. Tillsammans skapas offentliga vardagsrum med konst och kultur med en bred variation av uttryck som är gratis för alla att ta del av. Invånare och besökare möts och delar gemensamma kulturupplevelser i det offentliga rummet.

Nämnden fördelar föreningsstöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Syftet är att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och engagera sig ideellt i social verksamhet som kompletterar stadsdelsnämndens uppdrag. Nämndens föreningsstöd främjar långsiktighet och

förutsägbarhet för det lokala föreningslivet att kunna planera sin verksamhet. Stödet bidrar till goda förutsättningar för ett levande kultur- och föreningsliv med lokal förankring.


Förväntat resultat


Förväntat resultat 2024

- I parker- och grönområden tillgodoses invånares och besökares behov av fritidsaktiviteter och rekreation.
- Parker inom stadsdelsområdet är mångfunktionella och möjliggör ett rikt utbud av aktiviteter som främjar ett jämställt och jämlikt nyttjande.
- Parkernas gröna karaktärsdrag och kulturvärden utvecklas och förvaltats.
- Invånare och besökare i alla åldrar tar del av ett varierande kulturutbud i det offentliga rummet.
- Föreningar med lokal verksamhet som kompletterar nämndens uppdrag främjas genom föreningsstöd.

Förväntat resultat på längre sikt

- Ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas.
- Genom kultur och aktivering av de offentliga rummen främjas samskapande och dialog och olika målgrupper har lika möjlighet och tillgång till stadens gemensamma rum.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel som upplever att kulturupplevelser och kulturutbudet på Sergels torg är bra. | | | | 42 | | 50 | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomföra medborgardialog i samband av upprustning av parken Solvändan i Vasastaden. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas för respektive mål för verksamhetsområdet.

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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Klimatsmarta verksamheter

I det pågående arbetet där verksamheterna uppdaterar sina risk- och sårbarhetsanalyser ingår nu även klimatrelaterade risker som en del som ska beaktas. Ett antal verksamheter som tidigare identifierats ligga inom ett område där extremtemperaturer kan nås vid värmebölja har inventerats och klimatinvesteringsmedel söks för åtgärder till elva verksamheter.

Under perioden har verksamheternas arbete med att minimera användandet av onödig plast och engångsartiklar fortsatt, bland annat genom att analysera inköpsmönster och utfasning av engångs-skoskydd har genomförts i de förskoleverksamheter där de fortfarande användes.

Förvaltningens köksnätverk har fortsatt bedriva sitt arbete med att minska klimatpåverkan i enlighet med stadens matstrategi. Under perioden har möten genomförts med föreläsningar och workshops kring teman såsom kökens uppfyllnadsgrad av stadens mål och indikatorer, KRAV-certifiering av kök samt hur staden arbetar med upphandling och förvaltning av livsmedelsavtalen. En utbildning kommer även genomföras under våren för att ge kökspersonal en fördjupad kunskap inom näringslära.

Klimatinvesteringsmedel söks för ytterligare åtgärder i att byta ut gamla energislukande belysningssystem och vitvaror.





EU- projektet SCALE Stockholm hade sitt startmöte den andra maj och av de fem omställningsarenor som ingår i projektet deltar förvaltningen i arbetet kring två, innerstaden och Norra Djurgårdsstaden. Projektet syftar till att utveckla metoder för inkludering och samverkan med invånare och andra aktörer kring klimatrelaterade utmaningar och åtgärder.

Parker och grönområden bidrar till klimatanpassning samt till en klimatpositiv miljö

Med en klimatudveckling som ger högre temperaturer och ett förändrat nederbördsmonster får stadens grönska en allt viktigare roll för att vi ska kunna leva och må bra i staden. Parker och natur fungerar som en livsviktig infrastruktur som bland annat fördröjer dagvatten, dämpar buller och reglerar temperaturen. Klimatanpassning och dagvattenhantering är en integrerad del av respektive upprustningsprojekt i parker och grönområden som förvaltningen genomför.

I syfte att minska transporter genom lokalt nyttjande av restmaterial har förvaltningen fortsatt arbetet med att återanvända överblivet material från arbeten i park som kan nyttjas i annan park, genom att nyttja mellanlagring av material på egen kommunalteknisk yta. Även möjligheten att i större utsträckning återanvända jord till växtbäddar genom att jordförbättra på plats istället för att köra bort jordmassor och fylla på med nya ses över.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en skyfallsplan för Vasaparken, i syfte att öka parkens skydd mot skyfall enligt plan. Under perioden har mätning av grundvattennivåer i parken påbörjats. Även arbetet med att ta fram en skyfallsplan för Humlegården pågår som planerat. Samtidigt planeras det påbörjade projekteringsarbetet av ett underjordiskt skyfallsmagasin intill Linnéstatyn i Humlegården att slutföras, utredningen för magasinet har dock krävt mer tid i anspråk än enligt plan, då utökade markundersökningar och kontroller av grundvattennivån har krävts.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider | 1,42 kg CO2 per kg livsmedel | | | 1,48 kg CO2 per kg livsmedel | | 1,6 kg CO2 per kg livsmedel | 1,6 kg CO2 per kg livsmedel | 2024 |
|   Köpt energi i stadens organisation | 4,91 GWh | | | 4,95 GWh | | 4,81 GWh | 1 735 GWh | 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Statistik för löpande 12 månader indikerar att målnivån på 2,5 procent energibesparing kan bli utmanande att nå under året. Prognosen är ändå att årsmålet ska kunna nås då arbetet med energieffektiviserande åtgärder och arbetssätt fortsätter. | | | | | | | | |

Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna reducerar energianvändningen genom att byta ut energislukande vitvaror och belysning samt genom att arbeta enligt rutiner för energibesparing. Arbetet med att minska klimatbelastningen från mat och måltider prioriteras. Systemet, hantera livs, används inom köksnätverket för att synliggöra livsmedels individuella klimatpåverkan samt för uppföljning av kökens totala klimatpåverkan. Utbildningsinsatser fortsätter om klimatsmart mat och näringsberäkning av måltider. Matsvinn minskas genom god måltidsplanering och smartare arbetssätt. Uppkomst av avfall minskar genom återbruk och minimering av användningen av plast- och engångsartiklar. Arbetet med hållbar äldreomsorg påbörjas i syfte att minska avfallet genom att minimera användandet av onödiga engångsartiklar och plastprodukter. Stocket används som förstahandsalternativ vid inköp av inventarier eller vid restaurering av befintliga inventarier. Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till stadens hantering av skyfall och värmeböljor. Biokol används i parkernas växtbäddar för att bidra till stadens minskade klimatpåverkan. Vid upphandlingar ställs höga miljö- och klimatkrav i syfte att minska klimatbelastning samt konsumtionsutsläpp. Förvaltningen samarbetar med drift- och anläggningsentreprenörer i park för effektivare logistik och minskade transporter samt för att inspirera till att använda fossilbränslefria maskiner och verktyg. Verksamheter, parker och grönområden som befinner sig i värmeöar utreds utifrån stadens kartläggning av värmeböljor och skyfall.


Förväntat resultat




Förväntat resultat för 2024



- Förvaltningens klimatprestanda förbättras.
- Mat som serveras i verksamheterna är i högre grad klimatsmart och växtbaserad.
- Avfallsmängderna minskar genom att användningen av engångsartiklar minimerats och i högre utsträckning ersätts av flergångsalternativ.
- Avfall som uppstår källsorteras och återvinns.
- Stocket används som förstahandsalternativ vid inköp av inventarier eller vid restaurering av befintliga inventarier.
- Matsvinnet minskar och matavfall källsorteras.
- Förvaltningens verksamheter gör klimatsmarta val och ställer höga krav vid inköp.
- Skyfallsplaner är framtagna för Humlegården och Vasaparken.
- Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och underhåll av parkmiljöer.

Förväntat resultat på längre sikt

- Energianvändningen minskar med i snitt 2 procent per år.
- Mat som serveras i verksamheterna är klimatsmart.
- Högt ställda krav vid upphandlingar och inköp bidrar på sikt till halverade konsumtionsutsläpp.
- Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet.
- Förmågan att hantera skyfall och värmeböljor förbättras i parker, grönområden och i verksamheternas utemiljöer.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm) | | | | 57,4 | | 55,8 | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Engångsskoskydd tas bort på förskolor i syfte att minska onödig plast och engångsartiklar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Aktiviteten planeras att genomföras under våren. | | | |
|  Färdigställa skyfallsplaner för Vasaparken och Humlegården. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Förvaltningens centrala funktioner inom säkerhet, miljö- och klimat, lokal samt stadsmiljö samverkar för att tillsammans kartlägga de delar av stadsdelen som väntas beröras mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker. Kartläggningen genomförs som en förberedelse inför årets risk och sårbarhetsanalys (RSA). | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Stadens karttjänst MGIS som visar lokala risker för skyfall och värmeböljor har tagits med som underlag till verksamheternas risk och sårbarhetsanalyser. Tjugotre verksamheter har även inventerats och klimatinvesteringsmedel kommer sökas för | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| åtgärder vilka syftar till att förebygga risker relaterade till värmeböljor för elva verksamheter. | | | |
|  Inventera förskolor utifrån vägledningen för kemikaliesmart förskola | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utse årets miljö- och klimatsmarta enhet. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Genomförs i slutet på året. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.


Andel ekologiska livsmedel

För att öka måluppfyllnadsgraden kommer förvaltningen att arbeta med kompetenshöjande insatser för inköpare av livsmedel, administratörer som konterar fakturor och av kökspersonal genom köksnätverket. Berörda enheter får stöd i form av en månatlig översikt som visar aktuell måluppfyllnadsgrad.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden

Förvaltningens arbete med att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i parkerna har fortsatt under perioden. Träden i parkerna tar upp koldioxid, fångar upp partikelbundna föroreningar, sänker temperaturen genom skuggande bladverk och bidrar till minskad erosion genom att rötterna binder marken. Förvaltningen har beviljats medel för ökad biologisk mångfald för återplantering av träd på strategiska platser inom stadsdelsområdet. I samband med tertialrapport 1 ansöker förvaltningen om ytterligare medel för stärkt biologisk mångfald bland annat för att stärka Valhallavägen som spridningskorridor för pollinerande insekter.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel | 62,27 % | | | 63,27 % | | 70 % | 70 % | 2024 |
| Analys Förvaltningen arbetar för att uppnå målet. Fortsatt arbete krävs för att verksamheten ska kunna öka andelen ekologiska livsmedel trots rådande samhällssituation med ökande livsmedelspriser och minskat utbud av ekologiska produkter. | | | | | | | | |

| | 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 Biologiska mångfalden är rik och gynnar ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att åstadkomma ett hållbart trädbestånd fortsätter arbetet med att besikta, inventera och mäta in träd för att kunna planera för återplantering och förnyring av trädbeståndet. Förvaltningen arbetar systematiskt med att återplantera träd. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald. Förvaltningen arbetar för att andelen höggräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader samt klimatpåverkan vid klippning. Höggräs erhålls antingen genom att anlägga ängsmark eller genom att i stor omfattning minska antalet klipptillfällen.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Gräsytor som omvandlats till höggräsytor i stadsdelsområdets parker, i syfte att bidra till stärkt biologisk mångfald, ökar under året.
- Återplantering av träd på strategiska platser inom stadsdelsområdets parker genomförs.
- Åtgärder för stärkt biologisk mångfald i enlighet med stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SÅF) genomförs.

Förväntat resultat på längre sikt

- Biologiska mångfalden är rik i parker och grönområden och stärker stadens gröna samband, vilket gynnar ekosystemtjänster.

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
|  | Återplantering av träd på strategiska platser inom norra innerstadens stadsdelsområde, förutsatt att medel erhålls. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.



Miljövänliga transporter och resor

De transporter som förvaltningen gör, eller ger upphov till, är huvudsakligen personaltransporter till eller mellan brukare, personaltransporter mellan verksamheter samt varutransporter till eller mellan verksamheter. Personaltransporter sker främst genom gång, cykel, elcykel, elsparkcykel, elbil, bilpoolsbil eller kollektivtrafik. I undantagsfall används andra transportmedel.

Digitala möten tillämpas i stor utsträckning i syfte att minska resande och restid samt främja effektivare arbetssätt och god framkomlighet. Förvaltningen har beställt elcyklar och elsparkcyklar för att bygga upp en cykelpool på förvaltningskontoren samt till hemtjänsten i egen regi. Eldrivna cyklar och sparkcyklar är ett sätt att ytterligare minska miljöpåverkan från förvaltningens transporter.

En utmaning är tjänsteresor som görs med privat bil då dessa fordon inte genomgått stadens miljökrav för upphandling. Under året följs användningen av privatbil upp med avsikt att stötta och se över rutiner för verksamheter där detta är vanligt förekommande.

I avtal med parkdrift- och anläggningsentreprenaden ställs miljökrav bland annat på drivmedel till fordon och arbetsmaskiner, användningen av kemiska produkter samt andra material och varor.

| 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. Resor och transporter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Klimatsmarta resealternativ främjas i nämndens verksamheter i enlighet med stadens kommande rese- och mötespolicy. Insatser genomförs i syfte att främja medvetna val hos förvaltningens medarbetare som bidrar till en klimatpositiv miljö.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Transporter inom verksamheterna är klimatsmarta, drivs på ett miljövänligt sätt och fossilbränsleförbrukningen minskar.

Förväntat resultat på längre sikt

- Samtliga fordon som nämnden förfogar över är fossilbränslefria.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Personer som kör förvaltningens fordon ska genomgå e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.



Hälsosam miljö

Under perioden har förskolor inventerats utifrån vägledningen för kemikaliesmart förskola. Inventeringen resulterade i flertalet punkter att arbeta vidare med bland annat att ersätta material med kemikaliesmartare alternativ.

Ett förslag på gemensam kemikalielista för förskoleverksamheterna har tagits fram och kommer implementeras under året. Syftet är att minska antalet olika kemikalier och kemiska produkter som används i verksamheterna samt förebygga att kemikalier finns i förskolan som kan vara skadliga för människa och miljö.

Parker och grönområden främjar stockholmarnas hälsa genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna, samtidigt som det avlastar det omgivande ledningsnätet i gatumiljön och gynnar växtlivet. Upprustningsprojekt i parker ser över möjligheten att förbättra det lokala omhändertagandet av dagvatten. Befintliga rännalar, stenkistor och planteringar i parkerna ses också över kontinuerligt i syfte att förbättra LOD. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en skyfallsplan för Vasaparken, i syfte att öka parkens skydd mot skyfall enligt plan. I samband med framtagandet av skyfallsplanen utreds möjlighet att anlägga en damm för att samla regnvatten i parken. Syftet är att öka den biologiska mångfalden i enlighet med framtagna åtgärdsplaner och på ett pedagogiskt sätt visa hur vatten tas om hand lokalt i parken.

