

2024-05-15

Handläggare
Suzanne Hartenberger
Telefon: 0850806125**Till**
Bromma stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Bromma stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,8 mnkr för investeringsåtgärder i form av pilotprojekt med solcellsdriven el för plaskdamm, bilaga 2
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,2 mnkr för investeringsåtgärder i form av etableringsskötsel av träd bilaga 2
4. Nämnden ansöker om 1,0 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av kompetenshöjande insatser för undersköterskor på Mälarbackens vård- och omsorgsboende, bilaga 4
5. Nämnden ansöker om 0,2 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av kompetenshöjande insatser för undersköterskor på Sörklippans vård- och omsorgsboende, bilaga 5
6. Nämnden ansöker om 0,1 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av utbildning i lyftteknik för hemtjänstpersonal, bilaga 6
7. Nämnden ansöker om 0,2 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av kompletterande Silviahemscertifiering för Blackebergs demensteam, bilaga 7
8. Nämnden ansöker om 0,2 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i

Bromma stadsdelsnämnd

Köpsvängen 24

0850806125
08-508 06 000
bromma@stockholm.se
start.stockholm

- form av kompletterande Silviahemscertifiering för beställarenheten, bilaga 8
9. Nämnden ansöker om 0,6 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av kompletterande Silviahemscertifiering för medarbetare på Mälarbacken och Brommagården, bilaga 9
 10. Nämnden ansöker om 0,3 mnkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av webbutbildning Demens ABC och Demens ABC plus för undersköterskor, bilaga 10
 11. Nämnden ansöker om 60 tkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form av utbildning om psykisk ohälsa för medarbetare inom förebyggande verksamhet för, bilaga 11
 12. Nämnden ansöker om 60 tkr för kompetensutveckling inom äldreomsorgen i form utbildning om psykisk ohälsa för biståndshandläggare, bilaga 12
 13. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål för en av kommunfullmäktiges indikatorer under mål för verksamhetsområde 3.2.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapport 1 2024 för Bromma stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2024. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under årets första fyra månader. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året.

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 ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av förvaltningsledningen i samverkan med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning.

Ärendet har behandlats i pensionärsrådet 2024-05-22, i rådet för funktionshinderfrågor 2023-05-21 och i förvaltningsgruppen 2023-05-23.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	6
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	39
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	54
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	68
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	70

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	77
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	81
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	87
Uppföljning av ekonomi	93
Uppföljning av driftbudget	93
Resultatenheter	102
Investeringar	103
Budgetjusteringar.....	103
Övrigt	104

Bilagor

Bilaga 01 - SDN06

Bilaga 02 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

Bilaga 03 - Åtgärdsplan SÖK Bromma 2024

Bilaga 04 - Kompetensutveckling för undersköterskor på Mälarbacken vård- och omsorgsboende

Bilaga 05 - Kompetensutveckling för undersköterskor på Sörklippan vård och omsorgsboende

Bilaga 06 - Kompetensutveckling lyftteknik inom hemtjänst

Bilaga 07 - Kompletterande Silviacertifiering Blackebergs demensteam

Bilaga 08 - Kompletterande Silviacertifiering beställarenheten

Bilaga 09 - Kompletterande Silviacertifiering vård- och omsorgsboende Mälarbacken och Brommagården

Bilaga 10 - Webbutbildning Demens ABC och Demens ABC plus

Bilaga 11 - Psykisk ohälsa hos äldre förebyggande verksamhet

Bilaga 12 - Psykisk ohälsa hos äldre

Sammanfattande analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på att 13 av 16 mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppfyllas helt och att tre mål kommer att uppfyllas delvis.

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 kommunfullmäktiges tre av fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppfyllas helt och två mål prognostiseras att uppfyllas delvis.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska ges jämlika uppväxtvillkor. Dels genom olika förebyggande insatser, dels genom att bedriva en tillgänglig och meningsfull fritidsverksamhet. I förskolan är det språkutvecklande arbetet ett prioriterat område. Det förebyggande arbetet är centralt i vilket förskolan är en viktig del. Samverkan mellan socialtjänst, vårdnadshavare/föräldrar, skola, förskola, BVC och barn- och ungdomspsykiatri är av stor vikt för att tidigt identifiera och ge barn och familjer i behov av stöd rätt insatser.

Socialtjänsten fortsätter arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten i utredning, beslut och utförande. Arbeta med barnrätt och barns delaktighet fortgår genom olika insatser. Arbetet med vuxnas ökade delaktighet fortgår också. För Brommas seniorer finns bland annat mötesplatser och träffpunkter som har ett brett utbud av aktiviteter. För att höja kontinuiteten för den äldre, men även för att kunna erbjuda medarbetarna en tillsvidareanställning, ska samtliga visstidsanställda erbjudas heltid och andelen timvikarier ska minska.

Inom fritidsverksamheten, förskolan och övriga utförarverksamheter genomförs kulturella, fysiska och sociala aktiviteter utifrån varje målgrupps behov.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras att uppfyllas helt och ett mål kommer att delvis uppfyllas.

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan bland annat genom att främja återbruk, effektivisera energianvändningen och genom att minska användningen av engångsprodukter och plast.

Förvaltningen strävar efter att minska klimatpåverkan från livsmedelsinköp genom kontinuerlig uppföljning och analys av inköpsdata.

Den stora utmaningen är att öka andelen ekologiska måltider och livsmedel i verksamheterna. En utredning har påbörjats för att utvärdera hinder och möjligheter för att öka andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter.

Effektiva och hållbara transporter främjas genom att förvaltningens medarbetare i huvudsak

transporterar sig via gång, cykel och kollektivtrafik.

För att kunna erbjuda en hälsosam miljö fri från skadliga kemikalier arbetar verksamheterna med att ersätta skadliga kemikalier mot mindre skadliga alternativ.

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 de sju verksamhetsområdesmålen som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras att uppfyllas helt.

Nämndens prognostiserade resultat för 2024 efter resultatöverföringar uppgår till 1 864,7 miljoner kronor efter fondförändringar och nettobudgeten för 2024 uppgår till 1 879,7 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet ligger 15,0 miljoner kronor över budgeten som därmed är i balans.

För att fler brommabor ska bli självförsörjande fortsätter arbetet med förändringsplaner för att tidigt kunna erbjuda stöd och insatser som leder till att den enskild blir självförsörjande.

Förvaltningens verksamheter har under perioden tillsammans tagit fram 480 platser för feriejobb. Målet är att totalt 475 ungdomar ska få feriejobb i Brommas regi under sommar- och höstlov.

Förvaltningen arbetar med att stärka samverkan med näringslivet på flera sätt. Samverkan med näringslivet har bland annat skett inom ramen för platssamverkan vid Brommaplan och Blackeberg, vid styrelsemöten med den lokala företagarföreningen.

Förvaltningen fortsätter att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet för att motverka hemlöshet och för att förhindra vräkningar med särskilt fokus på barnfamiljer.

Kompetensförsörjningen är den största utmaningen som förvaltningen står inför och som redan påverkar verksamheten. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att stärka arbetsgivarvarumärket för att attrahera fler medarbetare att söka sig till Bromma. Resultatet i årets medarbetarundersökning visar att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat sedan 2023.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande insatser fortsätter.

För att säkerställa att upphandlade leverantörer inte bidrar till brottslighet, att avtalen följs och att arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid upphandling uppfylls genomförs ett antal åtgärder.

Under perioden har arbetet med att stärka rutinerna vid uppföljning av upphandlingar pågått.

Förvaltningen har uppdaterat krisledningsorganisationen och genomfört grundläggande utbildning i stabsmetodik i syfte att stärka den civila beredskapen.

En lokal handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd 2024-2026 har tagits fram för att ta hand om de brister som har uppmärksammats vid tidigare revisioner och granskningar.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att tre av fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras att uppfyllas helt och två mål prognostiseras att uppfyllas delvis.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.1, *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid***, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Förvaltningen arbetar för att barn och unga ska ha jämlika uppväxtvillkor genom tidiga insatser och stöd till föräldrar. För att tidigt identifiera och ge barn och familjer i behov av stöd rätt insatser, samverkar socialtjänsten med vårdnadshavare/föräldrar, skola, förskola, BVC och barn- och ungdomspsykiatri.

Förvaltningen arbetar för att barn och ungdomar ska ha en trygg, meningsfull och tillgänglig fritid. I väntan på att de nya lokalerna Ungdomens hus ska vara klara för inflyttning har fritidsverksamheten tillfälligt flyttat till en mindre lokal i Blackeberg. Under perioden har fokus varit skolbesök, lovaktiviteter och att jobba relationsskapande. Fritidsledarna har även arbetat uppsökande och trygghetsskapande på fredagskvällar runt om i Bromma.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.2, *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan***, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas delvis.

Prognosen för kommunfullmäktiges indikatorer är att flertalet av årsmålen delvis kommer att uppnås vid årets slut.

För att säkerställa kvalitet och hållbarhet i förskolan genomför verksamheten aktiviteter för språkutveckling, naturvetenskap, matematik, kultur och rörelse. Det språkutvecklande arbetet är fortsatt ett prioriterat område. Barnen delas under större delen av dagen in i mindre grupper vilket möjliggör en god språklig miljö där barnen får talutrymme och pedagogerna kan fånga upp barnens tankar och åsikter.

Arbetet med frågor kring klimat, miljö och kompetensförsörjning är också fortsatt prioriterat.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.3, *Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst***, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ställa om till den nya socialtjänstlagen som planeras införas i juli 2025.

Socialtjänsten fortsätter arbetet med att öka kvaliteten och rättssäkerheten i utredning, beslut och utförande. Arbeta med barnrätt och barns delaktighet fortgår genom olika insatser. Arbetet med vuxnas ökade delaktighet fortgår också. För att öka upplevelsen av trygghet för personer med funktionsnedsättning arbetar chefer tillsammans med medarbetare och brukare på grupp- och individnivå kring vad som skapar trygghet i vardagen och i relation till personal och boendemiljö.

Antalet barn- och ungdomsärenden som återaktualiseras fortsätter att minska jämfört med tidigare år.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.4**, *Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas delvis.

Förvaltningen arbetar för att äldre i Bromma ska ha en trygg tillvaro både genom förebyggande insatser och genom god vård och omsorg.

I syfte att bryta social isolering och ensamhet för Brommas äldre har den förebyggande verksamheten, med aktivitetscenter och friskvårdscenter, under perioden fortsatt att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Antalet nybesök har ökat.

För att äldre i Bromma som bor på vård- och omsorgsboende ska vara nöjda med sin vård och omsorg erbjuds bland annat regelbundna tider för enskilda aktiviteter tillsammans med kontaktpersonen och aktiviteter i grupp. För att stärka upplevelsen av trygghet genomförs en rad insatser. Bland annat kompetenshöjande insatser för personal.

Inom hemtjänst fortgår arbetet för att äldre ska känna delaktighet genom ett första besök där beviljade insatser planeras utifrån brukarens önskemål enligt ramtid. Arbetet med heltid som norm fortsätter i syfte att fler ska ges möjlighet att arbeta heltid, vilket också kan bidra till att personalkontinuitet ökar för den äldre.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 1.5**, *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Inom förvaltningens verksamheter erbjuds mångsidiga kultur- och fritidsaktiviteter för olika åldersgrupper. Ett flertal aktiviteter erbjuds inom fritidsverksamheten. För förskolebarnen har projektet med kulturskolan möjliggjort möten med professionella kulturutövare. Förskolorna arbetar också för att skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till rörelseglädje. För äldre i Bromma finns mötesplatser som erbjuder kulturupplevelser och fysisk aktivitet i olika former. Inom förvaltningens LSS-verksamheter bedrivs ett aktivt arbete för att erbjuda brukarna tillgång till kultur och idrott. Under året ska fler spontanaktivitetsytor anläggas så som ett utegym i Johannesfred, en hinderbana i Blackeberg och en utomhusscen/paviljong i Tunnländsparken.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för de underliggande indikatorerna prognostiseras att uppnås helt även om årsmålet för en av indikatorerna inte är fastställt ännu. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Jämlik och trygg uppväxt

Fokus är på prevention och tidiga insatser. Genom att stärka systematiken i preventionsarbetet och utveckla samverkan mellan olika yrkesgrupper som arbetar preventivt med barn och unga används resurserna effektivt och kompetens inom förvaltningens verksamheter tas tillvara.

