



2025-09-15

Handläggare
Anne Menes

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2025 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 41,6 mnkr.
3. Nämnden ansöker om medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,5 mnkr

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapport 2 2025 för Kungsholmens stadsdelsnämnd följer upp mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget för 2025. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med augusti. Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året. Däremot kvarstår utmaningar att nå årsmål på vissa indikatorer, framförallt inom socialtjänstens verksamheter.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

anne.menes@stockholm.se
start.stockholm

Bakgrund

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ska ge kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
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	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	43
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	59
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	69
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	73

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	81
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	84
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	89
Uppföljning av ekonomi	100
Uppföljning av driftbudget	100
Resultatenheter	113
Investeringar	114
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	117
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	117
Omslutningsförändringar	117
Budgetjusteringar.....	118
Medel för lokaländamål.....	118
Analys av balansräkning.....	118
Övrigt.....	120
Intern kontroll	120
Övrigt	121

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 Sjukfrånvaro juli 2025

Bilaga 2: Bilaga 2 Verksamhetsvolym och statistik augusti 2025

*Bilaga 3: bilaga-3a---ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---drift 2025
T2_förberedd*

Bilaga 4: Blankettset SDN 08 T2 2025

Bilaga 5: Underlag till forskolerapport 2025 Kungsholmens stadsdelsförvaltning

Sammanfattande analys

I tertialrapport 2 lämnar stadsdelsnämnden en delårsrapport för perioden januari till augusti och ska redovisa hur och i vilken omfattning nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Vid befarade avvikelser mot budget, kommunfullmäktiges mål, aktiviteter eller indikatorer samt mot nämndmål, ska åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen redovisas.

Bedömningen är att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas vid årets slut, trots vissa utmaningar på indikatornivå. Särskilt inom socialtjänstens barn- och ungdomsutredningar och när det gäller andelen heltidsanställningar inom äldreomsorgen kvarstår svårigheter. Förvaltningens projekt för att övergå till en heltidsorganisation fortskrider parallellt med renoveringen av fastigheten Trossen och avvecklingen av Fridhemmet, detta påverkar takten med att öka andelen heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Åtgärder är dock vidtagna, och flera utvecklingsinsatser pågår.

I tertialrapport 1 prognostiserade förvaltningen att det fanns risk för att årsmål inte kommer att uppnås för vissa av indikatorerna vid årets slut. Denna bedömning kvarstår även i tertialrapport 2. Flera indikatorer baseras på brukar- och medborgarundersökningar med litet urval och varierande respondenttyper, vilket kan påverka tillförlitligheten och bör beaktas vid tolkning av resultaten.

Förvaltningen prognostiseras ett överskott om 22,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med juli månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar, begärda budgetjusteringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans inom några verksamhetsområden.

Verksamhetsområdena äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorgen samt barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott. Verksamhetsområdena arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott, som också visar störst procentuell avvikelse mot budget. Även förskola och stadsmiljö prognostiserar en negativ avvikelse. Avvikelsen avser satsningar av engångskaraktär då förvaltningen detta år har ett ekonomiskt utrymme till följd av överskott inom andra verksamhetsområden.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är fortfarande behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende. Därutöver minskar antalet förskolebarn vilket innebär att behovet av om nya förskolor ska etableras i samband med att nya lägenheter byggs måste ses över.

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

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fem av fem mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppnås.

0,3 % av barnen på Kungsholmen lever i familjer med ekonomiskt bistånd, vilket är bland de lägsta i staden. Antalet barn som berörs har minskat och i dagsläget berörs 31 barn. Stöd för

att möjliggöra självförsörjning och motverka bostadslöshet fungerar väl, inga akuta boendelösningar eller avhysningar där barn berörs har behövt göras. Familjer med långvarigt bistånd har uppmanats att söka sommarlovspeng för att barnen ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Barn och unga har haft möjlighet till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter genom att Råambshovs och Kronobergs parklekar under sommaren haft en extra satsning på lovaktiviteter och där fått prova på aktiviteter som stimulerar till rörelse. Alla barn har tillgång till avgiftsfria fritidsaktiviteter på fritidsgårdarna och även till de nyinstallerade aktivitetsboxarna i Kronobergsparken och St Göransparken. Aktivitetsboxarna och avgiftsfria sommaraktiviteter bidrar till att stärka målet om jämlik tillgång till meningsfull fritid.

Parklekarnas verksamhet övergår från förskoleavdelningen till socialtjänstavdelningen 1 september.

Fritidsgården Kuggen har under perioden sett ett trendbrott med fler flickor än pojkar som besökare. Tre Liljor, en verksamhet som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning, har öppett en dag i veckan och drivs i samarbete med Norra Innerstaden. Avtalet kommer avslutas vid årsskiftet och verksamheten fortsätter i egen regi.

Förskolorna på Kungsholmen håller god kvalitet och har genom uppföljning höjt måluppfyllelsen där behov funnits. 91 procent av vårdnadshavarna uppger att de är nöjda med sitt barns förskola – vilket är det tredje högsta resultatet i staden och 24 av 25 förskolor når en nöjdhet på minst 80 procent. En hög andel vårdnadshavare (88 procent) anser också att deras barn får det stöd som behövs i förskolan. Leken har utvecklats i linje med verksamhetsplanen och är en central del av undervisningen, den är särskilt viktig för flerspråkiga barns språkutveckling. Förskolorna har länge arbetat med att utveckla information och kommunikation om barns lärande, flera vårdnadshavare tycker dock inte att de får tillräckligt med information kring detta. För att möta behovet kommer alla förskolor att erbjuda ett extra utvecklingssamtal kring varje barn under hösten.

Inom socialtjänsten är det fortfarande ett utvecklingsområde att barns delaktighet i utredningsprocessen ska öka, särskilt gäller detta yngre barn. Det finns också en risk för att årsmålet för indikator *Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling* inte nås. Årsmålet reviderades i tertial 1, men trots revideringen ligger utfallet i tertial 2 under prognosen. Arbetssätt för att barn ska vara delaktiga är bland annat att barn får egna inbjudningar till möten och Nallekort som används i samtalen. Efter avslutad utredning får barnet en åldersanpassad skriftlig sammanfattning.

Resultatet har förbättrats när det gäller indikator *Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning*. Det finns dock en risk för att årsmålet inte nås vid årets slut. Som en del av implementeringen av den nya socialtjänstlagen kommer föräldrar i större utsträckning kunna erbjudas icke biståndsbedömda insatser i form av mer omfattande stödsamtal eller samarbetssamtal, vilket kan bidra till att familjer får stöd tidigare.

Förvaltningen ser också att det finns en risk för att årsmålet inte helt uppnås vid årets slut för indikator *Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan*, där målet i tertial 2 uppnås delvis. De barn som inte når målen har stora egna svårigheter och en långvarig skolproblematik.

Socialtjänsten samarbetar med skola, BUP och familjehem för att ge stöd och hjälpa barnen att nå målen på sikt.

Årets uppföljning av Mötesplats Kungsholmen visar att mötesplatsen erbjuder socialt umgänge, stöd, rådgivning och kontakt med myndigheter för vuxna med skadligt bruk, beroende eller psykisk funktionsnedsättning. Mötesplatsen är en icke-biståndsbedömd insats som ger invånarna kontakt med socialtjänst och äldreomsorg utanför kontoren, i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen.

Inom äldreomsorgen fortgår arbetet i enlighet med handlingsplan för Äldrevänlig stad, bland annat genom *Ramtid inom hemtjänst*, som ska öka inflytande för den äldre. Förvaltningen vill dock uppmärksamma att det framkommer i olika möten och i aktgranskning att flera utförare, trots nya tillämpningsanvisningar, har svårt att förstå hur ramtid ska tillämpas. Förvaltningen föreslår därför att staden tar fram och erbjuder en fördjupad utbildningsinsats för ökad samsyn kring hur ramtid ska fungera.

Från 1 september kommer hemtjänstinsatser nattetid att utföras av Norra innerstadens hemtjänst i egen regi, efter att tidigare ha bedrivits på entreprenad.

Nationaldagen 6 juni firades i Råambshovsparken med cirka 10 000 besökare. Förvaltningen satsade extra på barnaktiviteter, trygghetsdialoger och hållbarhetsinslag. Aktivitetsboxarna i Kronobergsparken och S:t Göransparken har blivit populära och visar på stort intresse för spontanidrott.

Kungsholmen får låga betyg på kulturlivet i medborgarenkäten, särskilt kring kultur för barn och ungdomar. Förvaltningen samarbetar med kulturaktörer, bland annat Kungsholmen Kulturhus som invigdes i vintras, för bättre information och ökad kunskap om kulturutbudet.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att fyra av fyra mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppnås.

Förvaltningen arbetar för en rättvis och inkluderande omställning mot ett hållbart samhälle. Tillsammans med Kungsholmens bibliotek arrangeras under hösten en programserie om miljö och klimat med tre träffar om livsmedel, kemikalier och energi. Förberedelser pågår även för *Måltidens dag* med fokus på ekologisk och klimatsmart mat. Informationsträffar för anhöriga om projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen fortsätter. Projektet, förlängt till sommaren 2026, fortsätter med möten och nätverk för medarbetare och nyckelpersoner.

Det finns en risk för att årsmålet inte nås gällande indikator *Andel inköpta ekologiska livsmedel*. Resultatet har kraftigt förbättrats, vilket förklaras av ett fokuserat arbete och ett förändrat sätt att mäta indikatorn då näringsdryck och måltider inte längre inkluderas.

Arbetet fortlöper för att stärka den biologiska mångfalden i parker och grönområden. Beviljade medel används för att återplantera träd som tagits ned på grund av almsjuka, bl.a. vid Råambshovsparken. Extra skötselinsatser görs på Smedsudden och ekar friställs i Kristinebergsparken.

För att minska sårbarhet vid värmebölja skyddas lekplatser mot sol, däribland

Pontonjärparkens lekplats. Klimatmedel har även beviljats för att rusta upp eller installera dricksvattenfontäner i parker.

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. Bedömningen grundas på att sex av sju mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppnås helt och ett mål för verksamhetsområdet uppnås delvis.

Förvaltningen arbetar systematiskt med den strategiska lokalförsörjningen för att både på kort och lång sikt säkerställa att verksamheterna kan bedrivas enligt plan med en tillräcklig mängd lokaler. Lokalresurser anpassas löpande utifrån befolkningsförändringar och samverkan mellan verksamheter och nämnder. På grund av ett minskat barnantal har verksamheter avvecklats vid två förskolor och barnen och personalen har flyttats in i andra förskoleverksamheter. En extra befolkningsprognos har beställts från SWECO för strategiskt beslutsunderlag inför kommande beslut. En ytterligare osäkerhet är de nybyggda förskolornas hyresnivå och om förskoleschablonen kommer att räcka till både personalkostnader och hyror.

Systemutnyttjandet, det vill säga andelen inköp från leverantörer i inköpssystemet i förhållande till samtliga inköp från anslutna leverantörer, ligger fortfarande över årsmålet. För att komma till rätta med detta genomförs kontinuerligt anpassade utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna, utifrån behovsanalys för respektive enhet och baserat på stadens månatliga systemutnyttjanderapport.

De mest påtagliga utmaningarna enligt SKR är den demografiska utvecklingen där andelen personer äldre i behov av stöd ökar medan antalet förskolebarn minskar. Arbetsmarknaden i Stockholm är fortfarande försvagad med hög arbetslöshet och en växande andel långtidsarbetslösa, detta påverkar särskilt personer med kort utbildning eller begränsad arbetslivserfarenhet. Minskad efterfrågan inom flera branscher leder till att fler arbetssökande konkurrerar om färre jobb och det finns en risk att behovet av ekonomiskt bistånd kommer öka för målgrupper med sammansatta behov.

Det är dock fortfarande få hushåll på Kungsholmen som behöver ekonomiskt bistånd jämfört med resten av staden, och andelen personer som uppbär långvarigt bistånd är oförändrad sedan tidigare. Antalet platser för offentligt skyddat arbete har ökat från nio till 14 för att ytterligare stödja återgång till arbete. Projekt Stockholmskraften bidrar också till att bryta långtidsarbetslöshet. Användningen av e-tjänsten har nått 50 procent av ansökningarna, och en drop-in-service har startats för att öka tillgängligheten och minska trösklarna för att kontakta socialtjänsten, i enlighet med intentionerna i den nya socialtjänstlagen.

Feriejobben för sommaren är avslutade, 322 ungdomar fick anställning och fördelningen mellan pojkar och flickor var jämn. Ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala skäl prioriterades i tilldelningen av platser. 36 prioriteringar inkom och samtliga erbjöds ett feriejobb, en ungdom tackade nej.

Vuxna som riskerar att hamna i hemlöshet erbjuds tidiga insatser för att behålla sin bostad. Socialtjänst och äldreomsorg har funktioner som tillhandahåller praktiskt stöd för att förhindra vräkning och stöd för att klara ett eget boende. Under perioden januari – juli har elva personer

beviljats akut logi, vilket är en minskning med tre personer jämfört med samma period förra året. Däremot har antalet nätter ökat. Bostadslösa barnfamiljer prioriteras i ansökningar till SHIS och ett aktivt arbete sker för att motverka behov av hotell/vandrarhem för barnfamiljer. Under året har inga barnfamiljer placerats på hotell/vandrarhem.

Planering inför renoveringen av fastigheten Trossen 13 pågår. I samband med detta avvecklas Fridhemmets servicehus, och hyresgäster flyttar successivt. Hyresgästerna har förtur till andra servicehus och verksamheten har stort fokus på att stötta hyresgästerna för tankar och känslor som kan uppstå med anledning av avvecklingen och flytt.

Implementeringen av resursteam och ny chefsstruktur pågår och fortsätter under hösten, utan större påverkan på chefspersonalomsättningen. Extra HR-resurser stärker arbetet med långtidssjukskrivna, med väntad effekt i 2026. Andelen heltidsanställningar inom äldreomsorgen är 53,4 procent, vilket är långt under målet på 90 procent, dock påverkar både renoveringen av Trossen samt avvecklingen av Fridhemmet resultatet då Fridhemmets medarbetare, som i regel har heltid, prioriteras för omplacering inom äldreomsorgen framför att erbjuda deltidsanställda heltid.

Enligt resultat i Medborgarenkäten 2025 ökar tryggheten på Kungsholmen, 91 procent har svarat att de upplever Kungsholmen som trygg, jämfört med 85 procent förra året (399 kungsholmsbor besvarande enkäten). Män och yngre känner sig tryggare än kvinnor och äldre. I maj hölls en trygghetsvandring vid Fridhemsplan där deltagare pekade på att ombyggnationer minskar trygghetskänslan och önskade bättre belysning under vinterhalvåret. Förvaltningen har tagit detta i beaktande i planeringen av kommande platsaktiviteter.

I maj arrangerades en mat- och hantverksmarknad vid Kungsholmstorg med sex lokala aktörer, i samarbete mellan förvaltningen och föreningsrådet. Under året har förvaltningen arbetat mer strukturerat med platssamverkan, bland annat genom att installera aktivitetsboxar i parker för ökad rörelse och trygghet. Vid förskolan Valvet har trygghetsproblem som barnvagnsstölder och narkotikaanvändning förekommit, och trygghetsmedel har beviljats för att bygga barnvagnsförråd och förbättra belysningen.

Medborgarundersökningen 2025 visade en ökad trygghet bland kungsholmsbor, men minskad upplevelse av inflytande, delaktighet och tillit till stadsdelsförvaltningen. Få svarande (399) och många "vet ej"-svar gör dock resultaten osäkra och svårt att veta om de som besvarat enkäten har haft kontakt med stadsdelsförvaltningen i någon form eller om svaren baseras på andra erfarenheter. Många klagomål gäller områden utanför förvaltningens ansvar (exempelvis snöröjning på gator eller indragna busslinjer) och möjligtvis finns en förvirring kring vem som är avsändare för de olika frågorna i enkäten. En analys är att det troligtvis är svaranden som inte vet vad "stadsdelsförvaltningen" är, jämfört med exempelvis Stockholms stad eller Trafikkontoret. Förvaltningen fortsätter därför att stärka informationen via medborgarbudget, dialoger och digitala kanaler.

Förvaltningen har under året arbetat med att använda Agenda 2030 som ett strategiskt verktyg för att integrera mänskliga rättigheter, klimaträttvisa samt miljö och klimat i sitt arbete. Fokus har varit på tre områden: kunskap och information, välfärd och service samt delaktighet och inflytande. Insatser inkluderar samtalsarenor om hållbar stadsomställning, aktiviteter för hälsa

och välbefinnande, samt trygghetsvandringar och medborgarbudget för invånarpåverkan.

Vidtagna åtgärder som säkerställer måluppfyllelse kommer följas upp under hösten, fokus ligger på välfärd, trygghet, hållbarhet och delaktighet. Samtidigt finns demografiska utmaningar, särskilt inom äldreomsorgen och minskat antal förskolebarn. Fortsatt kommunikation och tydlighet gentemot kungsholmsborna är också avgörande för att öka förtroendet och delaktigheten.

Därutöver fortgår arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplanen för 2025 utan större avvikelser.

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 *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden* kommer **att uppfyllas** under året.

Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och elva nämndmål. Bedömningen grundar sig på en prognos om att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål uppnås. Analys och beskrivning av det arbete som fortgår för att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål, 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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt, att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs.

Parklekar

Råambshovs och Kronobergs parklekar har erbjudit barn och ungdomar många aktiviteter, där fokus har varit rörelse och skapande. I Råambshovs parklek har "röris" varit en återkommande aktivitet varje vecka då många förskolor besökt parkleken. Kronobergs parklek har arrangerat barnallsång för förskolorna vid två tillfällen som var välbesökta och uppskattade. Kronobergs parklek har fortsatt att utveckla sitt samarbete med fritidsgården Kuggen.

Särskild redovisning: Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Under sommarmånaderna har parklekarna haft en extra satsning på lovaktiviteter. De aktiviteter som har genomförts är:

- Snickarverkstad
- "Rörisgympa" en gång i veckan
- Föreställningarna "Trio med Smack" och "Drömkalaset"
- Piratdag
- Spiondag
- Skapande verksamhet
- Hinderbana
- Prova på skateboard
- Prova på basket med Kungsholmen basket
- Rundpingis
- Schack
- Ansiktsmålning

Uppskattningsvis har ungefär 1500 barn och ungdomar deltagit i sommaraktiviteterna, vissa av barnen tillsammans med sina förskolor och fritidshem och några tillsammans med vårdnadshavare eller andra vuxna. De avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna bedöms ha bidragit till att barn och ungdomar fått meningsfulla fritidsaktiviteter under sommarlovet. De har fått prova på aktiviteter som stimulerar till rörelse, tagit del av olika former av kultur och fått känna en gemenskap med andra barn. Det är fler barn som tar del av sommarlovsaktiviteter när det är integrerade i parklekens befintliga verksamhet.

Från och med den 1 september går parklekens verksamheter över från förskoleavdelningen till socialtjänstavdelningen och kommer att vara organiserade inom enheten för mottag och prevention.

Öppna förskolor

Kungsholmen har två kommunala öppna förskolor, en på Kristinebergs strand och en i Rålambshovsparken. Öppna förskolorna är eftertraktade mötesplatser för föräldrar på Kungsholmen. Under tertialet har föräldrar med barn i åldern 0–2 år erbjudits att delta i ABC-träffar för att stärka familjerelationer och hjälpa föräldrar att handskas bättre med olika vardagssituationer som kan uppstå. Öppna förskolan har också tillsammans med socialtjänsten tagit emot riktade grupper av föräldrar som bedöms vara i behov av extra stöttning.

Kollo

479 barn har sökt kolloplats i år vilket är något färre än förra året då 484 barn sökte plats. Av de som sökt är 291 flickor och 188 pojkar. 308 barn tackade ja till plats och 37 tackade nej.

Fritidsverksamhet

Arbetet fortsätter för att öka antalet besökare på fritidsgårdarna och att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Två heltidsanställda fritidsledare började på Kuggens fritidsgård i juni och ska jobba med att utöka fritidsutbudet genom dialog med barnen som kommer till fritidsgården. Fritidsverksamhet bedrivs i dagsläget på två fritidsgårdar; Kuggen och Tre Liljor ungdomsgård.

Under perioden 1 januari till 31 maj hade Kuggen 197 besökare, varav 59 procent flickor och 41 procent pojkar. Detta är ett trendbrott mot tidigare år då majoriteten av besökarna varit pojkar. Verksamheten följer statistiken gällande besöksantal under året för att kunna göra en sammanfattande analys och ta fram eventuella åtgärder. Aktiviteterna som erbjuds tas fram tillsammans med besökarna, aktiviteter som anordnats är biobesök, matlagning, bakning, pyssel, spel och utomhusaktiviteter.

Tre Liljor ungdomsgård är en verksamhet för barn med funktionsnedsättning som har öppet en dag i veckan och som ligger i Norra Innerstaden. Under perioden 1 januari till och med 31 maj hade fritidsgården besök av 127 barn, varav 50 flickor och 77 pojkar. Aktiviteter som genomförts är bland annat pyssel, bollsport och karaokekvällar, bakning och picknick.

Verksamheten är en samverkan mellan Kungsholmen och Norra Innerstaden. Avtalet som avser Tre Liljor kommer att avslutas vid årsskiftet, därefter planeras fritidsverksamhet för målgruppen i egen regi.



Aktivitetsboxar









I april månad invigdes aktivitetsboxar i Kronobergsparken och i S:t Göransparken. Aktivitetsboxarna gör det möjligt för invånare och besökare att kunna låna olika enkla redskap för att utföra sporter och lekar. Fram till 27 augusti hade 2480 personer använt boxarna. Flest uthyrningar skedde i Kronobergsparken. Eftersom boxarna är placerade nära lekplatser tros det vara många vårdnadshavare som lånar redskapen till aktiviteter för eller med sina barn.

Barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd är 0,3 procent, vilket är samma som föregående tertiäl. Utfallet för Kungsholmen är detsamma som för stadsdelsnämndsområdena Norra innerstaden och Södermalm, och lägst i staden. Genomsnittet för staden är 1,9 procent, högst är det i Järva där andelen är fem procent. 31 barn på Kungsholmen bor i ett hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning, vilket är en minskning med sex barn jämfört med verksamhetsberättelsen 2024. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hushåll med barn att uppnå självförsörjning. Barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd för att motverka avhysning och bostadslöshet. Inga barnfamiljer har varit i behov av akut logi och inga avhysningar som berör barnfamiljer har genomförts under året.

För att bidra till jämlika uppväxtvillkor och en rik fritid för barn och ungdomar uppmannas barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd (minst tio månader) att ansöka om sommarlovspeng inför sommaren. Sommarlovspeng ger barnen möjlighet att hitta på en aktivitet under sommarlovet som annars hade varit svårt för familjen att avsätta pengar för. Alla barn och unga erbjuds också gratis aktiviteter på fritidsgårdarna, vilket möjliggör för barn att delta oavsett ekonomiska förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med				72 %		72 %	69 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tillgången till fritidsaktiviteter								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,4 %	0,3 %	0,3 %	2,7 %	Tertial 2 2025
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar						90 %	90 %	2025
  Antal vräkningar som berör barn				2		0	Tas fram av nämnd	2025
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar						1 300	Tas fram av nämnd	2025

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga på Kungsholmen erbjuds en meningsfull fritid och ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att skapa förutsättningar för att barn och unga som växer upp på Kungsholmen har tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar. Parklekarna och fritidsgården är trygga, jämlika och jämställda och barn och unga erbjuds en meningsfull fritid.

Utifrån mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030 ska fritidsgårdarna följa upp sina verksamheter på ett sätt som möjliggör analyser gällande skillnader i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionsnedsättning. Detta för att öka jämlikheten och nå grupper som idag inte besöker verksamheterna. Fritidsgården ska utvecklas i enlighet med Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar.

Barn och unga på Kungsholmen erbjuds genom parklekar och fritidsgård kunskaper som gör dem redo att möta vuxenvärlden, och ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. En meningsfull fritid främjar långsiktig hälsa, lärande och sociala förmågor. Verksamheterna har ett tydligt barnrättsperspektiv och barn och unga har möjlighet att påverka sin fritidsverksamhet och uppmuntras att bidra till aktiviteter. Parkleken erbjuder barn och unga pedagogiska och lekfulla miljöer.

Nämndens öppna förskolor är viktiga verksamheter för många barn och familjer på Kungsholmen. Förvaltningen ska med stöd av förskolenämnden påbörja implementeringen av riktlinjer för öppen förskola, i syfte att säkerställa en jämn kvalitet och en god uppföljning av verksamheten.

Vuxna med barn som söker ekonomiskt bistånd får stöd till att bli självförsörjande och det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i handläggningen för att uppmärksamma barnets behov. Förvaltningen motverkar att barnfamiljer blir avhysta genom det vräkningsförebyggande arbetet och säkerställer att det finns en planering för en hållbar boendesituation.

Arbetet sker på olika sätt enligt mål 3, hälsa och välbefinnande, mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030.

Förväntat resultat

Barn och unga som besöker parklekarna, fritidsgården och kollo deltar i aktiviteter med fokus på utevistelse, rörelse och hälsa

Barn, unga och vårdnadshavare är delaktiga i utformningen av innehållet verksamheterna




Barn, unga och vårdnadshavare som besöker öppna förskolorna, parklekarna och fritidsgården är nöjda med innehållet i verksamheterna


Andelen barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd är fortsatt låg

Inga barnfamiljer blir vräkta

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet har uppfyllts helt. Bedömningen grundas på att förväntade resultat uppnåts, indikatorerna uppfyllts och att aktiviteterna genomförts.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel besökare som är nöjda med parklekens verksamhet				97,9 %		95 %		2025
	Andel vårdnadshavare som är nöjda med öppna förskolornas verksamhet						95 %		2025
	Barn och unga som besöker fritidsgården Kuggen upplever sig vara trygga				100 %		95 %		2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Medarbetare inom fritidsgården och inom parkleken får ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer och om socialtjänstens uppdrag	2025-01-01	2025-12-31	

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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att tre underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorer uppfylls och aktiviteter genomförs.

Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande

Förskolorna på Kungsholmen har en god kvalitet i verksamheterna. Förskolor som har haft en lägre måluppfyllelse i den pedagogiska verksamheten, samt i arbetsmiljön, har särskilt följts upp och resulterat i en högre måluppfyllelse.

Under tertial 1 och 2 har en kvalitativ uppföljning av verksamheten med dialogmöten med förskollärarna genomförts på varje förskola. Resultatet av dialogerna visar att förskollärarna har en hög kompetens och att barnen får en god kvalitet i undervisningen. Det framkommer också i dialogerna att leken på förskolorna har utvecklats i den riktning som skrevs fram i årets verksamhetsplan. Barnen har fått större möjligheter till äventyrlig lek där de kan utveckla sina fysiska förmågor och pröva sina gränser.

Förskolornas väl utvecklade arbete med lek är betydelsefull för barnens språkutveckling. I leken känner barnet ett behov av och vill uttrycka och kommunicera med andra. Genom leken ser pedagogerna att barnen lär sig nya ord, övar på att uttrycka sina tankar, önskemål och behov, lyssna på andra, kompromissa och vänta på sin tur. Leken ger också barnen möjlighet att experimentera med språk på kreativa sätt.

När barn leker roll- och fantasilekar skapar de berättelser där de måste organisera händelser i en logisk följd. Detta stärker deras förståelse för berättelsestruktur och hjälper dem att utveckla förmågan att berätta sammanhängande historier, både muntligt och skriftligt. För flerspråkiga barn är lek en viktig arena för att öva och stärka sina kunskaper i båda sina språk. Genom lek kan de naturligt växla mellan språken och använda dem i meningsfulla sammanhang, vilket stödjer deras flerspråkiga utveckling. Förskolorna på Kungsholmen har arbetat med att utveckla leken under fem års tid och det är nu ett väl implementerat arbete.

Under tertial 2 har Erasmussamarbetet med Island avslutats. Samarbetet har pågått i tre år och inneburit två besök på Island för de deltagande förskollärarna och två besök av de isländska kollegorna. Rektorerna har också besökt Island vid ett tillfälle. Samarbetet som haft fokus på lek och social hållbarhet har bidragit till att leken ytterligare har utvecklats på förskolorna och framför allt kopplingen till social hållbarhet. Förvaltningen föreläste, tillsammans med isländska kollegorna och de deltagande forskarna, om samarbetet på en stor förskolekonferens, EECERA, i Bratislava i augusti.

Under vårterminen har förskolorna inlett ett samarbete med forskningsprogrammet "Barns förändrade kunnande". Arbetet leds av IFOUS (Innovation, Forskning och Utveckling i

Skola), ett fristående forskningsinstitut som arbetar för att främja praktisk forskning och utveckling inom utbildning och förskola. Deltar gör också andra stadsdelsförvaltningar, kommuner och forskare. Ett urval av förskollärare och rektorer deltar i programmet som kommer att ha fokus på barns förändrade kunskaper utifrån förmågorna metakognition och självreglering. Syftet med deltagandet är att få ny kunskap och nya insikter om hur de kan stötta barns utveckling av sina förmågor samt få kunskap om hur dokumentation av barns förändrade kunskaper kan gå till på ett meningsfullt sätt. Förvaltningen har startat ett eget nätverk för de förskollärare som deltar i forskningsprogrammet för stöttning och kollegialt lärande.

Resultaten i årets förskoleundersökning har förbättrats jämfört med 2024 och visar att vårdnadshavarna bedömer att Kungsholmens kommunala förskolor har höjt sin kvalitet. På frågan "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola" har Kungsholmens förskolors resultat ökat till 91 procent jämfört med 90 procent förra året och 89 procent året innan, vilket är det tredje högsta resultatet bland stadsdelsförvaltningarna.

24 av de 25 kommunala förskolorna når 80 procent eller högre på frågan om "Vårdnadshavarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola". Alla de tre förskolor som förra året hade ett resultat under 80 procent har förbättrat sig och ligger i årets undersökning på 85, 94 och 95 procent. En bidragande orsak till detta är att förvaltningen tillsammans med rektorerna genomfört extra insatser på de förskolorna.

Alla förskolor får höga resultat för frågor som gäller trygghet och ett respektfullt bemötande. Det totala resultatet för frågan "Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn" har ökat till 92 procent jämfört med 91 procent förra året.

Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

Förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna är god. Alla förskolor har bjudit in till väl förberedda föräldramöten där det tydligt kommunicerat hur de arbetar utifrån läroplanens målområden och mötena har också gett utrymme för dialog och samverkan.

Under våren har alla förskolor genomfört utvecklingssamtal kring varje barn med vårdnadshavarna vilket varit uppskattat. Vårdnadshavarna har också kunnat ta del av lärloggar kring just sitt barns utveckling och lärande.

I den årliga förskoleundersökningen svarar 91 procent av vårdnadshavare att det instämmer i påståendet "Jag upplever att personalen bemöter mig på ett sätt som skapar förtroende och tillit". Resultaten visar på att samverkan och kommunikation mellan förskola och hem fungerar på ett bra sätt.

Resultatet från vårdnadshavarnas för påståendet "Jag är nöjd med informationen jag får om maten som serveras på förskolan" har ökat från 75 procent till 84 procent, vilket visar att förskolorna blivit betydligt bättre på att kommunicera om måltiderna på förskolorna.

Resultatet för hur vårdnadshavarna svarar på påståendet "Jag får information om mitt barns utveckling och lärande" har minskat från 83 procent till 73 procent. Skillnaden är stora mellan förskolorna, där det lägsta resultatet ligger på 26 procent och det högsta på 98 procent.











Förskolorna har under flera år arbetat med att utveckla informationen och kommunikationen



kring varje barns lärande, men det är uppenbart att många vårdnadshavare inte tycker att de för tillräckligt med information om sitt barns lärande. För att möta detta kommer alla förskolor att erbjuda ett extra utvecklingssamtal kring varje barn som vårdnadshavarna bjuds in till under hösten.

Barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjligheter till en bra start i livet

Alla förskollärare och barnskötare har genomgått utbildningen Bredda Basen för att få djupare kunskap kring förhållningssätt, att reflektera och analysera och rikta blicken mot sig själv. Bredda Basen ger pedagogerna nya verktyg hur de kan förstå barns beteende och hur de kan möta alla barns olika förmågor som är under utveckling. Det möjliggör att alla barn får det stöd de behöver för att lära och utvecklas.

88 procent av vårdnadshavarna instämmer i påståendet "Jag upplever att mitt barn får det stöd som behövs i förskolan" i årets förskoleundersökning. Resultatet visar att förskolornas arbete med att anpassa verksamheten till alla barns förutsättningar i hög grad fungerar bra.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,7 %	2,5 %	33,3 %	35,9 %	36 %	36 %	Ökning	Tertial 2 2025
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	4,8 st			5 st	4,8 st	4,8	4,8	Tertial 2 2025
  Antal barn per grupp	15,7 barn/avd.			15,8 barn/avd.	15,5 st	14,9	14,9	Tertial 2 2025
Analys Barngruppernas storlek är 15,7 barn per grupp vilket är lägre jämfört med tertial 2 2024, då de var 16,1 barn i genomsnitt. En bidragande anledning till att barngruppernas storlek inte når KF-målet är att förskolornas lokaler är utformade för avdelningar med 16–21 barn. Förvaltningen kommer under hösten se över möjligheterna att minska barngrupperna på vissa förskolor.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	14,5 st			14,8 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 2 2025
  Inskrivningsgrad i förskola	97,1 %			96 %		96 %	Tas fram av nämnd	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med förskolenämnden, SISAB och övriga relevanta aktörer inventera, prioritera och initiera upprustningar av befintliga förskolegårdar utifrån lekvärdesriktlinjerna	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.2.1 Kungsholmens kommunala förskolor är likvärdiga och främjar barns utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Beskrivning

En förskola av hög kvalitet är en viktig nyckel för barns utveckling och lägger grunden för det livslånga lärandet. Kungsholmens kommunala förskolor ska vara tillgängliga för alla barn och varje barn ska få det stöd det behöver för att lära och utvecklas och därmed ges möjlighet till en bra start i livet.