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

Nämndmål: 2.4.1 Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar invånarnas hälsa

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter samt parker och grönområden bidrar till en hälsosam miljö genom användning av miljövänliga och giftfria produkter, material samt skötselmetoder. Medvetna inköp sker och kontroller genomförs regelbundet för att fasa ut skadliga produkter och gammalt material. Byggvaror vid bygg- och anläggningsentreprenader är godkända i enlighet med stadens byggvarubedömning och loggböcker upprättas för tillämpbara projekt. Förbättrat lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Verksamheterna är fria från giftiga ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö.
- Skyfallsplanerna för Vasaparken och Humlegården är färdigställda och möjlighet till omhändertagande av dagvatten har utretts.

Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens verksamheter är giftfria.
- Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara.
- Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  En gemensam kemikalielista införs för alla förskolor | 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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas respektive mål för verksamhetsområdet.

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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att

uppnås.

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi

Resultatet för nämnden prognostiseras rymmas väl inom tilldelad budgetram då prognos jämfört med budget är ett överskott om 43,7 mnkr efter överföring till resultatfonder. Anledningen till överskottet är främst att antalet äldre med behov av äldreomsorg är lägre än den beräkning som gjorts utifrån stadens fördelningsnyckel. Detta beror på att äldre inom stadsdelsområdet både lever längre och är friska och självständiga längre än genomsnittet. Även placeringar inom individ- och familjeomsorgen, framförallt inom barn- och unga, är lägre än budgeterat. Inom funktionsnedsättning är behovet dock större än budgeterat. Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd ökar och en förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet och färre lediga jobb.

För att säkerställa en god prognossäkerhet görs regelbundet ekonomiuppföljningar på enhets-, områdes-, avdelnings- och nämndnivå. Avvikelse hanteras löpande med analyser och åtgärdsplaner. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering och under perioden har ett nytt budget- och prognossystem införts med tillhörande nyckeltalsanalyser. Som ett led i att effektivisera lokalutnyttjandet har ansvaret för lokalfrågor inom förvaltningen förtydligats.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen inom ekonomistyrning för att chefer ska ha kunskap och de stöd de behöver för att fatta rätt beslut i rätt tid. Utbildningarna under våren har främst fokuserat på att ge nya chefer inom förvaltningen förutsättningar för att arbeta med ekonomistyrning utifrån stadens regelverk. Även utbildningar för andra medarbetare som arbetar med ekonomi har tillhandahållits. För att skapa dialog och effektivare ekonomiadministration har också ett nätverk för administratörer startats upp.

En effektiv och långsiktig lokalförsörjning

Ansvar för lokalfrågor har förtydligats och en struktur för arbete med lokalfrågor tillsammans med förvaltningens avdelningar har tagits fram. Ett årshjul för arbetet med lokalfrågor är framtaget och det pågår ett arbete med att dokumentera processerna för olika frågor inom lokalområdet.

Kommunstyrelsen återkopplar i justeringsärendet att nämnden i samband med tertiärrapporten ska beskriva vilken beredskap som finns, för att vid behov, ytterligare anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar med minskade intäkter och ökade kostnader. Då kostnader ökar samt intäkter minskar måste verksamheten anpassas kontinuerligt. De verksamheter som enligt lagstiftning måste tillhandahållas kommer att prioriteras. Ytterligare analys återfinns under uppföljning av ekonomi.




Effektiva och innovativa verksamheter som tar tillvara digitaliseringens möjligheter


Systemverktyget Tempus, som hanterar frånvaro- och närvarohanteringen i förskolan, togs i bruk i april. Förvaltningen har arbetat med kompetensutveckling av personalen samt informationsinsatser till övriga berörda målgrupper. Tempus kan på sikt ge förutsättningar för förbättrad planering och bemanning, vilket kan ge ett förbättrat resursutnyttjande.

Förvaltningens arbete med införande av smarta digitala lås inom hemtjänsten, i samverkan

med Stockholms trygghetsjour, fortgår enligt plan. Samtliga hemtjänstenheter i nämndens egen regi har fått utbildning och genomgång i smarta lås och på två av sex enheter är smarta digitala lås i drift. Antalet monterade dörr- och portlås ökar kontinuerligt bland hemtjänstens kunder vilket skapar goda förutsättningar för hemtjänstens medarbetare.

Förvaltningen har påbörjat en förstudie för eventuellt breddinförande av PM3, en styr- och samverkansmodell för förvaltning och verksamhetsutveckling inom digitalisering och it-stöd.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|----------------|
|  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 98,7 % | | | 98,2 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2024 |
|  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 98,7 % | | | 98,1 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2024 |
|  Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | 0 % | | +/- 1 % | +/- 1 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Nämndmål: 3.1.1 Ekonomin är långsiktigt hållbar

 Uppfylles helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och resurserna används effektivt för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Medarbetare och chefer har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och rätt verktyg och kunskap om på vilka sätt de kan påverka verksamhetens kostnader och intäkter. Detta bidrar till att identifiera utvecklingsområden och vid behov ta fram åtgärder och därmed uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Förvaltningens lokalbestånd ses över kontinuerligt. Lokaler identifieras som kan samutnyttjas av flera verksamheter, eller om de är i så pass dåligt skick, dyra eller på andra vis inte ändamålsenliga att nyttjas/samutnyttjas alls. Verksamheterna ska i första hand inrymmas i stadens egna fastighetsbestånd.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Förvaltningen säkerställer en långsiktig hållbar ekonomi.
- Alla verksamheter har ett ekonomiskt utfall i balans mot budget.
- Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom sina ekonomiska ramar utifrån behov.
- Förvaltningen har en långsiktig och effektiv lokalplanering som bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi samt väl fungerande verksamhet.

Förväntat resultat på längre sikt

- Förvaltningen planerar samt fördelar ekonomiska resurser till rätt verksamhet i rätt tid till utifrån behov och förändringar inom demografi och omvärld.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Införa e-signering av läkemedel inom flera vård- och omsorgsboenden | 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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Stöd till egen försörjning genom arbete

Stadsdelsområdet har en låg andel hushåll i behov av ekonomiskt bistånd i jämförelse med övriga staden. Utfallet under perioden visar att andelen i förhållande till befolkning ligger under årsmålet. Detta trots att behovet av ekonomiskt bistånd ökat från 249 till 290 hushåll under sista kvartalet 2023 och under årets första månader. Den största ökningen har skett för gruppen arbetslösa. Detta mot bakgrund av konjunkurläget med ökande arbetslöshet, färre lediga jobb, kraftig konkursökning och hög varselnivå i staden. Ensamstående män utan barn utgör den största gruppen som ansöker om ekonomiskt bistånd. Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd är oförändrat. Till följd av att ärendeantalet har ökat samt att normen för ekonomiskt bistånd har höjts är kostnaden för ekonomiskt bistånd högre innevarande år. Andelen hushåll med långvarigt biståndsbehov har minskat. I arbetet för att stötta långtidsarbetslösa som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden och för att öka delaktigheten till sysselsättning arbetar förvaltningen i samverkan med ett flertal aktörer och med olika arbetssätt. Ett exempel är att stärka satsningen på så kallad samordnad individuell planering med klienten i fokus och remitteringar till Jobbtorg i ett tidigt skede. Förvaltningens användande av aktivitetsförmågeutredningar är ett annat exempel som resulterat i bra underlag för ansökningar om sjukersättning hos Försäkringskassan.

Förvaltningen har genomfört satsningar för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och mer jämlik för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Ett exempel är att det alltid finns en handläggare för ekonomiskt bistånd i receptionen på förvaltningskontoret Garnisonen. Handläggaren kan direkt svara på frågor och ge stöd i att exempelvis lämna en ansökan för ekonomiskt bistånd. Ett annat exempel är att personer erbjuds möjlighet att använda stadens e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Förvaltningen ser en ökning i andelen hushåll som använder e-tjänsten. E-tjänsten är också användarvänlig för en bred grupp användare, inklusive personer med funktionsvariationer. Satsningarna innebär att ansökningsprocessen nu är mer resurseffektiv och tid har frigjorts för socialsekreterare att genomföra planerings- och uppföljningsmöten med personer som söker ekonomiskt bistånd.

Feriearbete

Förvaltningens arbete pågår enligt verksamhetsplan där hittills 491 ungdomar erbjudits feriejobb inför sommarperioden. I detta ingår också att erbjuda arbetstillfällen till ungdomar från andra förvaltningar. Förvaltningen har under perioden börjat erbjuda feriejobb inom dagkollo och ser över möjligheten att erbjuda lägerverksamhet med idrottsklubbar där ferieungdomar skulle kunna utgöra en viktig funktion. I enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar höjer förvaltningen målvärdet för antal ungdomar som ska erbjudas feriearbete.



Samhällsvägledning för nyanlända











Samhällsvägledning erbjuds nyanlända bosatta inom stadsdelsområdet, ett behov som kan öka då genomgångsbostäder vid Ekhagen planeras att startas upp. Det stöd som efterfrågats under perioden är fortsatt bostadsvägledning och stöd i olika myndighetskontakter.









Inom ramen för samhällsvägledning för en bredare målgrupp pågår utredning av förutsättningar för att inrätta ett medborgarkontor. Utredningsarbetet kopplas till den pågående planeringen av ett gemensamt förvaltningskontor. Under perioden har ett test med att erbjuda samhällsvägledning på stadsbiblioteket pågått halva sin testperiod. Hittills har flera besökare uttryckt värdet av en lättillgänglig fysisk plats där en kan komma och ställa sina frågor, få vägledning och ha en dialog med medborgarna.

Näringslivsarbete

Med utgångspunkt i stadens näringslivspolicy har förvaltningen under perioden arbetat för att främja det lokala näringslivet. För att säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsområdet har förvaltningen arbetat för ökad trygghet, välskötta parker samt god kommunal service. Samverkan med lokala näringsidkare sker inom ramen för platsamverkan och i arbetet med platsaktivering.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 0,23 % | 0,32 % | 0,23 % | 0,23 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,5 % | Tertial 1 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
|   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 0,17 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,25 % | 0,25 % | 1,0 % | Tertial 1 2024 |
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 491 | | | 513 | 500 | 500 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2024 |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 5 | | | 17 | 12 | 12 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2024 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 81 st | | | 127 st | 164 st | 164 st | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2024 |
|   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | | | | 450 st | 480 | 460 st | 11 000 st | Tertial 1 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 Invånarna har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylles helt

Beskrivning

Förvaltningen erbjuder stöd i syfte att stötta den enskilde att klara sin egen försörjning. När vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. För att erbjuda personer som står

långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd samverkar förvaltningen med stadens jobbtorg och arbetsförmedlingen. Samverkan sker också med Samordningsförbundet Stockholms stad och vårdgivare inom Region Stockholm.

Förvaltningen tillhandahåller feriejobbsplatser inom den egna verksamheten samt via externa samverkanspartners. Ungdomar som har insatser genom socialtjänsten prioriteras för feriearbete.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Få hushåll har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd.
- Fler ungdomar erbjuds feriejobb.
- Det finns goda förutsättningar för näringslivet att bedriva verksamhet genom trygga, attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer samt en god samverkan med förvaltningen.

Förväntat resultat på längre sikt

- Genom samverkan och ett strukturerat arbetssätt har antalet personer med långvarigt bidragsberoende minskat.
- Barn har jämlika uppväxtvillkor.
- Barn bor i familjer som är självförsörjande.
- Invånarna är självförsörjande.

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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Stöd till varaktigt boende

För att förebygga hemlöshet och osäkra bostadsförhållanden har förvaltningens arbete tillsammans med relevanta aktörer pågått enligt plan. Samverkan har skett med SHIS Bostäder och Bostad först utifrån tillgängliga insatser, såsom försöks- och träningslägenheter. Prioriterade målgrupper är familjer med barn samt personer över 65 år. Förvaltningen har under perioden stärkt det interna samarbetet kring målgruppen personer över 65 år genom att ta fram förvaltningsgemensamma arbetssätt gällande det vräkningsförebyggande arbetet samt hemlöshet. Biståndshandläggare informerar i ett tidigt skede om möjlighet till anpassningar i bostaden i syfte att möjliggöra kvarboende samt bibehålla den äldres självständighet i sin bostad. Förvaltningens bolots har fortsatt stöttat personer över 65 år att hitta långsiktiga boendialternativ. Detta har resulterat i att inga processer mot avhysning av personer över 65 år genomförts.

Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända som bott i stadsdelsområdet under perioden har bostadsvägledning efterfrågats, både från individerna själva och inom ramen för samarbetet med förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd i de fall nyanlända har varit aktuella för insatser.





Socialt hållbar stadsutveckling



Förvaltningen har medverkat i arbetet med att ta fram regionala boendeplaner med beskrivning av innerstadens behov och önskemål, vilka utgör underlag till stadsövergripande planering av särskilda bostäder. Under perioden har förvaltningen behandlat dels en regional boendeplan för bostäder med stöd och service till personer med funktionsnedsättning, dels en plan för bostäder för äldre. Sammanställningen visar att det finns ett prognostiserat behov inom samtliga kategorier av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade respektive Socialtjänstlagen. Förvaltningen ser också ett stort behov av vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år där planerad nybyggnation är osäker och otillräcklig.

Förvaltningen har under perioden deltagit i arbetet med att revidera Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen deltar i EU-projektet Scale Stockholm som leds av miljöförvaltningen. Inom ramen för projektet ansöker förvaltningen om budgetjusteringsmedel i samband med tertial 1 för aktiviteter inom bland annat minskad klimatpåverkan och ökad hälsa. En viktig del i projektet kommer att vara dialog och samverkan ske med invånare, civilsamhälle och näringsliv.