Det pågår ett arbete med att i större utsträckning ta emot prioriterade barn och unga med särskilda behov inom feriejobb, kollo och inom fritidens verksamhet. För att fler ungdomar ska ta del av fritidens verksamhet planeras för en bredare verksamhet där verksamhet även riktas till utsatta grupper.

Det familjecentrerade arbetet (FCA) fortsätter i samverkan med Öppna förskolan och barnmorskemottagningen (BMM) och barnavårdscentralen (BVC) Blackeberg. Socialtjänsten erbjuder enskilda föräldrasamtal för råd och stöd. Dessa samtal har minskat under perioden vilket kan bero på att målgruppen inte nåtts av information om möjligheten till samtal. Vilket ska påtalas i den systematiserade FCA-samverkan med övriga parter.

På Öppna förskolan är språket för små barn i centrum. Verksamheten samarbetar med biblioteket och uppmuntrar föräldrar att läsa för sina barn. Under perioden har antalet besökare ökat och pappagruppen är den grupp som ökat mest. Ytterligare en Öppen förskola har öppnats under april i en lokal som ligger bredvid Förskolan Tunnländsvägen 4.

Barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är 1,2 procent, vilket är oförändrat från föregående period. Utfallet prognostiseras att öka till följd av att förvaltningen får flera stora familjer som kan bli aktuella för ekonomiskt bistånd efter att etableringsersättningen avslutats. Förvaltningen arbetar för att få fler familjer i egen försörjning samt genom att ge barn och unga möjlighet till sommarlovspeng.

Barn erbjuds tidigt och samordnat stöd

För att tidigt identifiera och ge barn och familjer i behov av stöd rätt insatser, samverkar socialtjänsten med vårdnadshavare/föräldrar, skola, förskola, BVC och barn- och ungdomspsykiatri. Enheten för barn och unga kommer under året även att följa upp den interna samverkan när barn och ungas familjer är aktuella på fler än en enhet. Samverkan med skola, förskola, polis och fältare kommer att fortlöpa under året.

Överenskommelse om samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inklusive prevention och fritid är under revidering.

Skolsociala team

Förvaltningen har en skolsocionom som kommer att utökas till två under hösten 2024. Skolorna som ingår i arbetet är Alviksskolan och Äppelviksskolan. Under våren erbjuds även Abrahamsbergsskolan, Södra Ängby och Mariehäll insatsen. Tillsammans med skolan tas arbetssätt fram riktat till yngre elever utifrån identifierade behov.

Föräldrastödsprogram

Under våren har totalt åtta föräldragrupper hållits/påbörjats eller kommer att starta inom kort i förvaltningens regi:

- En grupp ABC 0-2 år,
- Två grupper ABC 3-5 år,
- En grupp i ABC 6-12 år,
- Två grupper i ABC Tonår
- Två grupper i Komet 3-11 år

Planering för höstens grupper är påbörjad.

Grupp i Komet 12-18 år planerad till hösten parallellt med utbildning av gruppledare inom fältgruppen. Gällande Föräldraskap i Sverige finns det flera utmaningar kring lokalt tillhandahållande av programmet. Förvaltningen ser att det kan finnas behov av att centralt se över organiseringen runt tillhandahållandet av programmet, om det till exempel går att centralisera med tydligare koppling till mottagande av nyanlända eller erbjuda programmet genom stadsdelsområdesövergripande samverkan. Gällande det individuella föräldrastödprogrammet På rätt väg, har mottagningen för barn och unga uppmärksammat utmaningar med att de oftast kommer i kontakt med unga och deras föräldrar i ett senare skede, när problemen blivit större samt att föräldrar som i ett tidigt skede blivit erbjudna föräldraprogrammet tackar nej. Utifrån uppmärksammade behov ska en samverkansrutin mellan socialtjänst, skola och polis skapas i syfte att nå, motivera och länka vidare föräldrar i målgruppen till föräldrastödprogrammet På rätt väg.

Trygg, meningsfull och tillgänglig fritid




I februari 2024 stängdes Café U då verksamheten ska flytta till nya lokaler i Ungdomens Hus på Islandstorget. Eftersom byggprocessen försenats har fritidsverksamheten tillfälligt flyttat till en mindre lokal i Blackeberg. Under denna period har fokus varit skolbesök, lovaktiviteter och att jobba relationsskapande. Den öppna fritidsverksamheten har varit begränsad med drop in-tider som annonseras på sociala medier. Fritidsledarna har under perioden även arbetat en del uppsökande och trygghetsskapande på fredagskvällar runt om i Bromma.



Lovaktiviteter har genomförts under sport- och påsklov. Planering pågår för sommarens aktiviteter "Sommar i Bromma" där Fritiden planerar för olika aktiviteter runt om i stadsdelsområdet. Sommar i Bromma har utökats till flera veckor och på flera platser. Under en sensommarvecka kommer fokus ligga på kulturaktiviteter som planeras i samband med trygghetsskapande platsaktivitet i Blackeberg.

Arbetet med att utveckla arbetssätt kring att prioritera barn och unga till fritidens lovaktiviteter och kollo pågår. En folder avseende lovaktiviteter kommer att tas fram.

Planering pågår för att se över möjligheten att utöka fritidsverksamheten i samverkan med andra aktörer.

Utifrån stadens parkleksstrategi pågår arbetet med att upprätta en parkleksplan. Planen ska se över befintliga lokaler och beskriva behov i närtid och framtid utifrån olika scenarier. Planen kommer att presenteras för nämnden i augusti.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter							69	2024
Analys Inväntar att årsmål för KF fastställs.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,2 %			1,2 %	1,8 %	1,8 %	2,7 %	Tertial 1 2024

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

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga i Bromma har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att tidigt identifiera och ge barn och familjer i behov av stöd rätt insatser, samverkar socialtjänsten med vårdnadshavare/föräldrar, skola, förskola, BVC och barn- och ungdomspsykiatri. Fokus är fortsatt på det förebyggande arbetet. Förvaltningen ska arbeta för att stärka tilliten till socialtjänsten samt utveckla arbetet för att motivera fler föräldrar och vårdnadshavare att ta emot öppna insatser.

När vuxna söker ekonomiskt bistånd utgår handläggningen från ett tydligt barnperspektiv genom att barns behov särskilt beaktas. Genom stöd till vuxna från socialtjänsten att nå egen försörjning och genom stöd från medborgarkontoret i form av bostadsvägledning arbetar förvaltningen för att barn som växer upp i familjer med försörjningsstöd som huvudsaklig inkomstkälla ska minska.




Öppna förskolan erbjuder barn som inte är inskrivna i förskola en pedagogisk gruppverksamhet. Föräldrar ges möjlighet till gemenskap och stöd i föräldrarollen. Öppna förskolan är en resurs för barnfamiljer i närsamhället och bidrar till att stärka det sociala

nätverket kring barn och familjer. Öppna förskolan ska synliggöra förskolans verksamhet och är en viktig del i det uppsökande arbetet. Ytterligare en Öppen förskola ska öppnas i stadsdelsområdet under 2024.

Kulturförvaltningen erbjuder också föräldralediga aktiviteter på dagtid. Förvaltningen ser ett behov av att aktiviteterna samordnas i högre grad för att säkerställa att det erbjuds rätt aktiviteter i Öppna förskolan. En bredare samverkan kan också leda till synergieffekter.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska initiera ett samarbete med kulturförvaltningen med syfte att samordna aktiviteterna för föräldralediga vårdnadshavare	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska starta upp en ny Öppen förskola i stadsdelsområdet	2024-01-01	2024-12-31	
 Öppna förskolans aktiviteter och verksamheten ska följas upp med besökarna för att anpassa innehållet mera utifrån Stockholmarnas behov och önskemål	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.1.2 Barn och unga i Bromma har en trygg och meningsfull fritid som är tillgänglig för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och ungdomar som växer upp i Bromma ska ges möjlighet till en trygg och rik fritid. De ska få kunskaper som gör dem redo att möta vuxenvärlden och kunna leva ett fritt liv med makt att påverka sitt eget liv. Barn och ungdomar ska ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. En meningsfull fritid främjar långsiktig hälsa, lärande och sociala förmågor.

Oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar och funktionsnedsättningar ska barn och unga i Bromma ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar. Under året ska möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek i stadsdelsområdet utredas. Fritidsbibliotek innebär att barn och unga i Bromma får möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning för att prova på olika aktiviteter.

Förvaltningen ska se över möjligheten att utöka fritidsverksamheten i Bromma i samverkan med andra aktörer. Vid nyetablering av skolor inom stadsdelsområdet har förvaltningen en dialog med utbildningsförvaltningen för möjliggörande av fritidsverksamhet i skolans lokaler.

Barn och unga ska bjudas in att påverka i de verksamheter som de deltar i. Förvaltningen ska arbeta för att ta reda på vilka önskemål och behov som Brommas barn och unga har och därefter anpassa utbudet i den öppna fritidsverksamheten. Förvaltningen ska etablera en form

av ungdomsråd/ungdomskommitté för att öka ungdomars demokratiska inflytande. Eventuellt kommer det vara knutet till Ungdomens hus.


Den öppna fritidsverksamhetens kvalitet ska höjas genom utökade öppettider och förstärkt bemanning. Det är prioriterat att nå de grupper som idag inte nås av annan fritidsverksamhet och erbjuda en meningsfull fritid, både i egen regi och i samarbete med civilsamhället. Fritidsverksamheter och mötesplatser för unga hbtqi-personer ska fortsätta att stärkas. Möjligheten att erbjuda kostnadsfria lovaktiviteter samt dagkollo ska ses över.

Fritidsverksamheten är en del av det trygghetskapande arbetet och har ett nära samarbete med andra aktörer i stadsdelsområdet som arbetar förebyggande, såsom socialtjänsten, civilsamhället, och fältassistenter. Kunskap om socialtjänstens uppdrag ska stärkas inom fritidsverksamheterna för att tidigt identifiera barn och unga i riskzon eller som misstänks fara illa. Arbetet ska fortsätta gällande Fritid fri från våld för att stärka det våldsförebyggande arbetet.

Förvaltningen ska bidra till att stadens sommarkolloverksamhet fortsätter att utvecklas så att fler barn från grupper som är underrepresenterade deltar i sommarkolloverksamheten. Barn och unga med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att delta i ordinarie sommarkoloniverksamhet.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska se över möjligheten att utöka fritidsverksamheten i Bromma i samverkan med andra aktörer	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att delvis uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för två av åtta underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt och att årsmålen för fem indikatorer uppnås delvis. Information och årsmål för en indikator saknas i T1:an. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Prognosen för KF:s indikatorer är att de delvis kommer att uppnås under året. För en indikator inväntas information om indikatorn samt att KF:s årsmål fastställs. Se analys under

indikatorerna.

Utbildning och undervisning

Språk fortsätter vara ett prioriterat område på förskolorna. Överlag beskrivs ett utvecklingsarbete kring läsmiljöerna som anpassas utifrån barnens intresse. Språksamtal genomförs vid introduktionen med nya barn för att kartlägga vilka språk barnen exponeras för i sin vardag och är en del i förskolornas arbete kring att stärka flerspråkiga barn i deras språkutveckling. Det uttrycks att medvetenheten kring att arbeta språkutvecklande överlag har ökat i organisationen.

Matematik börjar få en mer framträdande roll i undervisningen. Flera områden arbetar med att synliggöra matematiska begrepp i vardagen för att bredda det matematiska innehållet i undervisningen och att personalen ska få en bredare syn på vad matematik i förskolan kan vara. Det finns exempel från förskolorna där de använt matsvinnsmätningar som undervisningssituation kopplat till matematik med samtal kring hur många kilo mat som blir över, hur det skiljer sig mellan dagarna och vad det beror på. Utifrån detta skapas stapeldiagram för att synliggöra skillnaderna och utvecklingen.

Förskolans arbete kring hållbart lärande har länge varit framträdande i undervisningen, men blir förstärkt utifrån samhällsutvecklingen i arbetet kring social, ekonomisk och ekologisk utveckling där naturvetenskapen ingår som en del. Vistelse i Brommas natur och skog är en viktig del där barnen får lära sig samspelet mellan natur och människa. Naturvetenskapliga begrepp synliggörs och används i olika experiment i undervisningen. Många förskolor medverkar på skräpplockardagen och samarbetet med SISAB genom Energiagenterna fortsätter. Återbruksmaterial, naturmaterial och sopsortering är andra sätt att lyfta det hållbara lärandet.