Språket är nyckeln till kunskap och alla barn ska få möjlighet att utvecklas i en rik språkmiljö på förskolorna. Tillgången till kompetenta pedagoger, barnlitteratur, inspirerande lekvärldar och kulturupplevelser är avgörande för detta.

De kommunala förskolornas kärnuppdrag är att ge varje barn möjlighet att utvecklas i riktning mot läroplanens samtliga mål. Medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet är avgörande för att hålla en hög pedagogisk nivå. Rektorerna har en avgörande roll för att organisera och bemanna arbetslagen för att barnen ska få möta engagerade och kunniga förskollärare och barnskötare. Förskolorna har ett särskilt ansvar för att leda det pedagogiska arbetet och det systematiska kvalitetsarbetet.

Arbetet sker på olika sätt enligt mål 4, god utbildning för alla och mål 5, jämställdhet i Agenda 2030.

Förväntat resultat

Alla barn ska känna trygghet och att de får en god omsorg

Alla barn ska ges möjlighet till tid, rum och ro för lek

Alla barn erbjuds utforskande undervisning


Barnen möts av innehållsrika pedagogiska miljöer



Alla barn ska ges möjlighet att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor

Alla barn ska få möjlighet att utveckla sina fysiska förmågor och få pröva sina gränser

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och aktiviteterna genomförs och att indikatorerna kommer att uppfyllas.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel avdelningar som arbetar medvetet med lek	95 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 2 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk	90 %	88	92	88 %		85 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor utvecklar det pedagogiska arbetet på förskolegårdarna med fokus på rörelse och odling.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med lägre kvalitet för att öka likvärdighet för alla barn.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen ska tillsammans med rektorerna revidera stödmaterialet för den pedagogiska miljön inne och ute	2025-01-01	2025-10-31	
 Förvaltningen ska utveckla dialogen med rektorer och förskollärare för att få ett bättre underlag för att bedöma måluppfyllelsen	2025-01-01	2025-12-31	
 Pedagogerna utvecklar arbetet med måltidspedagogik och måltidsråd i samverkan med kockar och ekonomibiträden	2025-01-01	2025-12-31	
 Rektorerna arbetar för att utveckla pedagogernas kompetens inom i det språkutvecklande arbetet bland annat genom utbildningsmaterialet med språkmoduler	2025-01-01	2025-12-31	
 Samarbeten mellan några förskolor och äldreomsorgen, där barnen besöker och interagerar med de äldre, fortsätter under året	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.2.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

 Uppfylls helt

Beskrivning

Rektorer och medarbetare ska vara goda ambassadörer för den kommunala förskoleverksamheten på Kungsholmen. Barn och vårdnadshavare ska få ett gott och professionellt bemötande. Introduktionen under barnets första veckor på förskolan är avgörande för att skapa ett förtroende till barn och vårdnadshavare.

Pedagogerna har god samverkan med vårdnadshavarna i det dagliga mötet och vårdnadshavarna bjuds in till utvecklingssamtal, föräldramöten och förskoleråd.

Vårdnadshavarna får ta del av barnens lärande via dokumentationer på förskolan eller i de digitala kommunikationsvägar som används.

Arbetet sker på olika sätt enligt mål 4, god utbildning för alla och mål 5, jämställdhet i Agenda 2030.

Förväntat resultat

Nya och befintliga vårdnadshavare väljer Kungsholmens kommunala förskolor
Vårdnadshavare och barn får ett bra bemötande
Förskolornas kommunikation är likvärdig och enhetlig.
Samverkan med vårdnadshavarna utvecklas

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås, att en indikator uppfylls helt, en indikator delvis och en indikator prognostiseras att helt uppfyllas vid årets slut.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn						90 %		2025
◆	Jag får information om mitt barns utveckling och lärande	73 %	73 %	73 %		73 %	80 %		2025
Analys Resultatet för hur vårdnadshavarna svarar på påståendet "Jag får information om mitt barns utveckling och lärande" har minskat från 83 till 73. Skillnaden är stora mellan förskolorna och de lägsta resultaten ligger på 26 och det högsta på 98. För att möta detta kommer alla förskolor att erbjuda ett extra utvecklingssamtal kring varje barn som vårdnadshavarna bjuds in till under hösten.									
●	Jag är nöjd med informationen jag får om matens som serveras på förskolan	84 %				84 %	75 %		2025

Nämndmål: 1.2.3 Alla barn på Kungsholmens kommunala förskolor får det stöd de behöver för att lära, utvecklas och ges möjlighet till en bra start i livet.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att de kommunala förskolorna har en hög pedagogisk kvalitet och prioriterar det kompensatoriska uppdraget kan förskolan tidigt identifiera behov av åtgärder, sätta in insatser och förstärka verksamheten där det behövs som mest.

Inom alla förskoleenheter finns specialpedagoger som handleder pedagoger kring barn med behov av extra stöd och även har kontakt med habiliteringen inom regionen. Rektorerna avsätter särskilda resurser i barngrupper där det finns behov av extra stöd.

Inskrivningsgraden är hög på Kungsholmen och rektorer och pedagoger har ett särskilt ansvar att uppmärksamma barn som har en hög frånvaro på förskolan. Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskolan informeras och erbjuds plats.

De förväntade resultaten nås genom förskolornas förebyggande och kompensatoriska arbete som uppmärksammar barn som riskerar att fara illa och är i behov av extra stöd. Förskolorna samverkar med socialtjänsten kring barn som riskerar att fara illa och det finns en gemensam rutin för hur oro ska anmälas till socialtjänsten.

De öppna förskolorna bjuder in barnavårdscentralerna till sin verksamhet. Vårdnadshavare erbjuds föräldraskapsstödsutbildningar och föräldrasamtal.

Rektorerna inom förskola och skola har regelbundna möten för att sätta sig in i varandras verksamheter.

Arbetet sker på olika sätt enligt mål 3 hälsa och välbefinnande, mål 4, god utbildning för alla och mål 5, jämställdhet i Agenda 2030.

Förväntat resultat





Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan

Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer

Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor utvecklar sitt arbete med barns rättigheter	2025-01-01	2025-12-31	
 Alla förskolor utvecklar sitt arbete med tydliggörande pedagogik och Bredda Basen	2025-01-01	2025-12-31	
 Förskolorna genomför kompetensutvecklingsinsatser för att öka pedagogernas kunskaper för att upptäcka brott och övergrepp mot barn	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen kommer att genomföra en granskning av förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. En KF-indikator prognostiseras att delvis nås vid årets slut och för fyra KF-indikatorers utfall är utfallet i tertialen att målet uppfylls delvis. Därutöver är en nämndindikator röd, och prognosen är att årsmålet inte kommer att nås. Den sammantagna bedömningen är dock att de åtgärder som fortgår i delar där årsmål inte nåts under perioden tillsammans med det fortlöpande arbetet och strukturerade samverkan, bidrar till att mål för verksamhetsområdet nås vid årets slut.

Framtidens socialtjänst

Den 1 juli 2025 trädde den nya socialtjänstlagen i kraft, vilket uppmärksammades genom att alla medarbetare välkomnades till förvaltningskontoret med ballonger, fika och en presentation av förvaltningens förändringsledare. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet under ledning av socialförvaltningen och äldreförvaltningen för att ta fram en gemensam struktur för omställningen. Arbetet präglas också av en omfattande och tät samverkan internt inom förvaltningen och externt med andra förvaltningar. Intentionerna med lagen är att säkerställa att invånare har tillgång till en lätt tillgänglig socialtjänst som är förebyggande och erbjuder insatser i ett tidigt skede.

Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver

Föräldramottagningen erbjuder en till fem råd- och stödsamtal till föräldrar med barn 0–20 år som inte är aktuella inom socialtjänsten. Verksamheten har haft en ökning i besök: 123 unika familjer hittills i år jämfört med 77 samma period 2024. Utöver individuellt stöd erbjuds grupputbildningar som Komet och ABC. I maj hölls två föräldracaféer för olika åldersgrupper, med fokus på gränssättning och tydliga regler. Utvärderingar visar att dessa varit uppskattade och därför kommer att vidareutvecklas under hösten. Fokus på det förebyggande insatser går i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen.

Att öka barns delaktighet i utredningsprocessen är fortfarande ett utvecklingsområde, särskilt för yngre barn. För att stärka delaktigheten får barn egna inbjudningar till möten och samtalen stöds av verktyg som Nallekort, Signs of Safety, Tre hus och Trygga huset. Efter utredningen får barnet en åldersanpassad skriftlig sammanfattning. Dessutom används en uppföljningsenkät som visar att de flesta barn förstår syftet med kontakten, känner sig lyssnade på och har fått uttrycka sina åsikter. Enkäten används som ett sätt att utvärdera barnens kontakt med socialtjänsten.

Utredningar gällande barn och unga ska inte pågå längre än fyra månader enligt lagstiftning. Ett utvecklingsarbete pågår för att minska andelen utredningar som gått över tiden. Socialtjänstrapporten 2024 visar att en förbättring har skett sedan föregående år, men att det fortsatt är ett fokusområde. Åtgärder som vidtagits hittills under året är täta uppföljningar med socialsekreterare och samtal vid gruppmöten. Under hösten genomförs även en granskning av ärenden som ej avslutats inom fyra månader, resultatet ska analyseras för att hitta lämpliga åtgärder.

Socialsekreterare hos polis deltar i polisförhör när barn och unga vid första eller andra

tillfället omfattas av en anmälan om oro gällande kriminalitet, på så vis identifieras de barn och unga som löper risk att fortsätta utveckla kriminellt beteende. Under det första halvåret har 40 st förhandsbedömningar gällande barn och unga med tillhörighet Kungsholmen handlagts utifrån misstanke om brott. Åldersspridningen är 9–17 år, varav 11 st var flickor. Programmet ”På rätt väg” erbjuds till alla föräldrar vars barn kommer i kontakt med socialsekreterare hos polis.

Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst

Vuxna med skadligt bruk, beroende eller psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd för att delta i samhällslivet genom Mötesplats Kungsholmen, som sker i samarbete med Västermalms församling. Syftet med mötesplatsen är att bryta isolering samt att vara en plats där kungsholmsbor kan möta socialtjänsten och äldreomsorgen för råd och stöd inom områdena skadligt bruk och beroende, socialpsykiatri och äldreomsorgens förebyggande verksamhet.

Under året har en uppföljning av mötesplatsen genomförts som visar att Mötesplats Kungsholmen möjliggör för socialt umgänge, praktiskt stöd och rådgivning samt kontakt med myndigheter. Utformningen av Mötesplatsen är i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen då det är en icke-biståndsbedömd insats som också möjliggör för invånarna att komma i kontakt med socialtjänsten på andra platser än socialtjänstens kontor.

För att skapa förutsättningar för vuxna med psykisk funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv är det viktigt att beställningar och genomförandeplaner är tydliga och utformade utifrån den enskildes behov och önskemål, vilket har säkerställts genom en aktgranskning. Metoden Ett självständigt liv (ESL) är också en del i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad självständighet, genom att utförarna erbjuder individuellt anpassat och motiverande stöd till den enskilde. ESL är en evidensbaserad metod, vilket är relevant i ljuset av den nya socialtjänstlagen där det betonas att insatser ska vara kunskapsbaserade.

För att motivera och skapa förutsättningar för vuxna att delta i hälsofrämjande aktiviteter tar utförarverksamheterna fram en lista över kostnadsfria och tillgängliga aktiviteter. På så vis kan den enskilde få förslag på meningsfulla aktiviteter utifrån behov och intressen.

Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver

Inom förskolan fortsätter arbetet med att bygga tillitsfulla relationer med barnen för att de ska känna sig trygga med att vända sig till pedagogerna för stöd. Olika material och böcker används för att prata om känslor och personal lyssnar in barnen både verbalt och icke-verbalt. All personal är medvetna om anmälningsplikten och vet hur en anmälan ska göras. Arbetet med att erbjuda skolor våldsförebyggande program fortgår. Alla skolor med årskurs 6 och fritidsgårdar har erbjudits Respekt och självrespekt som syftar till att ge unga verktyg för att kunna identifiera vad som är, känns och upplevs som okej/inte okej. Alla skolor med årskurs 8 har erbjudits Machofabriken som är ett material och verktyg som uppmärksammar barn om könsroller och särskilt destruktiva könsroller kopplade till manlighet. För att även arbeta våldspreventivt på fritidsgården har fritidsledarna utbildning i MVP-fritid som är en universell våldspreventiv metod.

För att barn, unga och vuxna som upplever våld ska erbjudas individuellt utformade insatser

är det viktigt att uppmärksamma våldsutsatthet. Arbetet med att säkerställa att det finns rutiner för att fråga om och uppmärksamma våld fortsätter inom både socialtjänsten och äldreomsorgen. Kompetenshöjande insatser sker för att stärka medarbetarnas kunskap om att identifiera och hantera våld i nära relationer. Inom utförarverksamheter har brukare och klienter fått information om våld för att öka deras medvetenhet om vad våld är och hur de kan få stöd. För ökad trygghet har checklistor och rutiner tagits fram för att säkerställa den enskildes självbestämmande vid möten och planering av insats, exempelvis vilka som får delta vid möten.

Vårldsutta och våldsutövare erbjuds anpassade insatser för att motverka fortsatt våldsutsatthet eller våldsutövning. 15 vuxna våldsutsatta och våldsutövare har remitterats till Relationsvårldscentrum Innerstaden (RVCI) för insatser, en övervägande majoritet är våldsutsatta. Inga barn har remitterats till RVCI under året. En möjlig orsak är att vissa föräldrar inte vågar ansöka om insats för barnet på grund av rädsla för hur den andra föräldern (våldsutövaren) ska reagera. En annan orsak är att kriteriet att en förälder ska ha pågående insats hos RVCI inte uppfylls. Utvecklingsarbete pågår för att fler barn ska kunna få insats från RVCI, men barn i behov av insats kan också få det genom den egna öppenvården där 24 barn för tillfället har en pågående insats. För personer över 65 år erbjuds insatser både i form av samtal och praktiskt stöd samt olika boendeinsatser för att skydda den våldsutsatta från fortsatt våld.

Under 2024 implementerades Islandsmodellen och hittills har två ärenden handlagts, båda ärendena hanterades av Socialjouren då det var efter kontorstid. Socialsekreterare hos polis implementerades också under förra året och stärker socialtjänstens samarbete med Polisen samt skapar möjlighet att tidigt komma i kontakt med och motivera våldsutövare och våldsutsatta till att ta emot insatser.

Implementering av Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta pågår. Arbetet bedrivs inom ramen för ett projekt med representanter från både äldreomsorgsavdelningen och socialtjänstavdelningen. Arbetssätten i Bryt upp går i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen då den enskilde ska mötas av en lätt tillgänglig och samordnad socialtjänst som erbjuder insatser utifrån individens olika behov.

Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv

Brukarnas upplevelse av trygghet i hemmet och att de får ett gott bemötande av personalen är av stor vikt eftersom det direkt påverkar brukares välmående och livskvalitet. Trygghet är en grundläggande förutsättning för att skapa en bra och förutsägbar vardag för brukarna. Flera insatser har genomförts och planeras under året, bland annat genom bemötandeplaner för alla brukare och kompetensutveckling för personalen inom alternativ kommunikation.

Beställningar och genomförandeplaner har granskats under tertialet och bedömts som aktuella, tydliga och individanpassade, med god koppling mellan mål och insatser. I majoriteten av de granskade ärendena framgick brukarens egna synpunkter och mål med insatsen. Fokus framåt ligger på fortsatt användning av mallar och löpande granskning.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utgår från *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029*. Målsättningen är att främja ett inkluderande och tillgängligt Kungsholmen. Stadsmiljön planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i ett tidigt skede och tillgänglighetsförbättringar i utemiljön görs löpande på parkmark.

Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsnämnder har ett gemensamt regionalt råd för funktionshinderfrågor. Rådet har träffats regelbundet och bidragit med värdefulla idéer kring frågor som rör tillgänglighet och delaktighet. Under tertialet har rådet planerat för möte med nämndernas presidier.

Brukarinflytande och delaktighet främjas genom olika strukturer såsom jobbmöten, boendemöten, fokusgrupper, delaktighetsplaner och brukarpärmar. Brukarna har varit aktiva i planering av aktiviteter, studiebesök och diskussioner kring värdeord som påverkan, gemenskap och glädje.

Hälsofrämjande arbete har utvecklats med aktiviteter såsom kultur- och naturutflykter, motionslopp och regelbundna utomhusaktiviteter. Studiecirkeln *Hälsokörkortet* inom daglig verksamhet har ökat brukarnas hälsomedvetenhet, och många vill delta i en fortsättningskurs om relationer och sex.

Kommunikation är ett prioriterat område, särskilt med ökningen av brukare med omfattande funktionsnedsättningar. Inom omsorgen för personen med funktionsnedsättning planeras utbildningsinsatser i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Arbetet med digital inkludering fortgår. Under året säkerställs att alla brukare har tillgång till internet i gemensamma utrymmen. Parallellt genomförs utbildningsinsatser för personalen inom digitalisering. Tillsammans stärker dessa åtgärder brukarnas möjligheter att ta del av samhällsinformation, bibehålla sociala kontakter och utveckla sin självständighet.

Inom daglig verksamhet har en satsning gjorts kring *Möjlighetsanalys*, en metod som skapar fokus på det medarbetarna kan påverka och stärker det hälsofrämjande förhållningssättet till brukarna. Arbetet har följts upp med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och visar positiv respons från brukarna. Intentionerna i nya socialtjänstlagen med stöd som är förebyggande, jämställt och kunskapsbaserat stämmer väl överens med de arbetssätt som möjlighetsanalyser och det pedagogiska ramverket medför.

Genom flera olika aktiviteter har arbetet med att främja hälsa fortsatt, se vidare mål 1.5 *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*.

Unga och vuxna i kriminalitet får det stöd de behöver





Socialtjänsten deltar i flera samverkansforum med förskola, skola och polis i syfte att arbeta förebyggande. För att tidigt få kännedom om barn och unga i en negativ utveckling fortsätter socialtjänsten att bjuda in till informationsträffar för Kungsholmens alla kommunala och fristående förskolor och skolor. Personal får information om hur de kan uppmärksamma tidiga tecken på normbrytande beteende och träffarna har bidragit till en förbättrad dialog med Kungsholmens skolor och förskolor kring oro för barn och unga i behov av stöd. Funktionen socialsekreterare hos polis möjliggör att barn och unga som löper risk att dras in i kriminellt











beteende identifieras tidigt och erbjuds insatser från socialtjänsten. Ytterligare ett forum som har haft positiv effekt är *Polis, Barn, Unga (PUB)*. Syftet är att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt att samverka kring enskilda individer för att förhindra en negativ utveckling. Samverkansforumet har bidragit till att socialtjänsten kan arbeta mer effektivt i flera ärenden eftersom nödvändig information har kunnat utbytas genom tillämpning av sekretessbrytande bestämmelser.









Samtalsstöd enligt modellen *På rätt väg* erbjuds utan biståndsbeslut till föräldrar vars barn har ett riskbeteende för kriminalitet. Under året har sex familjer deltagit i programmet. För att fler ska få vetskap om *På rätt väg* kommer en kommunikationssatsning att genomföras våren 2026 på stadens informationstavlor runt om på Kungsholmen. Föräldrar till barn som tidigt visar tecken på att utveckla ett antisocialt beteende eller som riskerar att bli indragna i kriminella nätverk kan också erbjudas råd- och stödsamtal hos föräldramottagningen. Två familjer har tackat ja till erbjudandet under året och upprättat kontakt med föräldramottagningen. De barn och unga som bedömts vara i behov av insatser på grund av kriminalitet har beviljats det i form av placering eller öppenvårdsinsatser.

Antalet vuxna avhoppare och personer som söker stöd för att lämna en kriminell livsstil är fortfarande få till antalet. Socialtjänsten har en upparbetad samverkan med polisen för att utveckla arbetssätt och rutiner avseende vuxna som vill lämna en kriminell livsstil.

Socialtjänsten har under året haft kontakt med ett fåtal anhöriga till kriminella som efterfrågat stöd.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	26,3 %	24,2 %	28,6 %	34 %	27 %	24 %	24 %	Tertial 2 2025
<p>Analys</p> <p>Utifrån periodens utfall finns det en risk att årsmålet inte nås vid årets slut. Utfallet har dock förbättrats succesivt. Utfallet om 26,3 procent är en förbättring sedan tertial ett då utfallet var drygt 29 procent och sedan verksamhetsberättelsen 2024 då utfallet var 34 procent.</p> <p>I ärenden där barn återaktualiseras har orosanmälningarna i hög grad gjorts av separerade föräldrar som befinner sig i konflikt med varandra, och då anmäler oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Ibland beviljas familjebehandling i syfte att ge stöd för att minska risk för att barnet ska fara illa av konflikten mellan föräldrarna. I de fall föräldrarna inte tillgodogör sig behandlingen leder detta till att insats och utredning avslutas. Barnet återaktualiseras då igen utifrån att ny orosanmälan inkommer eftersom konflikten mellan vårdnadshavarna inte avtagit. En ytterligare orsak till återaktualisering är vanvård. Det kan konstateras att föräldrar tackar nej till erbjuden insats även om socialtjänstens bedömning är att det finns behov hos barnet som inte tillgodoses fullt ut. Då insats enligt socialtjänstlagen inte kan inledas utan samtycke från vårdnadshavare (förutom i mycket allvarliga fall då Lag om vård av unga, LVU blir tillämplig) avslutas dessa ärenden utan vidare åtgärd. Behoven kvarstår dock och ofta inkommer en ny orosanmälan från exempelvis förskola eller skola när en tid passerat och barnet blir då återaktualiserat. Under hösten ska en kartläggning av återaktualiserade ärenden för att hitta rätt arbetssätt och strategier för att minska andelen barn som återaktualiseras. Som en del av implementeringen av den nya socialtjänstlagen kommer föräldrar i större utsträckning kunna erbjudas icke biståndsbedömda insatser i form av mer omfattande stödsamtal eller samarbetssamtal, vilket kan bidra till att familjer får stöd tidigare.</p>									
	 Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning						90 %	Tas fram av nämnd	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ng som inte upplever diskriminering								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				92 %		95 %	Tas fram av nämnd	2025
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		85 %	80 %	2025
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	71,43			66,67	72	75 %	75 %	Tertial 2 2025
Analys Målet nås delvis, och det finns redan nu en risk för att årsmålet inte uppnås vid årets slut. Av sju familjehemsplacerade barn i grundskoleåldern uppnår fem av dem målen i samtliga ämnen. De barn som inte når målen har stora egna svårigheter och en långvarig skolproblematik. Genom samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP pågår ett löpande arbete för att säkerställa att barnen får det stöd de behöver för att på sikt uppnå målen i skolan. Samtliga barn som kan vara aktuella för Skolfam har denna insats. Utfallet för pojkar respektive flickor rapporteras ej på grund av att det rör färre än fem individer.								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan							Fastställt 2025	Tertial 2 2025
Analys KF:s årsmål fastställs i samband med tertialrapport 2, förvaltningen sätter årsmål i verksamhetsberättelse 2025.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	80 %	2025
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				97,22 %		85 %	85 %	2025
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	62,24	68,09 %	52,94 %	68,78	65	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025
Analys Utfallet för indikatorn är för tertialen lägre än årsmålet. Den huvudsakliga anledningen till att barn inte görs delaktiga under hela processen är att barnet är för ungt. Från sex år och uppåt är andelen barn som gjorts delaktiga och fått återkoppling högre. Att resultatet är lägre för flickor beror sannolikt på att de yngre barnen i högre utsträckning varit flickor. För att göra barn och unga delaktiga i utredningar och i planering av insatser skickas egna inbjudningar till barnen vid besök. I samtal med barn används olika verktyg så som, Nallekort, Signs of Safetys Tre hus och Trygga huset. Efter utredning får barnen en skriftlig sammanfattande återgivning av utredningen anpassad efter barnets ålder och mognad. Vidare görs en uppföljningsenkät efter avslutad kontakt för att utvärdera barns upplevelse av kontakten med socialtjänsten. Resultaten visar att de flesta barn förstår syftet med kontakten, känner sig lyssnade på och har fått uttrycka sina åsikter. Enkäten är ett komplement för att mäta barns delaktighet i kontakten med socialtjänsten.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				65 %		75 %	Tas fram av nämnd	2025
Analys Prognosen är att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av de två föregående års resultat då årsmålet inte uppnåddes. Arbetet pågår för att säkerställa brukarnas upplevelse av trygghet, bland annat kompetenshöjande insatser kring alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och det pedagogiska ramverket. Detta stärker medarbetarnas förmåga att möta brukarna på ett tydligt, begripligt och respektfullt sätt. Den sammantagna analysen av resultatet på brukarundersökningen visar att kommunikation mellan personal och brukare är en avgörande faktor för brukares upplevda trygghet. Under tertialet har särskild fokus lagts på att förbättra kommunikationen genom olika typer av kognitiva hjälpmedel så som samtalsmallar och digitala appar. Dessa verktyg bidrar till att underlätta struktur, kommunikation, tidsuppfattning och självständighet i vardagen för målgruppen.								

Nämndmål: 1.3.1 Barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom en strukturerad och systematisk samverkan inom stadsdelen med socialtjänst, förskola, skola och fritidsverksamhet, samt genom extern samverkan med polis och Region Stockholm. En god samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamheter, föräldrar, civilsamhälle och polis är en viktig förutsättning. Samverkan sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och leder till att barn och unga i riskzon identifieras tidigt och får det stöd de behöver. Goda skolresultat är en skyddsfaktor för barn och unga och arbetet ska fortgå för att särskilt följa skolresultat för de barn och unga som är aktuella för en barnavårdsutredning eller är placerade i samhällets vård. Placerade barn och unga har ofta en sämre hälsa och uppföljningen kring fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa fortsätter att utvecklas. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att säkerställa delaktighet för alla barn utifrån deras ålder och mognad samt säkerställa barnperspektivet och barnrättsperspektivet i verksamheterna.

Det förebyggande och kunskapsbaserade arbetet för att erbjuda tidigt stöd och insatser till barn, unga och deras föräldrar fortsätter under året genom ett familjecentrerat arbete där vårdnadshavare erbjuds fria, icke-biståndsbedömda rådgivande samtal med familjebehandlare på bland annat BB Family Kungsholmen och genom olika föräldraskapsstödsprogram. Fältassistenter arbetar med socialt fältförlagt arbete där barn och unga befinner sig, erbjuder skolföreläsningar samt råd- och stödsamtal till unga på ungdomsmottagningen.

Arbetet sker på olika sätt enligt mål 4, god utbildning för alla, mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030.

Förväntat resultat

Föräldrar till barn i alla åldrar erbjuds föräldraskapsstöd


Barn och ungdomar har en fungerande skolgång



Barn och unga är delaktiga under hela utredningsprocessen och vid insatser

Förskolor och skolor har kunskap om socialtjänstens arbete och anmälningsplikten


Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp.	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Temadag om nya Socialtjänstlagen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2025-08-27	2025-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Vuxna får stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Beskrivning

I enlighet med intensionerna i nya socialtjänstlagen tillhandahålls tidiga, tillgängliga och kunskapsbaserade insatser.

Förvaltningen tillhandahåller stöd och individuellt utformade insatser till vuxna med skadligt bruk och beroende samt till personer med problematiskt spelande om pengar. Kvinnor med skadligt bruk eller beroende uppmärksammas och det säkerställs att insatserna är samordnade för att möta behov inom flera områden, exempelvis våldsutsatthet. Insatserna behandlingsassistent och öppenvårdsbehandling, som finns i egen regi, används i förebyggande syfte men också för att tillhandahålla tidigt och snabbt stöd.

Förvaltningens samverkar med civilsamhället för att erbjuda lågröskelaktiviteter och mötesplatser för personer med beroendeproblematik, samsjuklighet eller psykisk funktionsnedsättning. Mötesplats Kungsholmen har varit uppskattad av besökare och ska utvärderas. Genom insatsen behandlingsassistent/boendestöd kan den enskilde få stöd i att söka upp och komma i kontakt med andra myndigheter och brukarorganisationer samt ta del av olika aktiviteter som finns att tillgå i samhället.

Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning får stöd att uppnå självständighet utifrån sina egna förutsättningar samt får stöd till att påbörja studier eller komma i arbete. Metodiken Ett självständigt liv används för att skapa förutsättningar för detta och arbetet ska fördjupas under 2025. Det hälsofrämjande arbetet ska utvecklas med syftet att målgruppen ska delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån egna definierade behov och önskemål.

Samverkan med regionen och med andra huvudmän är centralt. Det möjliggör samordnade insatser och skapar förutsättningar för att sprida information om socialtjänsten. Arbetet med att säkerställa att det finns en upprättad samordnad individuell plan i de ärenden där det är aktuellt fortsätter, på så vis säkerställs att den enskildes behov blir tillgodosedda. I samverkan med regionen utvecklas arbetet med att förebygga spelmissbruk.

Arbetet sker utifrån Agenda 2030, bland annat mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet och mål 10 om minskad ojämlikhet.

Förväntat resultat

Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i samhällslivet

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning deltar i hälsofrämjande aktiviteter

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Socialtjänsten inrättar ett klientråd med fokus på hälsofrämjande aktiviteter för målgruppen inom socialpsykiatri.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen.	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.3.3 Barn, unga och vuxna i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver

● Uppfylls helt

Beskrivning

Barn, unga och vuxna som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds stöd och skydd för ökad säkerhet och trygghet.

Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bedrivs tillsammans med förskolor, skolor och fritidsgårdar. Inom förskoleverksamheter används stödmaterial för att prata om känslor, relationer och att sätta gränser. I samverkan med skolor och fritidsgårdar är arbetet med normer, värderingar och attityder centralt.

Våldsutsatta uppmärksammas genom att frågor om våldsutsatthet ställs till barn, ungdomar och vuxna och strukturerade riskbedömningar görs. Det säkerställs att det finns upprättade rutiner inom de myndighetsutövande enheterna och utförarenheterna för hur olika former av våld ska uppmärksammas, när och hur frågorna ska ställas samt hur svaret ska hanteras. Barn som upplever eller har upplevt våld ska erbjudas eget stöd och barn på skyddat boende ska tillförsäkras skolgång, förskola eller pedagogisk verksamhet. Personer med särskild sårbarhet uppmärksammas, såsom barn, personer 65+, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik. Förvaltningen säkerställer att medarbetare har kunskap om olika former av våld och indikationer på våldsutsatthet.

För att tillhandahålla ett sammanhållet stöd som möjliggör för unga och vuxna att lämna en

våldsamt relation ska Bryt upp-programmet implementeras. Samhandläggning sker när det finns behov av stöd från flera enheter inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Förvaltningen tillhandahåller barnpassning i de fall den enskilde har småbarn som behöver följa med till socialkontoret vid möten. Samarbetet med Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) utgör en central roll för stöd och insatser till våldsutsatta, barn som upplevt våld och våldsutövare. Våldsutsatta och våldsutövare i unga parrelationer uppmärksammas och erbjuds stöd och insatser.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att motivera våldsutövare att ta emot stöd. Genom uppsökande arbete i samverkan med socialsekreterare hos polis (som organisatoriskt tillhör RVCI) och polisen uppmärksammas och motiveras våldsutövare, våldsutsatta och barn som upplevt våld till att ta emot stöd. Stöd och skydd till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt i implementerade Islandsmodellen.

Arbetet sker i enlighet med Agenda 2030 för att uppnå mål 5 ökad jämställdhet, mål 10 minska ojämlikhet, delmål 16.1 minska våldet i världen samt delmål 16.2 skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld.

Förväntat resultat



Socialtjänsten tillsammans med förskola, skola och fritidsgård förebygger våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck





Barn, unga och vuxna som upplever våld erbjuds individuellt anpassat stöd





Samverkan mellan polis, civilsamhälle och socialtjänst utvecklas för att uppmärksamma och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås, tre av fyra indikatorer kommer att uppfyllas och att aktiviteterna genomförs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum Innerstaden uppnåtts för stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden.				78,88 %		80		2025
 ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum				75		72		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
rum Innerstaden uppnått för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden.								
 Antal barn från Kungsholmens stadsdelsförvaltnin g som beviljats insats på Relationsvåldscen rum Innerstaden.				1		10		2025
Analys Inget barn har remitterats till Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) under året. En möjlig orsak som uppmärksammas av RVCI är att våldsutsatta inte vågar ansöka om insats för barnet med rädsla för våldsutövarens reaktion. En annan orsak är att kriteriet att en förälder ska ha en egen pågående insats på RVCI inte är uppfyllt. Socialsekreterare fortsätter att arbeta för att föräldrar ska ta emot insatser både för egen del och för barnen. Om föräldern inte tar emot eget stöd har barn ändå möjlighet att få stöd genom stadsdelens egen öppenvård i form av Trappansamtal eller Tryggare barn. I nuläget får 24 barn insats inom den egna öppenvården.								
 Antal våldsutsatta från Kungsholmens stadsdelsförvaltnin g som beviljats insats på Relationsvåldscen rum Innerstaden.				38		40		2025
  Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscen rum Innerstaden för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden.				20		25		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Myndighetsutövande enheter inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen kartlägger andelen ärenden där frågor om våld har ställts och där svaret är dokumenterat i akten.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen implementerar Bryt upp-programmet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänsten och äldreomsorgen sprider kunskap till barn, unga och vuxna om våld i nära relationer samt information om stöd som finns att få i syfte att förebygga våld.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utförarenheterna inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen säkerställer att det finns upprättade	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
rutiner för att uppmärksamma våld i nära relationer och för hur svaret ska hanteras.			