Nämndens behov av verksamheter och parkmiljöer bevakas tidigt i samhällsplaneringen

Förvaltningen har fortsatt deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av stadsutvecklingsområden. Förvaltningen arbetar för att det i stadsutvecklingsprojekten ska planeras tillräckligt antal förskoleplatser och ändamålsenliga förskolegårdar, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden samt god tillgång till parker och grönområden. Förvaltningen verkar även för att ytor som står tomma i väntan på exploatering aktiveras, exempelvis genom tillfällig stadsodling eller andra aktiviteter. Under perioden har förvaltningen, tillsammans med bland annat exploateringskontoret, deltagit i planering av tillfällig aktivering av ytor i Södra Värtahamnen som kommer finnas på plats till sommaren.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avvärras efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden | 85,71 % | | | 96,67 % | 90 % | 90 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2024 |
|   Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem | 3 | | | 3 | | 8 | Tas fram av nämnd | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Antal vräkningar som berör barn | | | | | 0 | 0 | Tas fram av nämnd | 2024 |

Nämndmål: 3.3.1 Invånarnas boendeförhållanden är varaktiga och hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom det vräkningsförebyggande arbete erbjuds den som riskerar att förlora sin bostad individuellt stöd.

Arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden och sänka trösklarna för att få en fast bostad bidrar till att motverka hemlöshet. Tillsammans med socialförvaltningen, SHIS Bostäder och Bostadsförmedlingen AB utvecklar förvaltningen arbetssätt för att säkerställa att barnfamiljer som hamnar i akut hemlöshet inte placeras på vandrarhem utan får tillgång till en mer långsiktig och trygg boendelösning.

Förvaltningens avdelningar samverkar för att stötta gruppen äldre som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa.

Under mål 3.6 finns mer att läsa om hur nämnden arbetar med de personer som stadigvarande uppehåller sig på centralstationen.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Det vräkningsförebyggande arbetet är individuellt anpassat och förhindrar att människor vräks från sina boenden.
- Personer boende i försökslägenhet stöttas till eget bostadskontrakt.
- Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden har en planering mot varaktigt boende.
- Inga barnfamiljer blir vräkta.
- Personer som lever i osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende.

Förväntat resultat på längre sikt

- Personer som lever i osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende.
- Inga barnfamiljer blir vräkta.

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 kommer uppnås

under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Trygga anställningar

Arbetet med trygga anställningar är fortsatt prioriterat. Ett treårigt projekt har startats med fokus på att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare som har en anställning på heltid samt minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar. Arbetet hålls samman av en styrgrupp bestående av förvaltningsledningen och drivs som delprojekt inom avdelningarna, då utmaningar och förutsättningar skiljer sig mellan avdelningar och verksamheter. För att nå de uppsatta målen finns behov av att öka kompetensen gällande bemanning och schemaplanering kopplat till arbetsrättsliga lagar och ekonomiska förutsättningar.

För de verksamheter som följs upp via de stadsgemensamma indikatorerna för *Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar i förskola/stöd och service till personer med funktionsnedsättning/inom äldreomsorg* ingår från och med tertial 1 aktiviteten att höja kompetensen gällande bemanning och schemaplanering.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Som ett led i att stärka chefernas kompetens har förvaltningen tagit fram ett ledarskapsprogram. Förvaltningen genomför en pilotomgång med 15 chefer under våren och kommer starta ytterligare en pilot under hösten. Programmet bygger på *Full Range Leadership Model* och stadens personalpolicy och löper över ett år med träffar som leds av interna kursledare. I programmet används metoden *Lead Forward*, som är en strukturerad metod för ledarutveckling.

För att stärka chefer i deras ledarroll och sprida kompetens och kunskap internt har en pilot med kollegial coaching startat upp. Syftet är att reflektera och komma vidare i olika utmaningar som chefer möter i sitt dagliga arbete.

Ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningen ska genomsyras av en tillitsbaserad styrning, vilket ställer krav på både chefer och medarbetare. Ledarskapsprogrammet och den kollegiala coachningen syftar till att stärka chefer och ledare i att ta sin roll att skapa tillit, engagemang, handlingsutrymme och handlingskraft. Det kommer att stärka förutsättningarna för verksamhetsutveckling och bidra till en tillfredsställande arbetssituation. Den påbörjade analysen utifrån stadens riktlinjer om den nya chefsstrukturen ska bidra till att skapa förutsättningar att leda med tydliga mandat och befogenheter, se rubrik *Implementering av chefsstruktur*.

Medarbetare uppmuntras att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus i enlighet med kvalitetsprogrammet. Arbetssättet att ”skugga en kollega” innebär att medarbetare följer en annan kollega en dag på jobbet. Modellen förväntas bidra till lärande för både den enskilda individen men också verksamheten, ökat samarbete och en helhetssyn på stadens uppdrag. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet med att skapa en kultur som bygger på nyfikenhet, öppenhet och tillit till varandra.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens verksamheter arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet med stöd av tydliga årshjul för både APT och samverkan med de fackliga organisationerna. Under våren har implementeringen påbörjats av stadens nya arbetsmiljömodul i det interna ledningssystemet (ILS) genom att använda möjligheten att fördela arbetsmiljöuppgifter.

Rutinen gällande kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering har uppdaterats och ska införas under hösten i samband med övriga utbildningsinsatser för chefer.

Förvaltningens arbete med friskfaktorer kopplas till det ordinarie arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete i förvaltningen, till exempel i arbetet med resultatet från medarbetarenkäten och personalpolicyn. Genom friskvårdsinsatser, det hälsofrämjande arbetet med friskfaktorer, tidiga insatser och arbetsanpassning förväntas sjukfrånvaron minska.

Medarbetarenkäten

Medarbetarenkäten är ett bra underlag för att fortsätta jobba med att utveckla verksamheten och skapa ett gott arbetsklimat. Den totala svarsfrekvensen för enkäten var hög (86 procent) vilket gör resultatet tillförlitligt och ger en bra grund för det gemensamma förbättringsarbetet i verksamheterna med att nå målen för att ge bästa möjliga service till stockholmarna.

Resultatet av årets medarbetarenkät är goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar på 81. Inom förvaltningens kärnverksamheter ligger förskoleavdelningen högst med ett AMI på 82, följt av socialtjänstavdelningen på 79 och äldreomsorgsavdelningen på 76.

AMI-indexet är uppdelat i tre delindex, ledarskap, motivation och styrning. Förvaltningen saknar möjlighet till jämförelse med tidigare år men i jämförelse med stadsdelsförvaltningarna totalt så ligger index för ledarskap något under genomsnittet, motivation på samma värde som stadsdelarna totalt och styrning något över genomsnittet. En jämförelse av förra årets resultat på respektive Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar visar inga skillnader.

Kvinnor har något högre AMI än män och skillnader i AMI kan också ses utifrån ålder där medarbetare över 50 år har högst AMI och medarbetare under 25 år har det lägsta.

Resultatet för AMI behöver ses mot bakgrunden av sammanläggningen som inneburit stora förändringar för många av medarbetarna bland annat med ny chef, nya kollegor, nya arbetsuppgifter och arbetssätt samt nya arbetsplatser. De tre vård- och omsorgsboende som återtagits i egen regi har också genomgått stora förändringar. Förändringar tar tid, skapar utmaningar men också många nya möjligheter.

Verksamheterna kommer nu att upprätta handlingsplaner utifrån enkätresultatet och analysera vilka riskfaktorer som kan förbättras och vilka friskfaktorer som kan bibehållas utifrån det goda resultatet. Förvaltningen kommer övergripande att arbeta med ledarskapsutveckling samt kompetenshöjande insatser för cheferna inom arbetsmiljöområdet







Implementering av riktlinje för chefstruktur









I början av 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad och gav samtidigt nämnden i uppdrag att göra en

verksamhetsanalys. Målet med verksamhetsanalysen är att uppnå en ändamålsenlig organisation med en chefsstruktur som främjar hållbara organisatoriska förutsättningar för chefer, och även indirekt för medarbetarna i syfte att främja att verksamheterna har stockholmarnas fokus. Utöver det stadsövergripande uppdraget ska analysen även beakta arbetet med god och nära vård och omsorg, nya socialtjänstlagen, heltid som norm och synergieffekter av sammanläggningen.

Förvaltningen bedriver implementeringsarbetet i projektform och har utsett styrgrupp, projektgrupp och arbetsgrupper med representanter från avdelningarna. Kartläggningen har påbörjats genom insamling av relevanta underlag och uppgifter, bland annat med stöd från vägledningsmaterial från personalstrategiska avdelningen och en enkät till förvaltningens alla chefer och stöдавdelningar.

Verksamhetsanalysen ska vara färdigställd senast i samband med verksamhetsplaneringen för 2025.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Aktivt medskapandeindex x | 80 | 79 | 80 | | | 83 | 83 | 2024 |
| Analys Resultatet av årets medarbetarenkät är goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar på 81. Inom förvaltningens kärnverksamheter ligger förskoleavdelningen högst med ett AMI på 82, följt av socialtjänstavdelningen på 79 och äldreomsorgsavdelningen på 76. Förvaltningen saknar möjlighet till jämförelse med tidigare år men i jämförelse med stadsdelsförvaltningarna totalt så ligger index för ledarskap något under genomsnittet, motivation på samma värde som förvaltningarna totalt och styrning något över genomsnittet. Jämförelse av förra årets resultat på respektive Normalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar ses inga skillnader. Resultatet för AMI behöver ses mot bakgrunden av sammanläggningen som inneburit stora förändringar för många av medarbetarna bland annat med ny chef, nya kollegor, nya arbetsuppgifter och arbetssätt samt nya arbetsplatser. De tre vård- och omsorgsboende som återtagits i egen regi har också genomgått stora förändringar. Förändringar tar tid, skapar utmaningar men också många nya möjligheter. | | | | | | | | |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan | 5,1 | | | | 3 | 3 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |
| Analys Indikatoren för andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom respektive utförarverksamhet, kan i tertialrapport 1 inte redovisas som rullande tolv på grund av att förvaltningen först i juli funnits i ett år. Därför redovisas ett värde som motsvarar resultatet för innevarande månad (februari) vilket inte kan jämföras med andra stadsdelar. Prognosen är att målet kommer att nås på helår. | | | | | | | | |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med | 19,3 | | | | 20 | 20 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
| funktionsnedsättning | | | | | | | | |
| Analys | Indikatorn för andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom respektive utförarverksamhet, kan i tertialrapport 1 inte redovisas som rullande tolv på grund av att förvaltningen först i juli funnits i ett år. Därför redovisas ett värde som motsvarar resultatet för innevarande månad (februari) vilket inte kan jämföras med andra stadsdelar. Prognosen är att målet kommer att nås på helår. | | | | | | | |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg | 12,7 | | | | 13 | 13 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |
| Analys | Indikatorn för andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom respektive utförarverksamhet, kan i tertialrapport 1 inte redovisas som rullande tolv på grund av att förvaltningen först i juli funnits i ett år. Därför redovisas ett värde som motsvarar resultatet för innevarande månad (februari) vilket inte kan jämföras med andra stadsdelar. Prognosen är att målet kommer att nås på helår. | | | | | | | |
|    Sjukfrånvaro | 9,5 % | | | | 9 % | 9 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |
| Analys | För Norra innerstaden saknas ännu möjligheten att redovisa sjukfrånvarostatistik utifrån det så kallade rullande-tolv månadersgenomsnittet som indikatorn bygger på. Sjukfrånvarostatistik kan enbart redovisas månad för månad. För februari 2024 är den totala sjukfrånvaron 9,5 procent och den korta 3,9 procent. Prognosen är att målet nås på helår. | | | | | | | |
|    Sjukfrånvaro dag 1-14 | 3,7 % | | | | 3,5 % | 3,5 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2024 |
| Analys | För Norra innerstaden saknas ännu möjligheten att redovisa sjukfrånvarostatistik utifrån det så kallade rullande-tolv månadersgenomsnittet som indikatorn bygger på. Sjukfrånvarostatistik kan enbart redovisas månad för månad. För februari 2024 är den totala sjukfrånvaron 9,5 procent och den korta 3,9 procent. Prognosen är att målet nås på helår. | | | | | | | |

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare har rätt kompetens, en god arbetsmiljö och trygga anställningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar bland annat att utveckla friskfaktorer som kopplas till resultatet i medarbetarenkäten, och ett fortsatt arbete med handlingsplaner för förbättrad arbetsituation för socialsekreterare, biståndshandläggare samt barnskötare. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras i ILS- webb under 2024 och resultatet ska ligga till grund för fortsatt utveckling av arbetsmiljön och verksamheten.

Varje verksamhet ser över behov av och planerar för åtgärder som ökar andelen heltid och tillsvidareanställningar och minskar andelen timavlönade av arbetade timmar. Förvaltningen kommer att stärka kompetensen gällande bemanning och schemaläggning kopplad till lagstiftning och ekonomi.

Under 2024 ska förvaltningen ta fram en modell för ledarutveckling som är kopplad till stadens chefsprofil och Full Range Leadership Model. Förvaltningen kommer att genomföra ett analys- och utvecklingsarbete som kommer ligga till grund för att forma en chefsstruktur som främjar hållbara organisatoriska förutsättningar för chefer, och även indirekt medarbetare.

För att utveckla och behålla rätt kompetens arbetar förvaltningen med kompetensförsörjningsplaner på alla nivåer i förvaltningen och deltar i stadens gemensamma kompetenssatsningar, till exempel på äldreomsorgsavdelningen används kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor i syfte att tydliggöra kompetens som tillvaratas i arbetsgruppen.





Förväntat resultat

Förväntat resultat för 2024

- Förutsättningar för stadens nya chefsstruktur har analyserats, utifrån resultat planeras implementering.
- Medarbetare har trygga anställningar och möjlighet till heltid.
- Arbetsmiljön är god och bidrar till en lägre sjukfrånvaro.

Förväntat resultat på längre sikt

- Cheferna har ett rimligt antal medarbetare och stadens chefsstruktur är implementerad.
- Majoriteten av alla anställningar är trygga heltidsanställningar.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till att den arbetsrelaterade ohälsan är låg inom alla verksamheter.
- Nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen tar fram en modell för ledarutveckling | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Påbörja det operativa arbetet med resursteam inom hemtjänsten och vidareutveckla arbetet med resursteam inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Stärka kompetens i bemanning och schemaläggning vid äldreomsorgens utförare samt utförare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utredda möjligheten och förutsättningar till att flexibel schemaläggning inom vård- och omsorgsboende | 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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att de underliggande nämndmålen prognostiseras att uppnås.

Säkerhetsarbete och civil beredskap

Förvaltningens systematiska säkerhetsarbete utifrån Stockholms stads säkerhetsprogram pågår enligt plan. Samordningen av det förvaltningsövergripande arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) leds av utsedd RSA-ansvarig. Under perioden har arbetet påbörjats och arbetet bedrivs i en arbetsgrupp med representanter från respektive avdelning.