Två förskoleområden deltar i Ifous-programmet Hållbar förskola. Programmet har pågått sedan 2022 och avslutas i november 2024. Förskoleområdena uttrycker att deltagandet inneburit att kompetensen har ökat hos medarbetarna, hållbarhetsperspektivet har fått en naturligare koppling till övriga lärområden och övriga arbetssätt, vilket sin tur även skapat en fördjupning kring andra läroplansmål.

Förskolorna arbetar för att skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till rörelseglädje. Exempel på detta är hinderbanor, rörelselekar och dans. Barnen åker till närliggande skogsområden för att få möjlighet att röra sig i kuperad terräng. I skogen blir det naturligt att klättra, krypa och springa.

Barnen får möjlighet att uttrycka sig genom dans, skapande, sång, rytmik och musik. Grupper från förskolorna åker till kulturskolan vid Brommaplan för att dansa med en professionell dansare. Syftet med projektet är också att öka kompetensen hos medarbetare hur de kan arbeta med dans på förskolorna. Projektet pågår hela året.

Förskolornas arbete för att bidra till en hälsosam, klimatsmart och hållbar miljö kommer att synliggöras genom en inspirationsbok som är skapad av barn och medarbetare.

Klimat och miljö

Arbetet fortsätter utifrån stadens matstrategi. Bland annat har en gemensam matsedel införts i

förskolorna och de arbetar aktivt med att nå högre andel ekologiska livsmedel. Arbetet med matsvinnsmätningar har intensifierats. I vårens första mätning deltog nästan 80 procent av förskolorna. Det finns fler exempel på hur matsvinnsmätningarna engagerar barnen och blir en del av undervisningen.

Kemikalier kartläggs i systemet Chemsoft för att säkerställa att antalet kemiska produkter hålls till ett minimum, men också för att kunna identifiera och fasa ut produkter till förmån för andra mindre farliga produkter. Förskolorna arbetar också aktivt med att minska mängden engångsplast samt att sluta använda PVC-artiklar helt.

Ekonomi

För förskoleområden som efter sommaren ska flytta in i nybyggda förskolor finns en oro kring hur beläggningen av barn kommer se ut framöver samt de kostnader som en nystart innebär. Även områden med äldre lokalbestånd har en oro kring oförutsedda utgifter för reparationer och underhåll. Kostnaderna för personal upplevs svårplanerat då det är svårt att ha en långsiktig planering då statsbidragets utformning och fördelning förmedlas efter att budgeten fastställs.

Under våren har förskolorna som allra flest barn, barnantalet sjunker när barnen som ska börja förskoleklass slutar. Minskningen av barn påverkar hur mycket intäkter förskolorna får och denna fluktuation gör det svårt att hålla en stabil bemanning. På kort sikt innebär det utmaningar i en hållbar personalplanering under året men också svårigheter med långsiktig kompetensförsörjning speciellt med den kommande bristen på förskollärare. Utegrupper kan vara ett sätt att nå ett mer stabilt flöde i verksamheten och möjliggör därmed också jämnare intäkter då fler barn kan börja i förskolan under vårterminen.

Kompetensförsörjning

Under året kommer det vara ett särskilt fokus på kompetensbaserad rekrytering för att stärka processen och kompetensen hos de rekryterande cheferna. En del i arbetet är att ta fram mallar för arbetsprover för att säkerställa att det är rätt kompetens som ligger till grund för valet av nya medarbetare.

Sjukfrånvaron är fortfarande en utmaning för förskolorna och den ligger fortsatt på höga nivåer. Rektorer uttrycker dock att de ser en ljusning och att det strategiska arbetet med att följa upp sjukfrånvaron med stöd av förvaltningens HR-funktion börjar ge resultat. De biträdande rektorerna har ett nära ledarskap där de möter upp medarbetare utifrån behov i till exempel enskilda samtal som kan vara coachande utifrån pedagogiska frågor eller i form av hälsosamtal. Avdelningen har identifierat ett behov av att titta på vissa frågor i medarbetarenkäten och sammanföra detta med sjukfrånvaron för att identifiera rätt stödinsatser då vissa förskolor sticker ut i statistiken.

Arbetet med att stärka medarbetarskapet fortsätter under året. Att roller och ansvar är tydliga är en viktig faktor som handlingsplanen för barnskötare och förskollärares arbetssituation identifierade som fokusområde. På områdesnivå har roller och ansvar mellan förskollärare och barnskötare utifrån läroplansuppdraget varit i fokus och fortsätter att vara på olika sätt. Ett annat fokusområde som identifierades i projektet är vikten av en gemensam modell för den pedagogiska utvecklingstiden. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag på en gemensam

modell och nästa steg i processen är att modellen ska samverkas med de fackliga organisationerna med hopp om att modellen kommer att gälla från hösten 2024.

För att synliggöra kompetenser och kunskaper hos de medarbetare som arbetar i köken som idag inte har befattningen kock har förvaltningens måltidsstrateg börjat en valideringsprocess. Två medarbetare har redan validerats och ytterligare elva ska eventuellt ingå i processen.

SFI/SVA -läraren har under våren en nybörjarkurs och en fortsättningskurs för pedagoger och en nybörjarkurs för kökspersonal. Satsningen vänder sig till medarbetare som rektorerna upplever behöver stärkas i sitt yrkesspråk. De som gått fortsättningskursen upplever att de blivit mera trygga i sin roll och vågar använda det svenska språket i högre grad. Under våren kommer satsningen utvärderas.

I ett led att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna rekrytera framtida förskollärare tar förvaltningen emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Antalet studenter som söker förskollärarytbildningen minskar nationellt vilket är synligt i antalet studenter verksamheten får i förhållande till beställningen. Om denna trend kvarstår kommer bristen på förskollärare öka i kombination med att pensionsavgångar ökar. Därtill är det nuvarande avtalet med Stockholms universitet en utmaning som inte är tillräckligt anpassat till förskolans komplexitet.










Demokrati och jämlikhet



Undervisningen är utformad så att barnen får utvecklas i en öppen, jämställd och demokratisk förskola genom att barnen görs delaktiga i undervisningen och utbildningen. Ett arbete har påbörjats kring Skolinspektionens observationsunderlag om jämställdhet för att undersöka om det kan vara ett verktyg för att synliggöra flickor och pojkars förutsättningar i undervisningen och öka medvetenheten bland personalen.



Barnrättsfrågor lyfts på olika sätt i verksamheten. Ett exempel är barnens rätt till att bli blöjfria då det är angeläget för barnens hälsa att finna former som leder till att barn blir blöjfria tidigare.

För att göra barn i behov av särskilt stöd mer delaktiga och få en större möjlighet att påverka sin dag på förskolan, har en kolumn "barnets röst" lagts till i den handlingsplan som upprättas för att barnet ska få det stöd och den stimulans den behöver. Där är det meningen att tankar och önskningar som barnet själv har uttryckt ska stå. Om det är barn som ännu inte kan uttrycka sig verbalt, kan andra kommunikationssätt behöva användas.

Under året kommer det vara ett extra fokus på att se över kommunikationen för att säkerställa att alla vårdnadshavare tar del av information från förskolan. Kunskapsinhämtning och planering pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställt 2024	2024
Analys Inväntar information om indikatorn samt att KF:s årsmål fastställs.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33,4 %	1,1 %	32 %	33,2 %	34 %	35 %	Ökning	Tertial 1 2024
Analys Utfallet är något högre än utfallet i VB, men något lägre än för samma period 2023 (34,2) och 2022 (36,1). En förklaring kan vara att flera förskollärare väljer att arbeta deltid. På övergripande nivå har kostnaderna för kost, lokaler och alla typer av inköp ökat i en högre utsträckning än vad förskolepengen har gjort vilket leder till försiktighet i exempelvis rekrytering av förskollärare.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,4 st			4,9 st	5 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
Analys Utfallet för indikatorn är något högre än prognosen för helår. Under våren har förskolorna som allra flest barn och barnantalet sjunker när barnen som ska börja förskoleklass slutar. Minskningen av barn påverkar hur mycket intäkter förskolorna får och denna fluktuation gör det svårt att hålla en stabil bemanning. På kort sikt innebär det utmaningar i en hållbar personalplanering under året men också svårigheter med långsiktig kompetensförsörjning speciellt med den kommande bristen på förskollärare. Rektorer ser mycket positivt på införandet av Tempus (system för registrering av barnens närvaro i förskolan) då det underlättar personalplaneringen.								
  Antal barn per grupp	17,2 barn/avd.			16,3 barn/avd.	16 st	15	15	Tertial 1 2024
Analys Prognosen är att Brommas förskolor inte kommer att nå årsmålet. Förskolorna fokuserar på att uppfylla syskonförturen vilket gör att visst överintag görs då detta långsiktigt ses som en god service till kommuninvånarna. Förskolorna arbetar aktivt med att dela upp barnen i mindre grupper under dagen. Några förskoleområden undersöker även möjligheten att ha utegrupper för de äldsta barnen. Genom en sådan organisation möjliggörs bättre lokalnyttjande men också att förskolorna har möjlighet att uppfylla syskonförtur samt erbjuda fler barn plats i förskolan redan innan sommaren och på så sätt kunna sprida ut introduktionsperioderna och avlasta augusti månad som är intensiv med uppstart med många nya barn.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16,9 st			15,5 st	15,5 st	15,1 st	Minskning	Tertial 1 2024
Analys Utfallet för indikatorn är identiskt med föregående års tertialrapportering. Det förändrade barnantalet till hösten kommer påverka indikatorns utfall positivt, men prognosen är ändå att målet inte kommer att uppnås för helår. Under perioden saknar en avdelning legitimerad förskollärare. Förskolorna arbetar aktivt med att dela upp barnen i mindre grupper under dagen.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Inskrivningsgrad i förskola	96,4 %					96,5 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Indikatorn mäter andel inskrivna barn i förskolan i åldern 2-5 år oavsett regi. Inskrivningsgraden för åldersgruppen i Bromma är hög, 96,4 procent jämfört med 94,7 procent i staden totalt. Att uppmärksamma för året är att Bromma har den högsta inskrivningsgraden på totalen (alla åldersgrupper i förskolan) på hela 89,8 procent jämfört med 87,4 procent för staden som helhet. En av anledningarna till detta är att inskrivningsgraden för 1-åringar har ökat. Under pandemin var fler 1-åringar hemma längre istället för att skrivas in i förskolan. En annan förklaring kan också vara hushållens ekonomi är mer belastad med konjunkturläge och ökade boendekostnader vilket också kan påverka återgången till arbete efter föräldraledighet.								

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

Nämndmål: 1.2.1 Barnen i Bromma har likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet samt bedrivs med utgångspunkt från medvetna teoretiska ställningstaganden. För att kunna erbjuda alla barn en likvärdig utbildning behöver kvalitetsarbetet vara systematiskt. Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar till att alla barn får en utbildning av hög kvalitet och att förskolan lever upp till läroplanens intentioner. Ett systematiskt kvalitetsarbete handlar om att ständigt utvärdera den egna verksamheten för att förbättra och utveckla verksamheten för att nå högre måluppfyllelse. Förskolläraren ska ansvara för att systematiskt och kontinuerligt dokumentera, följa upp och analysera varje barns förändrade kunnande. För att kunna utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att lära och utvecklas i enlighet med läroplanens mål och intentioner krävs det närvarande pedagoger som lyssnar på - och utmanar barnen vidare. För att säkerställa att undervisningen har hög kvalitet och att alla barn utvecklas mot läroplansmålen behöver det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas på alla nivåer i organisationen. Under 2024 påbörjas införandet av systemen som ska ersätta nuvarande Skolplattformen. De nya systemen kommer från andra leverantörer än tidigare och kommer därför medföra behov av kompetensutveckling och i viss mån även förändrade arbetsätt.

Förskolan är viktig för barnen och deras utveckling. Förskolan har ett kompensatoriskt och ett lärande uppdrag och alla barn ska ges möjlighet att delta i förskolan. I Bromma är deltagandet generellt sett högt. För att vidhålla och öka inskrivningsgraden ska förvaltningen fortsätta sitt uppsökande arbete genom att informera om förskolans verksamhet på Öppna förskolan, låta vårdnadshavare göra besök på förskolorna och skicka information till vårdnadshavare vars

barn inte är inskrivna i förskolan.