Nämndmål: 1.3.4 Personer med funktionsnedsättning i behov av stöd får individuellt utformade insatser som bidrar till delaktighet och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att funktionshinderperspektivet beaktas i alla verksamheter. För att öka upplevelsen av trygghet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning säkerställs att alla medarbetare har en grundkompetens inom området. Särskilt fokus ligger på frågor om kognition, hälsa och lågaffektivt bemötande. Arbetet med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom stadens LSS-verksamheter fortgår.

Förutsättningar skapas för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning och fritid. Arbetet sker till exempel genom att underlätta brukares övergång från daglig verksamhet till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Insatsen ledsagning möjliggör för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt, förvaltningen utgår ifrån stadens riktlinjer om ledsagning.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fortsätter utförar- och beställarverksamheter att konkretisera och tydliggöra beställningar och genomförandeplaner. Verksamheterna tillförsäkrar brukarnas delaktighet i upprättandet samt vid uppföljning av genomförandeplaner.

Hälsofrämjande insatser erbjuds i syfte att öka den fysiska och psykiska hälsan. Verksamheterna arbetar för att alla brukare som bor på grupp- och servicebostäder enligt LSS tar del av erbjudandet om friskvårdskort på stadens simhallar. Under året fortsätter medarbetare att ta del av kompetenshöjande insatser från förvaltningens dietister för att främja hälsa och goda matvanor.





Arbetet med digitalisering fortsätter och under året kommer personalen vid grupp- och servicebostäder utbildas för att kunna hjälpa brukare att använda digital teknik. Arbetet kommer att bedrivas med beviljade medel för kompetensutvecklingsinsatser från omställningsfonden, KOM-KR-medel.

Förväntat resultat

Personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning
Beställningar och genomförandeplaner återger den enskildes individuella behov och intressen samt förmågor och önskemål
Personer med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter arbetet med Stjärnmärkt LSS i de verksamheter där det finns behov	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen ska undersöka behovet av och förutsättningarna för att personer med funktionsnedsättning över 65 år som inte längre har daglig verksamhet (LSS) att delta i förvaltningens seniorverksamheter	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter utvecklar den sociala dokumentationen.	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.3.5 Barn, unga och vuxna i kriminalitet får det stöd de behöver

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn, unga och vuxna som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i kriminalitet erbjuds snabbt och tidigt stöd. Det förebyggande arbetet bedrivs i samverkan med polis, skola och fritidsgårdar. Fältassistenter möter unga i skolorna och på de arenor där de befinner sig. Både fältassistenter och fritidsgårdarna arbetar utifrån fritid fri från våld och stärker på så vis det våldsförebyggande arbetet. Informationsträffar genomförs för att skolor och vårdnadshavare ska få information om signaler för att tidigt uppmärksamma barn och unga i riskzonen samt vilket stöd från socialtjänsten som finns att tillgå. Socialtjänsten erbjuder olika föräldraskapsstöd för att motverka normbrytande beteende hos barn och unga, varav vissa ges utan föregående biståndsbeslut. Socialsekreterare hos polis fortsätter under 2025 och möjliggör starkt samverkan med polisen samt att barn och unga med en negativ utveckling identifieras tidigt och erbjuds stöd.

De som vill lämna en kriminell livsstil kommer i kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar. Förvaltningen samarbetar med polisen och kriminalvården i avhopparärenden för att de som vill lämna gängmiljöer ska få snabbt och kvalitativt stöd och skydd.

Kunskapshöjande insatser fortgår under året i syfte att uppmärksamma barn, unga och vuxna som är i riskzonen för eller redan befinner sig i kriminalitet. Förvaltningen ökar också kunskapen om flickor och kvinnor i kriminalitet.

Socialtjänsten erbjuder stöd, och vid behov skydd, till anhöriga med en närstående som befinner sig i kriminalitet och/eller som själv har drabbats av hot och våld till följd av den närståendes koppling till kriminalitet. Anhöriga får också information om det stöd som finns

att tillgå från andra huvudmän och från civilsamhället.

Arbetet sker i enlighet med Agenda 2030 för att uppnå mål 5 jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet och mål 16 fredliga och inkluderande samhällen.

Förväntat resultat

Socialtjänsten arbetar förebyggande i samverkan med polis, skola och fritidsgårdar för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet




Barn, unga och vuxna får det stöd de behöver för att lämna en kriminell livsstil

Samverkan med polisen och frivården fortsätter att stärkas i avhopparärenden

Anhöriga till personer i kriminalitet får stöd från socialtjänsten

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetare inom den öppna fritidsverksamheten och fältassistenter ska få ökad kunskap om Fritid fri från våld	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningen genomför kompetenshöjande insatser om barn, unga och vuxna som är i riskzonen för eller redan befinner sig i kriminalitet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningen implementerar Rutin för handläggning av ärenden avseende avhoppare och anhöriga till personer i kriminalitet.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt, att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs

Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg

Ett systematiskt arbete med förebyggande insatser pågår kontinuerligt i alla verksamheter med syfte att förbättra den fysiska, psykiska och sociala hälsan hos de äldre. Aktiviteter anpassas utifrån de äldres önskemål vilket bidrar till ökad delaktighet och glädje, samtidigt som social gemenskap och samvaro stärks. En nätverksträff för aktivitetsansvariga har genomförts där de delat erfarenheter, arbetssätt, utbud och material. Under perioden har en intern granskning genomförts på vård- och omsorgsboendena Alströmerhemmet, S:t Erik och Serafen som bekräftar att aktivitetsutbudet generellt är välorganiserat och uppskattat, med en positiv utveckling särskilt vad gäller fler aktiviteter på avdelningarna. Alströmerhemmets vård- och

omsorgsboende samt Fridhemmets servicehus har samverkat mer än tidigare gällande aktiviteter då Fridhemmet är under avveckling. Detta innebär att boende på Fridhemmet har haft fortsatt gott utbud av aktiviteter. Detta tertiäl har det varit större fokus på uteaktiviteter i och med varmare väder vilket har inneburit utflykter, utevistelser och promenader. Livsstilsprogrammet kallat "Hjärnhälsa" har genomförts och avslutats. En utvärdering kommer till hösten. Syftet med projektet är att förebygga demenssjukdom och projektet utgick från en forskningsstudie kallad Fingermetoden.

Satsningar på digital kompetens har genomförts för att stödja äldre att ta del av digitala verktyg. Bland annat har Serafen haft unga IT-utbildare som hjälpt boende med IT-frågor. Ett ordinarie inslag är förvaltningens digitala fixare som äldre i ordinärt boende kan boka för stöd med IT-produkter i hemmet.

Ett systematiskt arbete med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) bedrivs kontinuerligt. Arbetet sker i team med flera olika professioner för att förebygga och lindra symtom och ger goda effekter.

Samverkan med hälso- och sjukvården pågår enligt plan. Fokus i år har varit att vårdkedjan ska vara sömlös, informera varandra om respektive parts utbud och åtgärder samt hitta lösningar på gemensamma utmaningar. Andelen äldre som får en samordnad individuell plan (SIP) där den enskilde träffar både regionen och förvaltningen samtidigt, är på samma nivå som övriga staden. Samverkan sker också med socialtjänstavdelningen inom flera områden, bland annat genom "Mötesplats Kungsholmen, tillsammans Västermalms församling. Mötesplatsen erbjuder vuxna råd och stöd inom skadligt bruk samt bryta social isolering.

För att säkerställa att omsorgstagarnas insatser är individanpassade ska varje omsorgstagare ha en genomförandeplan där det är angivet *hur* den enskilde önskar att sina beviljade insatser utförs. Biståndshandläggarna kontrollerar varje månad att alla har en genomförandeplan och att den är aktuell, vilket har medfört att andelen aktuella genomförandeplaner är högre än tidigare. I juli hade 80 procent en aktuell plan där hänsyn tas till att det ska finnas senast 15 dagar efter beviljade insatser. En aktgranskning av utredning, beställning och genomförandeplan har gjorts under våren och en ny ska göras i höst. Granskningen visar generellt goda resultat och resultatet används i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Gällande genomförandeplanen behöver det tydligare framgå *hur* insatserna ska genomföras, vilket även revisorernas påpekade i sin granskning förra året. Förvaltningen kommer titta närmare på åtgärder för att öka kvaliteten i genomförandeplanerna. Förvaltningen vill även uppmärksamma att det i aktgranskningen och olika möten, påvisas att enskilda utförare har svårighet att förstå hur ramtid ska tillämpas, trots de nya tillämpningsanvisningarna. Förvaltningen föreslår att staden tar fram och erbjuder en fördjupad utbildningsinsats för ökad samsyn kring hur ramtid ska fungera.









För att inhämta omsorgstagarnas synpunkter och önskemål kring verksamheten, har verksamheterna haft boenderåd under tertiålet. Verksamheterna har även haft anhörigmöten för att de ska vara uppdaterade på vad som händer i verksamheterna generellt. Verksamheterna skickar även ut månadsbrev till omsorgstagarna, anhöriga samt pensionärsrådet kring aktuella frågor i verksamheten.








Måltiderna är näringsriktiga och anpassade efter omsorgstagarnas behov, och serveras i en måltidsmiljö som främjar trivsel och social samvaro. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att skapa en lugn och tilltalande miljö vid måltider, samt att minimera nattfasta för att förbättra omsorgstagarnas hälsa och välbefinnande. Hållbarhet är en integrerad del av måltidsplaneringen för att bidra till ett långsiktigt och ansvarsfullt resursutnyttjande. Kontroll av mat och måltidsmiljö har gjorts genom egenkontroller samt måltidsobservationer. Smaktester har genomförts av matlådorna från Fridas restaurang och bedömningen är att den höll en god kvalitet och smakade gott. Resultaten av granskningarna används för fortsatt förbättringsarbete.



En god vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och äldreomsorgen fortsätter att satsa kontinuerligt på kompetensutveckling av medarbetare vilket är i linje med åtagandet att vara en akademisk nod. För att stötta de vårdbiträden som ej når kraven för yrkespaket vårdbiträde samt den skyddade yrkestiteln undersköterska, erbjuder förvaltningen medarbetare möjlighet att studera på betald arbetstid, via kurser från Stockholms stads vuxenutbildningar eller via en utbildning på folkhögskola som förvaltningen upphandlat. Totalt har cirka 25 medarbetare valt att ta detta erbjudande. Gällande den upphandlade utbildningen kommer den pågå i två år med start nu i höst. Efter ett studieår nås kraven för yrkespaket vårdbiträde och de som saknar ytterligare studiemotivation kan välja att avsluta där. Förvaltningen har fått medel från omställningsfonden, kompetensutvecklingssatsningen (KUS-medel) samt ansökt om medel från Äldreomsorgslyftet för att finansiera ovan utbildningssatsningar.

Från och med september kommer hemtjänstinsatser nattetid att utföras av Norra innerstadens hemtjänst.


Arbetet fortsätter gällande planering inför att fastigheten Trossen 13 ska renoveras. Fridhemmets servicehus ska avvecklas i samband med renoveringen och huset töms därför succesivt på hyresgäster. Verksamheten anpassar sig kontinuerligt utifrån detta (se vidare mål 3.1 och 3.3).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				82 %		81 %	81 %	2025
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						93 %	93 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på				84 %		82 %	80 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vård- och omsorgsboende								
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,06			0,04		0,05	Tas fram av nämnd	2025
   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				60		69 %	69 %	2025
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,39		10	Max 10 personer	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden, i syfte att fortsatt stärka stadens arbete med ramtid, implementera och arbeta efter tillämpningsanvisningarna så att beställare och utförare får en bättre förståelse för varandras roller och uppdrag samt stärka samverkan mellan dem	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.4.1 Kungsholmen är åldersvänlig där personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg.

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att ett förebyggande arbete bedrivs och att personer 65 år och äldre är delaktiga, trygga och får en god omsorg.

Den förebyggande enheten och utförarenheterna ska erbjuda sociala och hälsofrämjande aktiviteter utifrån önskemål och intressen. Den förebyggande enheten ska erbjuda samtalsgrupper och särskilt grupper riktade till män utifrån suicidprevention.

God kännedom om Baltzar träfflokal fås genom exempelvis annonser om träfflokalen på digitala informationstavlor på äldreboenden, information om Baltzar i Kungsholmen i korthet och genom att utvalda åldersgrupper får brev hem om erbjudande om fysisk seniorträff på Baltzar. Baltzar är tillgänglig och öppet även vid storhelger och under sommaren. Nedläggningen av busslinjen som stannade utanför Baltzar har påverkat tillgängligheten, något förvaltningen utreder.

Äldrevägledaren ska rikta in sitt uppsökande arbete mot personer med endast trygghetslarm

för att tidigt informera om förebyggande insatser inom äldreomsorgen samt personer med hemvårdsbidrag för att ge information om vilket stöd som finns för anhöriga.

Under januari 2025 startar den förebyggande enheten ett livsstilsprogram kallat "Hjärnhälsa tillsammans!". Målet är att deltagarna ska stärka sin hjärnhälsa och förebygga minnesproblem genom en förbättrad livsstil. Ett livsstilsprogram har tagits fram utifrån forskning från "Fingerstudien" i enlighet med den akademiska noden.

Digital fixare finns inom förebyggande enheten för att stödja personer 65 år och äldre i digitalt utanförskap med digitala tjänster. Boende på vård- och omsorgsboende ska erbjudas möjlighet att komma utomhus, få sociala besök och träffa vårddjur.

Personer med psykosociala problem och/eller missbruk ökar utifrån att antalet personer 65 år och äldre ökar och samverkan ska bedrivas med socialtjänstavdelningen utifrån målgruppernas behov.

Beställarenheten möjliggör att enskilda så snabbt som möjligt kommer i direkt kontakt med ansvarig biståndshandläggare genom Äldre direkt. En dialog ska hållas med Äldre direkt kring eventuella utvecklingsområden.

Den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten och kontaktpersonen inom särskilda boenden verkar för att omsorgstagaren är delaktig i framtagande vid dennes genomförandeplan som beskriver vad, hur och när omsorgstagaren får sina insatser.

Brukardialoger genomförs i samband med inkomna resultat som stöd till verksamhetsutveckling inom utförarenheterna och representant från Pensionärsrådet ska bjudas in till dialogerna.

När en person är i behov av samordnade insatser från både kommunen och Region Stockholm ska en samordnad individuell plan (SIP) erbjudas där personen ska göras delaktig i sin vård- och omsorg. SIP- samordnaren ska verka för att antalet SIP ökar. Tryggt mottagande i hemmet ska fortsätta stödja omsorgstagare i ordinärt boende efter sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsboende och under 2025 ska arbetsgruppen utveckla arbetet med att uppmärksamma och kartlägga risken för undernäring för personer med demenssjukdom.

Beställarenheten beviljar anhörigstöd i olika former, såsom avlösning i ordinärt boende, korttidsboende och plats på dagverksamhet, för att stödja den närstående och ge anhöriga möjlighet till egen tid.

Ett pilotprojekt har pågått under 2024 där skattningar gjorts av den kognitiva förmågan hos nyinflyttade till särskilda boenden med målet att bättre anpassa omvårdnaden. Projektet kommer att fortsätta under 2025.

Omotiverade skillnader mellan män och kvinnors upplevelse av nöjdheten med

äldreomsorgen ska motverkas. Eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors nöjdhet identifieras utifrån brukarundersökningar. All äldreomsorg planeras med god kontinuitet för omsorgstagare.

Omsorgstagares nutrition förbättras och näringsbehov tillgodoses. På vård- och omsorgsboendena genomförs nattfastemätningar i samråd med förvaltningens dietist. Dietisten deltar även på individuppföljningar inom vård- och omsorgsboendena utifrån förbättrad nutrition. Måltidsobservationer ska genomföras som stöd i att utveckla måltidsmiljön. Biståndshandläggarna ska genomgå utbildning inom mat, måltider och nutrition. Maten och livsmedlen som köps in ska vara ekologiska till 70 % och vara hållbar i så hög utsträckning som möjligt (mer om detta finns under aktiviteten under mål 2.2). Arbetet sker i linje med mål 2; ingen hunger i Agenda 2030.

Den palliativa vården ska ske utifrån omsorgstagarens önskemål, kommunikation med anhöriga och som stöd finns palliativa ombud inom särskilda boendena. Symtomlindring ska ges utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, teamarbete ska bedrivas och den boendes livskvalitet i livets slut ska främjas utifrån Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd.



Äldreomsorgen bevakarar nyheter, forskning och goda exempel inom området genom att delta på mässor, seminarier och nätverk för erfarenhetsutbyten.

Förväntat resultat








Fysisk, psykisk och social hälsa främjas genom förebyggande insatser.
 Personer 65 år och äldre är delaktiga och har inflytande över äldreomsorgen.
 Omsorgstagare är trygga med beviljade insatser och anhöriga erbjuds stöd och avlastning.
 Medarbetare utför sina arbetsgifter på ett bra sätt och med kontinuitet.
 Maten är näringsrik, god och hållbar och ges i en anpassad måltidsmiljö.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås, indikatorerna kommer att uppfyllas och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med hemtjänst som anger att de får hjälp så som är överenskommet				94 %		90 %		2025
 ♀ Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att				55 %		56 %		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
komma utomhus är bra								
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten				82 %		80 %		2025
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende				86 %		83 %		2025
● Andelen som bor på vård- och omsorgsboende som tycker att personalen pratar och förstår svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra.						80		2025
● Andelen som tycker att hemtjänstpersonal en pratar och förstår tillräckligt bra svenska för att ni ska förstå varandra.						82		2025
● Andelen som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt inom hemtjänsten						83		2025
● Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.	95 %			86 %		65 %		Tertial 2 2025
Analys Mätning i våras visade att det systematiska arbetet har givit goda resultat. Ny mätning ska göras i höst.								
● ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet				58 %		58 %		2025
● ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras				68 %		72 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktiviteter används som ett verktyg för att främja den enskildes fysiska, psykiska och sociala hälsa. Årshjulet "goda måltider till vardag och fest" används inom förebyggande enheten och på särskilda boenden.	2025-01-01	2025-12-31	
 Beställarenheten genomför aktgranskning av utredning, beställning och genomförandeplan med fokus på att implementera de nya tillämpningsanvisningarna för ramtid.	2025-01-01	2025-12-31	
 Beställarenheten skickar inför varje tertial ut sammanställning till utförarna om vilka som saknar genomförandeplan.	2025-01-01	2025-12-31	
 Medarbetare och chefer genomgår webbutbildning "Bemötande av personer med kognitiv nedsättning"	2025-01-01	2025-12-31	
 Särskilda boenden ska ta fram arbetssätt för att säkerställa att önskemål om vård i livets slut blir dokumenterat	2025-01-01	2025-12-31	
 Särskilda boendena ska använda ett utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdsavvikelser	2025-01-01	2025-12-31	
 Temadag om nya Socialtjänstlagen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2025-09-03	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt, att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs

Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur- idrotts- och föreningsliv

Uppföljning av Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028

Arbetet fortgår inom förskolor, öppna förskolor, parklekar, fritidsverksamheter, öppna mötesplatser och boenden för att erbjuda kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Aktiviteterna genomförs i egen regi, i samverkan med civilsamhället, stadens förvaltningar och bolag. Kultur- idrotts- och fritidsutbud inom nämndens verksamheter utgår ifrån *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028*, och gäller för samtliga av stadens nämnder och bolag. Programmets övergripande mål är att genom ökad fysisk aktivitet förbättra folkhälsan och minska ojämlikheter i hälsa.

De kommunala förskolorna använder sig av kulturutbudet med professionella kulturutövare som KULAN erbjuder. Många av föreställningarna från KULAN kommer till förskolorna, vilket underlättar då pedagogerna inte behöver resa med barnen. Förskolorna besöker regelbundet biblioteken i stadsdelen med sina barngrupper. Alla blivande skolbarn har varit på bibliotekets skolvisning, vilket var uppskattat och spännande för barnen. De äldre barnen på förskolorna har besökt stadens museer till exempel Tekniska museet, Naturhistoriska museet och Stadsmuseet. Flera barngrupper från Kungsholmens Södras förskoleenhet har besökt

Stadshuset. Några med guidad tur men också genom täta besök för att titta på statyer, innergården och alla olika utsmyckningar på byggnaden.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har firande av högtider och hälsofrämjande aktiviteter erbjudits. På Kungsholmens dagliga verksamhet är skapande, olika musikaktiviteter, foto och film en del av den ordinarie verksamheten. Under tertialet har flera av brukarna uppmärksammat att det är 80 år sedan första boken om Pippi Långstrump gavs ut, flera har varit på filmvisning på en annan daglig verksamhet. Under sommaren har även en grupp brukare lyssnat på högläsning som biblioteket i Skärholmen anordnat via zoom. För att stärka brukarnas möjligheter att delta i hälsofrämjande aktiviteter erbjuds friskvårdskortet, som används på ett anpassat sätt utifrån individuella behov. Friskvårdskortet som gäller i stadens simhallar erbjuds alla personer som bor på service- eller gruppboestad (LSS), även barn och unga. Det avser alla boenden oavsett service- och gruppbostadens regiform. Hittills under året har 29 av 60 brukare som bor i grupp- och servicebostäder i egen regi tackat ja till erbjudandet, med en jämn könsfördelning. Skälen till att tacka nej till friskvårdskortet varierar. För vissa handlar det om omfattande fysiska begränsningar, medan det för andra kan bero på bristande intresse eller kunskap om vilka möjligheter kortet ger. För att öka intresset och sänka trösklarna har verksamheterna bland annat arrangerat studiebesök på särskilt anpassade bad- och simanläggningar samt erbjudit både grupp- och individuella aktiviteter. Ett hälsofrämjande arbete pågår också inom socialpsykiatriens utförarverksamheter. Utifrån en framtagen lista över kostnadsfria aktiviteter erbjuds klienterna förslag på meningsfulla aktiviteter utifrån behov och intressen.

Kungsholmens träffpunkter, dagverksamheter, äldreboenden och hemtjänst bidrar till att möjliggöra för äldre att tillgodose sina behov av rörelse och därigenom ett hälsosamt åldrande genom att erbjuda aktiviteter. Midsommarafton, nationaldagen, Pride-veckan samt Tornedalingarnas flaggdag har uppmärksamats i alla verksamheter. Verksamheterna har också i uppdrag att uppmärksamma andra mindre händelser, i enlighet med årshjulet "Goda måltider till vardag och fest". "Kultur för äldre" (samlingssida för Stockholm stad avseende kvalitativt kulturutbud riktat mot äldre) används vid bokning av större aktiviteter för att tillgodose olika kulturella behov. Seniorsglädje och Ung omsorg besöker verksamheterna kontinuerligt och stöttar verksamheterna med att erbjuda de äldre aktiviteter/social tid.

Deltagarantalet på Baltzars träffpunkt för seniorer fortsätter att öka. Under april till och med juli var det 3279 besökare jämfört med 2024 besökare samma period föregående år. Nya grupper kommer startas upp på Baltzar till hösten, bland annat grupper där äldre kan komma för att lära sig att bli mer digitala. Baltzar har även startat en samverkan med Kungliga tekniska högskolan (KTH) kring Social AI och besökare kunde under augusti prova aktivitet med en social robot.

Nationaldagen 6 juni firades traditionsenligt i Rålambshovsparken med uppskattningsvis 10 000 besökare under dagen. Bakgrunden till engagemanget går tillbaka till 2000-talet, då firandet startade som en medveten motreaktion mot högerextrema grupper som samlades vid Smedsuddsbadet. Genom att arrangera ett öppet, tryggt och inkluderande firande har nämnden skapat en ny tradition – mitt i hjärtat av vår stadsdel. I år satsade förvaltningen extra på barnaktiviteter, trygghetsdialoger och hållbarhetsinslag. För att informera om möjlighet till

stadsodling, delade de förtroendevalda ut fröpåsar med ängsblommor till besökarna.

Medborgarundersökningen 2025 om kulturlivet på Kungsholmen visar blandade resultat:

- 42 % av de svarande tycker att kulturlivet är bra, en liten ökning från 40 % år 2024.
- Det är dock näst lägst i Stockholm och under stadens genomsnitt på 55 %.
- Andelen som svarat "vet ej" är hög (42 %), särskilt på frågor som rör kultur för barn och unga.

Kungsholmen har lägst resultat i staden på tre kulturellerade frågor:

- Barn och ungdomars tillgång till kulturutbud – 51 % instämmer (stadens snitt: 67 %, högst: Hässelby-Vällingby 84 %).
- Vuxnas tillgång till kulturutbud – 45 % instämmer (en minskning från 46 % år 2024, stadens snitt: 66 %, högst: Södermalm 84 %).
- Barn och ungdomars möjlighet att utöva kultur – 50 % instämmer (stadens snitt: 64 %, högst: Hässelby-Vällingby 76 %). Här var "vet ej"-svaren särskilt många: 56 %.

Undersökningen genomfördes under maj och juni månad och 399 kungsholmsbor svarade (svarsfrekvens 44 %). Stadsdelsnämndsrådet saknar bio, vilket kan vara en orsak till resultatet i medborgarundersökningen, bland annat hos barn och unga. Kungsholmens kulturhus, som invigdes i januari 2025, har successivt etablerat sig med ett brett utbud av aktiviteter för kungsholmsbor i alla åldrar och alltfler föreningar bedriver verksamhet i kulturhusets lokaler. Förutom konstutställningar erbjuds teaterkurser för barn och vuxna, dansworkshops, hantverkscafé m.m. Förhoppningen är att kulturhuset framöver ska utgöra ett nav för Kungsholmens föreningsliv med tillgång till möteslokaler för föreningslivet och möjligheter till kulturarrangemang för allmänheten. Under hösten kommer resultatet för skolenkäten, som de underliggande KF-indikatorerna bygger på. En jämförande analys av undersökningarna kan därför göras till verksamhetsberättelsen.











Under våren fördelades föreningsbidrag till 16 lokala föreningar med olika målgrupper, och där verksamheten eller aktiviteten kompletterar nämndens ordinarie kärnverksamhet. Stödet kan avse kultur, evenemang och aktiviteter som på olika sätt verkar för att öka människors samhällsengagemang och/eller erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter inom nämndens verksamhetsansvar. Exempelvis tilldelades Konstringen 12 broar föreningsbidrag. Föreningen arrangerar "Konstrundan på Kungsholmen", ett arrangemang som de senaste åren fått allt fler besökare och som även gynnar lokala företagare på Kungsholmen.

I syfte att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på Kungsholmen har förvaltningen under perioden bland annat tagit fram ett program för förnyelse av Disponentparken vid Luxparken på Lilla Essingen. I programmet ingår förnyelse av både lekytor och vistelsezoner för fler målgrupper. Framtagande av bygghandlingar har startat under perioden. En del av Kristinebergs slottsparkers lekplats (även kallad Uggleparken) har rivits. Lekdelen har stått avstängd då utrustningen inte levt upp till säkerhetskraven. Under perioden har en ny lekutrustning till platsen tagits fram och som planeras att monteras under året. Upprustningen av Vängåvans lekplats på Stora Essingen har avslutats och i juni hölls en välbesökt invigning.

En ny temporär plats för dans har öppnats vid Rålambshovsparkens amfiteater i form av ett trädäck. Entrén till amfiteatern har också rustats och ny effektbelysning installerats. Under sommaren har en enkät varit öppen för allmänheten, för att följa intresset för dans i amfiteatern och utreda hur dansbanan fungerar.

I årets medborgarundersökning instämde 77 % av de svarande i att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden på Kungsholmen. Aktivitetsboxarna som under våren installerades i Kronobergs- och i St Göransparken bidrar till möjligheten att spontanidrotta och leka i parkerna. Boxarna har använts dagligen, främst av kungsholmsbor, med över 2000 registrerade användare. Flera användare har recenserat boxarna och bland annat skrivit ”Fantastiskt enkelt och roligt!”, ”Underbar tjänst! Barnen älskade det.”, ” Vad roligt! Fler leksaker till parkerna och lådorna” och ” Det här är en av det bästa uppfinningarna jag har sett”. Planeringen av en dialog i form av webbenkät och som avser spontanidrott på västra Kungsholmen fortgår. Webbenkäten öppnar i slutet av augusti och är öppen tre veckor.

Förvaltningen har fortsatt deltagit i trafikkontorets samordnande arbete för att förbättra möjligheten till bad och bastu i staden. I det arbetet ingår bland annat att till sommaren 2025 möjliggöra bad vid Norr Mälarstrand, där en av solbryggorna nu försetts med badstege. Inför badsäsongen har förvaltningen genomfört åtgärder för förbättrad badvattenkvalitet på Smedsuddsbadet, till exempel renat sanden och tvättat bryggor. För att minska förekomsten av gäss på badet använder trafikkontoret denna sommar arbetshundar som gör det mindre attraktivt för fåglar att uppehålla sig på platsen. Förvaltningen deltar också i exploateringskontorets arbete med att anlägga en ny badplats i stadsutvecklingsområdet Primus på Lilla Essingen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				92		92 %	76 %	2025
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				56 %		57 %	57 %	2025
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				79 %		79 %	77 %	2025
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				78 %		79 %	79 %	2025
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				72 %		72 %	67 %	2025

Nämndmål: 1.5.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylles helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att förutsättningar skapas för att kungsholmsbor och besökare i alla åldrar ska kunna ta del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv och hälsofrämjande aktiviteter.

För att stimulera och inspirera Kungsholmsbor till att bli fysiskt aktiva beaktas Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024–2028 inom nämndens verksamheter.

På förskolorna ges barnen varje dag möjlighet till fysiska aktiviteter, ta del av kulturella upplevelser och utöva eget skapande. För barn och unga anordnar fritidsgårdarna aktiviteter där besökarna får prova på olika typer av idrotter och följa med på olika kulturupplevelser. För äldre samt för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning planeras aktiviteter i dialog med målgrupperna och enskilda motiveras till hälsofrämjande aktiviteter. Beslut om insatserna ledsagning och kontaktperson möjliggör att personer som har behov av stöd för att kunna delta i kulturella och hälsofrämjande aktiviteter får det stöd de behöver. Parklekarna erbjuder aktiviteter utifrån besökarnas önskemål och behov. De öppna mötesplatserna för vuxna och äldre informerar om utbud och aktiviteter och anpassar utbudet utifrån dialog och efterfrågan. Det nya kulturhuset blir ett viktigt tillskott till kulturutbudet på Kungsholmen.

Äldreomsorgens förebyggande enhet och aktivitetsansvariga inom varje utförarenhet ska använda Stockholms stads webbsida ”Kultur för äldre”, som har ett brett utbud inom musik-, dans- och teater, poesi- och litteraturstunder vid bokningar. Baltzar träfflokal ska fortsätta att utvecklas. Baltzar ska utöka sina lokaler till att även omfatta Bolinderssalen och Gripenhielmska rummet för att kunna möta det ökade behovet av sociala, hälsofrämjande och kulturella aktiviteter.

Förvaltningens kultursekreterare är ansvarig för arbetet med föreningsbidrag, kontakter med lokala föreningar samt med Kungsholmens föreningsråd. Information ges till föreningar på Kungsholmen om möjligheten att ansöka om föreningsbidrag för lokala verksamheter, liksom om möjligheten att söka bidrag generellt i staden. För att underlätta för föreningar att ansöka om föreningsbidrag pågår i staden ett arbete med att upphandla ett stadsgemensamt system för ansökningar och handläggning av föreningsbidrag.

Genom att utveckla parker och grönområden ges kungsholmsbor och besökare möjlighet till fritidsaktiviteter och rekreation genom ett jämställt, jämlikt och tillgängligt nyttjande året om, samt bidrar till att värna de värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns på Kungsholmen. En uppskattad aktivitet är det årliga nationaldagsfirandet i Råambshovsparken. Förvaltningen planerar under 2025 att erbjuda fler aktiviteter i utvalda parker genom aktivitetsboxar. Från aktivitetsboxarna kan besökare låna enkla redskap för att utföra olika sporter och lekar.

Redskapen är säsongsbetonade och invånarna har möjlighet att önska vilka redskap som ska finnas att tillgå.






Verksamhetsområdet berör flera av målen i Agenda 2030: mål 3; god hälsa och välbefinnande, mål 4; god utbildning för alla, mål 5; jämställdhet, mål 10; minskad ojämlikhet, mål 11; hållbara städer och samhällen, mål 15; ekosystem och biologisk mångfald samt mål 16; fredliga och inkluderande samhällen.

Förväntat resultat

Kungsholmsbor i alla åldrar kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud. Barn och ungdomar är fortsatt nöjda med tillgången till kultur- och idrottsaktiviteter. Föreningar bidrar till stimulans och aktiviteter för kungsholmsborna. Föreningslivet ges förbättrade möjligheter att träffas. kungsholmsbornas behov av fritidsaktiviteter och rekreation tillgodoses i parker- och grönområden. Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande. Parkernas karaktärsdrag och gröna kulturvärden förvaltas.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen informerar löpande om möjligheterna till kultur- och föreningsstöd från stadsdelsnämnden och andra.	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomföra en medborgardialog utifrån inkomna medborgarförslag och önskemål om utvecklade ytor för spontanidrott på västra Kungsholmen	2025-01-01	2025-12-31	
 Personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service enligt LSS erbjuds kulturaktiviteter	2025-01-01	2025-12-31	
 Tillsammans med föreningsrådet leda arbetet med att utveckla Kungsholmens kulturhus genom styrgrupp för IOP	2024-09-01	2026-08-31	
 Äldreomsorgens enheter använder webbplats "Kultur för äldre" för att boka kvalitativa kulturaktiviteter.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att inriktningsmålet *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör fyra mål för verksamhetsområdet och fyra nämndmål.

Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året. Analys och beskrivning av nämndens bidrag till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under 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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs

Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet

Kunskap om vikten av hållbara upphandlingar och inköp ökar. Genom samverkan riktas den kompetens och förmåga som finns hos medarbetarna, bland annat gällande område inköp. Utredande möten har hållits för aktiviteten Hållbara inköp som redovisas i sin helhet under 3.7 och den övergripande frågeställningen *Hur kan vi bidra till hållbarhetsmålen med våra inköp och göra mer medvetna val?* Planering pågår för att lyfta detta tema vid Chefsforum i september.