Förvaltningens ledning, chefer och medarbetare har i olika forum informerats om förvaltningens kris- och krigsledningsplaner och under perioden har en stadsgemensam övning i höjd beredskap genomförts där förvaltningen deltog. Utvärdering under och efter övningen har gett goda insikter och underlag till förvaltningens vidare arbete med att ytterligare stärka beredskapen inför oönskade händelser. Förvaltningen har utökat antalet krisstödjare och antalet operativa ledare för krisstödet, men det finns fortsatt behov av att klargöra hur tillämpningsanvisningen kopplat till krisstöd ska tolkas och tillämpas.

Arbetet i stadens sektorsorganisation för civil beredskap fortgår där förvaltningen är en del och arbetet med förvaltningens trygghetspunkter utvecklas kontinuerligt.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Förvaltningen har under perioden bildat en grupp bestående av dataskyddshandläggare från alla avdelningar. Arbetet leds av dataskyddsombud och informationssäkerhetssamordnare via återkommande nätverksmöten. Under perioden har bland annat förvaltningen definierat den grundkompetens som dataskyddshandläggarna ska ha i informationssäkerhet och dataskydd.

Förvaltningen har reviderat den lokala anvisningen för informationssäkerhet samt rutiner för personuppgiftsincidenter. En uppdaterad rutin för hantering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, det så kallade NIS-direktivet, är under framtagande.

Ett flertal informationsklassningar har genomförts eller påbörjats. Arbetet med att upprätta en registerförteckning beräknas vara färdig innan halvårsskiftet. Systeminventeringen, som enligt det framtagna årshjulet skulle vara klar under mars, pågår fortfarande. För att stärka och effektivisera arbetet med att genomföra informationsklassningar har ytterligare en resurs rekryterats. Förvaltningen har påbörjat en förstudie för eventuellt breddinförande av PM3, en styr- och samverkansmodell för förvaltning och verksamhetsutveckling inom digitalisering.

Inköp, avtalstrohet och upphandling

Arbetet med att öka systemnyttjandet inom förvaltningen har gett resultat. Flera lokala avtal har anslutits under föregående år vilket fått genomslag. Utbildning för samtliga enheter inom

förvaltningen har genomförts och medvetenheten kring inköpssystemet upplevs ha ökat. Ett något lägre systemnyttjande inom äldreomsorgen i början av året förklaras av övergången av tre vård- och omsorgsboenden till egen regi.







Förvaltningen kan fortsatt bli bättre på planering och framförhållning kopplat till behov som kräver direktupphandling på högre belopp eller förfarande genom förnyad konkurrensutsättning. Arbete med att skapa struktur och förståelse kring ledtider, regler och tillvägagångssätt pågår.







Det stadsövergripande arbetet inom kategoristyrning för kategorin bemanningstjänster fortlöper där förvaltningen under perioden arbetat med datainsamling och analyser inom kategoriprofilfasen.

Avtalsavvikelserna inom det centrala avtalet för persontransporter har varit påtagliga sedan avtalets start. Förvaltningen har tät dialog med avtalsansvarig, serviceförvaltningen samt leverantören kring förbättringar och uppföljning av åtgärder.

Rådighet över nämndens verksamheter i egen regi

2022 fattade dåvarande nämnder beslut om att tre vård- och omsorgsboenden skulle återgå till egen regi. Kampementets vård- och omsorgsboende och Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende återgick den 1 oktober 2023 och Katrumpstullens vård- och omsorgsboende återgick den 1 februari 2024. Arbetet har genomförts utifrån en stadsövergripande modell och i nära samarbete med tidigare entreprenörer. Förvaltningen bedömer att samtliga inblandade har bidragit till att övergångarna har kunnat genomföras på ett bra sätt för såväl boende som medarbetare. Nämndens fem vård- och omsorgsboenden i egen regi samlas nu under en områdeschef och arbetar gemensamt med att identifiera styrkor och utvecklingsområden, behov av kompetensutveckling samt med att ta fram gemensamma processer och rutiner. Förvaltningen ser att arbetet kommer att ta tid och kräva resurser från flera delar av förvaltningen även framöver, men också att det ökade antalet enheter ger samordningsvinster och goda förutsättningar för internt lärande och utbyte.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel elektroniska inköp | 87,75 % | | | 53,73 % | | 65 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts | | | | | | 100 % | 81 % | 2024 |
|   Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys | | | | | | 100 % | 100 % | 2024 |

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

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna är robusta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen uppdaterar riskhanteringsarbetet genom reviderade risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) med tillhörande kontinuitetsplaner.

Verksamheterna är klimatanpassade och hanterar negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Förvaltningens krisledningsplan och krigsledningsplan är uppdaterad, övas och utvärderas kontinuerligt för ständig förbättring och beredskap för oönskade händelser. Krisstödet anpassas utifrån stadens tillämpningsanvisning. Arbetet med den civila beredskapen fortgår. Förvaltningen bidrar till stadens samlade arbete med civil beredskap genom det geografiska områdesansvaret i sektorsorganisationen för civil beredskap. En stadsgemensam övning planeras 2024 där förvaltningen kommer delta. Arbetet med trygghetspunkter fortgår.

I det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer förvaltningen att prioritera informationsklassningar av kritiska system och registerförteckning för personuppgiftsbehandlingsplaner.

Förväntat resultat

Förväntat resultat för 2024

- Metod och process för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är förankrad och genomförs i alla verksamheter.
- Kris- och krigsledningsplan är kända av alla medarbetare
- Förvaltningen har uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid oönskade händelser.
- Medarbetare har kunskap om informationssäkerhet.
- Verksamheterna hanterar negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Förväntat resultat på längre sikt

- Förvaltningens verksamheter är robusta och trygga.

- Kunskapen kring krisberedskap och krigsorganisation är hög hos medarbetarna.
- Trygghetspunkterna är väl kända av allmänheten.
- Informationssäkerhetsarbetet är väl implementerat i samtliga verksamheter.
- Verksamheternas förmåga att hantera negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor är hög.

Nämndmål: 3.5.2 Resurser används väl med fokus på resultat för invånarna

 Uppfylls helt

Beskrivning

I upphandlingar ökar förvaltningens fokus på att ställa krav på seriösa leverantörer, arbetsrättsliga villkor, skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter, ekonomisk stabilitet och icke-diskriminering. Förvaltningen har även ett ökat fokus på att ställa miljö- och klimatkrav. Koordinering av upphandlingsbehov och arbetsrutiner både inom förvaltningen och tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar gör att samordningsvinster kan uppnås. Arbete med kontinuerlig avtalsuppföljning är en viktig del i att säkerställa att staden gör affärer med seriösa aktörer och att den kvalitet som är kravställd i avtalen upprätthålls.

Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet. Förvaltningen följer upp systemnyttjandet och stöttar enheter som behöver öka sitt systemnyttjande samt arbetar förebyggande med utbildning och informationsspridning om inköpsprocessen och rutiner för direktupphandling. En annan viktig del under året är att utveckla verksamheternas behovsplanering vid direktupphandlingar och omfattande avrop. Inköpen behöver planeras i god tid innan leverans ska ske så att en god kravställning hinner utarbetas, leverantörskontroller genomförs och kvalitet i leveransen kan uppnås.

Förvaltningen kommer utreda hur hemtjänsten i egen regi kan stärkas över dygnets alla timmar. Idag har nämndens hemtjänst i egen regi underentreprenörer för hemtjänst nattetid på samtliga enheter och larm dagtid för fyra enheter.




Förväntat resultat

Förväntat resultat för 2024

- Resurser används effektivt så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna.
- Förvaltningen är kostnadseffektiv och har en hög avtalstrohet.
- Chefer och anställda med inköpsansvar har god kunskap om regler och riktlinjer inom inköp och direktupphandling.
- Kvaliteten på leveranser hos förvaltningens leverantörer är hög.
- Förvaltningen har en plan för att stärka hemtjänsten i egen regi över dygnets alla timmar.
- Förvaltningen har minimerat underentreprenörer där det är relevant.

Förväntat resultat på längre sikt

- Förvaltningen hanterar inköp och upphandlingar på ett strategiskt sätt och har en god samverkan på området både internt och externt.
- Förvaltningen har kategoriägarskapet av kategorin bemanningskonsulter och skapar därigenom förutsättningar för staden att över tid bedriva verksamhet av god kvalitet med extern bemanning, när behovet inte kan täckas av egen personal.
- Chefer och anställda med inköpsansvar har kunskap om regler och riktlinjer inom inköp och direktupphandling.
- Ett ökat användande av e-handelssystemet har lett till att en högre avtalstrohet samt att kostnadseffektivitet har uppnåtts.
- Utförarverksamhet bedrivs i större utsträckning i egen regi.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Ta fram ett årshjul för att underlätta förvaltningens planering kring inköp och upphandling. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utbildning inom avtalsuppföljning, leverantörskontroller och direktupphandling i syfte att säkerställa hög kvalitet och motverka oseriösa leverantörer. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utredda förutsättningarna för utförandet av hertjänst i egen regi över dygnets alla timmar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Förvaltningens arbete utgår från Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltningen och Polismyndigheten samt genom samarbetsavtalet om platssamverkan På Sergels torg. Arbetet pågår enligt plan.

En stor utmaning i det lokala trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet är att skapa trygga offentliga miljöer i förhållande till det stora flödet av besökare och passerande i stadsdelsområdet. Stockholms centrala delar ska inte bara vara en trygg plats att bo på, utan även en trygg mötesplats för den stora andelen personer som dagligen besöker området. Det kräver aktivering av de mest utsatta offentliga miljöerna, samarbete med andra stadsdelsförvaltningar och aktörer som arbetar utifrån ett vistelseperspektiv. Det innebär också att en stor del av det uppsökande och förebyggande arbetet behöver kunna riktas och fokuseras till områden där människor vistas och inte alltid i första hand där de är bosatta. Förvaltningens trygghets- och brottsförebyggande arbete är därför till stor del koncentrerat runt Odenplan, Stureplan och Klaraområdet, där även den anmälda brottsligheten är som högst.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

Under perioden har den lokala samverkansöverenskommelsen med en reviderad lägesbild och åtgärdsplan undertecknats av förvaltningen och lokalpolisområde Norrmalm. Den lokala samverkansöverenskommelsens prioriteringar följer de fokusområden som lyfts i den stadsövergripande samverkansöverenskommelsen.

Inom det första fokusområdet *unga i riskzon för destruktivt beteende* är den lokala lägesbilden att narkotikaanvändningen och tillgången till narkotika är hög bland unga boende i norra innerstaden samt hos besökande unga från andra stadsdelar och kommuner. I samverkan med utbildningsförvaltningen pågår ett arbete med att öka kunskapen hos skolpersonal om risk- och skyddsfaktorer samt vilka stödfunktioner som finns tillgängliga. Under perioden har ett samverkansmöte inom ramen för aktiviteten *Ung och trygg på Östermalm och Norrmalm* genomförts, där samtliga kommunala och fristående skolor var inbjudna.

Inom fokusområdet *otrygga och brottsutsatta platser* är den lokala lägesbilden att den anmälda brottsligheten och de boendes upplevelse av otrygghet pekar ut några platser inom stadsdelsområdet där brottslighet, ordningsstörningar och otryggheten är högre. I syfte att skapa offentliga platser som är säkra, trygga och tillgängliga för alla arbetar förvaltningen med att etablera och utveckla platssamverkan med aktörer och parter som har ansvar för eller rådighet på platserna. Se vidare under rubrik Platssamverkan.

Inom fokusområdet *särskilt utsatta och sårbara offer* är den lokala lägesbilden att det är en hög förekomst av bedrägerier mot äldre invånare i norra innerstadens stadsdelsområde samt att det skett en viss ökning av ärenden kopplat till våld i nära relation. I förvaltningens samverkan med lokalpolisen är detta två särskilt prioriterade målgrupper och flera aktiviteter beskrivs i framtagna åtgärdsplan. Förvaltningen arbetar med att implementera Islandsmodellen, se vidare under mål 1.3.

Inom fokusområdet *kriminella miljöer och livsstilar* är den lokala lägesbilden att avhoppärenden är sällsynta hos både förvaltningen och lokalpolisen, men att det utifrån utvecklingen av nätverksskriminella runt om i staden finns en risk att dessa ärenden ökar. Förvaltningens arbete med att implementera framtagna rutiner kring våldsbejakande extremism pågår.

Platssamverkan

Förvaltningens arbete för att göra Klaraområdet till ett tryggt, säkert och trivsamt område för invånare, verksamma och besökare pågår enligt plan. Under perioden har arbetet med att utveckla en modell för att strukturerat och systematiskt kunna fördjupa samverkan i specifika frågor inom Klaraområdet påbörjats. Syftet med modellen är att kunna belysa fenomen, risker, utsatta målgrupper, brottskategorier eller platser i området på ett systematiskt sätt. Som pilot för modellen pågår nu ett fördjupat samarbete kring sexuell utsatthet tillsammans med sektionen mot prostitution och människohandel på socialförvaltningen.

Förvaltningens arbete med platssamverkan På Sergels torg samt platssamverkan på Stockholms Centralstation och Cityterminalen pågår enligt plan. Stygruppen för platssamverkan på Centralstationen har beslutat att samverkansöverenskommelsen ska

förlängas.

Under perioden har även arbete påbörjats för att tillsammans med Polisen och andra aktörer för att på nytt starta upp platssamverkan Stureplan.

Odenplan är en av stadsdelsområdets mest brottsutsatta platser. Förvaltningens arbete med att göra platsen mer attraktiv för besökare ska bidra till ökad trygghet och ökad social kontroll. Under perioden har förvaltningen planerat för ett flertal aktiviteter med dans, underhållning, stadsvandringar, instruktörledd utomhusträning och musik som kommer att genomföras i Observatorielunden under sommaren.

Parker och grönområden är trygga

En viktig förutsättning för att stadens invånare ska nyttja parker och grönområden är att de upplevs som omhändertagna och trygga. Förvaltningens arbete med att skapa god orienteringsbarhet och uppsikt över viktiga platser och stråk pågår enligt plan.