Forskning lyfter att de strukturella förutsättningarna, som barngruppernas storlek och personaltäthet, behöver vara olika för att åstadkomma en likvärdig förskola. I socioekonomiskt svaga områden behöver barngrupperna vara mindre och personaltätheten högre. I Bromma är det generellt sett starka socioekonomiska områden med några undantag. Förskolorna ska arbeta för att minska gruppstorlekarna och undervisningen organiseras i mindre grupper för att säkerställa att barnen vistas i mindre sammanhang.

Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefull och uppleva sitt eget och allas lika värde. Alla barn ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat i enlighet med barnkonventionen. För att förstärka barnperspektivet finns det barnombud i varje förskoleområde. Vuxnas förhållningssätt och förskolans normer påverkar barns förståelse för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. För att kunna utveckla arbetet med jämställdhet behöver det i utbildningen finnas ett medvetet och reflekterande arbete kring de normer som råder i samhället. Pojkar och flickor ska ges samma utrymme i utbildningen och få sina behov respekterade och tillgodosedda.

Barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans ska få förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga. Genom att tillämpa forskning och evidensbaserade metoder ska medarbetarnas kunskap kring barn i behov av särskilt stöd öka. Varje förskoleområde har en specialpedagog som ska säkerställa att det finns stödstrukturer som kan bistå förskollärare och barnskötare i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Delaktighet och tillgänglighet för barn i behov av särskilt stöd ska stärkas genom att involvera barnen i upprättandet och uppföljningen av handlingsplanen.

Förskolans uppdrag är att skapa goda förutsättningar för det livslånga lärandet och utbildningen ska förbereda barnen inför kommande skolgång. Barn ska ges rika möjligheter att utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor samt ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt för att kunna värdera information. Förskollärare och barnskötare ska ges förutsättningar och kompetensutveckling för att möjliggöra för barnen att utveckla sitt språk och miljöerna ska vara stimulerande som väcker nyfikenhet på språket i både tal och skrift. En förutsättning för att barnen i förskolan ska utvecklas i det svenska språket och tillgodose sig undervisningen är goda språkliga förebilder som kan förmedla läroplansuppdraget.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska präglas av goda lärandesituationer med hjälp av kompletterande digitala verktyg. Utbildningen ska utmana och stimulerar barnens kunskaper om natur, samhälle och teknik. För att barnen ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling behöver utbildningen präglas av ett hållbart lärande och en positiv framtidstro. Barnen ska vistas i en hälsosam miljö fri från farliga kemikalier. Barnen ska erbjudas näringsriktig mat utifrån stadens matstrategi och strategin för kemikaliefri förskola.

Kvaliteten på maten ska öka genom kompetensutveckling av kökspersonal och genom gemensamma näringsberäknade menyer. Möjligheten att starta ett cateringskök i egen regi ska också utredas. Förskolans arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska synliggöras genom en gemensam bok som är under utveckling.

Fysisk aktivitet påverkar barnets motoriska och mentala utveckling positivt och har stora hälsoeffekter. Förskolan är en mycket viktig arena för barns lärande av rörelse, motorisk förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor. För att en hälsosam livsstil ska bli en naturlig del av barnens dag är det viktigt att barnen har goda förebilder så att de kan etablera positiva levnadsvanor. Utbildningen ska utvecklas och utevistelsen ska öka för att ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse att vara fysiskt aktiva. Utomhuspedagogik kan hjälpa barnen att utveckla en relation till naturen och främja deras hälsa. En utredning ska genomföras för att undersöka om flera uteverksamheter kan öppnas i stadsdelsområdet.

Genom förskolans utbildning ska barnen få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Barnen ska få möjlighet att använda olika material och tekniker. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv samt skapa ett intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglad av mångfald. Barn som tillhör de nationella minoriteterna, ska stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Förskolan ska därigenom bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn att utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samverka med vårdnadshavarna. Genom en god kommunikation, både muntligt och skriftligt, skapas tillitsfulla relationer. Kommunikationen ska stärkas för att säkerställa att alla vårdnadshavare upplever att den är tillgänglig och skapar delaktighet. En god samverkan med skolan syftar till att skapa en kontinuitet i undervisningen som ger goda förutsättningar för barnens långsiktiga utveckling och fortsatta lärande. Fokus på det kollegiala lärandet kommer vara på de språkutvecklande arbetssätten.

Förskolan är en viktig del i det förebyggande arbetet för att ge alla barn möjlighet till en trygg och lärande miljö. För att förebygga socialt utanförskap, för att identifiera barn som far illa, minska att barn utsätts för våld och hamnar i kriminalitet, ska barnhälsoarbetet utvecklas och samverkan med socialtjänsten ska fortsätta att stärkas. Förskolan ska fortsätta erbjuda vårdnadshavare att ingå i föräldrastödsgrupper som en förebyggande insats.

Medarbetarna är den viktigaste nyckeln för att säkerställa en hög kvalitet på utbildningen. Det kräver legitimerade förskollärare och barnskötare med grundutbildning. Skickliga barnskötare ska uppmuntras att läsa den erfarenhetsbaserade förskollärarytbildningen för att öka andelen legitimerade förskollärare och barnskötare utan utbildning ska ges möjlighet att läsa barnskötarytbildning.

Det ska vara möjligt att ha ett hållbart arbetsliv och medarbetares kompetens ska tillvaratas genom ett öppet och tillåtande klimat. Friskfaktorer och arbetet med medarbetarskapet ska fortsätta att lyftas i ett led att försöka sänka sjukfrånvaron. Arbetet med handlingsplanen kring barnskötare och förskollärares arbetssituation ska fortsätta.

Utbildningen ska präglas av ett kollegialt lärande där nya idéer tas tillvara. Alla medarbetare ska känna till de mål och resultat som ska nås både på nationell och kommunal nivå och ges förutsättningar att fokusera på uppdraget. Detta kräver ett nära ledarskap och tydlig roll- och ansvarsfördelning. Förskolans ledningsgrupper ska ha goda förutsättningar genom att ha tydliga mandat och befogenheter, tydliga förväntningar, rätt kompetens, rimligt antal medarbetare och tillgång till rätt stöd.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som gått utbildning/fortbildning i flerspråkighet/tvåspråkighet/språkutveckling	38,59 %			33,27 %	40 %	40 %		Tertial 1 2024
● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns språkliga förmåga utvecklas (använder fler ord, ställer frågor och uttrycker tankar).				87 %		88 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Barn i behov av särskilt stöd ska bli delaktiga i framtagandet och uppföljningen av handlingsplanen	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen ska utreda möjligheten att öka antalet uteverksamheter i stadsdelsområdet	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Kommunikationen med vårdnadshavarna ska stärkas	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att

uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för åtta av elva underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt och att årsmålen för två indikatorer uppnås delvis. Årsmål för en indikator sätts i T2:an. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Omställning till ny socialtjänstlag och till god och nära vård och omsorg

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ställa om till den nya socialtjänstlagen som planeras att införas i juli 2025. Omställningen till en god och nära vård och omsorg pågår också. Båda omställningarna syftar till att uppnå ett mer förebyggande, lättillgängligt och behovsanpassat stöd för alla målgrupper. I början av året anställdes en verksamhetsutvecklare, vars uppdrag är att stödja omställningen och implementeringen av både den nya socialtjänstlagen och omställningen till en god och nära vård.

Enheten för barn och unga har deltagit i pilotstudie för NUSO (Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning) som bedrivs av Karlstad universitet. Målet med NUSO är att kommuner, forskare och nationella aktörer tillsammans skapar kunskap för att utveckla socialtjänsten, lokalt, regionalt och nationellt. Arbetet kommer att fortsätta under året, härnäst genom workshops samt genom insamling av data under våren.

Under februari har verksamheten förebyggande och behandling deltagit i en pilotstudie gällande icke biståndsbedömda insatser. En mer omfattande enkätstudie genomförs under perioden april till november som kommer ge underlag att arbeta vidare med inför omställningen till den nya socialtjänstlagen. I denna studie kommer även Västerorts ungdomsmottagning ingå. Resultatet kommer att kunna jämföras med andra kommuner och stadsdelar för att identifiera förbättringsområden.

Rättssäker handläggning

Arbetet för att säkerhetsställa och höja kvalitén i utredningsarbetet fortsätter. Samverkan med andra, internt och externt, utvecklas vidare för att detta ska fungera enkelt och effektivt. En viktig del i detta arbete är att säkerhetsställa att nyanställda får en bra och likställd introduktion.

Enheten för arbete och försörjning arbetar systematiskt med att öka upptäckten av felaktiga utbetalningar (FUT). Förvaltningens FUT-handläggare har hittills haft en föreläsning för medarbetarna på enheten om felaktiga utbetalningar. Ytterligare två föreläsningar är inplanerade för att fördjupa kunskapen hos handläggarna.

God kvalitet i utförandet

Arbetet med analys och åtgärder till följd av resultatet från senaste brukarundersökningen har fortgått inom utförarverksamheterna. Utifrån analyserna genomförs åtgärder för att säkerställa att brukarna upplever gott bemötande, trygghet och att ingen diskrimineras samt att brukarna är nöjda med de insatser som ges.

Trygghet

För att öka upplevelsen av trygghet för personer med funktionsnedsättning arbetar chefer

tillsammans med medarbetare och brukare på grupp- och individnivå kring vad som skapar trygghet i vardagen och i relation till personal och boendemiljö. Könsskillnaderna analyseras i de verksamheter där resultaten skiljer sig åt. Ett trygghetsskapande arbete sker oavsett resultaten i brukarundersökningen, då personer med funktionsnedsättning och kvinnor är grupper som är mindre trygga i samhället enligt andra trygghetsundersökningar. Verksamheterna arbetar aktivt med kompetenshöjande insatser och att minska andelen timvikarier som arbetar inom verksamheterna, för att öka kontinuiteten och tryggheten för brukarna. För att stärka personalkontinuiteten har ett resursteam startat där heltidsanställd personal ska stärka upp verksamheterna vid frånvaro och därmed minskas timvikarier i verksamheterna.

Barnrättsperspektiv - barns delaktighet
















Av periodens 113 utredningar av barn och unga har 99 barn varit delaktiga och 88 har fått återkoppling. Ett av de främsta skälen till att barn inte har kommit till tals eller fått återkoppling är att barnet har bedömts vara för ungt (under 4 år) eller att samtycke har saknats. När barnet bedöms vara för ungt brukar socialsekreterare/biståndshandläggaren säkerställa att barnets behov inte uteblir från utredningarna, exempelvis genom att observera samspelet mellan förälder och barn eller ha referenssamtal med barnets förskola. Barnrättsarbetet kommer att ha fortsatt fokus på barns delaktighet där arbetsätt/verktyg kommer att tas fram för att öka barns delaktighet vid kontakt med socialtjänsten samt vid återkoppling av beslut.











En positiv trend är att andelen barn och unga som återaktualiseras inom 12 månader efter avslutad utredning fortsätter att minska jämfört med tidigare år.



Placerade barn

En av de viktigaste faktorerna för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Under årets första tertial har 89 procent av de placerade barnen inom familjevården uppnått målen i kärnämnen i grundskolan. Placerade barns skolgång följs upp minst en gång per termin. Vårterminens uppföljning visar att 15 av 17 pojkar (84 procent) klarar kärnämnen i grundskolan och 11 av 14 flickor (79 procent). Skillnaderna mellan pojkar och flickor har varierat över tid, vilket gör det svårt att analysera orsaker till skillnaderna. Resultatet för årets första tertial innebär en ökning sedan VB 2023 då resultatet var 80 procent.