Kompetensutvecklingsarbetet har hittills under året främst riktat sig mot utbildning och kommunikation till inköpare av livsmedel och plastprodukter. Checklistan Hållbara kontor har bidragit till att antalet utskrifter har minskat inom vissa verksamheter då medarbetare i större utsträckning tar med sig datorn till möten och dokumenterar direkt i dokumentationssystemet.

Arbetet med inköp av plast- och engångsprodukter i förvaltningen kommer under hösten att intensifieras för att möta den nya plastindikatorn som introduceras i denna tertialrapport. Inom förskolan har en kartläggning av plastinköp genomförts, där det visade sig att en stor post är inköp av engångshandskar. Inköp av pedagogiskt material samordnas inom varje förskoleenhet, för att minimera risken för att material köps in i onödan. I samband med gruppinskolningar har förskolor lyft och delat ut foldern "Blöjfria barn tidigare". Många vårdnadshavare har visat intresse kring detta. Förskolan önskar kunna köpa fler refillprodukter för till exempel flytande tvål och desinfektionsmedel för att ytterligare minska plastinköpen.

Socialtjänstens utförarverksamheter arbetar för att minska sin plastanvändning. Daglig verksamhet har uppmärksammat att plasthandskar används i kök vid disk och har istället köpt in återanvändningsbara diskhandskar.

På äldreomsorgsavdelningen har riktade insatser även pågått mot inköpare och användare av plast- och engångsprodukter inom projektet *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen*. Flerångs- och returalternativ väljs i högre grad. Tvättbara liggunderlag integreras

kontinuerligt i äldreomsorgens rutiner, liksom sittunderlag och haklappar. Ett pilotprojekt har genomförts för att mäta hur mycket engångshandskar som använts på ett vård- och omsorgsboende. Resultatet visar att den största besparingen kan göras i köken. Hemtjänstens medarbetare har fått nya ryggsäckar för att lättare kunna avskilja rent och smutsigt material med syfte att minska på onödig kontaminering och svinn av engångsmaterial. Kylväskor har också köpts in för att kunna säkerställa god livsmedelshygien samt minska förbrukning av plastpåsar vid transport av måltider.

Alla förskolorna återvinner, ofta tillsammans med barnen som en pedagogisk aktivitet och samtal förs om matsvinn. På de förskolor där det fortfarande finns begränsade möjligheter att återvinna alla fraktioner i lokalerna på grund av utrymmesbrist används närmaste återvinningsstation. Inom socialtjänstens utförarverksamheter pågår arbete med miljömässig hållbarhet, bland annat genom att prioritera ekologiska varor vid inköp samt genom källsortering. Ett pilotprojekt har genomförts inom äldreomsorgen under året med att förbättra möjligheter för de boende att återvinna. Arbetet har innefattat inköp av avfallskärl för de boende samt att ta fram nya rutiner och ändrade arbetssätt för medarbetare. Projektet har lett till ökad mängd sorterat avfall samt ökad kunskap och delaktighet för de äldre, anhöriga samt medarbetare.

Matens klimatavtryck är ett av flera områden som omfattas av förvaltningens arbete med att anpassa sin livsmedelskonsumtion till stadens miljö- och klimatkrav. Arbetet har under året varit riktat främst mot utbildning och kommunikation med inköpare av livsmedel i förvaltningen, samt mot chefer. Denna satsning kommer fortsätta under året.









Förskolans kockar har ett väl utvecklat arbete med att tillaga och servera näringsrik mat som också har låg påverkan på klimatet. Alla förskolor (utom en) når målet för andel ekologiska livsmedel, och med en hög andel vegetariska livsmedel och en låg andel kött har förskolorna relativt låga CO-utsläpp. Det finns en nära dialog mellan kockar och pedagoger för att minska matsvinnet med matsvinsmätning varje termin. Det svinn som uppstår återvinns. Arbete pågår i förskolorna kring måltidspedagogik för att göra barnen delaktiga och ge dem möjlighet skapa en positiv relation till måltiden genom att undersöka olika råvaror, till exempel genom skapande. Matsvinn mäts på vård- och omsorgsboendena två gånger per år och följs upp, rapporteras och kommuniceras av äldreomsorgens dietister. Äldreomsorgen har också i ett pilotprojekt arbetat med att mäta köks- och lagringssvinn av livsmedel. Detta har föranlett nya rutiner för beställningar och för hantering och förvaring i ett centralförråd.







Förvaltningens *Checklista för energieffektiviseringar* granskas av miljöförvaltningen för eventuell uppdatering och kommer kommuniceras till avdelningarna under hösten. Förskolan Serafens äldsta barn deltar i SISAB:s aktivitet Energiagenterna som bidrar till att minska energiförbrukningen och ger barnen en fördjupad kunskap. Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om och förståelse för enhetens miljöarbete, vilket visar sig i deras arbetsuppgifter som bland annat handlar om att tvätta fulla maskiner i tvättstugan och se till att frysarna är avfrostade. Gamla armaturer har bytts mot LED-belysning i entré, trapphus och en hel avdelning på vård- och omsorgsboendet Solbacken.


För att omställningen mot ett hållbart samhälle ska vara rättvis, inkluderande och tillgänglig för alla förbereder förvaltningen tillsammans med Kungsholmens bibliotek en programserie

för invånarna om miljö och klimat på Kungsholmens bibliotek under hösten. Fokus kommer ligga på information om stadens och nämndens miljö- och klimatarbete liksom på samverkan med invånarna för en hållbar omställning. Tre träffar ska hållas med tema livsmedel, kemikalier och energi som presenteras av medarbetare från SLK och miljöförvaltningen, samt från förvaltningen. Förberedelser har också gjorts för Måltidens dag på Baltzars träfflokal då temat ska vara ekologisk och klimatsmart mat. Informationsträffar för anhängiga om projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen fortsätter.


Fokus läggs på lokala projekt med Kungsholmen-specifika insatser för att göra kommunikationen mer relevant. Projekt *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen* fortsätter till sommaren 2026 med möten, nätverksträffar och piloter inom återvinning, städ, tvätt och kemikalier. Under våren deltog projektet i introduktionsdagar för nyanställda, och diplom har satts upp på verksamheter för att engagera både personal och boende. Projektet lyfts även som ett gott exempel i stadens hållbarhetsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter						44	552 ton	2025
Analys Indikatorn är ny, resultatet kommer till VB.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,52 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2025
  Köpt energi i stadens organisation				3,08 GWh		3,4 GWh	1 700 GWh	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad, i linje med stadens reviderade strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Riktlinjerna ersätter stadsdelsnämndernas befintliga riktlinjer	2025-01-01	2025-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för ett stärkt klimatarbete i stadsdelsnämnderna, med fokus på involvering och delaktighet	2025-01-01	2025-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utifrån stadens styrdokument avseende miljö och klimat redovisa hur de jobbar lokalt med implementeringen av programmen	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda vad som krävs och påbörja åtgärder för att efterkomma kravet på källsortering på välbesökta platser såsom parker och torg i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att arbeta tillsammans tillvaratas den kompetens och förmåga som finns i förvaltningen och i staden för att nå de förväntade resultaten. Kompetensutveckling av förvaltningens medarbetare med fokus på chefer och inköpare ska stödja arbetet.

Omställningen mot ett hållbart samhälle är rättvis, inkluderande och tillgänglig för alla. Fokus ska ligga på lokala projekt genom att betona Kungsholmen-specifika insatser i kommunikationen för att göra informationen mer relevant och engagerande för invånarna. Det kan vara information om Kungsholmens möjligheter till återvinning, återbruk och andra hållbarhetsaktiviteter, liksom information som underlättar att minska användningen av skadliga kemikalier.

Kungsholmsbor ska bli delaktiga och ha inflytande genom det fortsatta arbetet med projektet Scale, och den gemensamma lokala omställningsarenan där förvaltningen, näringslivet och civilsamhället samarbetar för förbättrad hälsa och lägre klimatpåverkan. Förvaltningen har sökt EU-medel för att i projektet Closer tillsammans med Sweco arbeta med innovativa arbetssätt, tillfällig arkitektur och matkultur för äldre med Bolinders plan som nav.

Förvaltningens projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen fortsätter under året. Där är fokus på plast och engångsartiklar, ekologisk och klimatsmart mat, kemikalier, återvinning och städ, samt dialog och inkludering av de äldre. Hållbarhet ska införlivas i ordinarie rutiner och arbetssätt exempelvis vid användning av engångsmaterial och vid inköp av livsmedel.

Förvaltningen ska under året utveckla arbetet med inköp under aktiviteten Hållbara inköp (3.7). Målet är att klimatpåverkan från förvaltningens konsumtion ska halveras fram till år 2030. Förvaltningen ska begränsa inköp till det som är nödvändigt och maximera möjligheten för återanvändning samt delning av inventarier, fordon, lokaler och fastigheter. Stocket ska vara förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier och återbruket ska öka. I förvaltningens inköpsprocess ska de hållbarhetskrav som ställs vara relevanta och enhetliga och avtalsuppföljningen ska vara systematisk och kontinuerlig. Kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare ska utvecklas för att öka kunskapen om hållbara inköp, samt att säkerställa inköpsprocessen och dess uppföljning.

Det systematiska arbetet med att minska inköp och användning av engångs- och förbrukningsartiklar i plast fortsätter. Skadliga material och plaster ska fasas ut i miljöer där barn, unga, äldre samt personer med funktionsnedsättning vistas. Förvaltningen ska förebygga att avfall uppstår genom minskad användning av engångsprodukter och onödiga plastprodukter samt verka för att en större andel produkter och material återanvänds eller återvinns. Kunskapen om och möjligheterna till avfallsminimering, återanvändning och källsortering i förvaltningens verksamheter ska öka.

Klimatpåverkan från livsmedel och måltider ska fortsatt minska genom ökad mängd vegetabilier och baljväxter, och regelbunden uppföljning av varje verksamhet som köper in livsmedel i systemet Tendmill. Nätverksmöten och utbildningsinsatser fortsätter inom tema "God, hälsosam och hållbar mat", med fokus på inköp. Förvaltningen deltar i projektgruppen för framtagandet av stadens uppdaterade livsmedels- och måltidsstrategi och ett gemensamt nätverk för förvaltningens livsmedel och måltider ska samverka under året. Matsvinnet ska minska, och mätningar görs vår och höst i de verksamheter som hanterar mat. Statistik från upphandlade måltidsentreprenörer följs upp regelbundet. Allt matavfall som ändå uppstår ska återvinnas.

Arbetet med energieffektiviseringar ska intensifieras. I samverkan med fastighetsägarna fortsätter det kontinuerliga arbetet med energieffektivisering och driftoptimering i stadens samtliga verksamheter, bland annat genom effektiviserad ventilation och uppvärmning samt utbyte av äldre vitvaror och belysning där så behövs med stöd av sökta klimatmedel. Arbetet med att kartlägga el-abonnemang och energiförbrukning fortsätter. Förvaltningen ska också säkerställa att berörd personal har erforderlig kunskap om energi-besparingsåtgärder i sina verksamheter.

Arbetet kopplar till flera mål i Agenda 2030, som mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 7: Hållbar energi, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Förväntat resultat

Kunskap om vikten av hållbara upphandlingar och inköp ökar.
Förbrukningen av plast- och engångsprodukter minskar.
Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad.
Återbruket ökar och Stocket är förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier.
Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler.
Klimatbelastningen från livsmedel och måltider minskar.
Verksamheternas matsvinn inklusive kökssvinn minskar.
Allt matavfall som ändå uppstår återvinns.
Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.
Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Alla verksamheter fasar ut alla onödiga inköp av plast- och engångsprodukter, inklusive engångshandskar i kök.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Digital miljöutbildning för chefer	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Förvaltningens medarbetare som har sin arbetsplats i kontorslokal arbetar utifrån checklistan för Hållbara kontor	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Äldreomsorgen minskar fortsatt onödig förbrukning av engångshandskar i alla verksamheter, inklusive kök, inom projektet Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen	2025-01-01	2025-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att aktiviteten genomförs.

Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden. Förvaltningen har beviljats budgetjustering för att för att kunna återplantera träd som fällts till följd av almsjukan. Medlen kommer att användas till återplantering av träd bland annat kring amfiteatern och parkleken i Rålambshovsparken, vid Västerbroplan och längs Norr Mälarstrands parkstråk, planering för genomförande har pågått under perioden. Under året ställs även nya ytor om till slätter, nyanlagda ängsytor vid Rålambshovsleden och vid Tekniska nämndhuset ska etableras och arbetet med informationsskyltning på platser där åtgärder för stärkt biologisk mångfald genomförts har fortsatt. Längs med Kaplanstrappan på östra Kungsholmen har den uttjanta buskplanteringar ersatts med ängsytor.

Medel för biologisk mångfald har även beviljats för extra etableringsskötsel av de träd och buskytor som anlagts på Smedsudden samt för att arbeta med friställning av ek i Kristinebergsparken. Friställningen är planerad att genomföras under höst/vinter 2025. Inom ramen för stadens centrala satsning ”Grönare Stockholm” har projektet östra Fredhällsparken valts ut, efter förslag och underlag inskickat av förvaltningen. Programarbetet har inletts under perioden och leds av projektledare på trafikkontoret. Projektet kommer att utreda möjligheterna till att utveckla Östra Fredhällsparken i syfte att minska översvämningrisk på kringliggande vägar, minska buller, öka krontäckningsgraden och stärka biologisk mångfald.

I syfte att minska sårbarheten vid värmebölja har särskilda klimatinvesteringsmedel beviljats för att fortsätta arbetet med att skydda lekplatser från stark solinstrålning. Särskilda



klimatinvesteringsmedel har även beviljats för att rusta upp befintliga och/eller installera nya dricksvattenfontäner i en till två parker på Kungsholmen.



Utemiljöer på särskilda boenden ska vara klimatanpassade med solskydd som ger svalka. Vid en intern kontroll av äldreomsorgens särskilda boenden framgår att samtliga har tillgång till skugga på sina uteplatser i form av markiser och parasoll, samt naturlig skugga i form av träd, buskar och huskroppar.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i förskolorna. Barnen får genom undervisning, aktiviteter och återkommande utflykter till skogen ställa sig i relation till naturen för att ta till vara och skapa nyfikenhet och intresse för djur och växter. Plantering och odling med barnen för att följa växtprocessen skapar engagemang och en vilja att vårda växterna. En aktivitet med *den hemliga trädgården* och en annan med ordet *växtkraft* har skapat spänning kring växtprocesserna: hur kan ett litet frö bli till en stor växt, hur får det plats i fröet? Dessa aktiviteter bidrar till att utveckla både ekologisk och social hållbarhet, även för nästa generation.

Förvaltningens lokalsamordnare bevakar klimatanpassningsperspektiven löpande i kontakter med fastighetsvärdar och vid planering och byggnation av exempelvis nya gruppboenden och serviceboenden.

Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka mot målet 70 procent. Genom utbildningar, nätverksträffar och listor som underlättar inköp av ekologiska livsmedel och produkter som är producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning, fortsätter arbetet för att nå stadens mål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				57,9 %		70 %	70 %	2025
Analys Andelen inköp av ekologiska livsmedel fortsätter att öka på alla avdelningar till 66,4 procent per sista juli. Förskole- och socialtjänstavdelningen når fortsättningsvis indikatorns mål, och äldreomsorgsavdelningen har ökat från 52 procent till 61 procent under året. Siffrans markanta höjning kan förklaras av fokuserat arbete från samtliga avdelningar, utbildning och kommunikation av området samt ett förändrat sätt att mäta indikatorn (måltider och näringsdrycker inkluderas ej längre).								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom skötsel och åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden och stärker ekosystemtjänster och bidrar till Kungsholmen som en grön och resilient stadsdel.

För att åstadkomma ett hållbart trädbestånd fortsätter arbetet med att besikta, inventera och mäta in träd för att kunna planera för återplantering och föryngring av trädbeståndet. Förvaltningen arbetar systematiskt med att återplantera träd. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald. Andelen höggräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk mångfald, minska driftskostnader och klimatpåverkan vid klippning. Höggräs åstadkoms genom en kombination av att anlägga ängsmark och i stor omfattning minska antalet klipptillfällen. Parker och grönområden anpassas till nya klimatförutsättningar och bidrar till stadens hantering av skyfall och värmeböljor.

Förvaltningen ökar fokus på inköpsprocessen av ekologiska livsmedel genom kontinuerliga utbildningsinsatser och förvaltningsövergripande nätverksmöten för att identifiera de utvecklingsområden som finns för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel. Inköpta livsmedel ska också vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och med god djurhållning samt med restriktiv användning av antibiotika.

Verksamheterna arbetar vidare med sitt förebyggande arbete inför eventuella värmeböljor och skyfall. De verksamhetsspecifika åtgärder som identifierades av verksamheterna i kartläggning och RSA (risk- och sårbarhetsanalys) under 2024 ska åtgärdas under året. Förvaltningen söker samverkan i staden för fortsatt utredning kring klimatanpassning och inväntar de stödfunktioner till stadens verksamheter som ska inrättas för att stötta i arbetet med verksamhetsanpassning och att reducera risker vid extrema väderhändelser.

Arbetet sker i enlighet med Agenda 2030, mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion, mål 14: Hav och marina resurser, mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald samt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Förväntat resultat

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster synliggörs och stärks i parker och grönområden. Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka mot målet 70%.

Inköpta livsmedel ska vara producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning.


Verksamheterna genomför åtgärder för att skapa resiliens mot potentiella skyfall och värmeböljor.

Utemiljöer på särskilda boenden ska vara klimatanpassade med solskydd som ger svalka. 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 har förbättrats i parker, grönområden och i verksamheternas utemiljöer.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteten genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetare som köper in och beställer livsmedel och måltider arbetar aktivt med det förvaltningsgemensamma temat God, hälsosam och hållbar mat	2025-01-01	2025-12-31	

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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att underliggande aktivitet genomförs.



Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter

Resor och transporter utgår från Stockholms stads rese- och mötespolicy, som har kommunicerats till förvaltningens chefer.

Medarbetare promenerar, cyklar eller använder kollektivtrafik i första hand. När det finns särskilda skäl används andra färdmedel som bil och tåg. Elbil ska användas vid bilkörning. Vid undantag om att använda bil i stället för tåg, bland annat vid placeringar inom socialtjänstens verksamheter, har dessa resor godkänts av chef. Vid längre transporter ska tåg prioriteras före flyg om möjligt.

Inom förskolan används cykel för transport av mat mellan förskolor. Fritidsgården Kuggen använder sig av två elcyklar för att nå de skolor som de sammanarbetar med. Inom äldreomsorgen använder hemtjänsten el-cyklar för transporter av mat till de äldre.

Krav ställs på fossilfria transporter i all verksamhet, inklusive för personer med funktionsnedsättning samt i äldreomsorgen, oavsett driftsform. Ett arbete har påbörjats med att kartlägga drivmedel i förvaltningens transportavtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram handlingsplaner för utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten till 2030	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 2.3.1 Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att Kungsholmens verksamheter och medarbetare använder klimatsmarta transportsätt såsom cykel, gång och kollektivtrafik vid leveranser, transporter och i tjänsteresor.

Förvaltningens medarbetare ska följa stadens Rese- och mötespolicy. Förvaltningen ska årligen följa upp tjänsteresor, utifrån ett klimatperspektiv såväl som ett kostnadsperspektiv.

Klimatsmarta och miljöeffektiva leveranser och transporter efterfrågas vid beställning och upphandling. Förvaltningen ska fasa ut resterande användning av fossila drivmedel i stadens egna fordon samt i alla upphandlingar ställa krav på eldrift för fordon och när det är möjligt för arbetsmaskiner i första hand och i andra hand biodrivmedel. Cykelåkeri används i första hand där det är möjligt. Verksamheterna använder elcyklar för transport av matlådor. Elcyklar och elbilar finns att tillgå. När resor sker med taxi eller hyrbil efterfrågas elbilar. Bilpooler används inom socialtjänstavdelningen.

Samarbetet fortgår med drift- och anläggningsentreprenör i park för en effektivare logistik och för att minska transporter, samt för att inspirera till att använda fossilbränslefria maskiner och verktyg.

Arbetet med klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter kopplar till flera mål i Agenda 2030 så som mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Förväntat resultat

Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy.

Cykel, gång och kollektivtrafik används i första hand vid kortare tjänsteresor.

Verksamheterna använder el-cyklar för transport av matlådor när det är möjligt.

Verksamheternas transporter är klimatsmarta, och cykelåkeri används i första hand.

Krav ställs på fossilfria transporter i all verksamhet, inklusive för personer med funktionsnedsättning samt i äldreomsorgen, oavsett driftsform.

För inrikes resor ska alltid tåg prioriteras.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås.

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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls.

Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa

Kemikalieprodukter som köps in (bland annat disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria. Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om och förståelse för varför enheten väljer miljömärkta varor, ekologiska varor samt arbetar för att minska plast- och engångsartiklar. Projekt *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen* har hållit seminarium om kemikalier i äldreomsorgen med stadens kemikaliecentrum, och inventeringar har gjorts för att samla upp och avyttra gamla kemikalier. Eftersom engångsartiklar minskar och det blir fler återanvändningsbara produkter som behöver tvättas, blir det allt mer viktigt med miljömärkta och parfymfria tvättmedel som också doseras rätt.

Skadliga material och plaster fasas ut i samband i enlighet med arbetet för att minska plast- och engångsprodukter. Generellt följer materialen på förskolorna stadens riktlinjer för *kemikaliesmart förskola*, och det finns ett pågående arbete med att sortera ut skadliga plaster och leksaker. I äldreomsorgens alla kök har teflonpannor, svarta köksredskap och förvaringskärl av plast bytts ut mot hälsosammare och miljövänligare alternativ.

Stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används regelbundet och systematiskt i alla verksamhetslokaler. Chemsoft är uppdaterat på alla förskolor. På en förskola har ett maskindiskmedel som inte fyllde kraven upptäckts och tagits bort. Säkerhetsdatablad skrivs ut för att ha koll på hantering och innehåll, och bara miljömärkta kemiska produkter används för hygien och disk.



Inom socialtjänstens utförarverksamheter finns ett systematiskt arbete för att uppmärksamma och rapportera kemikalieinnehav i Chemsoft. Produkter som köpts in till fritidsgården är miljömärkta och parfymfria för att unga inte ska komma i kontakt med kemikalier. Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om och förståelse för varför miljömärkta varor väljs.

Parker och grönområden

Förvaltningen har erhållit budgetjustering för att ta fram ett program för utformning av en våtmark/vik för fisklek samt ny gångbro i den nedre delen av Fredhällsparken, vid Tranebergs sund. Upphandling av miljökonsult/vattenekolog är klar och programarbetet ska genomföras under hösten. Arbetet är i enlighet med Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Mälaren-Riddarfjärden och syftar till förbättrad vattenstatus.

Ingen budgetjustering erhöles för inköp och installation av kapacitetsstarka, slutna skräpkorgar vid Kristinebergssklipporna, för att minska andelen skräp som hamnar i vattnet. Nya

skäppkorgar av enklare modell har dock köpts in och installerats, inom ordinarie budgetram. Inom ramen för arbetet med Karlbergskanalen pågår arbete med kartläggning av förorenade sediment i vattnet och arbete med ansökan om vattendom har inletts, med ett så kallat undersökningssamråd. Dialog med Länsstyrelsen och miljöförvaltningen pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Ärsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggarubedömningen				100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025

Nämndmål: 2.4.1 Giffria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att verksamheterna bedriver ett systematiskt och regelbundet arbete för att fasa ut skadliga, svårnedbrytbara och hormonstörande ämnen.

De kommunala förskolorna arbetar utifrån miljöförvaltningens vägledning för kemikaliesmarta förskolor. Vägledningen hjälper personalen att ha en hög medvetandenivå om skadliga kemikalier i barns vardag och hur de undviks. Den används för att rensa bort riskmaterial och göra medvetna val vid inköp. Vägledningen används också vid projekteringen av nya förskolor för att säkerställa att inredningen är lämplig för barn. Förvaltningen kommer att genomföra åtgärder genom de medel som staden fördelar för kemikaliesmarta förskolor.

Enhetliga och relevanta krav ska ställas vid upphandling, och miljömärkta varor ska väljas vid inköp. Endast miljömärkta och parfymfria tvättmedel, diskmedel, städprodukter och hygienprodukter köps in, utom i de fall då det finns synnerliga skäl till undantag. Ge information som underlättar för stockholmarna att minska användningen av skadliga kemikalier i äldreomsorgen och socialtjänstens verksamheter. Det pågående arbetet med kemikaliesmarta förskolor ska intensifieras. Arbetet med kemikalier är också kopplat till utfasning av skadliga plast- och engångsprodukter under 2.1.

Registrering av kemiska produkter i kemikaliesystemet Chemsoft sker regelbundet på alla förvaltningens enheter, med kontinuerlig utfasning av kemikalier som markerats gula eller röda i Chemsoft. I slutet av året ska förbrukad mängd av gul- och rödmärkta kemikalier anges i Chemsoft.

Arbetet sker i enlighet med flera mål i Agenda 2030 som mål 3: God hälsa och välbefinnande, mål 6: Rent vatten, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 14: Hav och marina resurser, samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Förväntat resultat

Kemikalieprodukter som köps in (bland annat disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter) är miljömärkta och parfymfria.

Stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används regelbundet och systematiskt i alla verksamhetslokaler.

Kemikalier som får gula och röda markeringar i Chemsoft fasas kontinuerligt ut.

Skadliga material och plaster fasas kontinuerligt ut.

Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara.

Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås.

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att inriktningsmålet *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla* kommer att uppnås under året. Till inriktningsmålet hör sju mål för verksamhetsområdet och åtta nämndmål. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året.

Analys och beskrivning av nämndens bidrag till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under 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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs.

Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd

Förvaltningen prognostiserar överskott om 22,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med juli månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Nämnden beräknas ha en justerad budget om 1 507,1 mnkr. Årsprognosen efter resultatöverföringar är 1 485,1 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse om 1,5 procent mot justerad nettobudget.

Verksamhetsområdena äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorgen samt barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott.

Verksamhetsområdena arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott, som också visar störst procentuell avvikelse mot budget. Även förskola och stadsmiljö prognostiserar en negativ avvikelse. Avvikelsen avser satsningar av engångskaraktär då det detta år finns ett ekonomiskt utrymme till följd av överskott inom andra verksamhetsområden.

Förvaltningen har arbetat för en god prognossäkerhet genom intern samverkan och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer. Vid behov vidtas nödvändiga åtgärder och omprioriteringar för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för en jämlik välfärd. Se vidare avsnitt *Uppföljning av ekonomi*.

Lokalförsörjning

Förvaltningen arbetar systematiskt med den strategiska lokalförsörjningen för att både på kort och lång sikt säkerställa att verksamheterna kan bedrivas enligt plan med en tillräcklig mängd lokaler. Lokalresurser anpassas löpande utifrån befolkningsförändringar och samverkan mellan verksamheter och nämnder.

Förvaltningen tittar på ny större lokal för hemtjänsten då hemtjänsten växer och förväntas fortsätta växa kontinuerligt. I samband med detta är ambitionen att den nya lokalen även ska inrymma en ny dagverksamhet för personer med kognitiv svikt, då behovet av fler platser inom staden finns.

Arbetet fortsätter gällande planering inför att fastigheten Trossen 13 ska renoveras. Fridhemmets servicehus ska avvecklas i samband med renoveringen och huset töms därför succesivt på hyresgäster. Verksamheten anpassar sig kontinuerligt utifrån detta (se vidare mål 3.3).

Förändringar inom förskolan

På grund av ett minskat barnantal har förvaltningen under året avvecklat verksamheten på förskolan Havet och Kronan. Barn- och personalgrupper från dessa förskolor har flyttats in i andra förskolor. Lokalytorna för förskolan Eira har minskats och ett par barn- och personalgrupper flyttat till en förskola inom samma enhet.

Förvaltningen ser i samband med tertialrapport 2 att barnantalet minskar ytterligare och att stadens senaste befolkningsprognos från juni visar på en fortsatt trend med minskat barnantal. På grund av detta behöver förvaltningen under se över om nya förskolor ska etableras i samband med att nya lägenheter byggs på Lilla Essingen, i Hornsbergskvarteren och i Stadshagen.




Totalt planeras åtta nya förskolor i dessa områden fram till 2030. Bedömningen är dock att det finns en stor osäkerhet om det kommer att finnas tillräckligt med barn för att fylla de

planerade förskolorna inom dessa områden. En ytterligare osäkerhet är hyresnivån på de nybyggda förskolorna och om förskoleschablonen kommer att räcka för att täcka både personalkostnader och hyror.

Förvaltningen har beställt en utredning och extra befolkningsprognos från SWECO för områdena Lilla och Stora Essingen samt Marieberg som underlag för att se om det finns ett behov av att bygga den planerade förskolan i Primusområdet på Lilla Essingen. Utredningen från SWECO visar att antal förskolebarn på Lilla Essingen kommer att öka med cirka 100 barn i Primusområdet under perioden 2028 till 2033. Samtidigt kommer antalet förskolebarn i nuvarande bebyggelse på Lilla Essingen att minska med cirka 50 barn från år 2025 till år 2033.

Swecos prognos visar på en nettoökning med 50 förskolebarn på Lilla Essingen mellan åren 2025 till 2033. Förvaltningen ser utifrån detta inget behov av den nya förskolan, med drygt 100 platser, i Primusområdet.

Swecos rapport visar också att det kommer att finnas lediga platser på förskolor inom Mariebergsområdet som skulle kunna möta ett ökat antal förskolebarn på Lilla Essingen under perioden 2028 till 2044. Förvaltningen ser en risk att det skulle bli många lediga förskoleplatser på Lilla Essingen om den nya förskolan i Primusområdet byggs.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,5 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,5 %			98,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
	Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2025

Nämndmål: 3.1.1 Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet, en effektiv organisation utifrån uppdraget och utifrån kungsholmsbors behov.

Ekonomistyrningen är tydlig genom att den följer ansvarsnivåerna. Ekonomiuppföljningar genomförs månadsvis med stöd av ekonomicontroller och verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Vid ett befarat underskott vidtas åtgärder.

Lokalförsörjningen planeras utifrån en helhetssyn på nämndens totala behov och ekonomi. Underhåll sker löpande. Lokaler som kan samutnyttjas identifieras. Verksamheten på förskolan Havet flyttas över till den nya förskolan Mariedal i början av året. Förskolan Eira minskar sin lokalyta från 6 till 2 avdelningar under året.

Förväntat resultat

God prognossäkerhet och en budget i balans.
Chefer vidtar åtgärder vid befarat underskott och genomför anpassningar inom budgetramen.
En effektiv lokalplanering som bidrar till en stabil ekonomi och en välfungerande verksamhet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås.

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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att de underliggande nämndmålen med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs.

Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva

Andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortfarande lågt och har minskat något i jämförelse med 2024. 202 personer uppbär ekonomiskt bistånd till sin huvudsakliga försörjning, vilket är lägst i staden tillsammans med Norra Innerstaden. Genom samverkan och individanpassade insatser fortsätter arbetet med att minska biståndsbehovet. Goda samverkansformer har skapats till följd av den nya organiseringen med Jobbtorg Nordväst. En jobbcoach är numera tillgänglig en gång i veckan, vilket har bidragit till ökad tillgänglighet för klienter, bättre uppföljning av ärenden och fördjupad samsyn mellan socialtjänsten och Jobbtorg. Samverkan har också utvecklats internt inom socialtjänsten.

111 personer, varav 47 kvinnor och 64 män, på Kungsholmen är i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd, vilket är detsamma som för första tertialet 2025 och verksamhetsberättelsen 2024. I jämförelse med övriga är utfallet för Kungsholmen bland de lägsta och andelen om 0,23 procent ligger också under genomsnittet för staden (0,86). Resultatet för indikatorn når dock inte årsmålet. För att stötta personer att bryta långvarigt biståndsbehov tillhandahålls insatsen offentligt skyddat arbete (OSA). Insatsen är effektiv för att öka möjligheten till arbete och självförsörjning och antalet OSA-platser har därför utökats från nio till 14. Även det arbete som sker inom ramen för projektet Stockholmskraften syftar till att nå hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Projektet finansieras av medel från

Europeiska socialrådet och består av riktade och samordnade insatser som skapar förutsättningar för att bryta långvarigt bistandsbehov. För de med svag eller oklar arbetsförmåga erbjuds bland annat samordnad individuell plan för att samordna insatser samt aktivitetsförmågeutredningar (AFU). Insatserna förväntas ge effekt på längre sikt och tidigare genomförda AFU har visat gott resultat på så vis att flera av de enskilda har beviljats sjukersättning. För att ytterligare utveckla och erbjuda individuellt utformade insatser har en målgrupps- och insatsanalys genomförts under året, analys av materialet pågår.

För att skapa tillgänglighet för invånarna samt stärka handläggningens effektivitet används stadens e-tjänst för ekonomiskt bistånd. Användningen av e-tjänsten ökar stadigt och utgör nu 50 procent av alla inkomna ansökningar. En drop-in service för praktiskt stöd vid nyansökan har också skapats i syfte att öka tillgängligheten. Detta bidrar till ökad servicegrad och minskade trösklar för kontakt, vilket är i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen.

I enlighet med att äldreomsorgen är en akademisk nod fortsätter samverkan med skolor och lärosäten. Under tertialet har elever från Komvux och gymnasium tagits emot. Nytt för i år är mottagande av specialistsjuksköterskestudenter från Sophiahemmets palliativa inriktning. Detta ska ge större möjlighet att rekrytera specialistsjuksköterskor samt att studenterna har bistått med att ta fram nya rutiner för palliativ på de verksamheterna studenterna är placerade.

Feriearbete

Inför 2025 höjdes ambitionsnivån för feriearbete markant, från 250 till 350 planerade anställningar. Feriearbete möjliggör för ungdomar att få kontakt med arbetsmarknaden och är en första viktig arbetslivserfarenhet, men utifrån förvaltningens storlek är det en utmaning att erbjuda fler anställningar än de 350 som kommer att tillhandahållas i år.