I syfte att förbättra renhållning och städning i parkmiljöerna arbetar förvaltningen kontinuerligt med regelbundna stickkontroller av entreprenörens arbete. Förvaltningen polisanmäler tjuvtippar i parkerna när detta upptäcks. Förvaltningen arbetar även för att stärka samverkan med trafikkontoret och tydliggöra gränsdragningen gentemot deras uppdrag kring renhållning på gata. I syfte att undvika att skräp lämnas av arrangörer av olika typer av evenemang som genomförs i park arbetar förvaltningen för att få till bättre rutiner kring försyn och eftersyn i samband med genomförande av evenemang.

Under perioden har arbetet med upprustning av Vasaparkens lekplats startat och för att öka tryggheten på platsen kommer lekplatsens belysning att förbättras. Även upprustningen av Karlavägens mittstråks sista etapp har pågått enligt plan under perioden.

I samarbete med trafikkontoret planerar förvaltningen för förbättringar längs Vallhallavägen utanför Fältöversten och söker trygghetsmedel för åtgärden i samband med Tertialrapport 1. Förvaltningen söker även trygghetsmedel för att förbättra belysningen i anslutning till Humlanhuset i Humlegården samt i delar av Gustav Adolfsparkens lekplats.

Förebygga välfärdsbrottslighet

Förvaltningens arbete med att förhindra och upptäcka välfärdsbrott genom olika åtgärder och kontroller pågår. Under perioden har förvaltningen arbetat strukturerat med att upprätthålla en hög avtalstrohet, öka systemnyttjandet samt säkerställa att seriositetsprovningar genomförs inför direktupphandlingar. Förvaltningen deltar i framtagandet av en förvaltningsövergripande struktur mot välfärdsbrott i staden genom en stadsgemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen har identifierat riskfaktorer vid utredning, verkställighet, utbetalning och uppföljning av insatsen personlig assistans. Utifrån detta har förslag på checklistor tagits fram som ska vara ett stöd för bedömning av huruvida det finns en förhöjd risk för felaktig utbetalning i ett ärende och huruvida det, till följd av detta, finns behov av fördjupad kontroll eller uppföljning. Checklistorna har under perioden testats av de förvaltningar som ingår i arbetsgruppen under perioden. Förvaltningen följer även det övergripande arbetet som görs inom olika arbetsgrupper i staden, som exempelvis utveckling av leverantörskontroller samt lokalvårdskategoriens arbete och granskning av välfärdsbrott inom området.

Upphandling och uppföljning av avtal

Förvaltningens arbete med strukturerad avtalsuppföljning, som är en del i att säkerställa en hög kvalitet på upphandlad verksamhet och att kravställda villkor efterlevs, pågår enligt plan. Förvaltningen följer upp större lokala avtal minst en gång per år, i vissa fall oftare beroende på avtalets karaktär. Under perioden har uppföljning av några avtal påbörjats.







Vid nya upphandlingar verkar förvaltningen för att plan för avtalsuppföljning tas fram redan i upphandlingsskedet. Arbetet med att säkerställa att samtliga större lokala avtal har en rutin eller plan för uppföljning pågår.



Uppföljning och kontroll av verksamheter

Förvaltningens verksamhetsnära uppföljning av entreprenader och verksamheter inom valfrihetssystemen pågår enligt plan. Under året följer förvaltningen upp utförare av insatserna korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad med särskild service vuxna enligt LSS och Socialtjänstlagen och barn enligt LSS samt sysselsättning och stödboende inom socialpsykiatrien upp inom ramen för valfrihetssystemet. Inom äldreomsorgen följer förvaltningen upp hemtjänstverksamheter enligt plan. Felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd förebyggs och hanteras av enhetens utredare och internkontroller genomförs för att förbättra arbetssätt, säkerställa kvalitet och effektivitet enligt satta mål och regler.

Förebygga otillåten påverkan

Förvaltningens arbete med att systematiskt förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar och hot och våld mot medarbetare pågår. Under perioden har ett utbildningsmaterial om otillåten påverkan tagits fram som verksamheterna kan använda sig av i samband med arbetsplatsträffar.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor | | | | 91 % | | 85 % | 79 % | 2024 |
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning | | | | 66 % | | 73 % | 73 % | 2024 |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden | | | | 74 % | | 75 % | 73 % | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|-----------|-----------|
| på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning | | | |

Nämndmål: 3.6.1 Tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt, strukturerat och resurseffektivt för att invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet ska vara trygga och säkra. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs till stor del inom ramen för samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Norrmalm.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar och hot- och våld mot anställda. Förvaltningen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism enligt handlingsplan och samverkar med andra aktörer.

Förvaltningen deltar i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom arbete i stadsgemensamma arbetsgrupper. Utöver detta arbetar förvaltningen med olika åtgärder och kontroller för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott. Förvaltningen arbetar strukturerat med uppföljning av förvaltningens egna avtal samt verksamhetsuppföljningar för verksamheter inom valfrihetssystem och verksamheter som bedrivs på entreprenad. Genom att arbeta aktivt med och utveckla avtalsuppföljning och leverantörskontroller, hålla hög avtalstrohet och genomföra seriositetsprövningar inför direktupphandlingar minskar risken för att staden gör affärer med oseriösa aktörer. I upphandlingar finns ett ökat fokus inom förvaltningen att ställa och följa upp sociala krav så som krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Förvaltningen arbetar systematiskt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och föreningsstöd.




Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Invånare, besökare och verksamma upplever att platser, parker och grönområden inom stadsdelsområdet är trivsamma, trygga och säkra.
- Färre invånare känner sig oroliga för att utsättas för brott.
- Förekomsten av narkotika har minskat och det finns en blandning av verksamheter och människor som skapar en trivsam miljö att vistas i.
- Unga i riskzon för kriminalitet fångas upp och får stöd.
- Förvaltningen bedriver ett strukturerat arbete mot välfärdsbrott genom tydligt förankrade rutiner och arbetssätt.
- Kunskapen om otillåten påverkan samt hur det motverkas och hanteras är hög inom förvaltningen.
- Personer, eller anhöriga till personer, som har blivit utsatta för eller bevittnat brott får insatser och stöd utifrån behov.

Förväntat resultat på längre sikt

- Offentliga platser är trygga, trivsamma och fria från narkotika.
- Vålfärdsbrott förhindras och upptäcks tidigt. Uppföljning av upphandlad verksamhet är prioriterad inom förvaltningen i syfte att säkerställa avtalad leverans samt motverka alla typer av vålfärdsbrott.
- Det förebyggande sociala arbetet främjar ungas skyddsfaktorer och minskar risken att de hamnar i kriminalitet.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor. | | | | 71 % | | 85 % | | 2024 |
|  Människor vistas gärna på Sergels torg | | | | 10 % | | 15 % | | 2024 |
|  Sergels torg är en trivsam plats | | | | 15 % | | 20 % | | 2024 |

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 kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Agenda 2030

FN:s globala mål, Agenda 2030, ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världens alla länder. Förvaltningen bidrar genom att arbeta för genomförandet av flera mål i Agenda 2030. Arbetet med målen ska ses som en integrerad del av del av det ordinarie styr- och ledningssystemet. Nedan sammanfattas hur förvaltningen arbetar med frågor kring jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteters rättigheter, barns rättigheter, ett äldrevänligt stadsdelsområde och lokal demokrati genom medborgardialoger och medborgarbudget.

Ökad jämställdhet

I verksamheternas arbete sker analys av uppföljningar och statistik. Utfallet på indikatorer som redovisas könsuppdelat bidrar till att belysa skillnader och ger underlag för verksamhetsutveckling.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen erbjuder stöd som syftar till att ge jämlika möjligheter till trygghet, självständighet och delaktighet i samhällslivet samt att den enskilde kan utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Under perioden har första etappen av upprustningen av utemiljön i Vasaparkens parklek påbörjats. Ett av målen med upprustningen är att göra lekplatsen mer tillgänglig för barn med funktionsnedsättning och att ge utrymme att komma in med rullstol. Förvaltningen arbetar för att skapa genomtänkta lösningar med låga nivåskillnader i materialmöten, som gör det lätt att röra sig mellan och inom lekplatsens delar. Arbetet bidrar till programmets fokusområden *Rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris* och *Rätten till bästa möjliga hälsa*.

Fokusområdet *Rätten till bästa möjliga hälsa* är prioriterat inom LSS-verksamheterna i egen regi. Ett vårdhundsteam har rekryterats med målet att bryta isolering samt att få stöd i att komma till olika vårdkontakter. Teamet ska fungera som en länk mellan boendet och vårdkontakten, och vara ett stöd i att ta sig till olika vårdinrättningar.

Under perioden har Malmskillnadsgatans särskilda boende stärkts med en egen utsedd sjuksköterska med psykiatrikompetens från LSS-/SoL- hälsan. Denna förändring i verksamheten ger ökad kontinuitet och därmed ökade förutsättningar för en bättre vård för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter och samverkar med övriga förvaltningar i staden. Information om rättigheten till förskola på nationella minoritetsspråk sker via stadens webbplats och Kontaktcenter samt genom köhandläggare, öppna förskolor, förskolor, parklekar och socialtjänst.

Förskolorna arbetar med läroplansuppdraget att främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. Årligen genomförs en språkinventering i förskolorna och vid introduktionen erbjuds alla ett språksamtal.

Information om stadens arbete med förvaltningsområde och minoritetsspråk ges i samband med ansökan om bistånd. Inom biståndsbedömning för äldre har samtliga medarbetare genomgått utbildning i "Nationella minoriteter och deras rättigheter". Vid två av stadsdelens träffpunkter för äldre anordnas aktiviteter och i tre av de öppna träffpunkterna finns litteratur som kopplar till Sveriges fem nationella minoriteter. Litteraturen finns att läsa eller låna kostnadsfritt på träffpunkterna.

Barns rättigheter

I syfte att stärka barnrättsperspektivet och det samlade arbetet inom barnrätt finns rollen som barnrättsamordnare på förvaltningsövergripande nivå.

Förvaltningen har fattat beslut om att det ska finnas barnombud på varje förskola. Barnombuden har under perioden haft sitt första gemensamma möte tillsammans med förskoleavdelningens samordnare för barnhälsa och förvaltningens barnrättsamordnare.

Barns möjligheter att komma till tals och vara delaktiga främjas också genom att vid behov använda bildstöd samt använda enkätverktyget Viewpoint som gör det lättare för unga att

kommunicera. Utbildningar för handläggare i Viewpoint har skett löpande och slutförts under perioden. Barn till vårdnadshavare som utsatts för våld i nära relationer erbjuds samtalsstöd.

Lokal demokrati genom medborgardialoger och medborgarbudget



Arbetet pågår enligt verksamhetsplan. Under perioden har förvaltningen bjudit in till medborgardialog inför upprustningen av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan, se även mål 1.5.

Förvaltningen deltar även i EU- projektet Scale Stockholm som sker inom ramen för det europeiska klimatkontraktets nätverk Net Zero Cities Pilot Cities Programme. Projektet samordnas av miljöförvaltningen och huvudsyftet är att utveckla och testa olika metoder för att engagera och involvera invånare, föreningar och lokalt näringsliv i stadens klimatomställning och lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka befolkningens hälsa. Inom stadsdelsområdet är Norra Djurgårdsstaden och Innerstaden utpekade som omställningsarenor där arbetet kommer att genomföras. Nämnden ansöker i samband med tertial 1 medel för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, dels för deltagande i Scale Stockholm men även för planerat arbete med medborgarbudget inom förvaltningens fritidsverksamhet.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens arbete för att uppnå en äldrevänlig stad riktar sig framförallt gentemot handlingsplanens utvecklingsområden delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering samt kommunikation och information. Under perioden har de hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen förberett införandet av arbetssättet Femfingermodellen, som är en modell för livsstilsförändringar för att förbättra äldre personers kognitiva hälsa.

Förvaltningen genomför kontinuerligt tillgänglighets- och trygghetshöjande åtgärder i stadsdelsområdets parker. Vid upprustning av befintliga parker samt genom deltagande i planering av nya parker och offentliga miljöer i stadsutveckling bidrar förvaltningen till ett äldrevänligt stadsdelsområde.

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

Nämndmål: 3.7.1 Öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar råder i alla verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens strategiska arbete bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 genom att öka jämställdhet, tillgänglighet och det hälsofrämjande arbetet samt genom att minska ojämlikhet och våld i nära relationer.

Nämndens verksamheter utvecklas och utformas i syfte att vara trygga och inkluderande för alla invånare. Utgångspunkten för utvecklingen är ett jämställt och normkritiskt perspektiv vars syfte är att identifiera och åtgärda omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i beslutsfattande, resursfördelning samt i det dagliga bemötandet med invånare. Alla människors rättigheter främjas genom att exempelvis utgå från barn som rättighetsbärare, rättigheten till tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteters rättigheter, hbtqi+-personers rättigheter och motverka rasism och ålderism.

Genom att öka kunskap och medvetenhet om normer kring exempelvis kön, sexualitet, ålder och socioekonomisk bakgrund kan medvetenheten om hur exkluderande normer kan påverka kvaliteten och hindra en likvärdig service tydliggöras. Könsuppdelad statistik synliggörs och analyseras i syfte att uppmärksamma omotiverade skillnader, för att inflytande och resurser mellan kvinnor och män ska fördelas rättvist.

Förvaltningen arbetar för ett äldre vänligt stadsdelsområde genom att förbättra delaktighet och inflytande, utveckla samverkan och partnerskap, arbeta med social inkludering, verka för tillgång till bostäder för personer över 65 års olika behov, och förbättra kommunikation med och information till äldre personer i stadsdelsområdet.

Förvaltningen arbetar med medborgarbudget och medborgardialog som verktyg för att öka invånarens inflytande och delaktighet och för att utveckla verksamheterna. Förvaltningen kommer att testa att i detta arbete använda sig av medborgarbudget på en av ungdomsgårdarna, som ett sätt att öka ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. En medborgardialog är även inplanerad inför upprustningen av parken Solvändan i Vasastaden. Som ett led i att verka för att öka likställighet över staden i den service som erbjuds stockholmarna utreder förvaltningen förutsättningar för att inrätta ett medborgarkontor. Utredningsarbetet kopplas till den pågående planeringen av ett gemensamt förvaltningskontor. Parallellt med utredningen sker ett test med att erbjuda samhällsvägledning via mobila och digitala arbetsätt.

Förvaltningen är en förebild som arbetsgivare genom att aktivt arbeta för en öppen arbetsmiljö fri från diskriminering och destruktiva könsnormer. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024



- Invånare har inflytande genom till exempel medborgardialoger, i syfte att utveckla och delta

i lokalsamhället. Dialoger är också en naturlig del av ständiga förbättringar i nämndens verksamheter.