Samordnad individuell plan (SIP) och samverkan kring barn som är i behov av särskilt stöd (BUS) från förskolan eller skolan och/eller socialtjänsten och/eller från hälso- och sjukvården är två sätt för att säkerställa att barn och elever får adekvata stödinsatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	18,2 %	17,1 %	19,5 %	19,5 %	19 %	23 %	24 %	Tertial 1 2024
Analys Det är marginellt fler flickor som återaktualiseras jämfört med pojkar, vilket är i likhet med 2023. En förklaring till varför fler flickor än pojkar återaktualiseras kan vara att det finns en lägre tröskel när flickor befaras fara illa och att det kan finnas en högre benägenhet hos olika aktörer i samhället att anmäla oro gällande flickor. Men det är inte ett mönster över längre tid, 2022 var det fler pojkar som återaktualiserades.								
   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				84 %		88 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Prognosen baseras på 2023 års resultat. Resultat skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Inom enheten för personligt stöd pågår analys av utfallet på respektive verksamhet och handlingsplaner tas fram för hur arbetet ska bedrivas under 2024 för att minska upplevelsen av diskriminering hos brukare.								
   Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				94 %		93 %	Tas fram av nämnd	2024
   Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		85 %	80 %	2024
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	90 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	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)				83 %		80 %	79 %	2024
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							Faststäl ls 2024	2024
Analys Inväntar att KF:s årsmål fastställs. Nämndens årsmål sätts i T2:an.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	83,87	88,24 %	78,57 %	80	85	80 %	75 %	Tertial 1 2024
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	81,88			86,67	85	85 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		84 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Prognosen baseras på föregående års resultat i brukarundersökningen. För att öka tryggheten för personer med funktionsnedsättning arbetar chefer tillsammans med medarbetare och brukare på grupp- och individnivå kring vad som skapar trygghet i vardagen och i relation till personal och boendemiljö.								

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

Nämndmål: 1.3.1 Brommaborna får insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska i större utsträckning arbeta mot en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst. Insatser och förebyggande arbete ska säkras och goda metoder och arbetssätt ska spridas för att stärka kvaliteten i välfärden. Resurser och arbetssätt behöver anpassas för att möta upp ett eventuellt införande av en ny socialtjänstlag.

Socialtjänstens insatser ska vara långsiktiga och grundade i beprövad erfarenhet om vad som är effektivt. Processer och insatser ska vara ändamålsenliga och möjliga att följa upp. Uppföljning sker bland annat genom brukarintervjuer och olika granskningar. Andelen personer som är nöjda och trygga med sin insats ska öka. Det gäller även andelen personer som upplever att de kan påverka sin insats och som upplever att insatserna leder till en förbättrad situation.

Alla som har kontakt med förvaltningen ska uppleva ett gott bemötande utan diskriminering. Frågor om bemötande och diskriminering hålls levande i alla verksamheter. Jämställdhetsanalyser ska genomföras systematiskt för att identifiera skillnader mellan könen i både handläggningen och i utförandet av insatser.


Arbetet för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i alla beslut som rör barn fortgår och barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i förebyggande arbete och i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. Barnets rättigheter ska stärkas genom samverkan mellan olika verksamheter, både internt och externt, för att möjliggöra en helhetssyn på barnets behov och intressen. Barns inflytande i utredningar och uppföljning av insatser ska öka och stödsamtal till barn vars föräldrar erhåller insatser från socialtjänsten ska erbjudas.

För att utveckla kvaliteten i socialtjänstens insatser ska uppföljningen av beslutade insatser stärkas. En viktig del i detta är att följa upp jour- och familjehem samt säkerställa att de HVB-verksamheter som används för placeringar drivs av seriösa aktörer.

Tilliten till trygghetssystem ska öka genom att förebygga och minimera felaktiga utbetalningar. Bland annat genom att skapa förutsättningar för de sökande att göra rätt från början. Inom socialtjänsten finns handläggare för felaktiga utbetalningar (FUT-handläggare) för att säkerställa att utbetalat ekonomiskt bistånd har skett på korrekt grund och för att säkerställa återbetalning av felaktiga utbetalningar

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska se över hur organisation och arbetssätt kan anpassas för att möta upp ett eventuellt införande av ny socialtjänstlag med en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Brommaborna får stöd och omsorg när behoven är som störst

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stöd, omsorg och vård ska ges till de som behöver det, med utgångspunkt i barnens bästa. Likställighet ska säkerställas och att brommaborna få det stöd och det skydd de har rätt till. Barn och unga i Bromma ska växa upp i goda och trygga miljöer. Utförarverksamheter inom barn- och ungdomsvården ska öka och familjecentraler utvecklas tillsammans med relevanta aktörer, såsom socialtjänst, öppen förskola, BVC och mödravård. Samverkan mellan Brommas socialtjänst och fristående förskolor och skolor är en viktig del i arbete med att säkerställa att alla utbildningsaktörer som verkar i Bromma har information och kunskap för att kunna göra orosanmälningar till socialtjänsten vid oro för att barn far illa.

Arbetet med att genomföra aktiviteter och åtgärder för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet fortsätter inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Samverkan mellan polis, skola, förskola, socialtjänst och fritidsverksamhet ska fortsätta att utvecklas och stärkas för att tidigt identifiera barn och unga i riskzon och erbjuda adekvata stödinsatser.

Personer som behöver stöd och visar intresse för att lämna en kriminell livsstil ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar. I samråd med socialförvaltningen ska rutiner implementeras för att säkerställa detta. Samverkan med polisen, kriminalvården och civilsamhället är angeläget och ska intensifieras för att stärka stödet kring individer som lämnar kriminalitet.

Barn och unga i Bromma som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa ska få det stöd och hjälp som de behöver. Åtgärder för att upptäcka och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga prioriteras.

Öppenvårdsinsatserna i Bromma ska utvecklas i syfte att säkerställa ett adekvat, kvalitativt och mobilt stöd. Den som söker hjälp ska enkelt och snabbt ges stöd. I enlighet med förslag i nya socialtjänstlagen ska socialtjänsten ställa om från att vara specialiserad till att ha ett mer förebyggande perspektiv. Det uppsökande arbetet ska utvecklas och bli mer mobilt. Anhörigas behov av stöd ska uppmärksammas när närstående ansöker om stöd och insatser.

Nyanlända som bosätter sig i Bromma ska erbjudas stöd för en snabb etablering i skola, arbetsliv och i samhället. En viktig del i detta är samverkan med organisationer och föreningar som bedriver verksamheter för nyanlända.

Alla brommabor ska ges möjlighet till delaktighet i samhällslivet på lika villkor. Ledsagning, ledsagarservice och stödinsatser ska möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv. Handläggningen av stödinsatser ska vara rättssäker och enskilda ska få stöd att överklaga beslut som går dem emot. Jämställdhetsanalyser ska genomföras systematiskt för att identifiera skillnader mellan könen i handläggningen. Beslutade insatser ska verkställas skyndsamt och stöd ska ges till att välja utförare.

Stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning är styrande vid planering och uppföljning av arbetet för att nå stadens mål om ett Stockholm som är tillgängligt för alla, där personer med funktionsnedsättning är fullt delaktiga på jämlika villkor som alla andra, utan diskriminering. Kompetensen inom rådet för funktionshinderfrågor ska tas tillvara och synpunkter ska beaktas.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS eller SoL i egen regi som deltar regelbundet i fysisk aktivitet				60 %		70 %		2024

Nämndmål: 1.3.3 Barnen i Bromma når kunskapsmålen i skolan

● Uppfylls helt

Beskrivning

En lyckad skolgång är en av de viktigaste faktorerna för att barn och unga ska utvecklas väl. Samverkan med skola för att bryta omfattande skolfrånvaro och för att uppnå ökad trygghet, studiero, skolnärvaro och kunskapsresultat fortsätter. För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd fortsätter samverkan genom det lokala BUS – en organiserad samverkan mellan förvaltningen, skolan och Region Stockholm för barn i behov av särskilt stöd.

En av de viktigaste faktorerna för hur det går för placerade barn senare i livet är hur de lyckas i skolan. Placerade barn och unga har samma rätt till utbildning och skolgång som andra barn och unga. För att den rätten ska säkras krävs samverkan mellan socialtjänsten och skolan. Socialtjänsten i Bromma följer SAMS-modellen i uppföljning av skolgång och skolresultat för de placerade barnen. SAMS-modellen har tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Det övergripande syftet är

att säkerställa en obruten skolgång för placerade barn och unga när placeringen medför skolbyte. Målet är att placerade barn och unga når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan. För familjehemsplacerade barn fortgår arbetet utifrån modellen SkolFam (skolsatsning i familjehemsvård) där barnens insatser för stöd till lärande kartläggs och individanpassas i samverkan mellan skola och socialtjänst. Vid oundvikliga uppbrott från förskola eller skola ska kompensatoriska åtgärder erbjudas för att motverka de problem som uppbrottet kan medföra.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för två av de sju underliggande indikatorerna uppnåddes helt 2023 och årsmålen för tre av indikatorerna uppnåddes delvis samt att årsmålet för en indikator inte uppfylldes. För en indikator inväntas mer information. Prognosen baseras på föregående års utfall eftersom resultatet för flertalet indikatorer redovisas först i verksamhetsberättelsen. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Information om aktiviteter och stöd samt förebyggande arbete

Antalet besökare har ökat på de båda aktivitetscentren under det första tertialet med drygt 200 personer, jämfört med samma period förra året. Det är fortsatt en övervägande andel kvinnor som besöker verksamheterna. Att det är fler kvinnor än män som deltar i förebyggande verksamhetens programutbud är känt sedan lång tid tillbaka. Några orsaker till skillnaden kan vara att kvinnor är mer benägna att delta i sociala sammanhang. En annan orsak till skillnaden kan vara att många män lever i parrelation och då får socialt umgänge på annat sätt, medan kvinnor som statistiskt sett lever längre, söker sig till sociala aktiviteter om de lever ensamma.

Flera riktade insatser görs för att locka fler män till verksamheterna, exempelvis matlagningskurser för herrar och herrklubb.

Andelen nybesök har ökat under perioden från 11 nybesök (samtliga kvinnor) 2023 till 31 nya besökare (20 kvinnor och 11 män) i år.

I slutet av förra året gjordes ett gemensamt informationsutskick i samarbete mellan beställarenheten och den förebyggande verksamheten, till alla brommabor som var 75 år eller äldre. Syftet var att sprida information om äldreomsorgen och vilket stöd som finns.

Utskicket tros vara en bidragande orsak till att fler har hittat till aktivitetscentren. Cirka

hälften av de nya besökarna anger att de har fått information om verksamheten genom postutskicken. Andra sätt att nå nya besökare är genom annonsering i lokaltidningen, genom stadsdelens anslagstavlor, samarbete med vårdcentraler dit förvaltningen förmedlar material med information om äldreomsorgens utbud och insatser, och andra kanaler, så som frivilligorganisationer, grannar, vänner och anhöriga.

Förvaltningens fixartjänst syftar bland annat till att förebygga fall i hemmet och att stödja äldre i användandet av digital teknik. Fixaren har under perioden haft 157 ärenden, varav 127 kvinnor och 30 män. Antal ärenden har ökat avsevärt jämfört med motsvarande period 2023 (115 ärenden, varav 100 kvinnor och 15 män). Den största ökningen har skett i digitala ärenden. Under perioden har den förebyggande verksamheten utvecklats en ny satsning kopplat till digitalt stöd. Satsningen innebär att seniorer kan besöka fixaren vid förvaltningens aktivitetscenter vid så kallade IT-caféer och där få hjälp med det digitala. Idén med IT-caféer är att nå fler seniorer och inte bara dem som önskar hjälp med digitala frågor i hemmet. Satsningen kommer utvärderas för att säkerställa att fler seniorer har nåtts.

Äldre i Bromma är nöjda med sin äldreomsorg och har en trygg tillvaro

Äldre i Bromma ska vara nöjda med sin äldreomsorg och deras tillvaro ska vara trygg. 2023 års resultat av brukarundersökningen visade att äldre i Bromma med hemtjänst var mer nöjda med sin äldreomsorg (87 procent) än äldre boende på vård- och omsorgsboende (79 procent). Det är svårt att dra några slutsatser kring vad skillnaderna kan bero på. En bidragande orsak kan vara att den enskildes hälso- eller allmäntillstånd generellt är bättre hos en person som fortfarande bor kvar hemma med hemtjänstinsatser, och att det då bidrar till en ökad nöjdhet. En åtgärd som äldreomsorgens verksamheter har vidtagit eller planerar att vidta för att öka nöjdheten hos samtliga äldre är att ge tydlig information om vem som är ens kontaktperson. Att ha en fast kontakt att vända sig till med frågor eller som regelbundet besöker en kan öka nöjdheten hos den enskilde.