Feriejobben för sommaren är avslutade, 322 ungdomar fick anställning och fördelningen mellan pojkar och flickor var jämn. Ungdomar med funktionsnedsättning eller sociala skäl har prioriterats i tilldelningen av platser. 36 prioriteringar inkom och samtliga erbjöds ett feriejobb varav en ungdom tackade nej.

Den förebyggande enheten inom äldreomsorgen har deltagit i ett pilotprojekt för feriearbete för ungdomar 14–15 år, i samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Järva och Enskede-Årsta-Vantör. Projektets syfte är att pröva feriejobb som en förebyggande insats för unga med sociala behov. En feriearbetare togs emot på Baltzar träfflokal under tre veckor, med positivt utfall.

Budget- och skuldrådgivning

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning består. Under tertialet har insatser genomförts för att sprida information om budget- och skuldrådgivningen, dels till anställda inom psykiatri och dels genom deltagande på Fountain House unga-vuxna mässa. Budget- och skuldrådgivare har också deltagit i ett samverkansmöte med socialtjänsten, polis och Västermalms församling i syfte att utbyta erfarenhet och information.









En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen





Förvaltningen har samverkat med näringsidkare och fastighetsägare inom ramen för platssamverkan (se mål 3.6) och därigenom bidragit till att främja näringslivet genom att

verka för tillgängliga, trygga och attraktiva stadsmiljöer vilket är avgörande för ett fungerande näringsliv i hela staden.

Äldreomsorgen är en akademisk nod i syfte för att kunna driva utvecklingen av äldreomsorgen i Stockholms stad. Detta innebär deltagande i forskningsprojekt, kompetensutveckla medarbetare och ta emot studenter och elever i verksamheterna, såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Därutöver tar socialtjänsten och förskolan emot studenter till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) från aktuella lärosäten, vilket bidrar till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Arbetet med att främja det lokala näringslivet utgår från Stockholms stads näringslivspolicy. Huvuduppgiften är att säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsnämndsområdet genom att arbeta för ökad trygghet, välskötta parker samt god kommunal service. Ett nytt förslag till näringslivspolicy har tagits fram på SLK och är just nu på remissrunda i staden. Under arbetet med framtagandet av det nya förslaget har man bland annat tittat på vilka utmaningar som staden har kopplat till exempelvis åldrande befolkning, arbetslöshet, geopolitiska läget och områdets attraktivitet. En utmaning som har lyfts är att det behöver förenklas när det gäller etableringsförfrågningar från och markanvisningar till företagare som önskar etablera sig i staden, framförallt den interna samverkan när flera berörda nämnder är involverade.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,28 %	0,42 %	0,29 %	0,29 %	0,28 %	0,28 %	1,5 %	Tertial 2 2025
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,23 %	0,27 %	0,19 %	0,23 %	0,23 %	0,2 %	1,0 %	Tertial 2 2025
Analys Resultatet för indikatorn överstiger målvärdet med 0,03. För att stötta personer att bryta långvarigt bistandsbehov tillhandahålls offentligt skyddat arbete som är en effektiv insats för att skapa förutsättningar för den enskilde att återgå till arbete och bli självförsörjande. Det är en viktigt och effektiv insats, antalet platser har därför höjts från nio till 14. Projekt Stockholmskraften är också en viktig insats där samverkan och samordnade insatser bidrar till att bryta långtidsarbetslöshet för de med långvarigt ekonomiskt bistånd. För personer med svag eller oklar arbetsförmåga erbjuds samordnad individuell plan och aktivitetsförmågeutredningar (AFU). Insatserna förväntas ge effekt på längre sikt och tidigare genomförda AFU har visat gott resultat på så vis att flera har beviljats sjukersättning.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	357			272	357	350 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	6			6	10	10 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	21 st			156 st	160 st	160 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025
	 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	322 st	158 st	164 st	232 st	350	350 st	11 000 st	Tertial 2 2025

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterade målgrupper är personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och familjer med barn där huvudsaklig inkomst är ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen kommer att införa nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg. Effektiv samverkan, både internt och med externa aktörer, är centralt i arbetet med att utveckla arbetssätt för en lätt tillgänglig socialtjänst och tidigt stöd till personer i behov av ekonomiskt bistånd. Den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg stärks under året för att möjliggöra detta. Förvaltningen kommer att genomföra målgrupps- och insatsanalyser med utgångspunkt i genomlysningen från 2024. Syftet är att utveckla handlägningsprocesser, insatser och stöd utifrån den enskildes behov.

Arbetet med att ge stöd till den enskilde att klara sin egen försörjning fortsätter och när vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får stöd i samverkan med Samordningsförbundet Stockholms stad där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår. Förvaltningen kommer också stärka arbetet med att erbjuda offentligt skyddade anställningar (OSA) för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetet utgår från målen i Agenda 2030. Ekonomiskt bistånd samt stöd och insatser som möjliggör egen försörjning och hållbara boendelösningar bidrar till mål 1 ingen fattigdom, mål 2 ingen hunger, mål 5 jämställdhet, mål 10 minskad ojämlikhet och mål 11 hållbara städer och samhällen.

Förväntat resultat

Andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt.





Andelen hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd minskar (jmf 2024)

Fler personer erbjuds offentligt skyddad anställning (jmf 2024)

Fler ungdomar erbjuds feriejobb (jmf 2024)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Företag som verkar på Kungsholmen bjuds in till trygghetsvandring/ platsaktivering/ dialogmöten	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningen genomför målgrupps- och insatsanalyser utifrån genomförd genomlysning.	2025-01-01	2025-06-30	
 Socialtjänstavdelningen stärker den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningen tar fram åtgärder utifrån genomförd målgrupps- och insatsanalys samt genomför dessa.	2025-07-01	2025-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 En attraktiv och trygg närmiljö bidrar till att företag och näringsliv etablerar sig på Kungsholmen

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom kontinuerlig samverkan och dialog med Kungsholmens lokala näringsliv.

Arbetet utgår från stadens näringslivspolicy för att skapa goda förutsättningar för företag att starta, verka och växa på Kungsholmen och bidrar till att fler jobb skapas i stadsdelsnämndsområdet. Bra utbildnings- och jobbmyndigheter och trygghet är viktiga förutsättningar för ett växande lokalt näringsliv. Stadsutveckling och klimatomställning ska bidra till en levande och hållbar stad för kungsholmsbor, besökare och näringsliv.

Företagarföreningar och entreprenörer inbjuds till att samverka kring utpekade områden för platssamverkan på Kungsholmen, och trygghetsvandringar genomförs i samverkan. En kontinuerlig samverkan och dialog med det lokala näringslivet förs för att skapa en attraktiv och trygg närmiljö. Trygghetsskapande åtgärder i den fysiska stadsmiljön samt det socialt preventiva arbetet bidrar till att ge bättre förutsättningar för företagandet och därigenom till en mer hållbar stadsutveckling.

Det förebyggande arbetet för att skapa ett tryggt stadsdelsområde berör mål 5, jämställdhet, mål 10, minskad ojämlikhet, mål 11, hållbara städer och samhällen samt mål 16, fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030. Att näringslivet etablerar sig inom stadsdelsnämndsområdet ger effekt på flera av hållbarhetsmålen.

Förväntat resultat

Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden

Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås.

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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs.

Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

Planering inför renoveringen av fastigheten Trossen 13 fortgår. I samband med detta avvecklas Fridhemmets servicehus, och hyresgäster flyttar successivt – i augusti återstår cirka 30 av totalt 135 hyresgäster. Hyresgästerna har förtur till andra servicehus och verksamheten har stort fokus på att stötta hyresgästerna gällande tankar och känslor som uppstår med anledning av avvecklingen och flytt. Verksamheten anpassas efter minskat antal boende och samarbetet med Alströmerhemmet kring aktiviteter och insatser ökar. Ett kostnads- och avtalsförslag från Micasa väntas under september.

Under året har tio av 20 avhysningar kunnat avvärjas, ingen av de avhysta tillhör målgruppen 65 år eller äldre. Resultatet innebär att årsmålet inte är uppnått men bedömningen är att årsmålet kommer kunna nås vid årets slut. Arbete pågår för att förhindra att äldre hamnar i hemlöshet, vilket är i enlighet med stadens Nollvision – inga äldre ska leva i hemlöshet i Stockholms stad. Äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter samverkar kring det vräkningsförebyggande arbetet, där även erfarenhetsutbyte och implementering av de lokala rutinerna i arbetet mot hemlöshet utgör viktiga delar. Som en del i arbetet har en översyn av och arbetssätt kopplat till hyresskulder påbörjats.





Vid meddelanden om avhysning kontaktas den enskilde med erbjudande om stöd och erbjuda stöd i tidigt skede när det gäller hyresskulder. Stödet kan utgöras av hjälp att kontakta hyresvärd eller att komma i kontakt med budget- och skuldrådgivningen om den enskilde har ekonomiska svårigheter och skulder.

Vuxna som riskerar att hamna i hemlöshet erbjuds tidiga insatser för att behålla sin bostad. Socialtjänst och äldreomsorg har funktioner som kan tillhandahålla praktiskt stöd för att

förhindra vräkning och stöd för att klara ett eget boende. En planering för varaktigt boende upprättas för personer som bor på SHIS avtalat boende utan stöd eller befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet. På så vis motverkas också placeringar på akutboenden. Under januari – juli har elva personer beviljats akut logi. Detta är en minskning med tre personer jämfört med samma period förra året, men antalet nätter har däremot ökat. Orsaken är att en person var svårmotiverad till att flytta till ett mer långvarigt boende. Bostadslösa barnfamiljer prioriteras i ansökningar till SHIS och ett aktivt arbete sker för att motverka behov av hotell/vandrarhem för barnfamiljer. Under året har inga barnfamiljer placerats på hotell/vandrarhem. För personer utan egen bostad med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning är insatser som Bostad först, försöks- och träningslägenhet och olika former av stödboenden viktiga. Insatserna ger effekt och tre klienter har gått vidare till försökslägenhet och två har övertagit hyreskontrakten för försökslägenheterna under året.

Arbetet pågår med att utveckla arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenheter till personer som bedöms klara ett självständigt boende. En genomförd kartläggning avseende boendebeslut för personer med funktionsnedsättning visar att det finns beslut där den enskilde har förmågor att klara av en mer självständig boendeform. Många boendepaceringar har pågått under flera års tid och med bifallsbeslut som gäller tills vidare. Förvaltningen kommer därför arbeta med att motivera berörda personer att byta boendeform frivilligt.

Ritningar har under perioden granskats och dialoger genomförts med exploateringskontoret för att säkerställa kommande övertagande av nya parker och torg i Primusområdet, ny strandpromenad vid Ängtvätten på stora Essingen, nya parktytor vid Hornsbergskvarteren och Kristinebergshöjden samt nya anläggningar vid tidningskvarteret i Marieberg (Trängkåren).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	50 %			68,75 %	68 %	68 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025
Analys Årsmålet uppnås inte men bedöms kunna uppnås vid årets slut. Förvaltningen arbetar aktivt för att motverka avhysningar men det är långa processer och i vissa fall är de svåra att förhindra. Under året har tio avhysningar av 20 kunnat avväjas, majoriteten av avhysningarna berodde på hyresskulder. De som blir avhysta erbjuds stöd, exempelvis bostadsvägledning, hjälp att upprätta kontakt med socialtjänsten eller kontakt med budet- och skuldrådgivarna. Det pågår också arbete med att utveckla struktur och arbetssätt kopplade till hyresskulder, både för att motverka att de uppstår och för att tidigt erbjuda stöd i de fall en hyresskuld redan har uppstått. Socialtjänst och äldreomsorg har också ett samverkansforum som syftar till att gemensamt utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.								
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				6		5	Tas fram av nämnd	2025

Nämndmål: 3.3.1 Kungsholmsbor har ett hållbart boende och behovet av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att tidiga och samordnade insatser utifrån individens behov erbjuds för att förebygga hemlöshet och möjliggöra hållbara boendelösningar och att kungsholmsbors behov av samhällsservice och parkmiljöer bevakas och tillvaratas i remissvar och deltagande i arbetsgrupper.

Genom individuellt utformade stödinsatser ökar förvaltningen möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna bo i ett eget boende och utifrån sina egna förutsättningar leva ett självständigt liv. Förvaltningen motiverar och möjliggör för personer med funktionsnedsättning som beviljats boende att komma vidare i boendekedjan med målet att flytta vidare till mer självständiga boendeformer.

Förvaltningens arbete mot hemlöshet, inklusive det vräkningsförebyggande arbetet, sker bland annat genom att motverka avhysningar och under året ska arbetet med hyresskulder förtydligas. Funktioner och insatser som bosamordnare, behandlingsassistent och äldreкуратор är centrala. Stödet är individuellt utformat utifrån den enskildes behov och kan vara av praktisk karaktär samt sker genom intern samverkan. Bostadsvägledning är också centralt och utvecklas under 2025 för att nå flera målgrupper. Information om stadens konsumentvägledning samt budget- och skuldrådgivare ges till personer som har eller riskerar att hamna i ekonomisk problematik, eftersom en hållbar ekonomi är en förutsättning för en hållbar boendesituation. För att minska den öppna hemlösheten samarbetar förvaltningen med stadens uppsökarteam, som bistår den enskilde med att komma i kontakt med socialtjänsten för att få stöd

Arbetet med att erbjuda stöd till vuxna och äldre i hemlöshet samt barnfamiljer (inklusive barnen) i osäkra boendeförhållanden fortgår. Långsiktiga boendelösningar prioriteras för att minska antalet hushåll i akut logi. Äldre ska inte placeras i akut logi i enlighet med stadens nollvision och barnfamiljer ska inte placeras på hotell eller vandrarhem. Barnrättsperspektivet råder i ärenden där barn berörs.

Samverkan med bosamordnare, SHIS, bostadsbolag och enheter inom förvaltningen är viktigt i arbetet mot hemlöshet och för att nå hållbara boendelösningar. Intern samverkan är en förutsättning för att stödet ska vara sammanhållet och långsiktigt, den interna samverkan fortsätter därför att stärkas. Samordnad individuell plan är ett viktigt instrument för att identifiera behov och möjliggöra anpassade insatser från flera huvudmän.

Behov av särskilt boende, förskolor, parker och grönområden inom Kungsholmens stadsdelsnämndområde ska bevakas och tillgodoses. Frågor om grönkompensation är angelägna att driva då flera av de stadsutvecklingsprojekt som pågår innebär att parkmark

exploateras. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga att driva. Nya mötesplatser behöver planeras och skapas i stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen verkar därför för att exempelvis parklekar och andra platser och lokaler där barn och unga kan mötas och umgås, inplaneras i de olika stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen.

Under de kommande åren kommer en successiv avveckling att ske av Fridhemmets servicehus. Samtidigt sker en planering av renovering för kvarteret Trossen. Micasa fastigheter AB kommer att fortsätta undersöka möjliga evakueringsalternativ för de boende på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende. De som bor på Fridhemmets servicehus kommer erbjudas förtur till andra servicehus i staden. Trossen 13 som inrymmer Fridhemmets servicehus och Alströmerhemmets vård och omsorgsboende är en arbetsplats för cirka 150 tillsvidareanställda medarbetare. Stadsdelsförvaltningen har en nära samverkan med fackliga representanter, genomföra risk- och konsekvensanalyser samt säkerställer att lagar och avtal efterlevs.

Arbetet bedrivs utifrån Agenda 2030, mål 5 om jämställdhet, mål 10 om ojämlika villkor samt mål 11 om hållbara städer och samhällen.

Förväntat resultat

Det vräkningsförebyggande arbetet är individuellt anpassat och motverkar att personer vräks från sitt boende

Vuxna och barnfamiljer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet/osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende





Arbetsätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas


Samverkan kring det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter stärkas

Behov av bostäder med särskild service, förskolor och parkmiljöer bevakas genom samverkan i stadsutvecklingsprocesserna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rådet för funktionshinderfrågor får information om arbetet med, och resultatet av, verksamhetsuppföljningar av grupp- och servicebostäder enligt LSS	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter tar fram och implementerar enhetsspecifika rutiner för arbetet mot hemlöshet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter utvecklar bostadsvägledningen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter utvecklar gemensamt samverkan	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
kring arbetet mot hemlöshet och det vråkningsförebyggande arbetet.			
 Socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter kartlägger andelen ärenden där det finns en uppdaterad och aktuell planering mot en hållbar boendelösning.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Bedömningen är att det finns en risk för att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis vid årets slut. Bedömningen grundas på att tre av åtta KF-indikatorer prognostiseras att uppnås helt, fyra uppnås delvis och en uppnås inte. Av de underliggande nämndindikatorerna uppnås tre helt och tre delvis.

Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv

Förvaltningen bedriver ett fortsatt proaktivt arbete i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess med fokus på att tillämpa friskfaktorer i det hälsofrämjande arbetet. Rehabiliteringsarbetet löper på som vanligt och arbetet med långtidssjukskrivna medarbetare har stärkts som följd av den extra resurs som har tillförts på HR-avdelningen vilket också avlastar cheferna i detta arbete. Effekten av satsningen bedöms ge resultat i sjukfrånvarostatistiken för rullande tolv vid tertialrapport 2 2026.

Resultatet för äldreomsorgens medarbetarindex är på samma nivå som föregående år (84 av 100), vilket är ett gott resultat. Verksamheterna har tillsammans med medarbetarna tittat på resultatet och tagit fram handlingsplaner, bland annat kommer man arbeta vidare med arbetsmiljö, mötesklimat och bemötande mellan medarbetare.

Organisering för ett hållbart arbetsliv

Implementering av ny chefsstruktur har genomförts succesivt i förvaltningen under våren och kommer att fullföljas under hösten. Den nya chefsstrukturen har inte haft någon märkbar påverkan på personalomsättningen bland chefer. Nedan redovisas den pågående implementeringen per avdelning och i tabellform enligt givna anvisningar från stadsledningskontoret. Underlaget i tabellen speglar hur det såg ut i juli, en månad där utförarverksamheterna har en hög andel vikarier och där både vikarie samt den medarbetare de vikarierat för räknas som medarbetare.

Politisk verksamhet och gemensam administration: Förvaltningens chefer inom politisk verksamhet och gemensam administration har alla färre än 10 medarbetare. Bedömningen görs att det kan förklaras av förvaltningens storlek och att det kan motiveras av att dessa chefer har ansvar för strategiska områden med specialister under sig.

Socialtjänstavdelningen: Avdelningen består av verksamhetsområden Individ och familjeomsorg samt Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Implementering av den nya strukturen skedde i början av året. Den beslutade chefsstrukturen för förvaltningen innebär att chefsnivån Områdeschef har tillkommit inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning. Inom avdelningen finns tre chefer med färre än 10 medarbetare, varav en avdelningschef, områdeschef samt enhetschef för utvecklingsenhet. Bedömningen är att dessa chefer har ansvar för strategiska områden med chefer och/eller specialister under sig vilket motiverar ett färre antal medarbetare per chef. Inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning finns tre chefer med strax över 30 medarbetare, bland dessa medarbetare ingår sommarvikarier, då juli är den månad under året då verksamheten har flest månadsanställda, samt de medarbetare som de vikarierar för.

Äldreomsorgsavdelningen: För att anpassa implementering av ny chefsstruktur efter den pågående tomställningen av fastigheten Trossen, sker övergången inom äldreomsorgsavdelningen stegvis en verksamhet i taget och framförallt under hösten 2025. Befattningen områdeschef har införts inom äldreomsorgen. Vid mätperioden hade implementeringen påbörjats i Område Pilträdet och hemtjänsten, men träder i full kraft först den 1 september. Statistiken gällande antal medarbetare per chef i juli påverkas inom äldreomsorgen av att flera chefstjänster var vakanta i väntan på tillträde under och strax efter sommaren samt av att ny chefsstruktur inte genomförts ännu. Tillsättningarna har bland annat skett genom att chefer flyttats från det servicehus som läggs ner. En mer representativ bild av antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen kommer därför att redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Förskoleavdelningen: Förskolan har implementerat delar av chefsstrukturen och fortsätter under hösten samt under 2026. Inom förskolan finns två chefer med färre än 10 medarbetare. Bedömningen är att dessa chefer har ansvar för strategiska områden med chefer och/eller specialister under sig vilket motiverar ett färre antal medarbetare per chef. Sex chefer hade i juli över 30 medarbetare, av dessa ligger flera strax över 30 och hade under juli flera månadsanställda sommarvikarier.

Tabell över antal medarbetare per chefsnivå

Antal underställlda medarbetare inklusive underställlda chefer	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde							
	Intervall	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Totalt
Färre än 10 st	A - förvaltningschef	1						0
	B - avdelningschef							1

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde					
	B1 - avdelningschef med underställd områdeschef		1				1
	B2 - områdeschef					1	1
	C - enhetschef	2	1	2			5
	C1 - enhetschef med underställd gruppchef						0
	C1 - enhetschef med underställd gruppchef						0
Mellan 10–30 st	A - förvaltningschef						0
	B - avdelningschef	1					0
	B1 - avdelningschef med underställd områdeschef			1	1		2
	B2 - områdeschef			1			1
	C - enhetschef		3	3		3	9
	C1 - enhetschef med underställd gruppchef						0
	C2 - gruppchef						0
Fler än 30 st	A - förvaltningschef						0
	B - avdelningschef						0
	B1 - avdelningschef med underställd områdeschef						0
	B2 - områdeschef			3	1		4
	C - enhetschef			3	4	3	10
	C1 - enhetschef med underställd gruppchef						0
	C1 - enhetschef med underställd gruppchef						0

Trygga anställningar

Vid tomställning av fastigheten Trossen 13 är målet att trygga befintliga tillsvidareanställningar. Ett led i att trygga berörda medarbetares tillsvidareanställningar är det anställningsstopp inom hela äldreomsorgen som råder sedan hösten 2024. En konsekvens av anställningsstoppet är att verksamheterna behövt anställa fler timavlönade.

Inom äldreomsorgen pågår arbetet med att införa heltid som norm. Sedan projektets start har 34 tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden fått heltid. För att öka andelen heltider ytterligare krävs en större omställning och projektet arbetar intensivt med att förbereda och anpassa verksamheterna för detta på ett strukturerat sätt. En stor del för att klara omställningen, är att ta fram nya grundschema utifrån en heltidsorganisation, vilket har varit huvudfokus i år. En annan huvudfokus i år har varit att informera medarbetarna om projektet samt lyfta fram fördelar med heltidsarbete, såsom ökad jämställdhet samt bättre lön och pension. För att erbjuda fler medarbetare heltid inväntar förvaltningen besked om Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende kommer få ett evakueringsboende under tiden fastigheten Trossen 13 renoveras. Denna information är väsentlig för att veta om medarbetarna på Alströmerhemmet kommer nyttjas fortsatt av Alströmerhemmet eller om medarbetarna behöver placeras i övriga verksamheter om evakueringsboende ej blir av. Avvecklingen av Fridhemmet påverkar också heltidsprojektet. Förvaltningen arbetar utifrån att dessa medarbetare ska ha fortsatt trygga anställningar och medarbetare överflyttas successivt till andra verksamheter inom äldreomsorgen. Medarbetarna på Fridhemmet har i regel heltidssysselsättning. Att ta emot medarbetare från Fridhemmet går före att erbjuda deltidsanställda heltid.

Andelen arbetad tid av timavlönade inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning ligger likt 2024 fortsatt över årsmålet. Det pågår ett arbete för att få ner andelen timavlönade, där ökningen till stor del beror på att verksamheterna har behövt öka bemanningen för att möta förändrade och mer komplexa behov hos brukarna.











Sommarrekrytering inom äldreomsorgen






Årets rekrytering av sommarvikarier inom äldreomsorgen är avslutad och har utvärderats. Rekryteringsprocessen har justerats och effektiviserats efter föregående års satsning med en strukturerad och kvalitetssäkrad rekrytering av sommarvikarier i samarbete med serviceförvaltningen. Cheferna upplever i år i större grad att syftet med att avlasta dem och enheten har uppnåtts och att de har kunnat lägga betydligt mindre tid på rekrytering. Även sommarvikarierna har uttryckt nöjdhet med rekryteringsprocessen vilket bidrar till att stärka äldreomsorgens och förvaltningens arbetsgivarvarumärke samt bidrar till att främja kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen.



En tvådagars introduktionsutbildning har genomförts för cirka 90 sommarvikarier inom äldreomsorgen. Utvärderingen visar att deltagarna har varit nöjda med utbildningen och verksamheterna upplever att sommarvikarierna har levererat god kvalitet.

Kompetensutveckling

Det kliniska träningscentret *Metodrum* som inrättades förra året används för olika typer av utbildningar, så som exempelvis introduktionsutbildning. Rummet är utrustat så att medarbetare kan träna på olika praktiska vård- och omsorgsmoment. Även socialtjänsten har använt rummet för utbildning av medarbetare.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Aktivt Medskapandeindex x	84	83	85	85		85	83	2025
Analys Aktivt Medskapandeindex gick ner en indexpunkt, precis som övriga stadsdelsförvaltningar. Men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar och fyra indexpunkter högre än totala genomsnittet för övriga stadsdelsförvaltningar. Verksamheter med resultat under årsmålet har lagt in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år.									
	 Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	82,3 %	79,5 %	83,2 %			90 %	90%	2025
Analys Andelen heltidsanställda har ökat med 15,3 procentenheter sedan februari 2024 och fortsätter succesivt att öka. Det finns i dagsläget inga medarbetare som arbetar deltid på ofrivillig basis. Alla lediga tillsvidareanställningar som utannonseras är på heltid.									
	 Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen	53,4 %	51,3 %	54,1 %			90 %	90%	2025
Analys Förvaltningens projekt för att övergå till en heltidsorganisation fortskrider parallellt med renoveringen av fastigheten Trossen, som påverkar takten med att öka andelen heltidsanställningar inom äldreomsorgen. Förvaltningen väntar besked om Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende kommer få ett evakueringsboende under tiden fastigheten renoveras samtidigt som Fridhemmet servicehus succesivt avvecklas. För att trygga befintliga tillsvidareanställningar och undvika övertalighet prioriteras förflyttning av medarbetare till andra verksamheter inom äldreomsorgen.									
	 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	0,6			0,7	1	2	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
	 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	16,6			16,1	15	14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
Analys Utfallet ligger över årsmålet och prognosen är att årsresultatet hamnar något under årsmålet. Bedömningen grundar sig i att det pågående arbetet i verksamheten med att sänka andelen "timmisar" kommer att ge resultat under hösten men inte helt nå upp till årsmålet.									

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	17,8			17,5	17,8	15	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
Analys Utfallet ligger över årsmålet och bedömningen är att årsmålet inte kommer att nås vid årets slut. Bedömningen grundar sig i att det anställningsstopp som införts inom äldreomsorgsavdelningen för att skydda befintliga tillsvidareanställningar och minska riskerna med övertalighet, har bidragit till ett fortsatt behov av timavlönade medarbetare.								
 Sjukfrånvaro 	8,5 %	4,9 %	9,4 %	8,9 %	8,4 %	8,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
 Sjukfrånvaro dag 1–14 	2,6 %	2,3 %	2,7 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldreomsorgens nämnd införa arbetsskor inom äldreomsorgen för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer	2025-01-01	2025-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska ställa om vikarietillsättningen i förskolan, där tillsvidareanställda vikarier på exempelvis enhetsnivå är utgångspunkten	2025-01-01	2025-09-30	

Nämndmål: 3.4.1 Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på att det förebyggande och främjande arbetet med friskfaktorer, rehabilitering, hot och våld, otillåten påverkan och våld i nära relation. Medarbetares organisatoriska- och sociala arbetsmiljö undersöks och vid behov vidtas åtgärder.

Under 2025 fortsätter implementeringen av stadens nya modul om systematiskt arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet ILS, vilket förväntas öka likvärdigheten och kvaliteten i verksamheternas arbetsmiljöarbete. Den nya organisations- och chefsstrukturen skapar goda förutsättningar för ett nära ledarskap och ett hållbart arbetsliv.

Ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning bedrivs enligt stadens kompetensförsörjningsprocess och varje avdelning vidtar aktiviteter utifrån behov. Chefer erbjuder ledarutvecklings- och kompetenshögjande insatser i syfte att stärkas i sin ledarroll.

Inom äldreomsorgen fortsätter kompetensutvecklingsinsatser för att stötta medarbetare att söka skyddad yrkestitel för undersköterskor. Förvaltningen ska fortsätta söka medel från stadens kompetensutvecklingssatsning för att stärka medarbetarnas kompetens inom svenska språket, psykisk ohälsa och kognition. Det metodrum som startade 2024 på Pilträdet servicehus ska erbjuda en plats för lärande och ge medarbetare möjlighet att öva på kliniska vård- och omsorgsmoment under säkra förhållanden. Målet med metodrummet är att erbjuda relevanta utbildningar och möjlighet till praktisk träning i en realistisk lärmiljö med fokus på klinisk simulering.

Genom att arbeta systematiskt med rekrytering av sommarvikarier inom äldreomsorgen med stöd från Serviceförvaltningen Rekrytering, säkras den långsiktiga kompetensförsörjningen och chefernas arbetsbelastning minskar.

Inom socialtjänsten fortsätter satsningen på aktivt medarbetarskap och att uppnå en gemensam titulatur inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden strävar efter att erbjuda heltidsanställning vid nyanställning och de medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad erbjuds att gå upp i tid i de fall där det är möjligt. För att främja heltid som norm ska scheman för heltidsorganisation tas fram, med utgångspunkt från den äldre och personer med funktionsnedsättnings behov av god kontinuitet samt medarbetarnas behov av en god arbetsmiljö.

Inom ramen för Agenda 2030 kopplar förvaltningen arbetet framför allt till:

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förväntat resultat

Ett systematiskt arbete bedrivs för att utveckla friskfaktorer i verksamheten och långtidssjukfrånvaron minskar.

Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och vid behov erbjuds medarbetare stöd.

Medarbetare har en god arbetsmiljö som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Andel medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar.

Medarbetare har den kompetens som uppdraget kräver och är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra.


Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess.











Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. En indikator

årsmål uppnås delvis i tertialen men prognosen är att årsmålet uppfylls vid årets slut. Bedömningen grundas vidare på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna genomförs.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆	Andel medarbetare inom förskolan som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra	75					76		2025
Analys Förskolor med lägre resultat än årsmålet, har lagt in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år.									
●	Andel medarbetare inom socialtjänsten som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra	72					72		2025
●	Andel medarbetare inom äldreomsorgen som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra	82					78		2025
◆	Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.	97 %			97 %		98 %		2025
Analys Resultatet ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, men årsmålet med att öka med 1 procent uppnåddes inte. Förvaltningen fortsätter informera medarbetare om var de ska vända sig när de upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.									
●	Andelen undersköterskor med skyddad yrkestitel	57,49 %				60 %	60 %		Tertial 2 2025
Analys Utfallet ligger strax under årsmålet men arbetet med att öka andelen med skyddad yrkestitel fortskrider och förväntas öka									

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
något.								
 Ledarskapsindex	83			84		84		2025
Analys Ledarskapsindex har gått ned en indexpunkt men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar. Verksamheter med resultat under årsmålet, har lagt in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Biståndshandläggare och socialsekreterare bjuds in till en inspirationsdag utifrån fokusområdet "kompetens- och utvecklingsmöjligheter" i handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för biståndshandläggare och socialsekreterare.	2025-01-01	2025-05-31	
 Chefer genomför E-utbildning om Stockholms stads rekryteringsprocess.	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera ny organisations- och chefsstruktur.	2025-01-01	2025-12-31	
 Kompetenshöjande insatser genomförs för medarbetare inom området våld i nära relationer, utifrån ett arbetsgivarperspektiv.	2025-01-01	2025-12-31	
 Medarbetare och chefer genomgår E-utbildning "Bryt myten" för att minska stigma och öka kunskapen kring psykisk ohälsa	2025-01-01	2025-12-31	
 Prioritera och utveckla stödet till rektorer i förskolan i arbetet med rehabiliteringsprocessen i syfte att minska sjukfrånvaron.	2025-01-01	2025-12-31	
 Språkutveckling i svenska bedrivs på arbetstid för medarbetare inom utförarverksamheterna i äldreomsorgen i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Undersöka möjligheten att samordna befintligt stödmaterial, riskbedömningar och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet i ny modul i ILS.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla och stärka verksamheternas arbete med friskfaktorer.	2025-01-01	2025-12-31	
 Äldreomsorgen testar och utvärderar tillsammans med SF rekrytering ett systematiskt arbetssätt för rekrytering av sommarvikarier.	2025-01-01	2025-10-31	

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 att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och aktiviteter genomförs

Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga

Beredskap

Det systematiska beredskapsarbetet fokuserar på verksamhetens bidrag till det som ska skyddas och värnas i samhället. Risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i tidscykler om två år. Fokus föregående år låg på risker, analys och åtgärder och i år sker implementering av identifierade åtgärder och fortsatt kontinuitetshantering. Under hösten kommer samhällsviktiga verksamheter att genomföra en övning.

Under våren deltog förvaltningen i den stadsgemensamma övningen Stadsö 25. Årets övning fokuserade på lägesbild och genomfördes som en prövande övning. Erfarenheter från övningen tas tillvara, stabens funktionskort har uppdaterats och arbetet med uppdatering av krisledningsplanen fortsätter under hösten.

Förvaltningen har tre utsedda Trygghetspunkter, två i samverkan med Västermalms församling. Arbeta med att säkerställa utbildad personal fortsätter inom förvaltningens verksamheter.

Informationssäkerhet

Arbetet med att implementera de lokala anvisningarna för informationssäkerhet fortgår. Informationssäkerhetssamordnare ska bjudas in till respektive avdelnings ledningsgrupp för att informera om arbetet. Uppföljning av de obligatoriska utbildningarna i informationssäkerhet och dataskydd visar en hög deltagandenivå under andra tertialet.