- Alla oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i nämndens verksamheter samt har tillgång till skydd, stöd och service på jämlika villkor.
- Medarbetare har kompetens och kunskap om normkritiska förhållningssätt och jämställdhet och verksamheterna är fria från destruktiva maskulinitetsnormer.
- Myndighetsutövning och handläggning är transparent och jämlik. Jämställdhets- och barnrättsperspektiv integreras vid beslutsfattande.
- Förvaltningen arbetar med riktade insatser för invånare med särskilt behov av stöd.
- Förvaltningen är en arbetsgivare som främjar jämställdhet för sina medarbetare.
- Förvaltningen har en ny handlingsplan för ett äldrevänligt stadsdelsområde.
- Alla verksamheter inom förvaltningen har åtgärder kopplat till det reviderade programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Förväntat resultat på längre sikt

- Systematik finns kring hur och när medborgardialoger ska ske, hur resultatet ska analyseras. Resultatet används som underlag för beslutsfattande.
- Äldrevänligt stadsdelsområde där personer över 65 år lever ett självständigt liv med god livskvalitet.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Medborgarbudget inom öppen fritidsverksamhet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utveckla ett inkluderande arbetssätt för nämndens råd för funktionshinderfrågor | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

| Mnkr | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos | Avvikelse |
|---|---------|---------------------------|--|---------|-----------|
| Anslag för nämndens verksamhet (netto) | 3 259,5 | 0,5 | 39,6 | 3 255,9 | 43,7 |
| Kostnader | 3 724,4 | 0,5 | 55,6 | 3 736,8 | 43,7 |
| Intäkter | -464,9 | 0,0 | -16,0 | -480,9 | 0,0 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | 43,7 |
| Resultatenheternas överskott från 2023 | | | | | 51,5 |
| Resultatenheternas överskott till 2025 | | | | | -51,5 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------|
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 43,7 |
|---|--|--|--|--|------|

Uppföljning av driftbudget

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 43,7 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april. Begärda och beslutade budgetjusteringar och prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftsbudget inklusive begärd omslutningsförändring uppgår till 3 740,4 mnkr för kostnader och 480,9 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 3 259,5 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar ökar justerad nettobudget till 3 299,6 mnkr. Utfallet i redovisningen per april är 1 008,2 mnkr vilket motsvarar 30,6 procent av nettobudgeten och är ett lågt utfall för perioden.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 4,3 mnkr enligt tabellen nedan.

| Beviljade budgetjusteringar drift | Mnkr |
|-----------------------------------|------------|
| klimatekonomordnare | 0,8 |
| platssamverkan | 2,5 |
| Kemikaliesmart förskola | 1,0 |
| S:a | 4,3 |

Analys av årsprognos 2024

Prognosen för 2024 års resultat för nämnden visar på 43,7 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott finns inom verksamhetsområdena äldreomsorg om 43,8 mnkr samt inom individ- och familjeomsorg om 6,8 mnkr. Underskott finns inom verksamheterna stöd och service till funktionshindrade om 3,1 mnkr, samt avseende ekonomiskt bistånd om 3,8 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget.

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse |
|----------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nämnd och administration | 117,4 | 0,5 | | 117,9 | 117,9 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 217,3 | | | 210,5 | 210,5 | 6,8 |
| varav barn och ungdom | 113,0 | | | 107,1 | 107,1 | 5,9 |
| varav vuxna | 43,0 | | | 45,0 | 45,0 | -2,0 |
| varav socialpsykiatri | 56,0 | | | 53,6 | 53,6 | 2,4 |
| varav nyanlända | 0,8 | | | 0,8 | 0,8 | 0,0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Stadsmiljö- verksamhet | 62,6 | | | 62,6 | 62,6 | 0,0 |
| Avskrivningar | 28,2 | | | 28,2 | 28,2 | 0,0 |
| Internräntor | 6,8 | | | 6,8 | 6,8 | 0,0 |
| Förskole- verksamhet | 641,5 | | 12,9 | 654,4 | 654,4 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 1 618,2 | | | 1 574,4 | 1 574,4 | 43,8 |
| Stöd och service till personer med funktions- nedsättning | 455,7 | | 26,7 | 485,5 | 485,5 | -3,1 |
| Barn, kultur och fritid | 52,3 | | | 52,3 | 52,3 | 0,0 |
| Arbetsmarknad såtgärder | 8,8 | | | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 50,7 | | | 54,5 | 54,5 | -3,8 |
| varav handläggare | 11,1 | | | 11,1 | 11,1 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 3 259,5 | 0,5 | 39,6 | 3 255,9 | 3 255,9 | 43,7 |

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett sammanlagt överskott om 6,8 mnkr. Överskottet inom Individ- och familjeomsorgen förklaras av att antalet insatser varit lägre än vad budgeten ger utrymme till. Främst syns ett lågt antal LVU och HVB-placeringar under året hos myndighetsutövning barn och unga. Utföraren för socialpsykiatri prognostiseras en budget i balans. Även verksamhetsområdet nyanlända prognostiseras en budget i balans.

Stadsmiljö

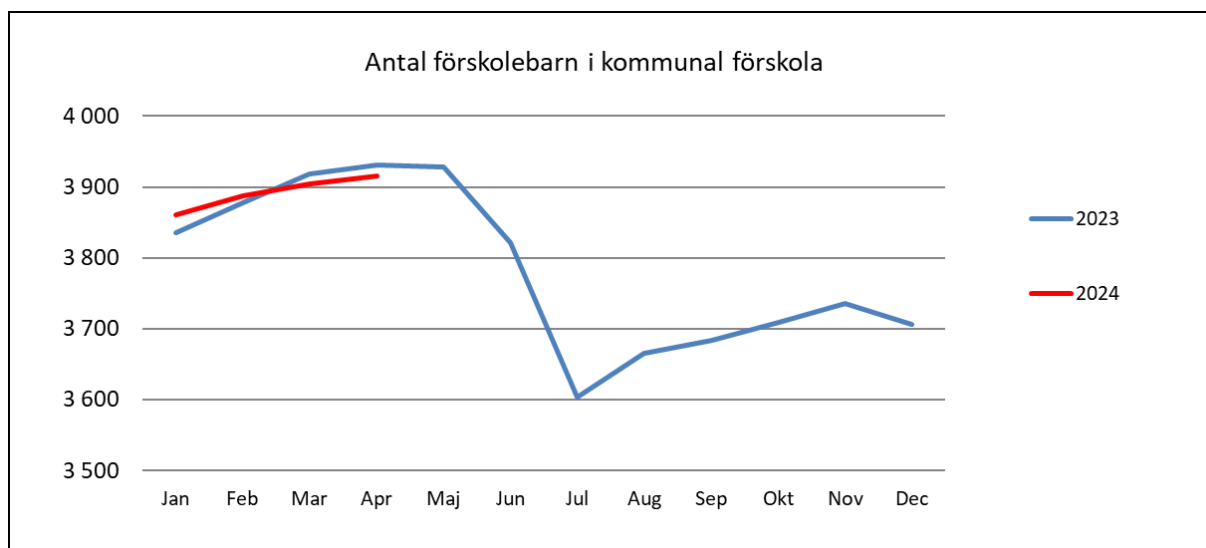
Driftavtalen inom verksamhetsområdet har indexerats upp kraftigt de två senaste åren till följd av den höga inflationen som har rått. Prisökningarna i avtalen har i sin tur gett ett mindre utrymme i budget till drift- och underhållsåtgärder i stadsdelsområdets parker. Storleken på stadens anslag för stadsmiljö har inte räknats upp i den omfattning som krävts för att drift och underhåll ska kunna bedrivas på samma nivå som innan nuvarande lågkonjunktur. För att möjliggöra en fortsatt god parkdrift har budgeten till 2024 förstärkts med 15,0 mnkr genom omfördelning från andra verksamheter. Budgeten prognostiseras att användas i sin helhet.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt

kompensation för höga hyror.

Barnantalet i stadsdelsområdet har, enligt Stockholms stads befolkningsprognos 2023, minskat successivt de senaste åren. Enligt Swecos befolkningsprognos 2023 kommer minskningen fortsätta fram till 2028. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till april var 3 892 barn vilket är ett barn mer jämfört med samma period 2023. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till enskilda förskolor var i genomsnitt 55,2 procent januari till april, motsvarande period förra året var 55,6 procent.



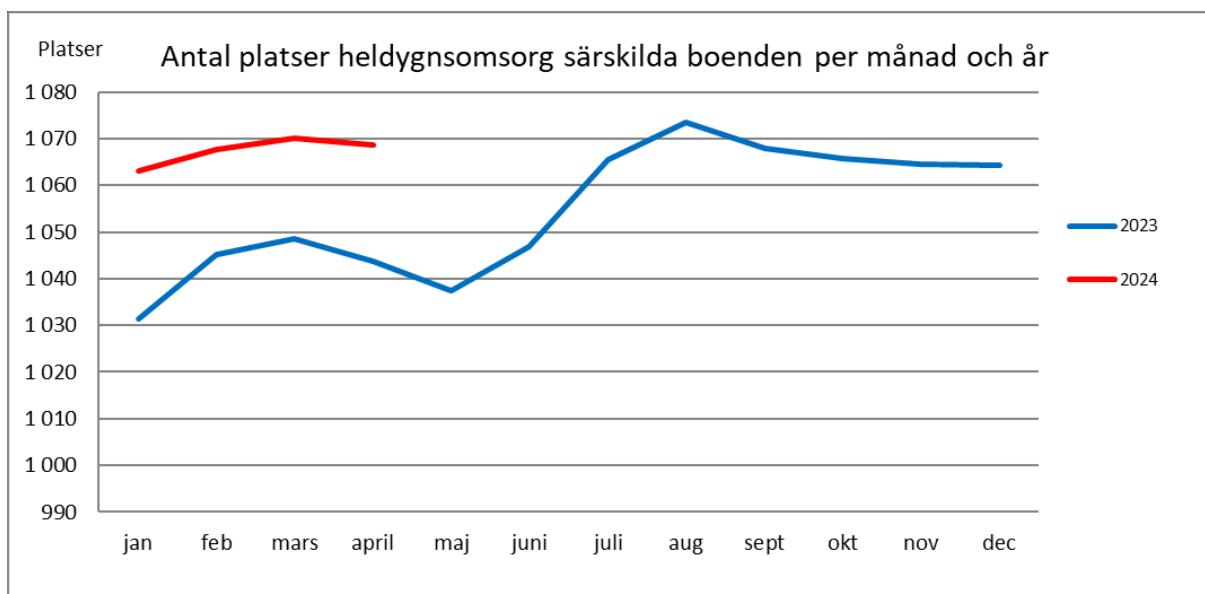
Äldreomsorg

Prognos för verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott om 43,8 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre behov av omsorg jämfört mot utförd budget. År 2024 har äldreomsorgen en ökad nettobudget med 63,9 mnkr eller 4,1 procent jämfört mot år 2023.

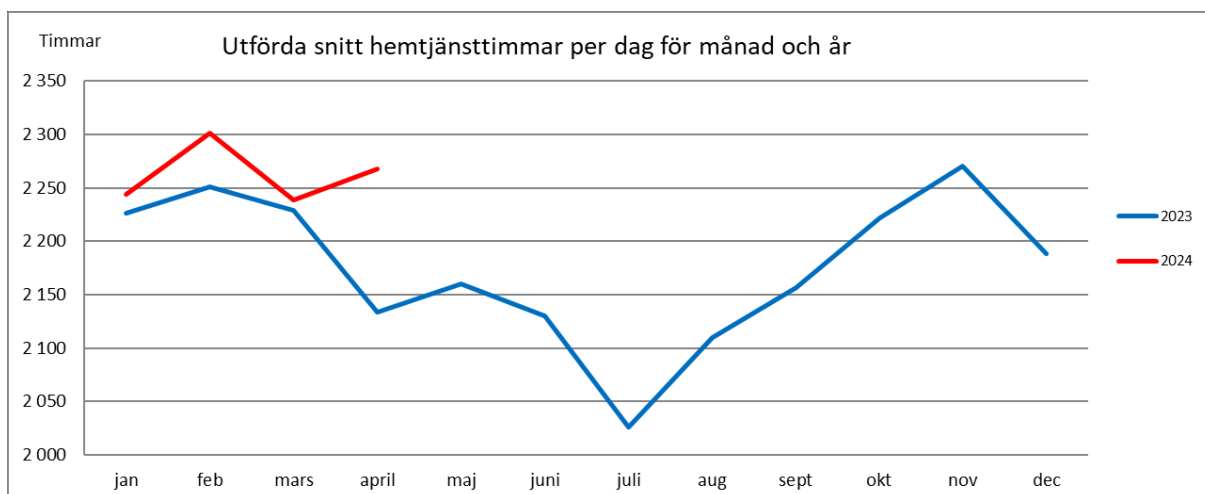
Bokförda nettokostnader för årets första månader uppgår till 475,9 mnkr. Vid motsvarande period år 2023 uppgick sammanlagda nettokostnader till 441,7 mnkr.

Verksamhetsområde äldreomsorg har ökade kostnader med 34,2 mnkr eller 7,7 procent. Kostnadsökningen beror till största del på prisökning men även på fler beviljade platser i huvudsak för särskilda boenden. Ledningen och beställarenheterna inom äldreomsorgen prognostiserar gemensamt överskott om 66,0 mnkr.

För årets första tertial är antalet platser vid vård- och omsorgsboenden i genomsnitt 1 067 platser. Under motsvarande period år 2023 var antalet 1 055, en ökning med 12 platser eller en ökning med 1,1 procent. En plats på vård- och omsorgsboende kostar med helårseffekt knappt 0,9 mnkr. Pris per vårddygn har ökat med 4,4 procent i förhållande till 2023.



Antal utförda timmar inom hemtjänsten är under första tertialet i snitt 68 429 dagtimmar per månad, för 2023 var snittet 66 146 dagtimmar per månad vilket är 2 283 fler timmar eller en ökning med 3,5 procent jämfört med motsvarande period 2023. Ersättningsnivåerna för hemtjänst dagtid och kväll har höjts med 3,6 procent jämfört med 2023.