På vård- och omsorgsboenden kan en utveckling av de sociala aktiviteterna, så väl enskilt som i grupp, bidra till att öka nöjdheten då resultat från 2023 års brukarundersökning visar att nöjdheten med aktivitetsutbudet har minskat något på två av tre av Brommas kommunala boenden. Genom att erbjuda regelbundna tider för enskilda aktiviteter tillsammans med kontaktpersonen och aktiviteter i grupp väntas nöjdheten med aktivitetsutbudet att öka.

En hög kompetens bland medarbetarna är en förutsättning för att kunna ge ett gott bemötande och omvårdnad, vilket i sin tur även kan bidra till att den äldre känner sig nöjd med sin omsorg. Inom äldreomsorgens verksamheter finns ett metodrum att tillgå där omvårdnadspersonal kan få praktisk handledning och genomföra praktiska övningar i exempelvis provtagningar, hjärt- och lungräddning och lyftteknik. Genom att omvårdnadspersonal kan öva på de olika momenten förväntas kompetensen både höjas och bibehållas. En annan del i att höja kompetensen är stödjande insatser i svenska språket, då verksamheterna ser att många medarbetare saknar de språkliga färdigheter som krävs för uppdraget. Avdelningen har under perioden inlett ett arbete med att formulera målsättningen för olika typer av språkstödjande insatser då tidigare erfarenheter från språksatningar visat på vikten av att avgränsa syfte och ambitionsnivå med insatserna. Målsättningarna har fastställts till att förbättra den språkliga kvaliteten i dokumentationen samt att öka den språkliga

förståelsen i samband med satsningar på arbetsplatsförlagt lärande. Syftet med en förbättrad dokumentation, såsom genomförandeplaner, är bland annat att stärka äldres delaktighet i sin vård och omsorg medan ökad språklig förståelse i samband med arbetsplatsförlagt lärande syftar till att stärka inlärningsförmågan. Nästa steg i arbetet är att utifrån fastslagna målsättningar ta fram arbetssätt för att kunna kartlägga medarbetarnas nuvarande kompetenser. Ett arbete i samband med nyrekrytering har även inletts inom förvaltningen som innebär att arbetssökande till äldreomsorgen får göra ett arbetsprov som bland annat ska stödja i att bedöma den språkliga förmågan.

Äldre i Bromma ska ha en trygg tillvaro. Det senaste resultatet från brukarundersökningen visade att förvaltningen nådde årsmålen för andel trygga omsorgstagare (85 procent trygga inom hemtjänst och 90 procent trygga på vård- och omsorgsboende). Känslan av trygghet kan bero på flera olika parametrar, bland annat personalens kompetens, att den äldre känner igen personalen, alltså att personalkontinuiteten är hög eller att det är lätt att nå personalen. För att stärka viktiga faktorer för ökad trygghet genomförs en rad insatser under året. Bland annat genom kompetenshöjande insatser för personalen. Även insatser såsom införandet av resursteam eller arbetet med heltid som norm – viktiga förutsättningar för att öka personalkontinuiteten – väntas bidra till en tryggare tillvaro för de äldre.

Delaktighet i hur och när omsorgen utförs

För att fler boende ska känna delaktighet fortsätter Brommas kommunala vård- och omsorgsboenden att föra en dialog med de boende och deras närstående om vilka behov och önskemål som finns. Vid vård- och omsorgsboendena är boråd även ett sätt att skapa delaktighet för de boende. Boråden är ett forum för de boende att påverka och önska vilka aktiviteter som ska finnas på boendena. Vård- och omsorgsboendena har även närståenderåd där anhöriga/närstående ges en möjlighet till delaktighet. Även egentid med kontaktperson erbjuds regelbundet till de boende i syfte att den äldre ska känna delaktighet i sin omvårdnad. Inom hemtjänst fortgår arbetet för att äldre ska känna delaktighet genom ett första besök där beviljade insatser planeras utifrån brukarens önskemål enligt ramtid.

Kontinuitet för den äldre

Förvaltningen ser en utmaning i att öka personalkontinuiteten då allt fler brukare har stora omvårdnadsbehov med besök flera gånger per dygn, och ibland även med dubbelbemanning, vilket kräver fler besök av olika personal.

Arbetet med heltid som norm fortsätter i syfte att fler ska ges möjlighet att arbeta heltid, vilket också kan bidra till att personalkontinuitet ökar för den äldre.

Pensionat Kinesen

Pensionat kinesen är en av två kommunövergripande verksamheter med korttidsvård för personer med demenssjukdom som syftar till avlastning för den närstående som vårdar den enskilde i hemmet.

Under 2023 togs beslut om att minska öppettiderna på Pensionat Kinesen då anslaget till verksamheten varit det samma under många år, samtidigt som kostnader för exempelvis löner, lokalhyror och livsmedel ökat. Justeringen av öppettiderna innebar att verksamheten hölls

stängd på helger. Efter att anslaget till verksamheten har höjts i 2024 års budget har Pensionat Kinesen från 1 januari kunnat återgå till samma öppettider som tidigare. Det innebär att närstående som har behov av avlastning kan få det såväl vardag som varannan helg.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens arbete fortgår i enlighet med stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad som delas in i de fem områdena *Delaktighet och inflytande*, *Samverkan och partnerskap*, *Social inkludering*, *Bostäder och stadsmiljö* samt *Kommunikation och information*.

Delaktighet och inflytande

Genom exempelvis nämndens pensionärsråd ges äldre inflytande och insyn i ärenden och frågor som berör målgruppen. Rådet är en viktig plattform för att väcka initiativ till förbättringar för Brommas äldre. Genom boråd och närståendemöten görs boende på vård- och omsorgsboende delaktiga i sin vardag. Genom ramtid ges brukaren delaktighet i planeringen av sina insatser.

Under 2023 har målgruppsanpassade dialoger prövats, ett arbete som fortsätter att utvecklas.

Samverkan och partnerskap

Samverkan internt och med externa parter, så som polisen genom Brommas samverkansöverenskommelse, privata hemtjänstutförare och regionen är exempel på samverkan och partnerskap i enlighet med en äldrevänlig stad. Ett annat exempel är äldreomsorgens samverkan med frivilligorganisationer som exempelvis Röda korset, PRO och kyrkan som sker i syfte att nå målgruppen äldre.

Brommas äldreomsorg samverkar även med stadsdelsområdets vårdcentraler i syfte att sprida information om vilka insatser, både förebyggande och biståndsbedömda, som finns att tillgå.

Social inkludering

För att bryta social isolering och ensamhet finns mötesplatser och träffpunkter i Bromma dit stadsdelsområdets seniorer är välkomna för att delta i kulturella eller fysiska aktiviteter eller umgås. Ett samarbete med stadsdelsområdets vårdcentraler inleddes förra året, där förvaltningen bistår med informationsmaterial om vilket förebyggande stöd som finns att få och hur man kommer i kontakt med äldreomsorgen. Samarbetet fortsätter under året i förhoppning att nå fler äldre som inte har någon kontakt med förvaltningen i dagsläget.

Även på Brommas boenden erbjuds sociala aktiviteter för att motverka ensamhet.

Bostäder och stadsmiljö

Förvaltningen fortsätter arbetet med att kontinuerligt genomföra förbättringar i parker och grönområden för ökad trygghet och förbättrad tillgänglighet. Gång- och cykelvägar inom stadsdelsområdet ska ha god tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikanter.







Äldre informeras på ett tidigt stadiet om vilka boendialternativ som finns. Möjligheten till kvarboende kan också förlängas med hemtjänstinsatser och genom utveckling och införande av välfärdsteknik.





Kommunikation och information





För att sprida information om utbudet inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet har

annonsering skett månadsvis i lokaltidningen, anslag på förvaltningens anslagstavlor samt förvaltningens sociala medier.

Ett informationsutskick från stadsdelsnämnden till samtliga brommabor med information om förvaltningens olika verksamheter skickas ut under maj.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
Analys Inväntar information om indikatorn samt att KF:s årsmål fastställs.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2024
Analys Prognosen baseras på resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2023. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. För att fler ska uppleva att de kan påverka hur hjälpen utförs sker planeringsmöten mellan samordnare och brukare i samband med att en ny brukare skrivs in i hemtjänsten. Detta väntas bidra till att den äldre känner delaktighet i hur och när insatserna genomförs. Insatserna ska utföras utifrån ramtid.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				77 %		79 %	79 %	2024
Analys Prognosen baseras på resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning 2023. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. En tänkbar orsak till utfallet kan vara att möjligheterna att påverka sin vardag upplevs som något begränsad för den som bor på vård- och omsorgsboende eftersom rutiner och arbetssätt måste anpassas efter såväl fler boende och rådande rutiner och lagstiftning. För att fler boende ska känna delaktighet fortsätter Brommas kommunala vård- och omsorgsboenden att föra en dialog med de boende och deras närstående om vilka behov och önskemål som finns. Närstående råd har inrättats för möjlighet till gemensam diskussion kring frågor som rör de boende. Mer fokus kommer även att läggas på kontaktpersonens roll.								
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden						0,06	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				54		67 %	67 %	2024
Analys Prognosen baseras på resultatet från exploateringsnämndens medborgardialog. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen. En tänkbar orsak till utfallet kan vara en generell känsla av att man saknar anledning att veta vilka hjälpinsatser som finns tills det finns ett reellt behov. Något som den fokusgrupp, bestående av frivilliga personer som är 65 år eller äldre och som bor i Bromma, som avdelningen träffade i slutet av förra året vittnade om. För att fler ska få kännedom om vart man vänder sig för att ansöka om hjälpinsatser har beställarenheten och den förebyggande verksamheten gemensamt skickat ut information till alla brommabor som är 75 år eller äldre om hur man ansöker om äldreomsorg och vilket stöd som finns. Utskick planeras även till detta år med förhoppning om att fler ska få kännedom om äldreomsorgens verksamheter. Parallellt med detta planeras även för ett informationsutskick från stadsdelsförvaltningen till samtliga brommabor med information om förvaltningen i sin helhet. Detta utskick väntas också öka kunskapen om vart man vänder sig för äldreomsorg.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				13,44		10	Max 10 person er	2024
Analys Mätningen sker i slutet av året och prognosen baseras därför på föregående års resultat. Några av de utmaningar i att nå målet som Brommas kommunala hemtjänst ser är de stora geografiska områden som hemtjänsten täcker och logistiken i planeringen. Viss korttidsfrånvaro kan också vara en bidragande orsak, då vikarier behöver bemanna och den äldre inte får besök av ordinarie personal. För att öka kontinuiteten för brukaren har Brommas kommunala hemtjänst bland annat börjat med att dela in medarbetarna i team som bemannar olika geografiska områden. Ett arbete pågår även med att minska andelen timavlönade bland annat i syfte att öka personalkontinuiteten för brukaren, men utmaning finns att nå en minskning. Orsaken tros bland annat bero på flera vakanta pass som inte bemannats med ordinarie personal då det är svårt att rekrytera undersköterskor med skyddad yrkestitel, vilket är kravet för en tillsvidarejänst. Avdelningen ser över olika lösningar för att minska antalet vakanta pass.								

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

Nämndmål: 1.4.1 Äldre i Bromma har en trygg tillvaro med god vård och omsorg

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreomsorgen i Bromma ska kännetecknas av en trygg tillvaro med god vård och omsorg av hög kvalitet. Brommas äldre har en hög livskvalitet genom stora möjligheter att vara delaktiga i utformningen av sin vård och omsorg.

För att bryta social isolering och ensamhet finns mötesplatser och träffpunkter i Bromma dit stadsdelsområdets seniorer är välkomna för att delta i aktiviteter eller bara umgås. Arbetet med att utveckla verksamheterna i samarbete med både besökare och civilsamhället ska fortsätta. För att fler seniorer ska få vetskap om vilka aktiviteter som erbjuds ska informationen förbättras ytterligare. Bland annat planeras för att alla som fyller 75 år under året kommer att få ett brev hemskickat med information om det förebyggande och uppsökande arbetet inom Brommas äldreomsorg. Brevet tas fram i samarbete mellan enheten för biståndshandläggning och den förebyggande verksamheten.