Informationssäkerhetsarbetet genomförs delvis inom ramen för implementering av Stockholms stads modell för underhåll och utveckling av IT-stöd, PM3. En kartläggning har genomförts där förvaltningen har identifierat 91 system eller digitala verktyg. Arbetet med att utse objektägare/objektledare fortgår under hösten i samverkan med berörda avdelningar. Nya system informationsklassas och läggs till i den befintliga kartläggning som genomförts. Vid kartläggningen har det framkommit att flera av de system som används inom förvaltningen är centralt upphandlade och saknar en aktuell normerande klassning. För dessa system är det i vissa fall svårt att genomföra förvaltningsspecifika informationsklassningar utifrån avsaknad av information kring tekniska frågor.



Hittills i år har nio (9) personuppgiftsincidenter rapporterats. Av dessa har tre anmälts till IMY.

Upphandling och inköp


Systemutnyttjandet, det vill säga andelen inköp från leverantörer i inköpssystemet i förhållande till samtliga inköp från anslutna leverantörer, fortsätter att ligga över årsmålet. För att komma till rätta med detta genomförs kontinuerligt anpassade utbildningsinsatser och stöd till verksamheterna, utifrån behovsanalys för respektive enhet och baserat på stadens månatliga systemutnyttjanderapport.

Hemtjänstinsatser nattetid kommer utföras av Norra innerstadens hemtjänst i egen regi från september. En överenskommelse mellan förvaltningarna har tagits fram. Tidigare har utförandet varit på entreprenad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				72,89 %		70 %	70 %	2025
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		82 %	82 %	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med socialnämnden pröva möjligheten att etablera ledsagning i egen regi i alla stadsdelsområden	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Säkerhet- och beredskapsarbetet bedrivs med stöd av Stockholm stads säkerhetsprogram. För att vidareutveckla beredskapen utgår förvaltningen från de prioriteringar som framkom i risk- och sårbarhetsanalysen. Samhällsviktiga verksamheter arbetar vidare med de åtgärder som identifierades. Övning genomförs för att utveckla krishanteringsförmågan och skapa delaktighet.

Krisledningen fortsätter att utvecklas genom årlig övning och uppdatering av tillhörande dokument. Krisstödet genomför en övning i samverkan med Röda korset och Västermalms församling.

Via utskicket "Kungsholmen i korthet" får invånarna information om trygghetspunkterna.

Utveckling av krigsorganisationen fortsätter. Medarbetare informeras om civilt försvar och krigsorganisationen. Förvaltningen följer fortsatt sektorsorganisationens arbete för civil beredskap.

Förvaltningens inköp ska säkra en god kvalitet och hållbarhet. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program för inköp och tillämpningsanvisning. För att säkerställa en god kvalitet, motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag är en aktiv avtalsuppföljning prioriterat.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet fortgår, arbetet sker i enlighet med Stockholms stads riktlinje för informationssäkerhet samt lokal anvisning för informationssäkerhet. Prioriterat under verksamhetsområdet är fortsatt arbete med den lokala anvisningen för

informationssäkerhet och särskilt det ansvar varje medarbetare och chef har i att upprätthålla en god informationssäkerhet.

Arbetet bidrar främst till mål 11, hållbara samhällen i Agenda 2030 genom att bygga upp en robusthet och stärka förmågan att hantera samhällsviktig verksamhet vid en allvarlig händelse.

Förväntat resultat

Förmågan att förebygga och motstå samhällsstörningar och därigenom upprätthålla samhällsviktig verksamhet stärks.

Kungsholmsbor har kännedom om stadsdelsförvaltningsområdets trygghetspunkter.

Krishanteringsförmågan stärks genom övning, utveckling av organisationen och samverkan.

Medarbetares kunskap om civil beredskap och krigsorganisation fördjupas.

Avtalsuppföljning säkerställer en god kvalitet och eventuella oegentligheter upptäcks.

Medarbetares och chefers förståelse och ansvar i att upprätthålla en god informationssäkerhet stärks och kraven på skydd av information säkerställs.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Information till medarbetare om civilt försvar och krigsorganisation i syfte att öka kunskapen, förtydliga ansvar och utveckla organisationen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Samhällsviktig verksamhet genomför en övning för att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar i fredstid.	2025-09-01	2025-12-31	
 Verksamheterna (särskilt samhällsviktiga) genomför åtgärder utifrån risk- och sårbarhetsanalysen 2024 för att minska sårbarheten och stärka förmågan att kunna hantera samhällsstörningar.	2025-01-01	2025-12-31	
 Verksamheterna genomför aktivitet i samband med beredskapsveckan 2025.	2025-09-01	2025-09-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls samt att aktiviteter genomförs.

Kungsholmens stadsdelsnämndsområde är en trygg plats genom förebyggande insatser

I augusti 2025 publicerades resultaten från Stockholms stads medborgarundersökning. På Kungsholmen svarade 399 personer (44 procent svarsfrekvens), och tryggheten upplevs ha ökat jämfört med 2024.

- 91 procent anser att stadsdelen är trygg att bo i (jfr 85 procent 2024).
- 83 procent känner sig trygga i parker och grönområden (jfr 77 procent 2024), med något högre trygghet bland män (86 procent) än kvinnor (79 procent).
- 76 procent känner sig trygga att gå hem ensamma på kvällen (jfr 68 procent 2024), men könsskillnaden är tydlig: 86 procent män, 68 procent kvinnor.
- 48 procent av kvinnorna undviker ibland eller ofta offentliga platser på grund av otrygghet (jfr 19 procent av männen).
- Äldre (65+) är mest benägna att undvika sådana miljöer och 41 procent uppger att de gör det.

Sammanfattningsvis har tryggheten ökat, vilket kan kopplas till förvaltningens insatser. Dock behövs mer kunskap om varför kvinnor och äldre fortfarande upplever otrygghet, för att kunna utveckla bättre förebyggande åtgärder.

Förvaltningen har under året börjat arbeta mer strukturerat inom ramen för platssamverkan med en tydligare orsaksanalys och åtgärdsplan. I början av året upphandlades och installerades Piffel, så kallade aktivitetsboxar, med syfte att vara ett alternativ till fritidsbibliotek men även skapa mer positiv närvaro i parkerna runt den öppna drogscenen, samt främja rörelse. Aktivitetsboxarna har varit välanvända sedan invigningen och under hösten kommer en digital omröstning att genomföras kring vilka aktiviteter invånarna vill ha i boxarna, för att öka delaktigheten och utnyttjandet av boxarna. Under maj månad anordnades en mat- och hantverksmarknad vid Kungsholmstorg i samverkan mellan förvaltningen och Kungsholmens föreningsråd. Lokala aktörer bjöds in att delta och totalt deltog sex stycken aktörer som verkar på Kungsholmen.

Det nya arbetssättet med platssamverkan har lett till ökat samarbete med flera fastighetsägare. Två platsaktiveringar planeras till höst och vinter. Vid arkaden utanför ÖoB (Fleminggatan/S:t Eriksgatan) ska montras med konst och verk från förvaltningens verksamheter och lokala samarbetspartners installeras i tidigare problemutsatta utrymmen. Vid Drottningholmsvägen/Fridhemsgatan planeras en ljusinstallation i samarbete med fastighetsägare och Trafikkontoret.

I början av maj genomfördes en trygghetsvandring vid Fridhemsplan där deltagare från staden, polisen, näringsidkare och boende (kvinnor över 65 år). Platserna som besöktes upplevdes som trygga, men ombyggnationer minskade trygghetskänslan. Ökad belysning under vinterhalvåret lyftes som önskemål, vilket förvaltningen tagit hänsyn till i planeringen av platsaktiveringar.

Sedan 2021 har området vid förskolan Valvet haft återkommande trygghetsproblem, bland annat barnvagnsstölder, inbrott och narkotikaanvändning nära förskolans gård. Förvaltningen ansökte under T1 om trygghetsmedel för att göra fysiska förbättringar i området. Medel beviljades och ska användas för att bygga barnvagnsförråd och förbättra belysningen.

Åtgärderna planeras att genomföras före årsskiftet.

För att öka invånarnas delaktighet fortgår arbetet med medborgarbudget. Fokus ligger på Kellgrensparken i Stadshagen, nära S:t Görans sjukhus, SHIS-boendet och tunnelbanan. Invånare får skicka in förslag för att öka trygghet och trivsel i parken, varpå tre alternativ väljs ut för omröstning. Det vinnande förslaget planeras att genomföras vintern 2025/26.

Fältassistenter på Kungsholmen arbetar trygghetsskapande utifrån aktuell lägesbild som tas fram i samverkan med bland annat polis och ungdomsjour. Under våren har de fokuserat extra på Råambshovsparken efter stora ungdomssamlingar kring Valborg. Fältassistenter har även hållit föreläsningar i skolor om ANDT, bedrivit uppsökande arbete för att skapa kontakt med ungdomar samt deltagit på föräldramöten.

Från och med den 1 september ingår parklekarna i socialtjänstens organisation. De öppna fritidsverksamheterna är en viktig del av det trygghetsskapande arbetet. Omorganiseringen ger förutsättningar till ett nära samarbete vilket stärker intentionerna i den nya socialtjänstlagen, där socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och nå ut innan problem uppstår eller växer.







Arbetet fortgår för att parker och grönområden på Kungsholmen är trygga, välskötta och tillgängliga, bland annat genom att arbeta för att effektivisera skräphanteringen i parkerna. Längs med strandlinjerna i Fredhäll och Kristineberg samt Smeduddsbadet, Råambshovsparken, Oxhålsbadet på Stora Essingen och Hornsbergs strand, som välbesökta platser inte minst under sommarsäsongen, har slutna komprimerande skräpkorgar placerats ut för att den stora mängden skräp ska kunna hanteras på ett bättre sätt.

Arbete mot våldsbejakande extremism

Odemokratiska strömningar ökar i samhället och frågor om våldsbejakande extremism blir allt mer vanligt. Kungsholmen är i dagsläget relativt förskonat från våldsbejakande extremism, men under våren har en viss ökning av högerextrem propaganda i offentlig miljö noterats, bland annat genom klistermärken och klotter. Skolor har också rapporterat att fler elever uttrycker antidemokratiska värderingar. För att möta detta har alla nya medarbetare inom socialtjänsten krav på att genomgå stadens utbildning om våldsbejakande extremism och känna till gällande rutiner. Trygghetssamordnare har under tertialet stöttat i individärenden där extremism misstänkts, och vid behov har Redex-samverkan (ett underrättelsesamarbete mellan Polisen och Säkerhetspolisen) aktiverats. Samverkan har fungerat bra och möjliggjort snabba insatser.

Arbete mot välfärdsbrott

Inom socialtjänstavdelningen sker ett förebyggande arbete genom utbildning, rutiner, uppföljning och samverkan. Personlig assistans är ett centralt område eftersom insynen är begränsad. I arbetet med att motverka välfärdsbrott inom personlig assistans har registerkontroll vid nyanställning införts och sjuklönefakturer granskas. Enhetschef och medarbetare ingår också i olika nätverk för erfarenhetsutbyte, metodutveckling och för att upptäcka välfärdsbrott inom området. Inom området barn och unga används stadens riskprofil vid leverantörsavtal och samarbete med inköpsavdelningen sker för kontroll av direktupphandlingar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	91 %	92 %	90 %	85 %		85 %	79 %	2025
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	69 %	69 %	69 %	63 %		73 %	73 %	2025
Analys Årsmålet uppnås inte men ligger högre än förra årets resultat och i linje med stadens resultat i stort. Indikatorn bygger resultat i medborgarundersökningen och andelen som instämmer helt eller delvis på frågan "På det hela taget tycker jag att det är rent och städat i min stadsdel". Indikatorn mäter nöjdhet med rent och städat på både parkmark och gatumark, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Arbetet för att uppnå högre måluppfyllelse har fortgått under året med bland annat optimering av skräpkorgars disposition på platser i parker med högt besöksstryck.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	70 %	72 %	70 %	67 %		73 %	73 %	2025
Analys Indikatorn uppnås inte, men resultatet har förbättrats sen den förra mätningen. Parker och grönområden på Kungsholmen har ett stort besöksstryckt, bland annat använder många skolor och förskolor parkerna för sin utomhusverksamhet och många evenemang arrangeras här. Det gällande ekonomiska fördelningssystemet ger inte alltid det nödvändiga tillskott av medel för att kunna hantera detta. Förvaltningen fortsätter sitt dock arbete med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören.								

Nämndmål: 3.6.1 Kungsholmens stadsdelsnämndområde är en trygg plats genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom en strukturerad och systematisk samverkan vilket leder till att Kungsholmen upplevs rent, tryggt och attraktivt. Arbetet sker utifrån Stockholms stads båda program för trygghet och säkerhet.

Arbetet fortgår med platssamverkan vid Fridhemsplan, Stadshagen, Hornsbergs strand och Kristinebergs strand. Platssamverkan planeras och genomförs i samverkan med polisen, regionen, företagarföreningar, församlingar och andra aktörer i civilsamhället. Därutöver fortgår arbetet med EST och Trygghets- och säkerhetsrådet. Ett prioriterat arbetsområde är att arbeta för att den öppna drogscenen vid Fridhemsplan ska minska och på sikt upphöra. Otrygga platser identifieras genom analys av bland annat stadens trygghetsmätningar, månadsrapporter, kontinuerlig kartläggning av lägesbild tillsammans med polis, medborgardialoger och inkomna synpunkter och avvikelser. Kungsholmsbor och besökare har möjlighet att enkelt inkomma med synpunkter och avvikelser och uppmuntras att göra detta.

Förvaltningen planerar att placera ut aktivitetsboxar i ett trygghetsskapande syfte i parker där det finns behov av att skapa mer rörelse och positiv närvaro. Boxarna ska placeras i områden där platssamverkan finns. Läs mer under nämndmål 1.5.1 Kungsholmsbor i alla åldrar tar del av ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.

Förvaltningen arbetar på olika forum och plattformar för att nå så många invånare som möjligt. Under året ska även medborgarnas möjlighet att påverka olika typer av aktiviteter som sker i stadsdelen öka. Trygghetsvandringar anordnas för olika målgrupper där lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner upprättas. Åtgärderna inkluderar ett barn-, jämställdhets-, jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv. Relevanta och adekvata insatser utvecklas tillsammans med aktuella avdelningar och enheter inom förvaltningen samt externa aktörer för att verka brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Förebyggande och uppsökande arbete fortgår genom bland annat fältförlagt socialt arbete. Under året ska förvaltningen utveckla och säkerställa kunskapen gällande våldsbejakande extremism hos berörda nyanställda. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). Under 2025 ska förvaltningens ANDTS-handlingsplan för fritid revideras och fältassistenterna ska arbeta förebyggande mot "boffning", såsom exempelvis boffning av lustgas, bland annat i samverkan med skolan.

Arbetet med att bygga upp ett systematiskt arbetssätt mot välfärdsbrott fortsätter. Det sker genom riskbedömningar, kontroller samt kunskapshöjande insatser kring avtalsuppföljning och förtydligande av uppföljningsansvar. Medarbetare inom myndighetsutövning går under året igenom stadens utbildning i personsäkerhet för att stärka kunskapen kring hot, våld och otillåten påverkan.

Utifrån mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030 är det trygghetsskapande arbetet prioriterat i stadsdelen. Det systematiska arbetet mot mutor och korruption bidrar till mål 16, fredliga och inkluderande samhällen med målet att uppfylla delmålet 16.6 om att bygga effektiva, transparenta och ansvarsutkrävande institutioner på alla nivåer.



Förväntat resultat

Platssamverkan bidrar till den upplevda tryggheten
Samverkan med civilsamhället, näringsidkare, regionen och polisen utvecklas
Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger
Verksamheterna har arbetssätt för att förhindra, upptäcka och agera på olika former av välfärdsbrottslighet
Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga
Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen

grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arbetar med platsaktivering tillsammans med civilsamhället	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen gör informationsutskick till föräldrar, via skolan, gällande kriminalitet och alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.	2025-01-31	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt, och att aktiviteter genomförs. Till verksamhetsområdet hör en KF-indikator, där årsmålet delvis uppnås. KF-indikatorns utfall baseras på få svarande och förvaltningens bedömning är att indikatorn inte ensam kan ligga till grund för bedömning av hela målpuppfyllelsen.

Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde

Arbete för att stärka demokratin och tillgodose de mänskliga rättigheterna

Arbetet utgår från *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna* och programmets tre fokusområden, *kunskap och information, välfärd och service och delaktighet och inflytande*. Förvaltningen har i en arbetsgrupp bedrivit ett utvecklingsarbete under året om hur Agenda 2030 kan användas som ett strategiskt verktyg för att arbeta holistiskt med mänskliga rättigheter, klimaträttsvisa samt miljö och klimatfrågor och koppla det pågående arbetet till MR-programmet, Kvalitetsprogrammet och Agenda 2023.

Nedan beskrivs exempel på förflyttningar som har skett i arbetet med att säkerställa alla invånares mänskliga rättigheter utifrån MR-programmets tre fokusområden:

kunskap och information

- Förskolans arbete med måltidspedagogik där barnen deltar i att undersöka råvaror, vilket ökar deras kunskap och skapar en positiv relation till mat och måltiden.
- Att brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om varför enheten väljer miljömärkta varor.
- Seminarium om kemikalier i verksamheterna inom äldreomsorgen.
- Aktiviteter som kopplar barn till naturen för att väcka intresse för hållbarhet och miljö.
- Kommunikationen med brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet om miljöarbete och hållbara val.
- Samtalsarenorna på biblioteket om hållbar stadsomställning.

välfärd och service

- Anpassade matinsatser inom förskola och äldreomsorg för att säkra näringsriktig och klimatsmart kost.
- Sociala, fysiska och kulturella aktiviteter för att främja hälsa och välbefinnande för både barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Insatser för att förhindra hemlöshet bland äldre och stöd för ekonomiskt utsatta familjer för att motverka bostadslöshet.
- Jobbcoach och stödinsatser för att hjälpa människor till självförsörjning och minska biståndsbehov.
- Ansträngningar för att minska plastanvändning och miljöpåverkan i verksamheter, samt främjande av hållbara inköp.

delaktighet och inflytande

- Barnens delaktighet i måltidspedagogik och skapande aktiviteter.
- Fritidsverksamheter och aktiviteter som utformas tillsammans med deltagarna, med exempel på jämställd deltagarfördelning.
- Trygghetsvandringar och medborgarbudget där invånare kan komma med förslag och påverka närmiljön.
- Samverkan med civilsamhället, föreningar och fastighetsägare för att skapa inkluderande och trygga miljöer.
- Arbetet med att skapa samtalsarenor för invånardialog kring hållbarhetsfrågor.

MR-indikator Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Kungsholmen har en låg andel barnfamiljer bland de som uppbär ekonomiskt bistånd som sin huvudförsörjning jämfört med övriga stadsdelnämndsområden. Antalet barn som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat under perioden. För att bidra till jämlika uppväxtvillkor och en rik fritid för barn och ungdomar, får barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd information om möjligheten att ansöka om sommarlovspeng inför sommaren för att ge barnen möjlighet att hitta på en aktivitet under sommarlovet som annars hade varit svårt för familjen att avsätta pengar för. Alla barn och unga erbjuds också gratis aktiviteter på fritidsgårdarna, vilket möjliggör för barn att delta oavsett ekonomiska förutsättningar. Parklekarna har erbjudit en mängd avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och aktivitetsboxarna som under våren installerades har möjliggjort för barn, unga och vuxna att låna enklare redskap för att uppmuntra till aktiviteter i parkerna.

MR-indikator: Antal vräkningar som berör barn

Barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa uppmärksammas tidigt genom intern samverkan inom socialtjänsten och stöd erbjuds för att motverka avhysning och bostadslöshet. Exempelvis prioriteras barnfamiljer i ansökningar till SHIS. Det pågående arbetet med att utveckla arbetssätt kopplat till hyresskulder förväntas stärka det förebyggande arbetet ytterligare. Under året har inga barnfamiljer placerats på hotell/vandrarhem och inga barnfamiljer har blivit avhysta.

MR-indikator: Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare

Antalet vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat något jämfört med tertial 1. Ett

viktigt verktyg för att nå personer med långvarigt bistånd är Stockholmskraften. Personer som står nära arbetsmarknaden remitteras tidigt till Jobbtorg. Målgruppsanalys och insatsinventering används för att ge fördjupad förståelse av behoven samt hur insatserna kan tillämpas för att nå bästa effekt. Fokus på individanpassning och rätt insats i rätt tid skapar goda förutsättningar för självförsörjning.

MR-indikator: Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där de bor

Andelen kungsholmsbor som i medborgarenkäten 2024 anser att stadsdelen är trygg att bo i har ökat jämfört med föregående år, och resultatet om 91 procent är bland stadens högsta. Äldre och kvinnor uppger fortfarande i högre utsträckning att de upplever otrygghet. Förvaltningen har under året börjat arbeta mer strukturerat inom ramen för platssamverkan med en tydligare orsaksanalys och åtgärdsplan. I början av året upphandlade och installerade stadsdelsförvaltningen Piffel, så kallade aktivitetsboxar, med syfte att vara ett alternativ till fritidsbibliotek men även skapa mer positiv närvaro i parkerna runt den öppna drogsenen och främja rörelse.

MR-indikator: Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor

Resultatet i medborgarundersökningen för 2025 visar en liten minskning på flera av frågorna som avser delaktighet, möjlighet att påverka samt förtroende för förvaltningen i det område där man bor.

- Delaktig i utveckling av parker, lekplatser, lekpark (18 %, minskning från 22 % 2024, ligger något under stadens resultat, "jag vet var jag kan vända mig om jag vill vara delaktig")
- Påverka beslut om parker, lekplatser, parker (22 %, minskning från 29 % 2024, ligger under stadens sammantagna resultat, "jag vet hur jag ska gå tillväga om jag vill påverka beslut")
- Synpunkter om parker, lekplatser, parker (26 %, minskning från 33 % 2024, ligger under stadens sammantagna resultat, "jag vet var jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter")

Broschyren "Kungsholmen i korthet" har utvecklats genom att frågor som rör trygghet och förvaltningens arbete och organisation lyfts fram mer och delades ut under våren i brevlådor. Utifrån uppmaning i avstämningsärendet för att använda medborgarbudget som metod till delaktighet, har information om medborgarbudget och möjlighet att inkomma med förslag kring Kellgrenparken inletts, bl. a med information på stadstavlorna, på förvaltningens Facebooksida och i tidningen Mitt i. Fram till 14 september har boende, de som jobbar i området eller ofta vistas i området, möjlighet att inkomma med förslag på trygghetsskapande aktiviteter. Efter en vecka har 11 förslag inkommit. Arbetet för att kunna lämna synpunkt, klagomål, beröm digitalt fortgår.

Därutöver pågår bland annat medborgardialog utifrån inkomna medborgarförslag och önskemål om utvecklade ytor för spontanidrott på västra Kungsholmen samt möjlighet att via en enkät inkomma med synpunkter kring den temporära dansbanan vid Rålambshovsparkens amfiteater. Målet är att invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen ska öka genom att ha

en närmare och tätare dialog och att öka invånarnas delaktighet i utformning av insatser, miljöer och tjänster för att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning.

Innovation

Arbetet med innovation fortsätter enligt plan. Med en växande målgrupp äldre behöver resurserna räcka till fler, vilket kommer ställa krav på både ökad samverkan med andra aktörer och stärkt förebyggande arbete för att motverka att behoven växer sig stora. Förvaltningens innovationsgrupp har därför tagit sig an utmaningen hur livskvalitet kan skapas för äldre som har inget stöd eller få insatser från äldreomsorgen och socialtjänsten. Utmaningen har i sin tur resulterat i förslag om en mobil träfflokal som innovativ lösning. Under hösten kommer arbetet med att utveckla förslaget att ske samt förberedelser för testning.

Agenda 2030

FN:s globala mål, Agenda 2030, ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i staden, likväl som i världens alla länder. Nämnden bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 i den ordinarie verksamheten genom att integrera arbetet i alla styrnings- och uppföljningsprocesser och genom bland annat att ta hänsyn till barns rättigheter, nationella minoriteters rättigheter, öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning och ett medvetet arbete kring jämställdhet. Samverkan sker med relevanta nämnder i staden som till exempel Järva stadsdelsnämnd, civilsamhället, näringslivet, och akademien.

Särskilt fokus finns på följande mål:

2 Ingen hunger

Nämndens verksamheter erbjuder mat som är särskilt anpassad efter målgrupperna. Förskolans köck har ett väl utvecklat arbete med att tillaga och servera näringsrik mat som också har låg påverkan på klimatet. Arbetet pågår i förskolorna kring måltidspedagogik för att göra barnen delaktiga och ge dem möjlighet skapa en positiv relation till måltiden genom att undersöka olika råvaror, till exempel genom skapande. Inom äldreomsorgen genomförs egenkontroller, nattfastemätningar samt smaktester för att säkerställa att kosten är tillfyllest. Två dietister finns som stöttar verksamheterna i arbetet. Maten och livsmedlen som köps in ska vara ekologiska till 70 procent, och klimatbelastningen samt matsvinnet ska minska.

3 God hälsa och välbefinnande

Arbetet fortgår inom förskolor, öppna förskolor, parklekar, fritidsverksamheter, öppna mötesplatser och boenden för att erbjuda kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Aktiviteterna genomförs i egen regi, i samverkan med civilsamhället, stadens förvaltningar och bolag.

På parklekarna och förskolorna får barnen dagligen möjlighet till rörelse och aktiviteter utomhus där barnen får möjligheter att utveckla sina fysiska förmågor och pröva sina gränser.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har firande av högtider och hälsofrämjande aktiviteter erbjudits. På Kungsholmens dagliga verksamhet är skapande, olika musikaktiviteter, foto och film en del av den ordinarie verksamheten. För att stärka brukarnas möjligheter att delta i hälsofrämjande aktiviteter erbjuds simhallskort, som används på ett anpassat sätt utifrån individuella behov. Ett hälsofrämjande arbete pågår också inom

socialpsykiatrins utförarverksamheter. Utifrån en framtagen lista över kostnadsfria aktiviteter erbjuds klienterna förslag på meningsfulla aktiviteter utifrån behov och intressen.

Äldreomsorgsavdelningen arbetar kontinuerligt med att äldre ska ha en god hälsa och känna välbefinnande. Verksamheterna erbjuder ett stort utbud av både sociala aktiviteter samt fysiska för att främja fysisk och psykisk hälsa. Detta erbjuds både för äldre med beviljade insatser samt för seniorer utan biståndsbedömda insatser.

Förvaltningen har fortsatt deltagit i trafikkontorets samordnande arbete för att förbättra möjligheten till bad och bastu i staden, bland annat genom att till sommaren 2025 möjliggöra bad vid Norr Mälarstrand. Inför badsäsongen har förvaltningen genomfört åtgärder för förbättrad badvattenkvalitet på Smedsuddsbadet, till exempel renat sanden och tvättat bryggor. Förvaltningen deltar också i exploateringskontorets arbete med att anlägga en ny badplats i stadsutvecklingsområdet Primus på Lilla Essingen.

4 God utbildning

Under tertial 2 har förskoleavdelningens Erasmussamarbete med Island avslutats. Samarbetet som haft fokus på lek och social hållbarhet har bidragit till att leken ytterligare har utvecklats på förskolorna och framför allt kopplingen till social hållbarhet.

Barnen har genom undervisning, aktiviteter och återkommande utflykter till skogen ställt sig i relation till naturen för att ta till vara och skapa nyfikenhet och intresse för djur och växter vilket är ett första steg att utveckla omsorg och i förlängningen vilja och handlingskraft att bidra till ekologisk hållbarhet, också för nästa generation. Plantering och odling med barnen för att följa växtprocessen skapar engagemang, nyfikenhet och en vilja att vårda växterna.

Äldreomsorgsavdelningen gör stora satsningar för att medarbetarna ska kompetensutvecklas. Bland annat har en utbildning på folkhögskola upphandlas för att medarbetare ska nå kraven för yrkespaket vårdbiträde och skyddad yrkestitel undersköterska.

5 Jämställdhet

Nämndens verksamheter arbetar på flera olika sätt för att uppnå jämställdhet.

Fritidsverksamhet utgör en viktig del i att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Aktiviteterna som erbjuds tas fram tillsammans med besökarna och aktiviteter som anordnats är biobesök, matlagning, bakning, pyssel, spel och utomhusaktiviteter. Under perioden 1 januari till 31 maj var en övervägande del av besökarna till Kuggen flickor vilket är ett trendbrott mot tidigare år då majoriteten varit pojkar. Även för kolloverksamheten var det en övervägande del flickor som ansökt 291 för flickor och 188 för pojkar.

Förskolorna arbetar medveten med jämställdhet för att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter och för att motverka stereotypa könsroller. I den årliga förskoleundersökningen får förskolorna resultaten uppdelade per kön.

Förvaltningen arbetar systematiskt med att uppmärksamma våld i nära relation. Arbetet med att säkerställa att det finns rutiner för att fråga om och uppmärksamma våld fortsätter inom både socialtjänsten och äldreomsorgen. Inom förskolan fortsätter arbetet med att bygga tillitsfulla relationer med barnen för att de ska känna sig trygga med att vända sig till pedagogerna för stöd. Olika material och böcker används för att prata om känslor och

personal lyssnar in barnen både verbalt och icke-verbalt.

Arbetet med att erbjuda skolor våldsförebyggande program fortgår. Alla skolor med årskurs 6 och fritidsgårdar har erbjudits Respekt och självrespekt som syftar till att ge unga verktyg för att kunna identifiera vad som är, känns och upplevs som okej/inte okej. Alla skolor med årskurs 8 har erbjudits Machofabriken som är ett material och verktyg som uppmärksammar barn om könsroller och särskilt destruktiva könsroller kopplade till manlighet.

I äldreomsorgens enkätundersökningar redovisas ofta svaren fördelat på män och kvinnor vilket följs upp och analyseras. För att aktivitetsutbudet ska passa så många som möjligt har aktivitetsansvariga nätverksträffar för att inspirera kring utbud samt dela erfarenheter.

Nämndens verksamheter ska vara jämställda. I enkätundersökningar redovisas ofta svaren fördelat på män och kvinnor. Resultaten analyseras av respektive verksamhet.

8 Anständiga arbetsvillkor

Feriearbete möjliggör för ungdomar att få kontakt med arbetsmarknaden och är en första viktig arbetslivserfarenhet. Under sommaren fick 322 ungdomar anställning. Fördelningen mellan flickor och pojkar var jämn.

På Kungsholmen- och Essingeöarna är andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd fortfarande låg. Genom samverkan och individanpassade insatser fortsätter arbetet med att minska biståndsbehovet. För att öka tillgängligheten för klienter är en jobbcoach är tillgänglig i stadsdelen en gång i veckan, vilket även bidragit till bättre uppföljning av ärenden och fördjupad samsyn mellan förvaltningen och Jobbtorg.

Det systematiska arbetet med Trygga anställningar fortsätter. Inom äldreomsorgen råder anställningsstopp sedan 2024 med anledning av tomställandet av fastigheten Trossen för att trygga befintliga tillsvidareanställningar.

10 Minskad ojämlikhet

Arbetet med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning utgår från *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*.

Målsättningen är att främja ett inkluderande och tillgängligt Kungsholmen. Stadsmiljön planeras utifrån ett tillgänglighetsperspektiv i ett tidigt skede och tillgänglighetsförbättringar i utemiljön görs löpande på parkmark. Trygghet är en grundläggande förutsättning för att skapa en bra och förutsägbar vardag för brukarna inom omsorgen om funktionsnedsättning. Flera insatser har genomförts och planeras under året, bland annat genom bemötandeplaner för alla brukare och kompetensutveckling för personalen inom alternativ kommunikation. Se mål 3.1, *Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*, för mer information om aktiviteter som genomförs.

Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hushåll med barn att uppnå självförsörjning. Barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd för att motverka avhysning och bostadslöshet. Inga barnfamiljer har varit i behov av akut logi och inga avhysningar som berör barnfamiljer har genomförts under första tertialet.

För att bidra till jämlika uppväxtvillkor och en rik fritid för barn och ungdomar uppmannas

barnfamiljer med långvarigt ekonomiskt bistånd (minst tio månader) att ansöka om sommarlovspeng inför sommaren. Sommarlovspeng ger barnen möjlighet att hitta på en aktivitet under sommarlovet som annars hade varit svårt för familjen att avsätta pengar för. Alla barn och unga erbjuds också gratis aktiviteter på fritidsgårdarna, vilket möjliggör för barn att delta oavsett ekonomiska förutsättningar.

Som ett led i arbetet med att implementera Stockholms stads program för mänskliga rättigheter har 34 medarbetare och chefer inom äldreomsorgen genomgått en fördjupad utbildning inom bemötande av äldre HBTQI-personer. Vid utvärderingen framkom att deltagare tyckte att utbildningen kändes givande och att det var viktigt att fortsätta lyfta HBTQI inom äldreomsorgen.

11 Hållbara städer och samhällen

Förvaltningen arbetar aktivt för att förhindra att äldre hamnar i hemlöshet, vilket är i enlighet med stadens Nollvision – inga äldre ska leva i hemlöshet i Stockholms stad. Vid meddelanden om avhysning kontaktas den enskilde med erbjudande om stöd. Stödet kan utgöras av hjälp att kontakta hyresvärd eller att komma i kontakt med budget- och skuldrådgivningen om den enskilde har ekonomiska svårigheter och skulder. Vuxna som riskerar att hamna i hemlöshet erbjuds tidiga insatser för att behålla sin bostad. Socialtjänst och äldreomsorg har funktioner som kan tillhandahålla praktiskt stöd för att förhindra vräkning och stöd för att klara ett eget boende.