Nämndens fem utförarenheter för vård- och omsorgsboende prognostiseras ett underskott om 7,2 mnkr. Utförarenheternas genomsnittliga beläggning är 94 procent.

| Vård- och omsorgsboende beläggning (Jan-Apr) | |
|--|------------|
| Somatik | 95% |
| Demens | 97% |
| Profil | 77% |
| Kortids | 90% |
| Totalt | 94% |

Nämnden har återtagit tre stycken vård- och omsorgsboenden på kort tid vilket är förenligt med kostnader. Nämnden hade i samband med sammanläggningen mellan Norrmalm och Östermalm 182 stycken platser för vård- och omsorgsboende i egen regi tillgängliga. Idag finns det 468 stycken platser som drivs i egen regi. Underskottet beror till största del på höga personalkostnader som delvis ökat på grund av fler heltidsanställningar, samt ett allmänt ökat löneläge. Behovet av demens- och somatiska insatser är högt, där det på flera boenden är kö. Efterfrågan för profilboende är dock lågt. Detta gäller även servicehus som endast har en beläggning på 30 procent.

För nämndens sex hemtjänstutförare i egen regi prognostiseras ett underskott om 18,5 mnkr. Hemtjänstens insatser är högre jämfört med 2023 och därmed intäkterna. Det ökade antalet insatser har dock krävt ökad bemanning, vilket gör att hemtjänsten fortsatt prognostiserar underskott. Denna effekt är förstärkt av ändringar i lagen om anställningsskydd som lett till fler tillsvidareanställningar och färre timanställningar.

Resultatenheten Bo Bergmans dagverksamhet prognostiserar budget i balans. Inom verksamheten finns en enhet för demensdagvård och en enhet för somatisk dagvård. Samtliga platser i verksamheten är biståndsbedömda. Utöver de två enheterna som är resultatenheter har förvaltningen ytterligare två dagverksamheter som har biståndsbedömda platser som prognostiseras gå i balans.

Inom hälsofrämjande enheterna finns fem anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler. Det finns också två uppsökande verksamheter och två anhörigstöd. För träfflokalerna, uppsökande verksamhet och anhörigstöd prognostiseras ett överskott om 3,5 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 3,1 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 2,5 mnkr.

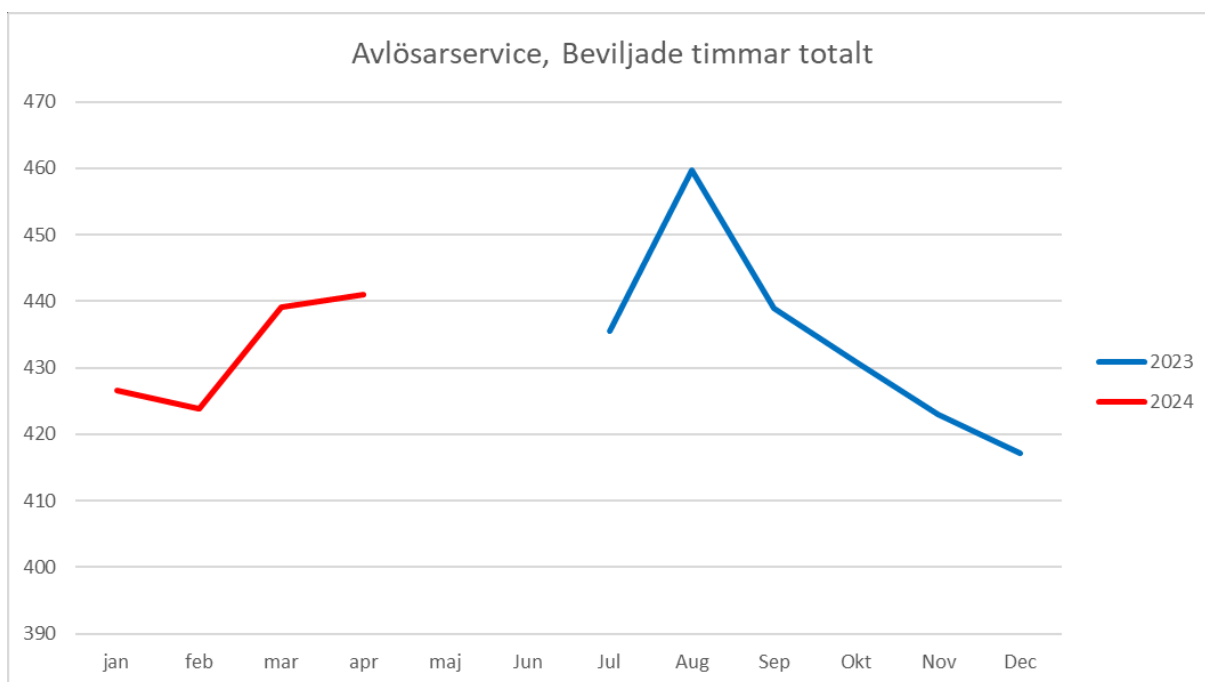
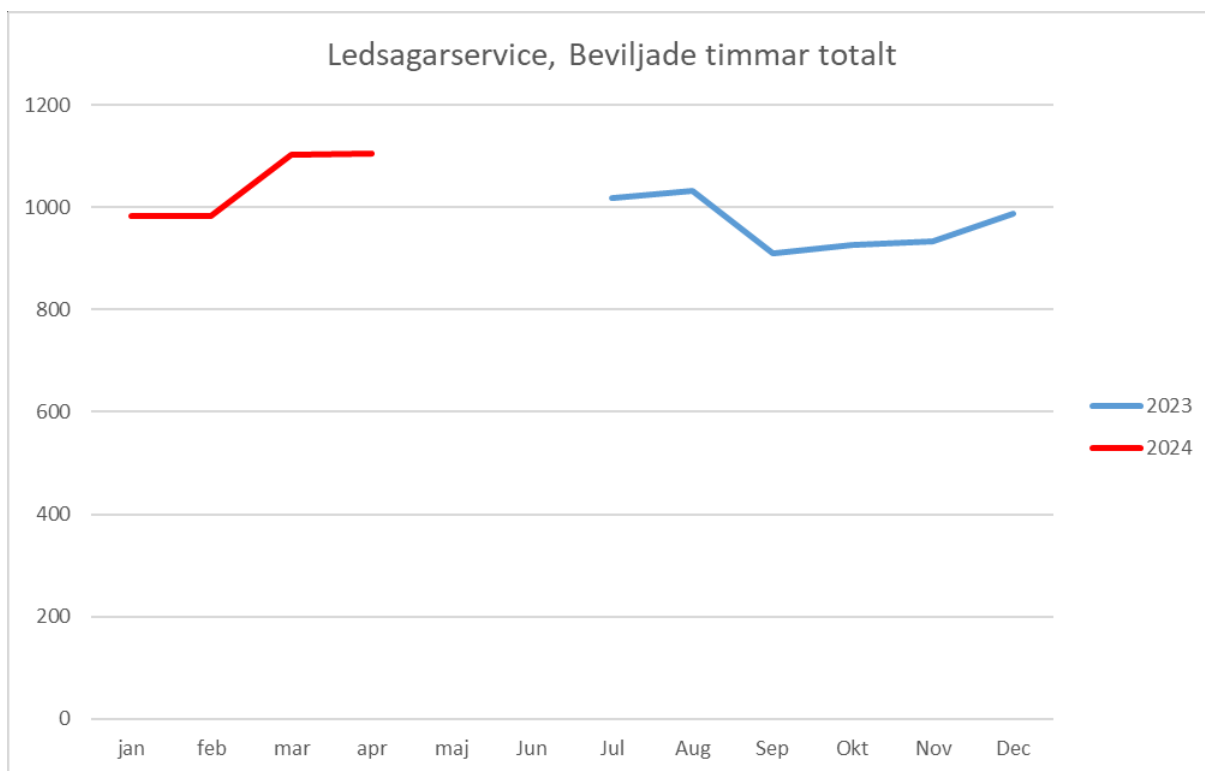
Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr.

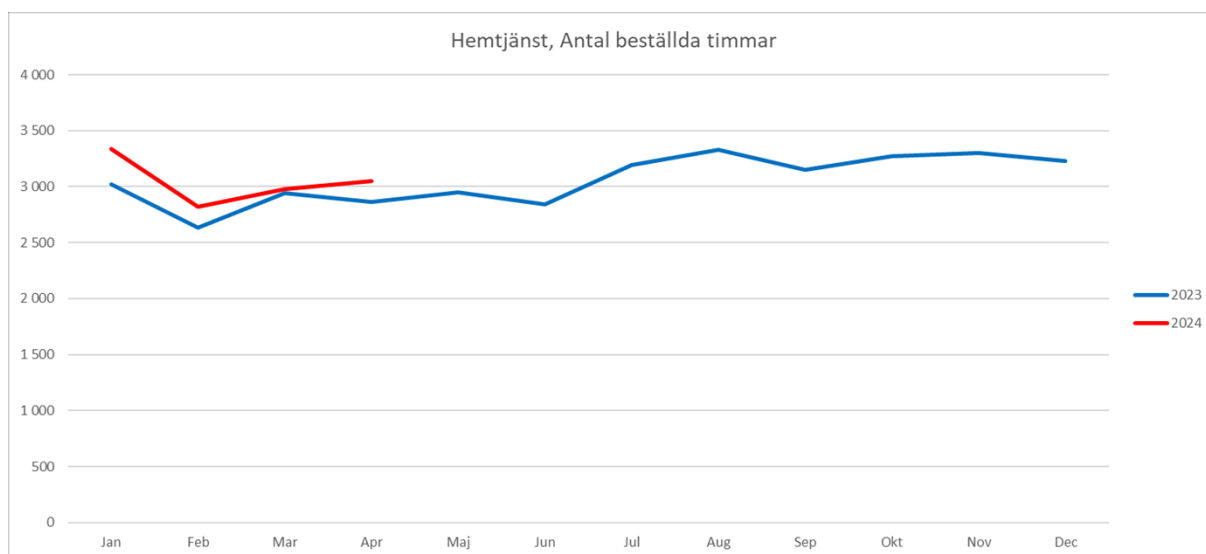
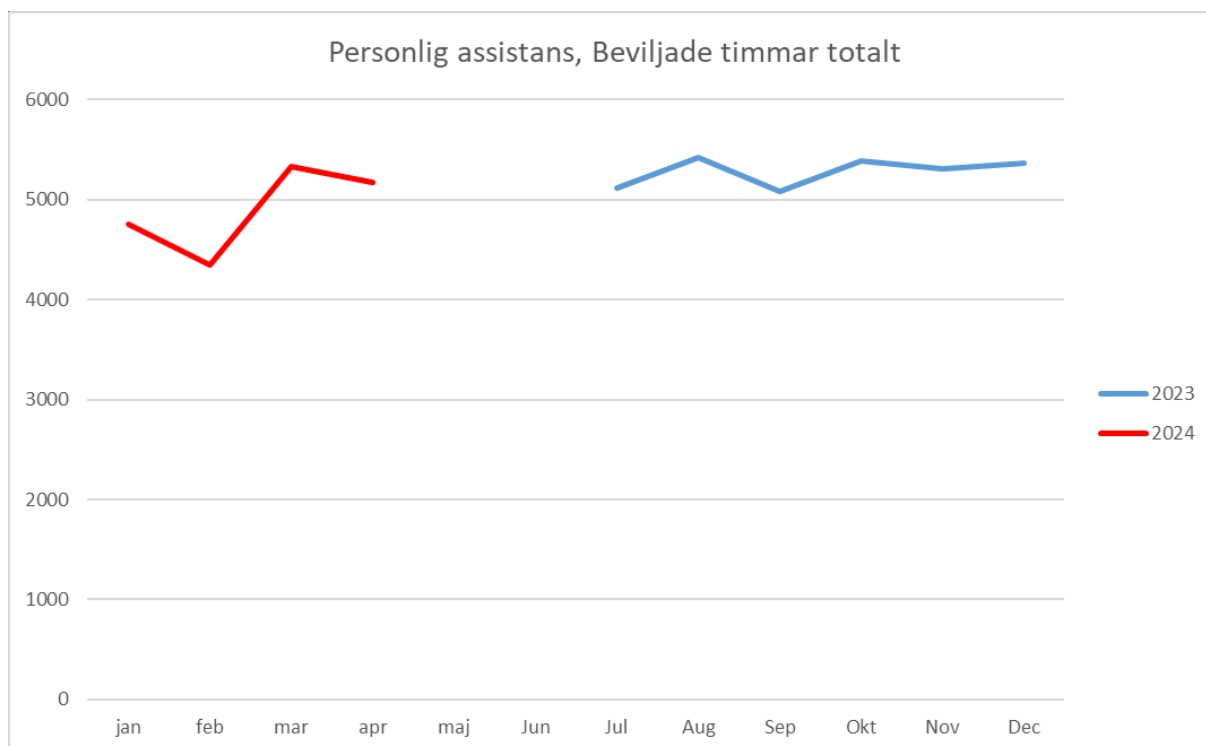
Årets budget är preliminär och beräknas att öka för ökade prestationsförändringar för LSS-insatser, från 620 insatser i augusti 2023 till 651 insatser i avläsningen per mars 2024. Ökningen uppgår till 26,7 mnkr i prestationsjustering inklusive särskild redovisning.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter som finansieras med det fasta anslaget, inom framför allt ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen.

Under året har en servicebostad (Hagaesplenadens servicebostad) öppnats vilket medför ökade lokalkostnader för enheten. Då lägenheterna är nyproducerade har dessa höga produktionskostnader vilket medför att objekten blir räntekänsliga. Förvaltningen har i tidigare ärenden lyft att en höjd internränta kommer generera kraftigt höjda hyror, vilket nu kan påvisas.





Utförarverksamheten

Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet förklaras av att ett antal placeringar har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till. Detta gäller främst den gruppbostad som har inriktning mot personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Förvaltningen har även tidigare uppmärksammat risk för att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, då mätmetoden som används för att bedöma omsorgsbehoven och ersättningsnivån inte fullt ut fångar upp de komplexa behov som målgruppen har. Inför mätningen i mars har enheten

lyckats höja nivåutdelningen för ett antal brukare vilket innebär att intäkterna ökat. Genom den ökade intäkten väntas enheten gå med en budget i balans nästa år.