Den fixartjänst med digital inriktning som finns för att stötta Brommas seniorer med enklare teknik i hemmet spelar en fortsatt viktig roll när allt mer sker digitalt. Syftet med en fixartjänst med digital inriktning är att underlätta äldres förutsättningar att leva ett självständigt liv och kunna vara delaktiga i samhället. Fixarens tjänster efterfrågas redan av många äldre men målet är att fler ska få kännedom om tjänsten och ta del av den. Äldreomsorgen står inför flera utvecklingsområden gällande både innovation och digitalisering under kommande år. För att möta dessa utmaningar kommer avdelningen under året att utöka med en verksamhetsutvecklare inriktad mot digitalisering. Under året fortsätter aktiviteter att erbjudas till äldre vid Brommas aktivitetscenter i syfte att höja den digitala mognaden hos målgruppen. Insatserna förväntas även göra att den äldre känner sig mer bekväm med digital teknik och på så sätt kan ett digitalt utanförskap motverkas. Insatserna kan även kopplas till program för tillgänglighet och delaktighet och fokusområdet rätten till information och kommunikation samt att få tillgång till ny teknik.

Äldre med hemtjänstinsatser ska känna trygghet och delaktighet i sitt stöd. Ett steg till att nå dit är att den beviljade tiden utförs enligt ramtid. Förvaltningen har sett att ramtid inte tillämpas fullt ut inom hemtjänsten, oavsett regiform. För att säkerställa att ramtid tillämpas, behöver informations- och utbildningssatsningar i samverkan mellan beställare och utförare fortsätta under året. De dialogmöten som hållits under föregående år kommer att utvärderas och uppföljningsmöten är planerat under planperioden. Bland annat har det framkommit vissa hinder för att tillämpa ramtid. Arbetet fortsätter därför även i år med att se över vilka arbetssätt, hos både beställarenheten och hemtjänsten, som kan utvecklas för att arbeta enligt ramtid fullt ut.

Äldre på vård- och omsorgsboendena ska erbjudas sociala och kulturella aktiviteter. Förvaltningen fortsätter med sociala besök i äldreomsorgen och kulturaktiviteter. Den boende erbjuds också regelbunden social samvaro och daglig utevistelse. Enligt resultaten från 2023 års brukarundersökning var det färre boende i förvaltningens vård- och omsorgsboende som kände sig ensamma jämfört med 2022. Arbetet med sociala aktiviteter på boenden kan ha bidragit till detta. Däremot behöver aktiviteterna utvecklas ytterligare då resultatet visade att många boenden var mindre nöjda med aktiviteterna jämfört med föregående mätning.

En annan viktig del i att skapa trygghet för den äldre är att ha en hög beredskap i händelse av kris eller effekter av klimatförändringarna så som värmeböljor och skyfall. Exempelvis ska

planer för att upprätthålla kontinuiteten vid eventuella el- eller vattenbortfall finnas i alla verksamheter. Dessutom finns handlingsplaner inom äldreomsorgens alla verksamheter för att säkra äldres hälsa under längre perioder med höga temperaturer.

Brommas äldreomsorg ska vara likställd och jämlik och den äldre ska känna sig trygg med att omvårdnaden är lika bra oavsett vilket vård- och omsorgsboende eller hemtjänstutförare som ger omvårdnaden. Ett arbete har genomförts med att utveckla avdelning äldreomsorgs kvalitetsledningssystem där gemensamma rutiner har tagits fram för att skapa trygghet för såväl personal som brukare. Arbetet med egenkontroller fortsätter att utvecklas för att säkra följsamhet till rutinerna, till exempel att dokumentation och läkemedelshantering sker på ett säkert sätt. Ett omarbetat och mer lättöverskådligt material för synpunkts- och klagomålsinlämning har tagits fram. Detta för att brukare, närstående och besökare ska veta var och hur synpunkter och klagomål kan lämnas. Men den senaste brukarundersökningens resultat visar att insatsen inte har gett tillräcklig effekt, därför behöver arbetet fortsätta.

För att öka den äldres upplevelse av trygghet, nöjdhet och delaktighet behöver äldreomsorgen arbeta personcentrerat. Det förutsätter att medarbetarna kan möta den äldres olika behov genom till exempel kompetens i demenssjukdomar, psykisk ohälsa och tydlig kommunikation. Ett särskilt utvecklingsområde är kompetens i det svenska språket. Under året har avdelningen gjort en undersökning av hur andra stadsdelar och kommuner arbetar med att både kartlägga kunskapsnivåer och främja språklig kompetens hos medarbetarna. Utifrån undersökningen utarbetas en metod för att inventera medarbetarnas kunskaper i svenska språket. Inventeringen påbörjas under perioden för att sedan kunna sätta in kompetenshöjande insatser där det finns behov. Verksamheter som är Silviahemscertifierade säkerställer att certifieringen är uppdaterad. Satsningar på utbildning och reflektion kring bemötande av äldre med olika former av demenssjukdomar fortsätter.


Boende på vård- och omsorgsboenden ska få de hälso- och sjukvårdsinsatser som de har rätt till, och vården ska vara patientsäker. Därför behöver den medicinska kompetensen säkerställas och basal medicinsk utrustning ska finnas på boendena. Under året kommer därför utbildning att genomföras i ett särskilt metodrum som är inrättat på ett av stadsdelsförvaltningens boenden. Rummet är inrett för att efterlikna en vårdmiljö i vård- och omsorgsboende. Här ska undersköterskor få träna på vardagssituationer som ofta inträffar på ett särskilt boende. Några exempel är att tillkalla medicinsk personal, bedöma vitalparametrar, samt förbättra kommunikationen mellan och inom olika yrkeskategorier och därigenom öka patientsäkerheten.






Medarbetarna i Brommas äldreomsorg är den viktigaste resursen för att kunna ge en god vård och omsorg av hög kvalitet. Därför ska så många av medarbetarna som möjligt erbjudas heltid, vilket också bidrar till att andelen timavlönade minskar. En minskad användning av timavlönade förväntas öka kontinuiteten och tryggheten för den äldre. Det bidrar också till bättre arbetsvillkor, vilket långsiktigt kan bidra till kompetensförsörjningen inom äldreomsorgens yrkeskategorier. I samverkan med de fackliga parterna har därför avdelning äldreomsorg tagit fram en handlingsplan för att nå målet om heltid som norm och att minska

andelen timavlönade. Arbete enligt handlingsplanen fortsätter under verksamhetsåret där fokus framför allt ligger på förbättrad schemaläggning och fortsatt införande av resursteam eller motsvande arbetssätt. Under framtagandet av handlingsplanen visar analysen att flera enheter har en hög omfattning av vakanta pass. Det driver användning av timavlönade och visar samtidigt att det finns ett stort resursbehov som istället skulle kunna täckas av tillsvidareanställda på heltid. Det förutsätter däremot en omfördelning av när vård- och omsorgsinsatser utförs under dagen samt anpassning av scheman därefter. Under perioden kommer chefer samt andra berörda medarbetare därför genomgå utbildning i schemaläggning i syfte att stödja förändringen av schemaläggningen till en heltidsorganisation och minska behovet av timavlönade. Ett annat steg i att öka tryggheten och höja kontinuiteten för den äldre är upprättande av ett så kallade resursteam, en form av vikariepool som möjliggör att samma personal vikarierar vid frånvaro av ordinarie personal. Under 2023 har resursteam eller så kallade ”stjärnturer” där tillsvidareanställda vikarierar på vissa rader införts inom förvaltningens vård- och omsorgsboende. Nyttjandegraden av resurserna behöver däremot förbättras och motsvarande arbetsformer behöver även introduceras i hemtjänsten.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende.				90 %		88 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra och fortsätta utveckla aktiviteter som gör att äldre får kunskap om och blir tryggare i att använda digital teknik	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra utbildning i simulerad vårdmiljö (metodrum) i syfte att öka medarbetarnas medicinska kompetens	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra utbildningsinsatser för arbetssättet med ramtid samt kartlägga hinder och möjligheter för att tillämpa arbetssättet fullt ut inom myndighetsutövning och hemtjänst.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra åtgärderna i den samverkade handlingsplanen för att nå heltid som norm och minska andelen timavlönade	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska påbörja en inventering av medarbetarnas kompetens i svenska språket	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska se över hur organisation och arbetssätt kan anpassas för att möta upp ett eventuellt införande av ny socialtjänstlag med en mer förebyggande och lättillgänglig socialtjänst.	2024-01-01	2024-12-31	
 Äldreomsorgens resursteam (vikariepool) ska utvärderas i samband med T1, T2 och VB.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för fyra av sex underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt och att årsmålen för en indikator uppnås delvis samt att årsmålet för en indikator inte uppnås. Bedömningen grundar sig också på att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Kultur och fritidsaktiviteter för barn och unga

Fritiden har genomfört en rad aktiviteter och utflykter under sportlov och påsklov. Bland annat genomfördes en skidresa till Romme, en badresa till Kokpunkten i Västerås och besök på armémuseum samt biobesök. Aktiviteter som prova på eget skapande har genomförts i samverkan med Bromma arbetsmarknadscenter. Verksamheten erbjuder även drop in-tider med olika aktiviteter i den tillfälliga lokalen Rotundan i Blackeberg.

Kultur och rörelse för barn i förskolan

I förskolan får barnen möjlighet att uttrycka sig genom dans, skapande, sång, rytmik och musik. Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet har det blivit synligt att dans inte har samma framtoning som andra konstformer. Därför har förskolan i Bromma fortsatt samverka med Kulturskolan Brommaplan. Under året genomförs ett projekt med dans i fokus. Syftet med projektet är att låta barnen träffa en professionell dansare och att de medföljande pedagogerna får inspiration och arbetssätt kring hur de kan arbeta med dans i barngruppen. Under våren kommer en brassensemble från Kulturskolan att genomföra en turné och spela på olika förskolor i stadsdelsområdet.

Biblioteken är ett vanligt inslag, både kopplat till litteratur men även till andra kulturupplevelser som erbjuds. Kulan (webbplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet) används för att möjliggöra att barnen får ta del av den professionella kulturen och då främst teater.

Förskolorna arbetar för att skapa meningsfulla aktiviteter som bidrar till rörelseglädje. Exempel på detta är hinderbanor, rörelselekar, miniröris och dans. Barnen åker till närliggande skogsområden för att få möjlighet att röra sig i kuperad terräng.

Kultur och idrott för vuxna personer med funktionsnedsättning

Nätverket Kultur, fritid & hälsa anordnar träffar för ombud från grupp- och servicebostäder för att bland annat samorganisera aktiviteter på temat kultur, fritid och hälsa. Syftet är även att dela goda exempel och inspirera varandra i planering, genomförande och utveckling av aktiviteter så att de kommer målgruppen till gagn på bästa sätt. Nätverket planerar att inför sommaren ha en gemensam sommarkalender där varje grupp- och servicebostad får i uppgift att anordna

sommaraktiviteter som de bjuder in alla verksamheter till.

Kultur och idrott för äldre

Under perioden har en rad aktiviteter och evenemang arrangerats på Brommas aktivitetscenter i syfte att motverka ensamhet och erbjuda en meningsfull vardag. I början av mars genomförde verksamheten en nöjdhetsmätning bland deltagarna. Totalt besvarade 145 personer frågorna och resultatet visade 96 procent var nöjda med utbudet av aktiviteter. Samarbetet med föreningsliv och frivilligorganisationer har fortsatt under perioden. Bland annat har Röda korset hållit i en handarbetsgrupp och både Röda korset och PRO har arrangerat bingo på varsina aktivitetscenter.

Den förebyggande verksamheten har också ett viktigt uppdrag att erbjuda fysiska aktiviteter till Brommas seniorer i syfte att stärka den fysiska hälsan. Ett gym finns på friskvårdscentrum där det finns möjlighet för besökarna att träna upp sin muskelstyrka samt sin balansförmåga. Möjlighet till träning erbjuds både enskilt eller i grupp. Även på friskvårdscentrum genomfördes en nöjdhetsmätning. Totalt besvarade 306 personer frågorna. Samtliga svarande uppgav att de upplevde en positiv påverkan på hälsan som helhet och att den generella muskelstyrkan ökat till stor del eller mycket stor del. Besöksantalet på friskvårdscentrum har ökat med nästan 900 stycken under detta tertiäl jämfört med samma period föregående år. Även på friskvårdscentrum är det fler kvinnor än män i besöksstatistiken, vilket kan bero på att kvinnor är mer benägna att söka sig till sociala sammanhang än män.