Genom beredskapsarbetet utvecklas förvaltningens förmåga att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter under svåra påfrestningar vilket bidrar till målet om hållbara städer och samhällen. Beredskapsarbetet bidrar även till minskad ojämlikhet då de samhällsviktiga verksamheterna inkluderar de mest sårbara grupperna. Krisberedskap är en viktig del av klimatanpassningen då många kriser är kopplade till klimatförändringar, såsom skyfall och värmeböljor.

I syfte att minska sårbarheten vid värmebölja kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att skydda lekplatser från stark solinstrålning och kommer under hösten arbeta med Pontonjärparkens lekplats. Förvaltningen kommer också rusta upp befintliga och/eller installera nya dricksvattenfontäner i en till två parker inom stadsdelsnämndsområdet.

Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden. Förvaltningen har beviljats medel för att för att kunna arbeta med friställning av ek i Kristinebergsparken och återplantera träd som fällts till följd av almsjukan. Träd kommer bland annat planteras kring amfiteatern och parkleken i Råambshovsparken, vid Västerbroplan och längs Norr Mälarstrands parkstråk. Under året ställs även nya ytor om till slätter, nyanlagda ängsytor ska etableras och arbetet med informationsskyltning på platser där åtgärder för stärkt biologisk mångfald genomförts har fortsatt.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Flera olika aktiviteter bidrar till målet. Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad. Exempel är aktivitetsboxarna i Kronobergsparken och i S:t Göransparken som gör det möjligt för invånare och besökare att kunna låna olika enkla redskap för att utföra sporter och lekar. Inom äldreomsorgen integreras tvättbara liggunderlag, sittunderlag och haklappar

kontinuerligt. För att minska förbrukningen av plastpåsar har kylväskor köpts in till hemtjänsten som används vid transport av måltider. Kylväskorna säkerställer också en god livsmedelshygien.

Förvaltningen arbetar med att minska inköp av plast- och engångsprodukter. Insatser har riktats mot inköpare av plast- och engångsprodukter inom projektet *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen*. Arbetet med inköp av plast- och engångsprodukter i förvaltningen kommer att intensifieras under hösten inom samtliga avdelningar för att möta den nya plastindikatorn som introduceras i denna tertialrapport.

Andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka mot målet 70 procent. Genom utbildningar, nätverksträffar och listor som underlättar inköp av ekologiska livsmedel och produkter som är producerade i nivå med svenska djurskyddsregler och antibiotikalagstiftning underlättar förvaltningen för avdelningarna att arbeta mot stadens mål.

Disk-, tvätt-, städ- och hygienprodukter är miljömärkta och parfymfria. Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om varför enheten väljer miljömärkta varor. Äldreomsorgen har hållit seminarium om kemikalier i verksamheterna med stadens kemikaliecentrum, och inventeringar har gjorts för att avyttra gamla kemikalier.

Kunskap om vikten av hållbara upphandlingar och inköp ökar. Genom samverkan riktas den kompetens och förmåga som finns i förvaltningen bland annat mot aktiviteten "Hållbara inköp" med den övergripande frågeställningen *Hur kan vi bidra till hållbarhetsmålen med våra inköp och göra mer medvetna val?* Under våren har en process inletts en process för att identifiera olika hållbarhetsperspektiv av förvaltningens inköp i syfte att analysera hur de olika delarna hänger ihop och påverkar varandra.

13 Bekämpa klimatförändringarna

Medarbetarnas resor sker enligt Stockholms stads rese- och mötespolicy. Medarbetare går, cyklar eller använder kollektivtrafik i första hand.

Förbrukningen av plast- och engångsprodukter minskar. Samtliga avdelningar arbetar med att minska sin plastanvändning utifrån kartläggningar och förutsättningar. Plast som förbränns har hög påverkan på klimatet och ska därför alltid återvinnas.

Klimatbelastningen från livsmedel och måltider minskar. Förskolans kockar har ett väl utvecklat arbete med att tillaga och servera näringsrik mat som också har låg påverkan på klimatet. Det finns en nära dialog mellan kockar och pedagoger för att minska matsvinnet med matsvinnsmätning varje termin. Det svinn som uppstår återvinns. Äldreomsorgen har i ett pilotprojekt arbetat med att mäta köks- och lagringssvinn av livsmedel. Detta har föranlett nya rutiner för beställningar och för hantering och förvaring i ett centralförråd.

Energiförbrukningen i förvaltningens lokaler minskar. Förskolan Serafens äldsta barn deltar i SISAB:s aktivitet "Energiagenterna" som bidrar till att minska energiförbrukningen och ger barnen en fördjupad kunskap. Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om och förståelse för enhetens miljöarbete, vilket visar sig i deras arbetsuppgifter som att tvätta fulla maskiner i tvättstugan och se till att frysarna är avfrostade.

16 Fredliga och inkluderande samhällen

Nationaldagen 6 juni firades i Råambshovsparken med uppskattningsvis 10 000 besökare. Genom att arrangera ett öppet, tryggt och inkluderande firande har nämnden skapat en tradition. I år satsade förvaltningen extra på barnaktiviteter, trygghetsdialoger och hållbarhetsinslag. För att informera om möjlighet till stadsodling delade de förtroendevalda ut fröpsår med ängsblommor till besökarna.

Kungsholmens kulturhus, som invigdes i januari 2025, har successivt etablerats med ett brett utbud av aktiviteter för kungsholmsbor i alla åldrar och allt fler föreningar bedriver verksamhet i kulturhusets lokaler. Förutom konstutställningar erbjuds teaterkurser för barn och vuxna, dansworkshops, hantverkscafé m.m.



Under maj månad anordnades en mat- och hantverksmarknad vid Kungsholmstorg i samverkan mellan förvaltningen och Kungsholmens föreningsråd. Lokala aktörer bjöds in att delta och totalt deltog sex stycken aktörer som verkar på Kungsholmen.

Det nya arbetssättet med platssamverkan har lett till ökat samarbete med flera fastighetsägare. Två platsaktiveringar planeras till höst och vinter. Vid arkaden Fleminggatan/S:t Eriksgatan ska montrar med konst och verk från förvaltningens verksamheter och lokala samarbetspartners installeras i tidigare problemutsatta utrymmen. Vid Drottningholmsvägen/Fridhemsgatan planeras en ljusinstallation i samarbete med fastighetsägare och Trafikkontoret.

I början av maj genomfördes en trygghetsvandring vid Fridhemsplan med deltagare från staden, polisen och näringsidkare. Platserna som besöktes upplevdes som trygga, men ombyggnationer minskar trygghetskänslan. Ökad belysning under vinterhalvåret lyftes som önskemål, vilket förvaltningen tagit hänsyn till i planeringen av platsaktiveringar.


För att öka invånarnas delaktighet planerar förvaltningen en medborgarbudget under hösten. Fokus ligger på Kellgrensparken i Stadshagen. Invånare får skicka in förslag för att öka trygghet och trivsel i parken, varpå tre alternativ väljs ut för omröstning. Det vinnande förslaget planeras att genomföras vintern 2025/26.

Genom att skapa samtalsarenor på Kungsholmens bibliotek med miljöförvaltningen och Stadsledningskontoret inbjuds invånarna till att delta i samtal om omställningsarbetet för en hållbar stad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor	33	35	32	35		39 %	39 %	2025
Analys Årsmålet nås inte och resultatet är en liten minskning från 2024, vilket följer stadens trend. Andelen som besvarat "vet ej" har ökat från 17 % 2024 till 25% 2025. Frågan ingår i medborgarundersökningen, som genomfördes under maj och juni månad och där 399 kungsholmsbor svarade (svarsfrekvens 44 %). Det är svårt att veta om de som besvarat enkäten har haft kontakt med stadsdelsförvaltningen i någon form eller om svaren baseras på andra erfarenheter. I enkäten ligger frågan tillsammans med trygghetsfrågorna, vilket kan bidra till en osäkerhet om vem som ansvarar för vilka frågor. Indikatorn i sig är svår att mäta och existerande data med en stor andel "vet ej"-svar svår att tolka. Gissningsvis är det många svaranden som inte vet vad "stadsdelsförvaltningen" är, jämfört med Stockholms								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>stad. Därutöver inkommer en del synpunkter och klagomål, exempelvis snöröjning och indragna busslinjer, som inte ingår i förvaltningens ansvarsområden</p> <p>Förvaltningen arbetar för att förtroendet för stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara högt och ser bland annat att arbetet som bedrivs inom ramen för nya socialtjänstlagen kan bidra, där socialtjänsten ska vara lätt tillgänglig med fokus på tidiga och förebyggande insatser. Därutöver fortgår arbetet för att öka förtroendet genom att stärka dialogen och kommunikationen med kungsholmsborna. Broschyren "Kungsholmen i korthet" uppdaterades med ett avsnitt om förvaltningens ansvarsområden, information om förvaltningens verksamheter såsom öppna träffpunkten Baltzar, visades digitala stadstavlor, pågående möjlighet till delaktighet via medborgarbudget i Kellgrensparken och informationsträffar med samtal om miljö och klimat i samverkan med Kungsholmens bibliotek.</p>								

Nämndmål: 3.7.1 Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att arbeta för att alla verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering, kungsholmsbors synpunkter och förslag tas tillvara samt genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter, funktionshinderperspektivet och barnrättsperspektivet. Arbetet ska bedrivas i enlighet med bland annat det kommande programmet för mänskliga rättigheter med tillhörande handlingsplaner, program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt handlingsplan för en äldrevänlig stad.

Barnrättsperspektivet och det enskilda barnets delaktighet är centralt i verksamheter där barn berörs. För att säkerställa att barnets bästa beaktas vid beslut om insats för den vuxne ska arbetet med barnkonsekvensanalyser utvecklas. Barn till anhöriga med beroendeproblematik och/eller någon form av funktionsnedsättning ska erbjudas eget stöd i syfte att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme. Barnets delaktighet förstärks också genom möjligheten att lämna synpunkter och klagomål i en framtiden blankett specifikt för barn och unga.

Barnen på förskolorna ges möjlighet att utveckla resiliens för att skapa tilltro och tillit den egna förmågan i med- och motgångar.

Förvaltningen vill skapa en transparent och kontinuerlig dialog med stockholmarna, så att en rättvis omställning mot ett hållbart samhälle är inkluderande och tillgänglig för alla. Projektet Scale och det sökta EU-projektet Closer beskrivna under 2.1 riktar sig i olika konstellationer till äldre, anhöriga till äldre, medarbetare inom äldreomsorgen, medarbetare inom privat äldreomsorg samt så småningom också civilsamhälle och näringsliv, med gemensamt fokus på hälsosam och hållbar mat, och minskad plastförbrukning.

Klimatpåverkan från nämndens konsumtion ska halveras till 2030. Under året kommer en genomlysning göras av nämndens inköp, ur olika perspektiv, genom innovation och samverkan mellan olika funktioner i organisationen som berörs av inköpsprocesserna.

Aktiviteten Hållbara inköp kopplar till flera mål i verksamhetsplanen (2.1 - 2.4, 3.5, 3.6) och ligger under mål 3.7 för att betona kopplingarna till Agenda 2030 och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inkluderat välfärdsbrott. Hållbara inköp handlar för förvaltningen om att om att välja produkter och tjänster som är bra för både människor och planeten, utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Utvecklingsarbetet innebär att öka medvetenheten inför inköp, säkerställa inköpsprocessen och dess uppföljning och utbilda medarbetarna om relevanta aspekter av inköp.

Tryggheten i stadsdelsområden utvecklas i samverkan och beredskapen inom verksamheterna stärks. Trygghetsvandringar initieras där det finns behov och kungsholmsbors och besökarens synpunkter tas omhand.

Delaktighet, inkludering och dialog med de verksamheterna är till för som invånare, nämndens råd, förenings- och näringsliv är viktigt. Dialogen bidrar till kvalitetsutveckling. Verksamheterna uppmuntras till att utveckla resultat- och medborgardialoger och vara aktiva i olika sociala kanaler. En viktig del i arbetet att säkerställa de mänskliga rättigheterna är även kompetenshöjande insatser för medarbetare, samt att som arbetsgivare säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs internt på arbetsplatsen och bland medarbetarna.

Nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur ska främjas, genom att bland annat uppmärksamma nationella minoriteters nationaldagar eller högtider inom äldreomsorgens enheter enligt Agenda 2023 mål 10, minskad ojämlikhet. Nationella minoriteter bjuds in till samverkan för att erbjuda informationsutbyte och möjlighet till inflytande i frågor som rör deras rättigheter.

Under 2025 ska en fördjupande föreläsning genomföras inom HBTQI och normkritiskt tänkande inom äldreomsorgen utifrån den handlingsplan som finns framtagna. Särskilt fokus ska läggas på sexuell hälsa bland omsorgstagare genom ökad kunskap bland omsorgspersonal på särskilda boenden.

Anhörigkonsulenterna ska erbjuda information om det anhörigstöd som förvaltningen, staden och intresseorganisationer erbjuder till exempel samtalsgrupper. De lokala anvisningarna för anhörigstöd som togs fram under 2024 ska revideras när stadens nya program för anhörigstöd är beslutat.

Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering utgår från stadens Kvalitetsprogram. Kunskapshöjande insatser utgör en central del för att skapa förutsättningar för avdelningarna att initiera och driva innovationsprocesser. Förvaltningens kvalitets- och innovationsgrupp arbetar vidare med att skapa strukturer för det förvaltningsövergripande innovationsarbetet. Under 2024 påbörjades ett innovationsprojekt utifrån en identifierad utmaning, modellen design thinking används och arbetet kommer fortsätta under 2025.

Förväntat resultat

Relevanta beslutsunderlag innehåller analyser utifrån barnrättsperspektiv, jämställdhet och tillgänglighet

Rådens synpunkter och förslag uppmärksammas och tas tillvara

Kunskapen om vikten av hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar

Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling

Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter

Anhöriga ges stöd utifrån lokala anvisningar

Kungsholmsbor har högt förtroende för stadsdelsförvaltningen

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att aktiviteterna har genomförts vid årets slut.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen fortsätter innovationsarbetet utifrån identifierad utmaning.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Förvaltningen ska revidera de lokala anvisningarna för anhörigstöd utifrån Stockholms stads nya program för anhöriga samt fortsätta dess implementering	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Hållbara inköp	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Implementera en förvaltningsövergripande synpunkt- och klagomålshantering	2025-01-01	2025-12-31	
▶	MR-programmet och handlingsplan mot rasism implementeras under året	2025-01-01	2025-12-31	
✓	Se över möjligheten till att revidera broschyren "Kungsholmen i korthet" för att informera kungsholmsborna om förvaltningens arbete	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Socialtjänstavdelningens myndighetsutövande verksamheter utvecklar stöd till barn som har anhöriga med beroendeproblematik och/eller funktionsnedsättning.	2025-01-01	2025-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 503,0	0,5	3,6	1 484,5	22,6
Kostnader	1 931,3	0,5	45,2	1 954,4	22,6
Intäkter	-428,3	0,0	-41,6	-469,9	0,0

Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					22,6
Resultatenheternas överskott från 2024					63,0
Resultatenheternas överskott till 2026					-63,6
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					22,0

Nämnden prognostiseras ett överskott om 22,6 mnkr före respektive 22,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med juli månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar, begärda budgetjusteringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans inom några verksamhetsområden.

Nämnden beräknas ha en justerad budget om 1 507,1 mnkr. Årsprognosen efter resultatöverföringar är 1 485,1 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse om 1,5 procent mot justerad nettobudget.

Verksamhetsområdena äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorgen samt barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott. Verksamhetsområdena arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott som också visar störst procentuell avvikelse mot budget. Även förskola och stadsmiljö prognostiserar en negativ avvikelse men den hör samman med satsningar av engångskaraktär då förvaltningen detta år har ekonomiskt utrymme till följd av överskott inom andra verksamhetsområden.

Det största överskottet prognostiseras, liksom de senaste åren, i första hand inom äldreomsorgen. Verksamheten har hittills under året haft ett betydligt lägre behov av vård- och omsorgsplatser, och även hemtjänstinsatser, än årets tilldelade medel och budgeterat. Även om behovet successivt ökat efter nedgångarna under pandemin har de ännu inte nått de nivåer som prognostiserats i befolkningsprognosen. Bedömningen är dock att behovet av vård- och omsorgsplatser kommer att öka.

I prognosen ingår beräknade totala prestationsjusteringar inom förskola om -6,0 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 9,6 mnkr, sammantaget 3,6 mnkr.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 63,0 mnkr från 2024 till 2025. Resultatenheterna prognostiserar att föra över 63,6 mnkr till 2026.

Under år 2025 har verksamheterna erhållit riktade stadsbidrag framförallt inom äldreomsorgen. Dessa medel förväntas användas under år 2025. I de flesta fall innebär stadsbidragen att verksamheterna behöver rekrytera fler medarbetare, något som tar tid samtidigt som det råder brist på en del av de aktuella yrkeskategorierna. Detta kan leda till att tilldelade stadsbidrag inte hinner förbrukas fullt ut.

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2025, begärda budgetjusteringar,

prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget.

Efter tabellen följer analys och kommentarer till prognosen per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budget-justeringar	Prestations-förändringar	Prognos (före resultat-överföringar)	Prognos (efter resultat-överföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	50,5			49,4	49,4	1,1
Individ- och familjeomsorg	115,1			112,8	112,8	2,3
<i>varav barn och ungdom</i>	66,3			65,8	65,8	0,5
<i>varav vuxna</i>	25,2			25,2	25,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5			22,6	22,6	0,9
<i>varav nyanlända</i>	0,1			-0,8	-0,8	0,9
Arbetsmarknad såtgärder	5,8			6,5	6,5	-0,7
Ekonomiskt bistånd	27,8			30,8	30,8	-3,0
<i>varav handläggare</i>	9,0			11,3	11,3	-2,3
Stadsmiljö-verksamhet	21,3			26,8	26,8	-5,5
<i>Avskrivningar</i>	17,3			16,7	16,7	0,6
<i>Internräntor</i>	4,3			3,7	3,7	0,6
Förskole-verksamhet	285,2		-6,0	280,2	280,2	-1,0
Äldreomsorg	708,7			690,2	690,2	18,5
Stöd och service till personer med funktions-nedsättning	248,7	0,5	9,6	253,3	253,9	4,9
Barn, kultur och fritid	14,8			14,1	14,1	0,7
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5
Totalt	1 503,0	0,5	3,6	1 484,5	1 485,1	22,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet hänförs framförallt till att verksamhetsområdet har haft flera vakanser i avvakten på tillsättning.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten individ- och familjeomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,3 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,2 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar ett sammantaget överskott om 0,5 mnkr.

Beställarverksamheten

Beställarverksamheten prognostiserar ett underskott avseende köpta insatser. Kostnaden för SIS-placering inom målgruppen unga gängkriminella/missbrukare har varit betydligt dyrare än budgeterat och det har även skett en oförutsedd ökning av antalet jourhemsplacerade i augusti, varav några omedelbara LVU-placeringar. Samtidigt har det i år varit färre placeringar inom insatsen behandlingsfamilj än budgeterat. Avseende handläggning prognostiserar verksamheten en budget i balans.

Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
§12-hem	0,5	0,4	0,9	0,8
HVB	2,0	2,8	1,2	4,8
Stödboende	4,0	3,0	4,9	3,4
Behandlingsfamilj	2,0	1,0	1,2	1,4
Familjehem	18,0	12,0	13,3	12,3
Jourhem	3,0	5,6	3,4	5,0
Skyddat boende	1,0	0,0	1,0	1,0

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott, vilket härleds till vakanser i samband med rekrytering.

Verksamheten fokuserar bland annat på föräldrastöd, skolsociala team samt bedriver ett uppsökande arbete för att förebygga brottslighet.

Vuxen och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning.

Hittills under årets har dock antalet placeringar inom stödboende, varit högre än budgeterat vilket hör samman med att det sedan förra året har funnits mer samsjuklighetsproblematik bland stödboendepaceringarna. Samtidigt har det hittills i år varit färre HVB-placeringar än budgeterat.

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
§12 LVM	0,5	1,0	0,2	0,3

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Behandlingshem HVB	1,5	0,0	0,4	1,0
Stödboende	11,5	13,9	17,2	17,6
Skyddat boende	0,5	1,0	0,8	0,4
Akutboende	1,0	3,3	2,9	2,1

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,9 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr avseende köp av insatser. Överskottet hör samman med färre insatser inom familjehemsvård än budgeterat samt att några HVB-insatser på grund av ålder har övergått till äldreomsorgen.

Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Gruppboende	4,0	4,0	3,6	4,2
Stödboende	13,0	13,3	13,0	12,3
HVB	4,5	4,0	4,6	4,4

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

Nyanlända

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr.

I augusti fanns tre barn placerade och till årsskiftet prognostiseras verksamheten ha kvar två placeringar. Den högre intäktsnivån avseende generalschablonen, på grund av folkbokförda ukrainare, kvarstår på en högre nivå året ut och är den största bidragande orsaken till årets överskott.

Nyckeltal - EKB	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Antal ensamkommande barn		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Totalt antal barn	2	3	3	3

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr före respektive efter resultatöverföringar. Eftersom andra verksamheter inom stadsdelen prognostiserar ett överskott, finns utrymme för förskoleverksamheten att överskrida sin budget kopplat till

satsningar av engångskaraktär. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 15,3 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Antalet inskrivna barn avviker negativt från verksamhetens planering för år 2025 och prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till - 12,1 mnkr för år 2025. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-augusti 2025 är 1 605 vilket är 10 barn färre jämfört med samma period föregående år. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i augusti månad var cirka 52 % respektive 48 %.

Under året avvecklas två förskolor för att möta det minskade barnantalet. När barnantalet sjunker minskar också finansieringen av lokalkostnader, samtidigt blir bidraget för hög hyra lägre. Utifrån stadens befolkningsprognos förväntas antalet barn fortsätta minska, vilket väcker frågor kring behovet av en ny förskola i Primusområdet på Lilla Essingen. Enligt den beställda utredningen från Sweco bedöms de befintliga förskoleplatserna i Marieberg och Essingeöarna vara tillräckliga för att möta det framtida behovet.

Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,5 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

Nyckeltal - Förskola	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Antal inskrivna barn		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
1-3 år fsk	801	885	764	792
4-5 år fsk	787	599	840	823
Totalt	1 588	1 484	1 605	1 615

Äldreomsorg

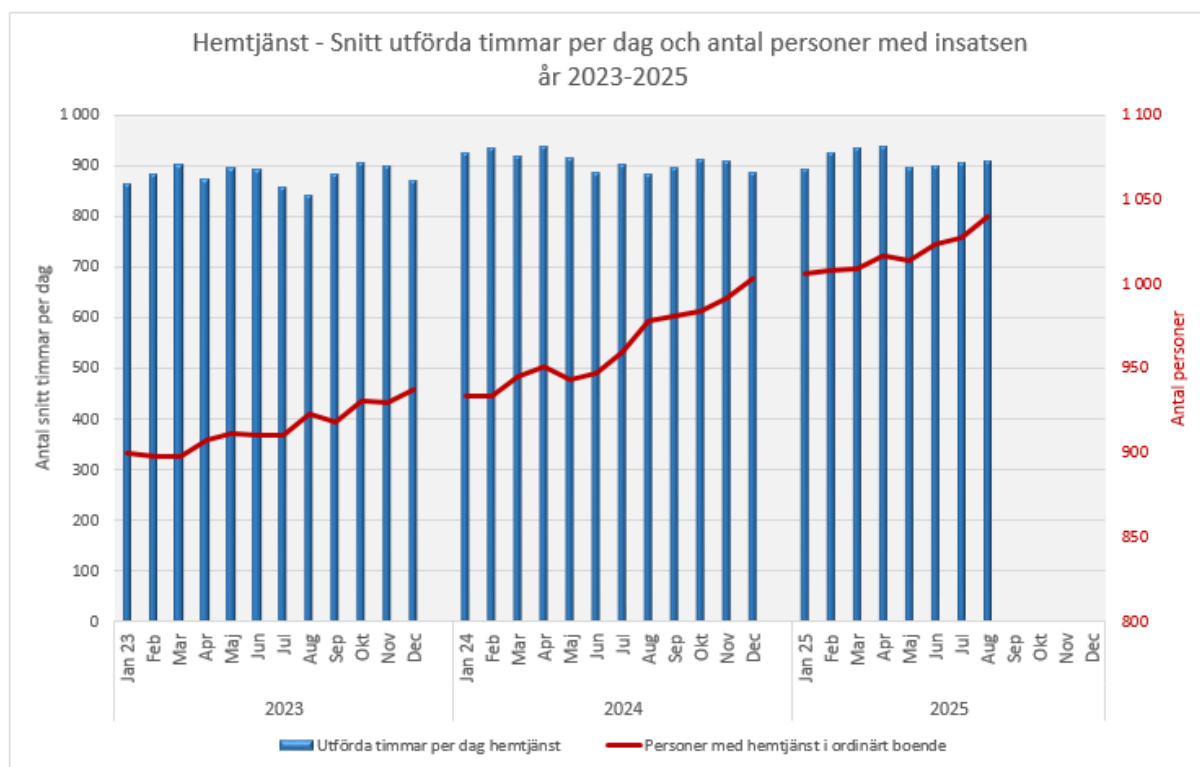
Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 18,5 mnkr före respektive 18,5 mnkr efter resultatdispositioner. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 36 mnkr till andra verksamhetsområden. Överskottet hänförs såväl till beställar- som utförarverksamheterna, men ses framför allt inom beställarverksamheten där behovet av köpta vård- och omsorgsboendeplatser samt hemtjänstinsatser varit lägre än budget. Dock är verksamhetens överskott av engångskaraktär då en successiv ökning av antalet platser vid vård- och omsorgsboende samt en ökning av hemtjänstinsatser prognostiseras för året med hänvisning till befolkningsprognosen.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framförallt till att den prognostiserade ökningen av antalet beställda vård- och omsorgsplatser samt att antalet beställda hemtjänsttimmar inte ökat i väntad omfattning. Medel har avsatts i budgeten som buffert för att möta väntade ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. I augusti månad ger beställarverksamheten

biståndsbedömda insatser till cirka 2 022 personer vilket är en ökning jämfört med föregående månad.

Budget för år 2025 är beräknat på ett årssnitt om 456 personer inom vård- och omsorgsboende, under augusti månad var antalet platser 452 vilket är en ökning med tre platser jämfört med föregående månad. Antalet köpta platser är färre än budgeterat för perioden hittills i år, men cirka 16 platser fler än motsvarande period 2024. I slutet av föregående år ökade antalet platser vid vård- och omsorgsboende och vid närmare undersökning sågs att detta till viss del hörde samman med att fler personer flyttade från servicehus till vård- och omsorgsboende än vad som brukar ske. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen för 2025 bygger på ett snitt över året. Antalet personer med insatsen servicehus är lägre än budgeterat. I och med avvecklingen av Fridhemmets servicehus beräknas de totalt beställda insatserna avseende servicehus att minska under året. Hemtjänstinsatserna är hittills i år fler än budgeterat och jämfört med samma period föregående år har antalet personer med insats ökat med cirka 70 personer medan antalet utförda timmar i stort sett är oförändrade. Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att insatsbehoven inte är så omfattande initialt.



I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut. Då varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 930 tkr per år inkl. lokalschablon) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen.

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Antal personer/mån. Insatser/timmar		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Tot. antal personer med insats		2 022	1 989	1 901
Vård- och omsorgsplatser	456	452	446	430
Servicehus	67	61	64	74
Dagverksamhet	65	65	64	60
Hemtjänst	995	1 040	1 018	949
Utförda hemtjänsttimmar		28 207	27 740	27 873

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott. Hemtjänstverksamheten prognostiserar ett underskott och därmed har verksamheten en handlingsplan för att närma sig en budget i balans. Från och med september kommer nattinsatserna utföras i egen regi och i samarbete med Norra innerstadens förvaltning

Tre av de särskilda boendena Serafen och Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende samt Pilträdet servicehus, prognostiserar ett överskott, framförallt till följd av högre belägningsgrad än budgeterat. Den höga belägningsgraden kan höra samman med att Fridhemmets servicehus är under avveckling. S:t Eriks vård- och omsorgsboende, som är en mindre utförarenhet med 30 platser, prognostiserar ett underskott.

Fridhemmets servicehus som är under avveckling har i augusti cirka 30 boende och verksamheten anpassas successivt i takt med att utflyttning sker och lägenheter tomställs. Dock går det inte att bemanna optimalt i samma takt som utflyttningen sker och därmed uppstår höga kostnader för bemanningen. Under avvecklingstiden uppstår även kostnader för tomgångshyror och flyttkostnader. Fasta kostnader täcks inte längre av den successivt minskade ersättningen till boendet. Med den utflyttningstakt som är prognostiserad beräknas tomgångshyror samt övriga lokalkostnader att uppgå till cirka 9,0 mnkr under 2025. Den totala ökade nettokostnaden till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus prognostiseras för år 2025 till cirka 15,0 mnkr.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 32,1 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en total överföring av resultatfonden om 32,1 mnkr till år 2026.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika externa medel för år 2025. Medel som blivit beviljade hittills i år är medel för utökad sjuksköterskebemanning, medel i syfte att minska andelen timavlönade, medel för att minska ofrivillig ensamhet samt medel för kompetensutvecklingssatsning, Äldreomsorgslyftet och Matlyftet. Medel som ännu inte har beviljats gäller God och nära vård och är inte inräknad i prognosen.

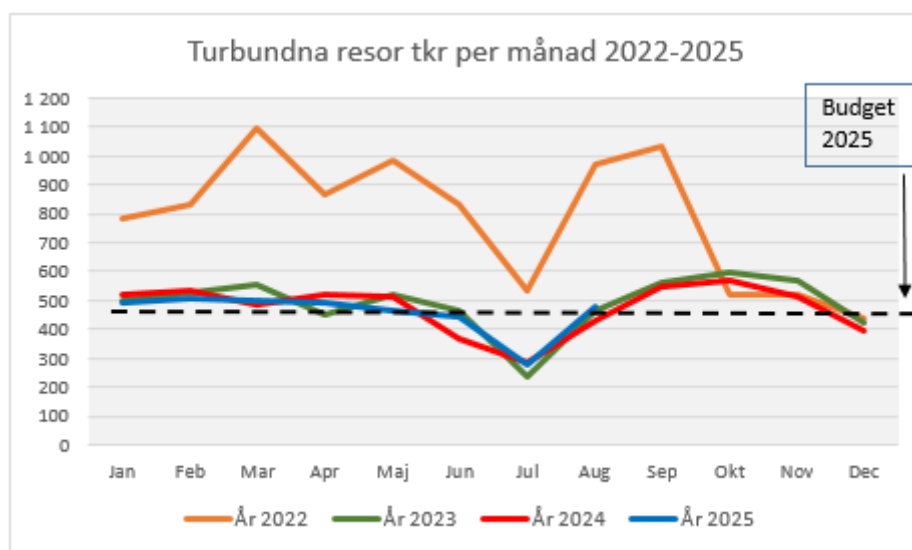
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget ett överskott om 5,5 mnkr före respektive 4,9 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott som beror på något lägre behov av insatser än budgeterat. Kostnader inom det fasta anslaget såsom hemtjänst, vuxenboende och personlig assistans prognostiseras ligga på en jämn nivå under året. Kostnader finansierade av det prestationsbaserade anslaget är lägre än utifrån prestationsmätning tilldelad budget. En annan förklaring är hög beläggning på våra grupp- och servicebostäder vilket genererar högre hyresintäkter än budgeterat. Ytterligare en förklaring är vakanser under pågående rekrytering.

Det som påverkar verksamhetens ekonomiska läge förutom en ökning eller minskning av antalet insatser är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon (se bilaga 2). Verksamheten genomför löpande förhandlingar av höga priser utanför ramavtalet vilket ger fortsatt god effekt på ekonomin och resekostnaderna följer budget.



Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, cirka 75 procent. Slutlig budget beräknas efter årets två mättillfällen i mars och augusti för brukare inom LSS verksamheten. Såväl som mars- som augustiavläsning stämde mycket väl överens med prognos för perioden. En risk med dessa två mättillfällen är att kostnaderna inte nödvändigtvis finansieras om insatsen tillkommer efter eller avslutas innan mätningstillfället, exempelvis om en insats startas andra april och pågår till första augusti, då har förvaltningen kostnaden för insatsen, men får ej någon budget för den. På samma sätt kan förvaltningen också få budget för en kostnad som överstiger den faktiska kostnaden om insatsen tillkommer strax innan eller avslutas strax efter mättillfället. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga brukare.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Beställarperspektiv		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Vuxenboende SoL	12	12	10	11
Hemtjänst SoL	70	75	72	71
Vuxenboende LSS	100	103	101	99

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Barnboende LSS	2	1	1	1
Daglig verksamhet	165	176	168	162
Kostnader för resor tkr/mån	483	454	458	457

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Resultatenheterna daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder prognostiserar ett överskott.

Överskottet beror på hög beläggning, nivåöversyn och minskade personalkostnader på grund av vakanser under pågående rekrytering. Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott som bland annat hänförs till att verksamheten har för få brukare för att möjliggöra en budget i balans. I prognosen ingår åtgärder för att minska underskottet.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 7,7 mnkr från 2024 till år 2025.

Resultatenheterna sammantaget prognostiserar att överföra en resultatfond om 8,3 mnkr till år 2026.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket till största delen hänförs till vakanser under rekrytering av fritidsledare till parkleksverksamheten.

Verksamheten består av parklekar, fritidsgård, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även två stycken idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Nationaldagen

Nationaldagsfirandet genomfördes även i år i Råambshovsparken, den slutliga kostnaden för detta hamnade på 1,1 mnkr.

Kungsholmens Kulturhus

Kungsholmens kulturhus drivs av Kungsholmens föreningsråd med stöd av stadsdelsnämnden genom IOP och i samverkan med kulturnämnden. Överenskommelsen innebär att stadsdelsnämnden bidrar med 300 tkr per år till verksamhetens aktiviteter och arrangemang.