Barn, kultur och fritid

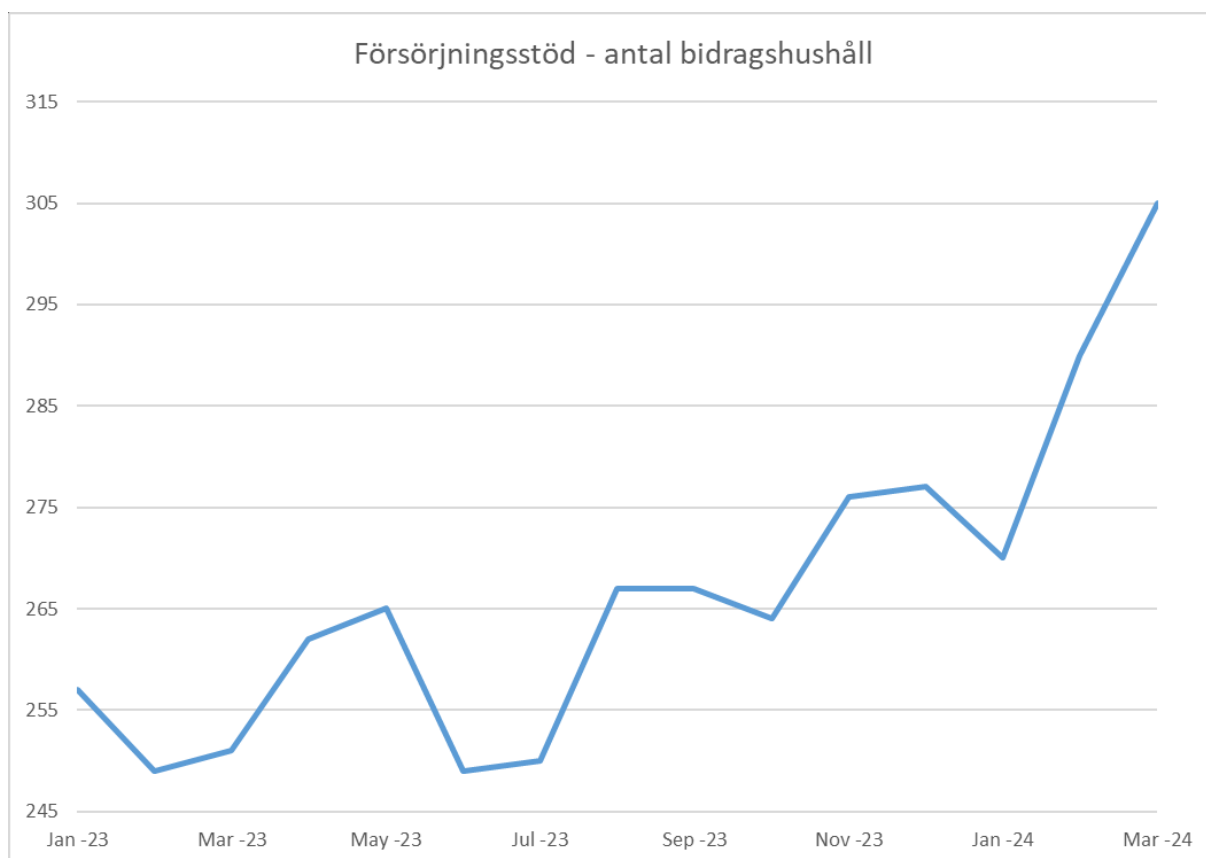
Verksamheten visar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 3,8 mnkr där hela underskottet finns inom utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll till och med mars uppgår i snitt till 288, att jämföra med 261 i snitt per månad 2023. Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd ökar och en förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet, färre lediga jobb och en kraftig konkursökning.



Beredskap för ytterligare anpassning av verksamhet vid förändrade ekonomiska förutsättningar

Kommunstyrelsen återkopplar i justeringsärendet att nämnden i samband med tertialrapporten ska beskriva vilken beredskap som finns, för att vid behov, ytterligare anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar med minskade intäkter och ökade kostnader. Då

kostnader ökar samt intäkter minskar måste verksamheten anpassas kontinuerligt.

Inom verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration finns i dagsläget buffert för hela nämnden. Vid en oväntad förändring har nämnden ett visst utrymme för att täcka oförutsedda utgifter eller minskade intäkter.

För verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd måste fokus ligga på lagstiftad verksamhet. Då ärendemängden eller placeringar ökar är det viktigt att behålla professionella biståndshandläggare eftersom nyckeln till bra prisvärda placeringar eller kortvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är tillräckliga personella resurser som har kunskap om verksamhetsområdet. En åtgärd som staden som helhet skulle tjäna på är att tillskapa egna platser för dyra placeringar. Det kommer också vara viktigt för staden att fortsätta arbeta aktivt med arbetsmarknadsinsatser för att inte öka andelen som är i behov av ekonomiskt bistånd.

Om kostnaderna för lagstiftad verksamhet stiger på grund av fler samt dyrare behov så kan nämnden dra ner på preventiva eller förebyggande verksamheter. Anledningen till att minska preventiva och förebyggande verksamheter är att dessa än så länge inte är lagstiftade. Om detta görs finns dock en risk att behovet ökar ytterligare av placeringar då förebyggande insatser också innebär att ärenden inte blir aktuella.

Inom utförrarverksamheter måste arbetet med effektiv schemaläggning fortsätta. Kostnadsökningar påverkar dock dessa verksamheter genom att främst minska både personaltäthet samt utbildningsnivå på de anställda om ekonomin ska bedrivas i balans. Ytterligare ett sätt att under tid minska kostnader är att börja bedriva viss verksamhet i egen regi. Detta skulle kunna vara lokalvård, tillredning av mat samt resor till och från verksamheten för brukarna. Det kräver dock initialt en satsning i uppstart för att kunna ge effekter på längre sikt. Detta är också ett område som fler stadsdelsnämnder skulle kunna samverka kring.

Inom förskolan ses framförallt lokalbehoven över då det enligt Swecos prognos råder ett minskat behov av förskoleplatser. I övrigt kommer minskade ekonomiska resurser inom förskolan innebära minskade möjligheter att rekrytera förskollärare samt även att antalet barn per pedagog kan komma att öka för att nå budget i balans. Även möjligheten att minska barngruppernas storlek påverkas.

Stadsmiljön har redan drabbats av ökade kostnader i större utsträckning än många andra områden. Ytterligare kostnadsökningar innebär ett minskat underhåll inom stadsdelsnämndens ansvarsområden. Effekten kortsiktigt är inte så stor men om det håller i sig kan det krävas reinvesteringar tidigare än om underhållet hållits på en god nivå.

Resultatenheter

Nämnden har tolv resultatenheter, nio inom förskolan, Fält- och fritidsenhetens resultatenhet, Bo Bergmans resultatenhet inom daglig verksamhet äldreomsorg, samt socialpsykiatrins utförrarenhet.

| Resultatenhetens namn | Resultat- enhetens bruttobudget 2024 | Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-) |
|----------------------------------|---|--|--|--|
| Mitt i City förskolor | 55 819 | -4 545 | 0 | 4 545 |
| Johannes förskolor | 53 901 | -4 970 | 0 | 4 970 |
| Karlbergs förskolor | 55 298 | -4 814 | 0 | 4 814 |
| Matteus förskolor | 53 858 | -4 629 | 0 | 4 629 |
| Odenplan Förskolor | 55 911 | -2 706 | 0 | 2 706 |
| Norra Djurgårdsstadens förskolor | 72 580 | -6 995 | 0 | 6 995 |
| Centrala Östermalms förskolor | 61 745 | -5 243 | 0 | 5 243 |
| Engelbrekt-/Gärdets förskolor | 90 500 | -8 537 | 0 | 8 537 |
| Hedvig Eleonora förskolor | 64 156 | -4 199 | 0 | 4 199 |
| Bo Bergmans resultatenheter | 5 012 | -485 | 0 | 485 |
| Fält och fritidsenheten | 9 000 | -900 | 0 | 900 |
| Socialpsykiatriens utförarenhet | 35 951 | -3 498 | 0 | 3 498 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summa resultatenheter | 613 731 | -51 520 | 0 | 51 520 |

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 48,3 mnkr, där 8 mnkr avser maskiner och inventarier, 33,3 mnkr avser parkinvesteringar, 5,6 mnkr avser klimatinvesteringar, samt 1,4 mnkr avser investeringsmedel för biologisk mångfald.

I nämndens investeringsbudget ingår nedan listade budgetjusteringar, som har beviljats hittills under året.

| Beviljade budgetjusteringar investeringar | Mnkr |
|---|------|
| Klimatinvestering Elcyklar | 0,2 |
| Klimatinvestering Trädplantering | 1,0 |
| Klimatinvestering Skyfallsplan Vasaparken | 0,4 |
| Klimatinvestering Skyfallsmagasin Humlegården | 4,0 |
| Biologisk mångfald Ängsytter | 0,4 |
| Biologisk mångfald Träd | 1,0 |
| Parkinvesteringar Vasaparken | 2,0 |
| Maskiner och Inventarier | 3,0 |
| S:a | 12,0 |

Samtliga investeringsmedel prognostiseras att användas under året.

Utöver redan beviljad budget begär för nämnden 3,7 mnkr avseende klimatinvesteringar, 2,7

mnkr avseende trygghetsinvesteringar samt 5,8 mnkr för nytillkomna behov avseende maskiner och inventarier. För ytterligare beskrivning se rubrik *Budgetjusteringar* samt bilaga 3b.

| Mnkr | Budget 2024 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2024 | Avvikelse |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|------------|
| Parkinvesteringar | 10,5 | | 10,5 | 0,0 |
| Parkreinvesteringar | 6,0 | | 6,0 | 0,0 |
| Nycklade medel Stadsmiljö | 16,8 | | 16,8 | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | 5,6 | 3,7 | 9,3 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | 1,4 | | 1,4 | 0,0 |
| Maskiner & inventarier | 8,0 | 5,8 | 13,8 | 0,0 |
| Totalt investeringar | 48,3 | 12,2 | 60,5 | 0,0 |

Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet uppdragit åt nämnden att prioritera utvecklingsarbetet gällande investeringsstyrning och uppföljning för att motverka framtida utgifts- och kostnadsökningar. De stora investeringsområdet som en stadsdelsnämnd har är stadsmiljö. Driftkostnaderna har gått upp inom stadsmiljö medan utfördelade medel för stadsmiljö inte har gjort det i samma omfattning. Genom att medel inte finns i samma utsträckning för att underhålla stadsmiljön så kommer behovet av investeringar öka snabbare än om driftmedel för detta fördelas ut. Utifrån att nämnden sett detta så har en omfördelning inom de olika verksamhetsområdena gjorts till just stadsmiljö för att förebygga behovet av reinvesteringar. Dock kommer motsvarande omfördelning kanske inte vara möjligt att göra i framtiden.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Någon försäljning av anläggningstillgångar har inte varit aktuellt hittills under året.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Något verksamhetsprojekt har inte varit aktuellt hittills under året.

Omslutningsförändringar

ÄO beräknar behov av ökad omslutning om 16,0 mnkr efter återtagande av vård- och omsorgsboenden.

Budgetjusteringar

Drift

Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,5 mnkr för lokalt arbete med demokrati och

mänskliga rättigheter.

Investeringar Maskiner och Inventarier

Förvaltningen är ålagd att säkerställa att det finns spårbarhet i processen för läkemedelshantering. Nämnden ansöker om budgetjustering om 4,5 mnkr för inköp av spårbara digitala lås till medicinskåp.

I samband med övertagande av vård- och omsorgsboende behöver befintligt lås- och passagesystem. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,3 mnkr för inköp av lås och passagesystem.

Klimatinvesteringar

Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,7 mnkr för investering i energieffektiv LED-belysning.

Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,1 mnkr för investering i energieffektiva vitvaror.

Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,5 mnkr för investering avsedda att motverka värmeöar.

Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,4 mnkr för investering för tilläggsisolering av fönster.

Trygghetsinvesteringar

Nämnden ansöker om budgetjustering avseende trygghetsinvestering kring Valhallavägen om 1,5 mnkr.

Nämnden ansöker om budgetjustering avseende trygghetsinvestering i Gustav Adolfsparkens parklek om 0,5 mnkr.

Nämnden ansöker om budgetjustering avseende trygghetsinvestering för pop-up park på Sergels torg om 0,7 mnkr.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utgår från stadens kvalitetsprogram och omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Inom nämndens verksamheter pågår arbete med att implementera kvalitetsprogrammet och de förhållningssätt som ska präglar arbetet; stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet.

Förskola, socialtjänst, äldreomsorg och verksamhet enligt LSS arbetar även utifrån den lagstiftning som finns för respektive område. Förvaltningen har under perioden påbörjat ett projekt för att ta fram ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänst, äldreomsorg och verksamhet enligt LSS.

Ständiga förbättringar

Klagomål och synpunkter är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och ärenden handläggs och åtgärdas i verksamheterna. Förvaltningen har under perioden registrerat 71 klagomål och synpunkter, varav två var beröm på verksamheter. Klagomålen har handlat om receptionen/administrativa avdelningen (1), kommunal förskola (22), socialtjänst (22), äldreomsorg biståndsbedömning och utförare kommunal regi (17), äldreomsorg privata utförare (8) samt stadsmiljö och trygghet (12).

Lex Sarah är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och ärenden handläggs på socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens avdelningsstöd.

Förvaltningen har under perioden handlagt sju rapporter enligt lex Sarah-bestämmelserna för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen och LSS i egen regi, tre från socialtjänstavdelningen och fyra från äldreomsorgsavdelningen. Förvaltningen har även tagit emot information om sju lex Sarah-utredningar från privata utförare, tre inom äldreomsorg och fyra inom verksamheter som bedrivs enligt LSS. Risker och missförhållanden som bedöms som allvarliga ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under perioden har inget missförhållande eller risk för missförhållande bedömts vara allvarlig.

Arbete med patientsäkerhet är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.

Verksamheter som omfattas av hälso-och sjukvårdslagen ska systematiskt utreda avvikelser och vidta åtgärder. Risker för allvarliga vårdskador och händelser som medfört allvarliga vårdskador ska utredas enligt lex Maria-bestämmelserna och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under perioden har ingen allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada rapporterats inom äldreomsorgens särskilda boenden och dagverksamheter i kommunal regi. Patientsäkerhetsberättelserna finns bifogade som bilaga till denna rapport.

LSS/SoL-hälsan erbjuder hälso-och sjukvård till personer som bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS, bor på socialpsykiatriboenden eller vistas på daglig verksamhet enligt LSS. Lex Maria inom dess verksamheter utreds av LSS/SoL-hälsan och redovisas för socialnämnden.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|------------|
| Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör | 2024-05-28 |
| Maria Härenstam, Avdelningschef | 2024-05-28 |