Föreningsbidrag

År 2025 har 660 tkr fördelats i föreningsbidrag till 16 lokala föreningar med olika målgrupper, bland annat aktiviteter för ungdomar och äldre.

Parklekar och fritidsgårdar

Verksamheten prognostiserar ett överskott som hänförs till vakanser under rekrytering. Ett arbete har påbörjats med att organisatoriskt föra över parklekarna från förskoleavdelningen till en gemensam enhet med fritidsgården inom socialtjänstavdelningen. Målsättningen är att nå en resurseffektivisering av såväl, personal, lokaler och material. Det kvarstår stora projekteringskostnader framöver tills den permanenta paviljongen är i drift inom ett par år.

Finansiering av lovaktiviteter sker inte längre via budgetjusteringar utan i ursprunglig utnycklad budget. Aktiviteter som genomfördes under sommaren, bland annat i parklekarna, blev mycket populära.

Kollo

Kolloverksamheten erhöll under våren en budgetjustering om 1,1 mnkr. Antalet ansökningar till kollo ligger ungefär på samma nivå som tidigare år men andelen barn som tackat ja avviker från föregående år. Det inkom 479 ansökningar, 314 tackade ja vilket är 66 procent av ansökningarna, att jämföra med förra året då 75 procent tackade ja efter att ha ansökt om plats.

Verksamheten prognostiserar ett mindre överskott då antalet köpta kolloplatser blev färre, samtidigt erhölls en högre budgetjustering än förväntat. Antalet barn som tackade ja avviker i år mot tidigare års trend. Däremot är andelen barn i behov av extra resurs på samma förhöjda nivå som föregående år. Samtliga som tackade ja beviljades kollo.

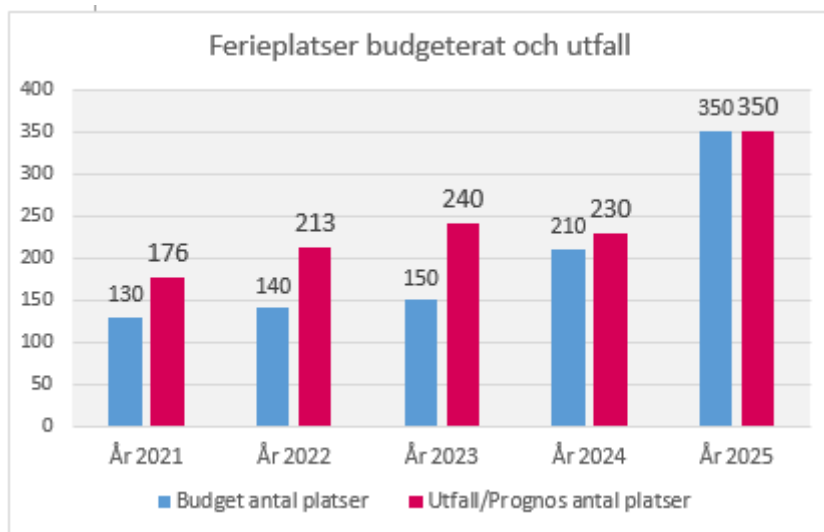
Volym Kolloverksamhet	Plan 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Antal ansökningar	468	479	489
Andel erbjudanden	100%	100%	100%
Antal som tackade Ja	351	314	367
Andel som tackade Ja	75%	66%	75%

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr. Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat offentligt skyddat arbete (OSA) feriearbetare samt handläggning för dessa insatser.

Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,5 mnkr. Orsaken till omfördelningen var att det fanns behov att utöka med fler ferieplatser än vad utnycklad medel räckte till. Avvikelsen hör dels samman med en ytterligare utökning av antalet ferieplatser, dels på grund av en utökning av antalet arbetsförmågeutredningar (AFU), samt en utökning av antalet OSA-platser.

I år har det planerats för totalt 350 feriearbetare och hittills har stadsdelsförvaltningen haft cirka 320 ungdomar under sommaren. Resterande feriearbetsplatser kommer att erbjudas under höst- och jullov. Merparten av feriearbetarna är 15–16 år gamla, vilket innebär en något lägre timlön jämfört med de äldre ungdomarna.



Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2025	Prognos 2025	Utfall 2024
		Totalt jan-dec	Totalt jan-dec
Antal feriearbetare	350	350	230

Budgetavvikelsen hör även samman med en utökning av antalet arbetsförmågeutredningar (AFU), från 5 till 9 stycken, samt en utökning av antalet OSA-platser, från 9 till 14 stycken.

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
OSA-platser	9	8	9	9

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnyttjad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr.

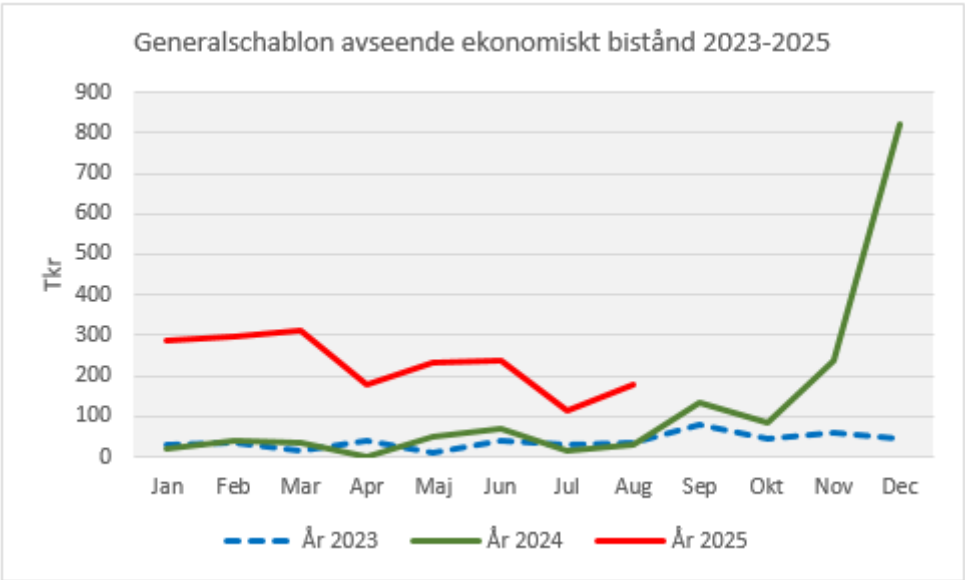
I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. Under 2025 har antalet arbetsförmågeutredningar (AFU) för personer med oklar arbetsförmåga utökats från planerade fem till nio stycken. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt, kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar.

Underskottet hänförs både till handläggning samt utbetalat bistånd. Fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Antalet hushåll har ökat något i år jämfört med föregående år, vilket främst beror på att det i år finns fler sjukskrivna bland de vuxna

biståndstagarna.

Enhetens mottagningsgrupp utgör en viktig del av verksamheten genom att göra tillhörighetsutredningar, ge rådgivning samt hänvisa till andra stadsdelar/kommuner eller insatser när det finns grund för det. För att minska budgetunderskottet fortsätter verksamheten att arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg, tillhandahålla jobbcoach samt att utveckla arbetet med Samordnad individuell plan (SIP) för att samordna insatser. Verksamheten arbetar också med att minska hushåll i akut logi, vilket är en kostnadsdrivande insats, och att minska antalet barn i osäkra boendeförhållanden. Bland annat arbetar en bostrateg med att följa upp hushåll i akut logi och för att hitta hållbara boendelösningar.

Samtidigt som ekonomiskt bistånd totalt sett visar ett underskott så har erhållen generalschablon i år varit på en betydligt högre nivå än normalt. Detta beror framför allt på nya folkbokföringsregler sedan 1 november 2024 för flyktingar från Ukraina som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet. Generalschablonintäkterna, som fördelas över en tvåårsperiod baserat på var de nyanlända är folkbokförda, förväntas hålla sig på en högre nivå året ut och minska till mer normala nivåer under år 2026.



Juli månads antal bidragshushåll var 174 stycken att jämföra med 174 hushåll samma månad föregående år. Juli månads medelbidrag var 11 283 kr att jämföra med föregående år samma månad som var 9 888 kr, stadens genomsnitt var i juli 11 756 kr. (se bilaga 2)

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
		Juli	Snitt jan-jul	Snitt jan-jul
Antal bidragshushåll Kungsholmen	139	174	173	164
Utbetalt försörjningsstöd (tkr per månad)	1 658	1 963	1 902	1 823
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	11 900	11 284	10 979	11 141

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Medelbidrag Staden (kr/mån)	11 900	11 756	11 810	11 375

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet också för Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Stadsmiljö

Stadsmiljöverksamheten inklusive avskrivningar och internräntor prognostiserar ett underskott om totalt 4,3 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 1,2 mnkr.

I och med omfördelningen beräknas verksamhetens ordinarie drift rymmas inom budgeten. Eftersom andra verksamheter inom stadsdelen prognostiserar ett överskott, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten att överskrida sin driftbudget. Verksamheten kommer utöver ordinarie drift genomföra åtgärder av engångskaraktär motsvarande 5,0 mnkr avseende bland annat reparationer av brandskadat förråd i Kristinebergsparken, utrustning till badplatser, förbättrad renhållning, upprätthålla hårt belastade gräsmattor, komplettera planteringsytor, underhåll av lekplatser och träbänkar samt underhåll vid hundrastgårdarna

I samband med den kraftiga stormen i början av juli skadades många träd inom stadsdelen. Kostnader för åtgärder till följd av stormen prognostiseras till ca 1,0 mnkr. I samband med detta kan konstateras att hade förvaltningen inte satsat så mycket på förebyggande åtgärder tidigare kring trädvård hade skadorna blivit mycket värre.

Förvaltningens avskrivningar och internränta prognostiseras visa ett överskott om 1,2 mnkr. Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 3,5 mnkr. För närvarande täcker denna reserv delvis underskottet inom de budgetmässigt mindre verksamheter som prognostiserar ett underskott.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-7 100,0	-677,0	0,0	677,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-68 600,0	-6 834,0	0,0	6 834,0
S:t Görans förskoleområde	-62 000,0	-6 196,0	0,0	6 196,0
Hornsbergs förskoleområde	-52 400,0	-5 170,0	0,0	5 170,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-54 500,0	-4 297,0	0,0	4 297,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Pilträdet Servicehus	-75 000,0	-6 771,0	-2 700,0	7 500,0
Fridhemmet Servicehus	-28 000,0	-5 893,0	0,0	2 800,0
Alströmerhemmet vob	-82 300,0	-7 282,0	-900,0	8 182,0
Serafen vob	-167 000,0	-12 177,0	-1 500,0	13 677,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-24 700,0	-2 325,0	-100,0	2 425,0
Service- och gruppboendestäder	-59 200,0	-5 376,0	-500,0	5 876,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter		-62 998,0	-5 700,0	63 634,0

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2024 får disponera detta under 2025. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2025. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Inom Kungsholmens stadsdelsnämnd finns elva resultatenheter. Sammantaget överfördes 63,0 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna sammantaget prognostiserar att överföra 63,6 mnkr till år 2026.

Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

Utförarverksamhet inom socialpsykiatri är en resultatenhet. Enheten förde över ett överskott om 0,7 mnkr från år 2024 till 2025. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatsfond till år 2026.

Förskoleverksamhet

Samtliga fyra förskoleområden är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 22,5 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatsfond till år 2026.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Två verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning är resultatenheter. Sammantaget överfördes 7,7 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget att överföra en resultatsfond om 8,2 mnkr till år 2026.

Äldreomsorg

Fyra enheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg är resultatenheter, två servicehus och två vård- och omsorgsboende.

Till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus minskar intäkterna och därmed minskar det beloppet som enligt regelverket kan överföras till nästa år.

Resultatenheterna förde över ett överskott om 32,1 mnkr från år 2024 till år 2025.

Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar sammantaget att överföra en resultatsfond om

32,1 mnkr till år 2026.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	9,5	0,0	10,0	-0,5
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>5,4</i>	<i>0,0</i>	<i>5,4</i>	<i>0,0</i>
Klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,0	0,0	1,0	0,0
Övriga investeringsmedel	4,3	0,0	4,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
Totalt	28,7	0,0	29,2	-0,5

Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2025 är 28,7 mnkr. Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr vilket hänförs till stadsmiljöverksamheten, Karlbergskanalen. Av de totalt 28,7 mnkr är 3,2 mnkr maskiner och inventarier och 1,0 mnkr trygghetsinvesteringar.

Investeringar exkl. parkinvesteringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Trygghetsinvesteringar Förskola	1,0		1,0	0
Maskiner & inventarier	3,2		3,2	0
Totalt	4,2	0	4,2	0

Nämndens budget för maskiner och inventarier är 3,2 mnkr. Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Nämnden har beviljats trygghetsinvesteringar inom verksamhetsområde förskola om 1,0 mnkr.

Kommande ombudgeteringar

Trygghetsinvesteringar

Förvaltningen fick i samband med tertialrapport 1 beviljat 1,0 mnkr för en trygghetsinvestering inom förskoleverksamheten. Syftet med investeringen är att förhindra fler trygghetsstörningar i nära anknytning med förskolan Valvet något som har varit problematiskt under flera års tid. Berörda förvaltningar som deltar i samverkansforumet har gemensamt kommit fram till att detta är de mest effektiva insatserna kopplat till plats och problematik.

Under sommaren har det dock uppstått en fördröjning i projektet då ytterligare en myndighet behöver bevilja delar av insatsen. Handläggningstiden hos myndigheten är lång och därför finns en risk att hela investeringen inte kan fullföljas under innevarande år. Om så blir fallet

ser förvaltningen ett behov att flytta med ej förbrukade medel om uppskattningsvis 0,5 mnkr från 2025 års budget till kommande år för att kunna fullfölja den trygghetsskapande insatsen.

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget år 2025 24,5 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden och prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, vilket hör samman med Karlbergskanalen. Dessa medel fördelas på följande projekt:

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T2	Prognos T2	Avvikelse	Beskrivning
Parkinvesteringar (centrala medel)					
Karlbergskanalen	3,0		4,0	-1,0	Systemhandlingsprojektering
Vängåvans lekplats	6,0		5,5	0,5	Ettapp 2 och slutförande
Luxparken	0,5		0,5	0,0	Projektering lekplats
Nycklade medel stadsmiljö					
Parkytor vid Tekniska nämndhuset	1,0		0,9	0,1	Komplettering och etablering vegetation
Råambshovsparken	0,5		0,5	0,0	Amfiteatern, planteringar
Kronobergsparken	0,5		0,3	0,2	Reinvesteringar, skräpkorgar
Karlbergskanalen	0,5		0,5	0,0	Systemhandlingsprojektering
Kristinebergs strandpark	0,6		0,0	0,6	Förnyelse vegetation och skyltning
Fredhäll och Marieberg	0,8		1,0	-0,2	Trappor, räcken, lek, skräpkorgar
Östra Kungsholmen	2,1		2,6	-0,5	Planteringar och beläggningar
Västra Kungsholmen	2,5		2,9	-0,4	Lekutrustning, trappor, planteringar, projektering trädgröpar, skräpkorgar
Lilla och Stora Essingen	1,0		0,8	0,2	Trappor Stora Essingen
varav reinvesteringar					
Fredhäll och Marieberg	0,7		0,7	0,0	Trappväg, räcken, brygga
Östra Kungsholmen	1,7		1,7	0,0	Beläggning, plantering
Västra Kungsholmen	2,2		2,2	0,0	Plantering, lek, trappor
Stora och lilla Essingen	0,8		0,8	0,0	Trappor, räcken
Klimatinvesteringar					
Värme	1,2		1,2	0,0	solskydd lekplats samt nya dricksvattenfontäner parker
Övriga investeringsmedel					
Stockholm vid vatten	0,5		0,5	0,0	Möbler och planteringar Luxparken
Biologisk mångfald	0,5		0,5	0,0	Etablering av nya ängsytor och brynzoner
Större investeringar i parkmark	1,6		1,6	0,0	Karlbergskanalen strandpromenad, systemhandlingsprojektering
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster	0,8		0,8	0,0	Våtmark Fredhällsparken

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T2	Prognos T2	Avvikelse	Beskrivning
Trädplantering och viss trädvård	0,9		0,9	0,0	Nya träd Rålambshovsparken och Norr Mälarstrand
Totalt	24,5	0,0	25,0	-0,5	

Karlbergskanalen

Förvaltningen ser allvarligt på de stabilitetsproblem som föreligger längs delar av Karlbergskanalens strandpromenad, men det finns också fortsatt svårigheter kring den långsiktiga finansieringen. I budget 2025 har investeringsmedel för projektet tilldelats inom ramen för de centrala investeringsmedlen. Förvaltningen har också beviljats ombudgetering av medel från 2024, dock måste även nycklade medel skjutas till för att klara de konsultkostnader som prognostiseras 2025. Under perioden har konsult- och utredningskostnader ökat ytterligare bland annat på grund av kompletterade geotekniska undersökningar och krav på kompletterande utredningar kopplat till inledd vattendomsprocess. Förvaltningen prognostiserar därför 0,5 miljoner kr underskott inom projektet.

Förvaltningen har under perioden haft fortsatt dialog med SLK om finansieringen och har flaggat för att projektet kommer att överstiga 50 miljoner. Detta innebär att kommande genomförandebeslut ska samrådas med SLK, tas upp i Stadsdelsnämnden samt därefter beslutas i KF. De stora genomförandekostnaderna för att åtgärda stabilitetsproblemen längs kanalen väntas under 2027 och därmed arbetar förvaltningen mot ett KF beslut försommaren 2026

Risk och osäkerheter

Projektet innefattar flera delar med risker som kan påverka både ekonomi och tidplan:

- Flera stora ledningsägare berörs av de stabilitetshöjande åtgärder som måste vidtas, vilket komplicerar projektet och bidrar till osäkerheter.
- Sanering måste utföras på den mark som nyttjats för båtuppställning men som nu återtas som allmän plats. Det är dock inte klarlagt hur stor andel massor som måste köras bort eller hur föroreningsgraden ser ut.
- För att lägga ut massor i vattnet (tryckbank) kommer det bli nödvändigt med vattendom. Process för tillstånd har inletts och tidsåtgång och kostnader är svårbedömda.
- I vattnet finns troligen förorenade sediment vilket kräver särskilt förfarande i genomförandet.
- Anläggning av spont kommer troligen att behöva utföras från vattnet på pråm eller likvärdigt.
- Projektet kräver flertalet konsulter inom olika teknikområden. Gränser i avropsvolym och andra begränsningar i befintliga avtal kan påverka såväl tidplan som ekonomi.

Produktionen väntas bli komplicerad med anledning av den begränsade tillgången på yta för maskiner och etablering. Under genomförandet finns också flera faktorer som kommer att innebära att produktionstiden kan bli utdragen, bland annat krav på hänsyn och anpassning till sjötrafik, naturvärden, ledningar och instabilitet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Kommunfullmäktiges budget har endast tilldelats kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelsnämnder och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn, hyresintäkter, div bidrag. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll.

I verksamhetsplanen anmälde nämnden omslutningsförändringar om 379,0 mnkr. I Tertialrapport 2 anmäler nämnden en ökning av omslutningsförändringar om 41,6 mnkr. Totalt anmäler nämnden omslutningsförändringar om 420,6 mnkr för år 2025.

Ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration			0,0
Individ- och familjeomsorg	6,2	-6,2	0,0
varav Barn och ungdom	5,1	-5,1	0,0
varav Vuxen	0,5	-0,5	0,0
varav Socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0
varav Nyanlända	0,6	-0,6	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0
Förskola	7,3	-7,3	0,0
Äldreomsorg	25,0	-25,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	0,5	-0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	2,6	-2,6	0,0
Summa	41,6	-41,6	0,0

Budgetjusteringar

Driftbudget

Kommunalt bostadsbidrag

Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBF.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Mnkr	T2 2024	T2 2025
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	146,4	153,2
Mark och byggnader	138,1	146,3
Maskiner och inventarier	8,3	6,9
Omsättningstillgångar	152,2	158,6
Kundfordringar	27,9	30,6
Diverse kortfristiga fordringar	56,1	55,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68,2	72,8
Summa tillgångar	298,6	311,8
<i>Skulder och eget kapital</i>		
Eget kapital	-140,7	-176,3
Långfristiga skulder	-5,5	-5
Kortfristiga skulder	-152,4	-130,5
Leverantörsskulder	-69	-35,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-83,4	-95,1
Summa skulder och eget kapital	-298,6	-311,8

Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

De totala tillgångarna har i jämförelse med tertial 2 2024 ökat med cirka 13,2 mnkr. Anläggningstillgångar har ökat med 6,8 mnkr, det beror bland annat på att avskrivningar inom färdigställda investeringsprojekt inom stadsmiljö har varit något mindre än anskaffningar, jämfört med samma tidpunkt förra året. Investeringar i maskiner och inventarier har dock minskat något under tertial 2 2025 jämfört med förra året samma tidpunkt. Minskningen beror framförallt på att årets ackumulerade avskrivningar av inventarier har varit större än anskaffningar. Omsättningstillgångarna har ökat totalt på förvaltningen med cirka 6,4 mnkr. Kundfordringar har ökat i tertial 2 2025 i jämförelse med föregående tertial 2 2024. Det beror delvis på att extern och intern försäljning inom verksamhet äldreomsorg har ökat något jämfört med förra året vid samma period. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har totalt sett ökat jämfört mot föregående tertial T2 2024. Ökningen beror bland annat på vissa

förutbetalda kostnader som Norra Innerstaden har fakturerat helårsvis för dem verksamheter dem hanterar för Kungsholmen i början av året 2025 istället för förra året samma tidpunkt där faktureringen skedde efter T2.

Skulder

Långfristiga skulder består av långsiktiga investeringsbidrag inom verksamheten stadsmiljö. Nämndens kortfristiga skulder har minskat med 21,9 mnkr jämfört med tertial 2 2024. Leverantörsskulder har minskat i tertial T2 2025 jämfört med tertial T2 2024. En ökning av bokade upplupna kostnader i tertial 2 2025 i jämförelse med tertial 2 2024 beror bland annat på upplupna löner. Avtal om lönerörelsen för 2024 var inte utbetald vid tertial T2 2024 för några få förbund, då några förhandlingar och löneökningar hade skjutits upp och inte utbetalats än vid tertial T2 2024. I detta tertial T2 2025 var inga förbund färdiga och utbetalda. Det blev därmed större belopp att periodisera manuellt på retrolöner totalt på förvaltningen. Upplupna kostnader har nu i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt ökat, även gentemot andra förvaltningar. Störst ökning återfinns inom äldreomsorgen, det saknades mycket mer kostnader nu i tertial T2 2025 för förvaltningen jämfört med tidigare tertial T2 2024, därmed behövdes det manuellt periodiseras mer i belopp nu vid T2 som diverse interimsskulder.

Enligt stadsdelsnämndens balansräkning visar eget kapital endast skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Övrigt

Intern kontroll

Kungsholmens stadsdelsnämnd ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten (KL 6 kap. 7 §). Nämnden ska också se till att *den interna kontrollen är tillräcklig* och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta gäller även när driften av en kommunal verksamhet har lämnats över till någon annan (KL 3 kap. 16 §). Nämnden har ansvar för att utforma och organisera den interna kontrollen och säkerställa effektiva system för uppföljning.

Förvaltningen har under året deltagit på stadsledningskontorets informationsmöte och varit testgrupp för ett nytt arbetssätt inom intern kontroll för staden.

I samband med tertialrapport 2 rapporteras hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt hittills under året. Fokus är på eventuella avvikelser och åtgärder som vidtagits för att hantera dessa. En avvikelse kan handla om att något i det interna kontrollsystemet brister, till exempel en systematisk kontroll eller nämndens rapporteringsrutiner.

Intern kontroll

Åtta processer har fått riskvärde 12 eller högre och ingår därmed i interkontrollplanen. Under tertialet har systematiska kontroller genomförts utifrån den framtagna planen.

Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert

Ingen avvikelse

Patientsäkerhet

Ingen avvikelse

Samverkan inom äldreomsorgen

Ingen avvikelse

Arkiv och registratur

Ingen avvikelse - den avvikelse som har funnits tidigare och som avsåg diarieföring och registrering har åtgärdats.

Kompetensförsörjning

Ingen avvikelse

Civil beredskap

Ingen avvikelse

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Mindre avvikelse. Avvikelsen avser avslut av behörighet till ILS-webben i samband med att medarbetare avslutar sin anställning i förvaltningen. ILS-samordnare sammanställer rapport som skickas till chef för att kontrollera att ingen obehörig har tillgång till systemet fortsättningsvis, samt påminner om att när en anställd avslutar sin anställning måste även ILS-webben ingå i system som ska avslutas.

Förebygga välfärdsbrott

Ingen avvikelse

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Stadens övergripande kvalitetsprogram pekar ut den gemensamma riktningen för kvalitetsarbetet för stadens alla förvaltningar och bolag. Det systematiska kvalitetsarbetet består av ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Prioriterade förhållningssätt att arbeta med under året är *Helhetssyn* och *Handlingsutrymme*. Förhållningssätten ska stötta och vägleda chefer och medarbetare i det fortlöpande systematiska kvalitetsarbetet.

Socialtjänsten

Socialtjänstavdelningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar alla verksamhetsområden. Arbetet inkluderar dialog med brukare, hantering av synpunkter och avvikelser samt lex Sarah-rapportering. Digitalisering och samverkan används för att effektivisera arbetet och sätta individens behov i centrum. Inom ramen för detta kvalitetsarbete har socialtjänstavdelningen, i samverkan med äldreomsorgen, initierat återkommande strategimöten under tertialet. Syftet är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel mellan avdelningarna, bland annat i frågor som rör lex Sarah.

Verksamheterna arbetar aktivt med brukardialog för att säkerställa att individers behov och synpunkter tas till vara. Dialog sker genom samtal, genomförandeplaner, råd och årliga brukarundersökningar. Flera enheter genomför särskilda insatser: exempelvis enkäter om

bemötande, fokusgrupper för utveckling av Mötesplats Kungsholmen och barnenkäter hos Familjeenheten. Fritidsgården Kuggen har genomfört en enkät riktad till flickor för att utveckla verksamheten. Brukarnas återkoppling har lett till konkreta förbättringar, bland annat inom bemanning, schemaläggning och aktiviteter.

Synpunkter och klagomål

Socialtjänst

Synpunkter och klagomål hanteras systematiskt inom samtliga verksamheter och inkommer från brukare, anhöriga och andra intressenter. Inom området för stöd och service är synpunkterna varierade och saknar återkommande mönster, vilket tyder på ett välfungerande kvalitetsarbete. Enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under tertialen tagit emot två klagomål, bland annat rörande information och intyg kopplat till tandvårdsstöd. Familjeenheten har hanterat fyra klagomål, där åtgärder har vidtagits i form av förtydligad information och handläggningsinsatser. Två av dessa ärenden har resulterat i Lex Sarah-rapportering. Vuxenenheten har tagit emot ett klagomål, vilket har besvarats skriftligen och med erbjudande om uppföljande samtal. Inom den entreprenad drivna verksamheten Kungsholmens och Kristinebergs gruppbofästäder har ett klagomål inkommit.

Samtliga klagomål har följts upp och åtgärdats i enlighet med gällande rutiner.

Förskola

Det har kommit in 13 synpunkter och klagomål på de kommunala förskolorna. Tre av dem gäller bemanningen på förskolorna, två handlar om hur pedagoger bemött barn, tre gäller att vårdnadshavare upplever att barns behov inte blivit tillgodosedda, tre avser kommunikation mellan förskola och hem samt två som handlar om annat.

Äldreomsorg

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheter i egen regi och på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 31 synpunkter vilket är i samma nivå som för perioden föregående år. Inom utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitet vid utförande av insatser, exempelvis vid serviceinsatser. Inom beställarenheten har klagomål inkommit på framför allt på bemötande vid beslut. Alla enheter har tagit kontakt med brukare och/eller anhöriga som lämnat synpunkter och klagomål för att samtala om och redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har vanligen åtgärdats genom samtal med medarbetare och genomgång av rutiner.

Parkmiljö

Under perioden har 20 klagomål, 81 frågor, 1686 felanmälningar, 50 idéer och 19 beröm inkommit om parker och grönområden på Kungsholmen. Många synpunkter under perioden har rört badplatser. Till skillnad från badsäsongen 2024 gällde ingen avrådan från bad vid Smedsuddsbadet till följd av bristande badkvalitet, vilket har inneburit ett högt besöksstryck och slitage, vilket i sin tur genererar mycket synpunkter från besökare. Många felanmälningar har också rört nedskräpning i park. Förvaltningen fortsätter arbetet med omDispositionering samt komplettering av nya typer av skräpkorgar på platser med högt besöksstryck samt förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören för att motverka detta.

Många synpunkter under perioden rörde nedfallna och skadade träd. Detta beror till stor del

på stormen i början på juli då många träd och grenar föll ner. Förvaltningens entreprenör genomförde en stor insats med att så fort som möjligt röja bort samt ta ner skadade träd och grenar de efterföljande dagarna.

En stor del synpunkter har också gällt parkunderhåll generellt. Parkerna på Kungsholmen har ett högt besöksstryck med stort slitage och det gällande ekonomiska fördelningssystemet ger inte alltid det nödvändiga tillskott av medel för att kunna hantera detta. Förvaltningen arbetar i största möjliga mån med att underhålla och byta ut befintlig utrustning och anläggningar i parkerna i takt med att dom slits ut.

Kategori	Inkomna synpunkter T2 2025
Klagomål	20
Felanmälan	1686
Idé	50
Fråga	81
Beröm	19
Totalt	1856

Avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria och Lex Maja

Socialtjänst

Antalet avvikelser har ökat under perioden, vilket ses som positivt i det systematiska kvalitetsarbetet. Den största ökningen har skett inom området för stöd och service, som hittills under året registrerat cirka 350 avvikelser. Det digitala avvikelssystemet har implementerats i majoriteten av enheterna inom området, vilket har bidragit till att synliggöra strukturella utmaningar. Det har bland annat framkommit att det råder olika tolkningar kring vad som bör rapporteras som en avvikelse, vilket påverkar kvaliteten på det samlade analysunderlaget. Denna utmaning har även uppmärksammats inom andra verksamheter. Under tertiaret har därför ett nytt utbildningsmaterial tagits fram och använts vid arbetsplatsträffar (APT), i syfte att tydliggöra skillnaden mellan avvikelser och lex Sarah-rapporteringar samt för att förtydliga hur hanteringen av dessa bidrar till kvalitetsarbetet.

I övriga enheter är antalet rapporterade avvikelser lägre och varierar mellan noll och fem. Avvikelserna varierar i karaktär och omfattar exempelvis brukare som använt våld, eller situationer där orosanmälningar inom mottaget för barn och unga inte hanterats enligt rutin, men där händelserna uppmärksammats i tid och inte medfört risk för missförhållanden. Den entreprenad drivna verksamheten har under perioden rapporterat nio avvikelser. Dessa har främst gällt uteblivna serviceinsatser på grund av personalfrånvaro vid sjukdom, men även svårigheter att motivera brukare att ta emot insatser.

Under året har totalt sju lex Sarah-rapporter inkommit inom socialtjänstavdelningen. Tre gäller området för stöd och service, varav två har bedömts som missförhållanden men inte krävt anmälan till IVO. En av rapporterna är under utredning. Inom Familjeenheten har fyra rapporter rört brister i handläggning och rättssäkerhet. En personuppgiftsincident har även

anmälts till IMY. Åtgärder har vidtagits och lärdomar har delats med arbetsgrupperna.

Äldreomsorg

Verksamheter inom äldreomsorgen har rapporterat 92 avvikelser enligt Socialtjänstlagen, vilken är en minskning sedan perioden för föregående år. Att avvikelser rapporteras visar att kvalitetsarbetet fungerar väl, eftersom brister då kan uppmärksammas och åtgärdas.

Avvikelser och synpunkter ska lyftas i äldreomsorgens ledningsgrupp för att förbättra rapporteringen, som är en viktig del i hela kvalitetskedjan. Beställarenhetens avvikelser rör framför allt handläggning och tillgänglighet. Inom utförarenheterna rör avvikelserna framför allt omvårdnad och nyckelhantering. Vid varje avvikelse genomförs lämpliga åtgärder till eller samtal med medarbetare och genomgång av rutiner på arbetsplatsträffar. Vid avvikelser som sker hos entreprenör eller privat utförare samverkar förvaltningen med respektive utförare för att tillsammans säkerställa att adekvata åtgärder vidtas.

Inom äldreomsorgen har det inkommit tre rapporter enligt lex Sarah varav en händelse bedömdes som missförhållande och två är under utredning. Vid varje lex Sarah utredning som resulterar i ett missförhållande eller risk för missförhållande tas lämpliga åtgärder fram för att minska risken för likande händelser sker igen.

Antal registrerade avvikelser som avser hälso- och sjukvård under perioden är totalt 463. En fortsatt förbättring av inrapporterade avvikelser där antal avvikelser inom specifik omvårdnad har ökat. Den vanligaste avvikelser inom specifik omvårdnad är att grindar har varit uppe utan ordination, fel inkontinensskydd, missat av att avlasta sår. Antal avvikelser fall 299, antal avvikelser läkemedel 127, antal avvikelser vårdkedjan 14. Samtliga verksamheter genomför egenkontroller av det digitala signeringsverktyget APPVA vilket medför en ökad följsamhet till att administrerat läkemedel signeras och att de även signera det i tid. Verksamheterna har totalt genomfört 8 internutredningar vid misstanke om vårdskada och två av utredningarna har anmälts som risk för vårdskada till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Incidentrapportering (IA)

Socialtjänst

Under perioden har 38 arbetsmiljörelaterade IA-anmälningar inkommit på socialtjänstavdelningen. Flertalet anmälningar har gjorts inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Åtgärder och riskbedömningar pågår. Det har inte inkommit några rapporter om otillåten påverkan. Det finns därför behov av att följa upp detta mönster, då frånvaron kan bero på bristande rapportering snarare än faktisk avsaknad av påverkan.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2025-09-16