Aktiviteter och utevistelse ska även erbjudas till äldre som bor på vård- och omsorgsboende. På Mälarbackens vård- och omsorgsboende har ett strukturerat arbetssätt initierats under 2024 där kollegor påminner varandra om vikten av att signera att utevistelse och aktiviteter har erbjudits till de boende samt vikten av att aktiviteter och utevistelse också genomförs.









Utemiljö

För att öka möjligheten för brommaborna till aktiviteter i parker och naturområden arbetar förvaltningen löpande med att åtgärda enkelt avhjälpbara hinder samt genomföra tillgänglighetsåtgärder i utemiljön. Under året ska fler spontanaktivitetsytor anläggas så som ett utegym i Johannesfred, en hinderbana i Blackeberg och en utomhusscen/paviljong i Tunnlandsparken. Utegygmet i Tunnlandsparken blir färdigställt under våren 2024. Därutöver skapas nya mötesplatser bland annat vid Högländstorget och Ålstensängen.

Stöd till föreningar

Föreningsbidrag har beviljats till tolv ideella föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	92	92 %	92 %	89		87 %	75 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	53 %	54 %	52 %	55 %		56 %	56 %	2024
Analys Andel barn och unga som deltar i i kulturaktiviteter på fritiden har minskat jämfört med utfallet 2023. Brommas resultat (53 procent) är något lägre än staden totalt (56 procent). Resultatet kommer från skolenkäten och avser svar från elever i åk 5 och 8 i grundskolan. Resultat visar att andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter är betydligt högre (80 procent) än andelen som deltar i kulturaktiviteter (53 procent). En förklaring till att ungdomars deltagande i kulturaktiviteter inte uppnår nämndens och stadens mål kan vara det höga deltagandet i idrottsaktiviteter. 92 procent av Brommas barn och unga deltar i idrottsaktiviteter på fritiden. För att locka unga till att prova på kulturaktiviteter kommer Fritiden ordna olika kulturaktiviteter under sommaren, till exempel utflykt till ABBA muséet och Wasamuséet. Inom ramen för nya Ungdomens hus kommer kulturaktiviteter i olika former att erbjudas såsom musikskapande och dans.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	82 %	82 %	82 %	82 %		80 %	76 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	80 %	79 %	83 %	81 %		77 %	77 %	2024
Analys Flickor är mer nöjda än pojkar med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden. Skillnaden har varit ungefär lika stor under de senaste åren. Även på stadsövergripande nivå är flickor mer nöjda än pojkar med tillgången på kulturaktiviteter på fritiden.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	72 %	75 %	68 %	68 %		68 %	66 %	2024
Analys Utfallet visar att en större andel pojkar än flickor deltar i föreningslivet. Skillnaderna har minskat något jämfört med 2023. Den största skillnaden mellan könen är att fler pojkar än flickor är med i en förening som utövar lagidrott. Av flickorna är 44 procent med i en lagidrott och 57 procent av pojkarna. Andelen flickor som deltar i en individuell idrott är 25 procent i jämförelse med pojkar 22 procent.								

Nämndmål: 1.5.1 Brommaborna har tillgång till kultur, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nöjdheten med kulturlivet i stadsdelsområdet har ökat men är fortfarande lågt gällande kultur i form av teater, bio, musik och dans bland vuxna brommabor. I Bromma erbjuds framförallt kultur i form av trädgårdskultur och välskötta parker och naturområden. Under 2023 genomfördes ett kulturprojekt i samverkan mellan stadsmiljöverksamheten och förskolan "När träden får berätta" i Åkeshovs arboretum. Satsningen ska fortsatt lyftas som besöksmål genom kommunikationsinsatser under året.

Barn och unga i Bromma möter ett brett kulturutbud och har möjlighet att prova på eget skapande i förvaltningens fritidsverksamhet. Verksamheten erbjuder kultur- och andra fritidsaktiviteter till barn och unga, oavsett bakgrund, förkunskap eller förmåga. Under skolloven genomförs en mängd aktiviteter i samverkan med kultur- och idrottsföreningar.

För att stärka samverkan med föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar ska förvaltningen se över möjligheten att samverka genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Genom förskolans utbildning får barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Förskolan ska verka för att ge barn möjlighet att ta del av professionell kultur genom Kulan och genom olika samverkansprojekt som till exempel med biblioteken. Förskolan är en mycket viktig arena för barns lärande av rörelse, motorisk förmåga och etablering av goda fysiska aktivitetsvanor. Förskolan deltar i det stadsgemensamma arbetet med framtagande och implementering av lekvärdesriktlinjer vilket ska främja utevistelse och barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sitt intresse att vara fysiskt aktiva.

Verksamheter inom LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) samverkar med föreningsliv och andra organisationer för att utveckla kultur- och idrottsaktiviteter för målgruppen.

För att bryta social isolering och ensamhet finns mötesplatser och träffpunkter i Bromma dit stadsdelsområdets seniorer är välkomna för att delta i aktiviteter eller umgås. Några exempel på aktiviteter som erbjuds är yoga, lättgymna, balansträning, träning i gym och boule. Det förebyggande och uppsökande arbetet fortsätter under planperioden.

Äldre som bor på vård- och omsorgsboende erbjuds regelbundet kulturupplevelser och meningsfulla aktiviteter. Enligt de senaste resultaten från brukarundersökningen behöver aktiviteterna däremot utvecklas ytterligare för att uppnå ökad nöjdhet med innehållet.

Föreningsbidrag delas ut en gång om året till lokala föreningar för att bidra till ett levande kultur- och föreningsliv inom stadsdelsområdet. Ett prioriterat område 2024 är verksamheter som erbjuder barn och unga en aktiv fritid där alla kan delta på jämlika villkor. Förvaltningen ska också identifiera och kunna hänvisa föreningslivet till möjliga samlingslokaler.

För att öka möjligheten att utöva och ta del av kultur i stadsdelsområdet ska förvaltningen utreda möjligheten att anlägga en utomhusscen på parkmark.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen ska identifiera och kunna hänvisa föreningslivet till möjliga samlingslokaler inom stadsdelsområdet	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Förvaltningen ska se över möjligheten att samverka med föreningar som bedriver verksamhet för barn och ungdomar genom IOP (Idéburet offentligt partnerskap)	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Förvaltningen ska utreda möjligheten att anlägga en utomhusscen på parkmark	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.5.2 Brommaborna har tillgång till välskötta parker och grönområden som är tillgängliga och erbjuder aktiviteter

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

I Bromma finns vackra promenadstråk, parker, badplatser, motionsspår och naturreservat. Parker och naturområden är en stor tillgång för såväl brommabor som besökare. Det är viktigt att brommabor och besökare är nöjda med utformning och skötsel av det gemensamma gröna rummet.


Förvaltningen ansvarar för skötsel, underhåll och utveckling av Brommas parker och naturområden. En god stadsmiljö har betydelse för trivsel och livskvalitet. Stadsmiljön ska bidra till allmänhetens hälsa genom att erbjuda rekreativa och sociala mötesplatser som är tillgängliga, trygga och säkra. Det ska finnas möjlighet till spontanaktiviteter för alla åldrar. Fler spontanaktivitetsytor ska tillskapas i inom stadsdelsområdet. Bland annat ska det vinnande förslaget i skolungdomarnas omröstning 2023 genomföras.



Förvaltningen har stor kunskap om naturvård och miljöskydd och har en mycket god lokalkännedom, vilket utgör det främsta planeringsinstrumentet. Planering för parkinvesteringar- och reinvesteringar sker på lång sikt. Utifrån förvaltningens parkförsörjningsplan, som revideras årligen, genomförs investeringar och reinvesteringar i parker och grönytor. För att få in olika perspektiv i arbetet med större investeringar och planerade projekt i parkmiljöer tillvaratas även medborgarförslag och synpunkter från allmänheten samt från rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. I samband med parkupprustningar tas hänsyn till behov av mötesplatser såsom grillplatser och parksoffor.

För att öka utemiljöns tillgänglighet och användbarhet för alla oavsett funktionsförmåga arbetar förvaltningen löpande med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder samt att genomföra tillgänglighetsåtgärder i naturreservaten. Vid nya anläggningar i utemiljön beaktas tillgängligheten tidigt i planeringsprocessen. Planering av insatser sker också utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel brommabor som anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden				73 %		80 %		2024
Analys Prognosen baseras på 2023 års resultat. Utfallet för indikatorn hämtas från årets medborgarundersökning vars resultat presenteras under hösten. Genom tillskapande av spontanaktivitetsytor förväntas ett högre utfall i årets undersökning. Under 2024 planeras anläggande av ett utegym i Johannesfred, en hinderbana i Blackeberg och en utomhusscen/paviljong i Tunnländsparken. Utegympet i Tunnländsparken blir färdigställt under våren 2024. Därutöver skapas nya mötesplatser bland annat vid Högländstorget och Ålstensängen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska inom ramen för parkinvesteringar utveckla samverkan med ideella föreningar för personer med funktionsnedsättning för att stärka tillgänglighetsperspektivet	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska tillskapa fler spontanaktivitetsytor.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras att uppfyllas helt och ett mål kommer att delvis uppfyllas.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 2.1, Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring**, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Förvaltningen arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan bland annat genom att främja återbruk, effektivisera energianvändningen och genom att minska användningen av engångsprodukter och plast.

Förvaltningen strävar efter att minska klimatpåverkan från livsmedelsinköp genom kontinuerlig uppföljning och analys av inköpsdata.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 2.2, Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar**, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas delvis.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att stärka den biologiska mångfalden inom stadsdelsområdet. Åtgärder har genomförts under perioden och ett flertal planeras genomföras

under sommaren och hösten.

Förvaltningens stora utmaning är att öka andelen ekologiska måltider och livsmedel i verksamheterna. En utredning har påbörjats för att utröna hinder och möjligheter för att öka andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter. Samtidigt med utredningen testas nya arbetssätt för att främja en hållbar livsmedelsanvändning.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3, Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar**, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.


För att Brommas gång- och cykelvägar på parkmark ska vara framkomliga och trafiksäkra har borttagning av hinder och snöröjning/halkbekämpning skett skyndsamt under perioden.

Effektiva och hållbara transporter främjas genom att förvaltningens medarbetare i huvudsak transporterar sig via gång, cykel och kollektivtrafik. I de verksamheter där bil behövs, används till största del elbilar. Digitala möten har prioriterats när det har varit möjligt.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 2.4, Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer**, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

För att kunna erbjuda en hälsosam miljö fri från skadliga kemikalier arbetar verksamheterna med att ersätta skadliga kemikalier mot mindre skadliga alternativ. Samtliga verksamheter fokuserar också på att minska användningen av plast och att helt upphöra med inköp av exempelvis handskar i PVC/vinyl. Inköp av PVC/vinylhandskar har minskat under perioden.

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 under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för de två underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

För att stärka arbetet för att uppnå miljö- och klimatmålen har förvaltningen under perioden bland annat samverkat med miljöförvaltningen för att förbättra miljöarbetet inom äldreomsorgen. Utifrån en nulägesanalys kommer kompetenshöjande insatser erbjudas och löpande uppföljningar genomförs för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Förvaltningen har under perioden intensifierat arbetet med att minska klimatpåverkan från både inköpta livsmedel och förbrukningsartiklar.

Kommunikation som verktyg för att skapa beteendeförändringar är ett område som ska utvecklas både internt och externt. Kommunikationen med brommaborna sker genom sociala

medier och genom annonser i lokaltidningen.

Under perioden har en utredning påbörjats för att kartlägga hinder och möjligheter för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel. Utredningen kommer att utmynna i ett antal förslag på åtgärder samt identifiera utmaningar kring vilka vi behöver testa och skapa nya arbetssätt som kan leda till innovationer.

Miljömässigt hållbara inköp

Förvaltningen strävar efter att minska klimatpåverkan från livsmedelsinköp genom kontinuerlig uppföljning med verktyget Hantera Livs och analys av inköpsdata. Under våren planeras en övergång till ett nytt system i staden.

Kontinuerlig uppföljning av förvaltningens inköp av engångsplastprodukter genomförs och förvaltningens samtliga verksamheter arbetar med att minska användningen av PVC-/vinylhandskar. Målet är att på sikt sluta köpa in dessa produkter, med målsättning att de inte ska finnas tillgängliga för inköp i stadens inköpssystem.

Hållbar äldreomsorg

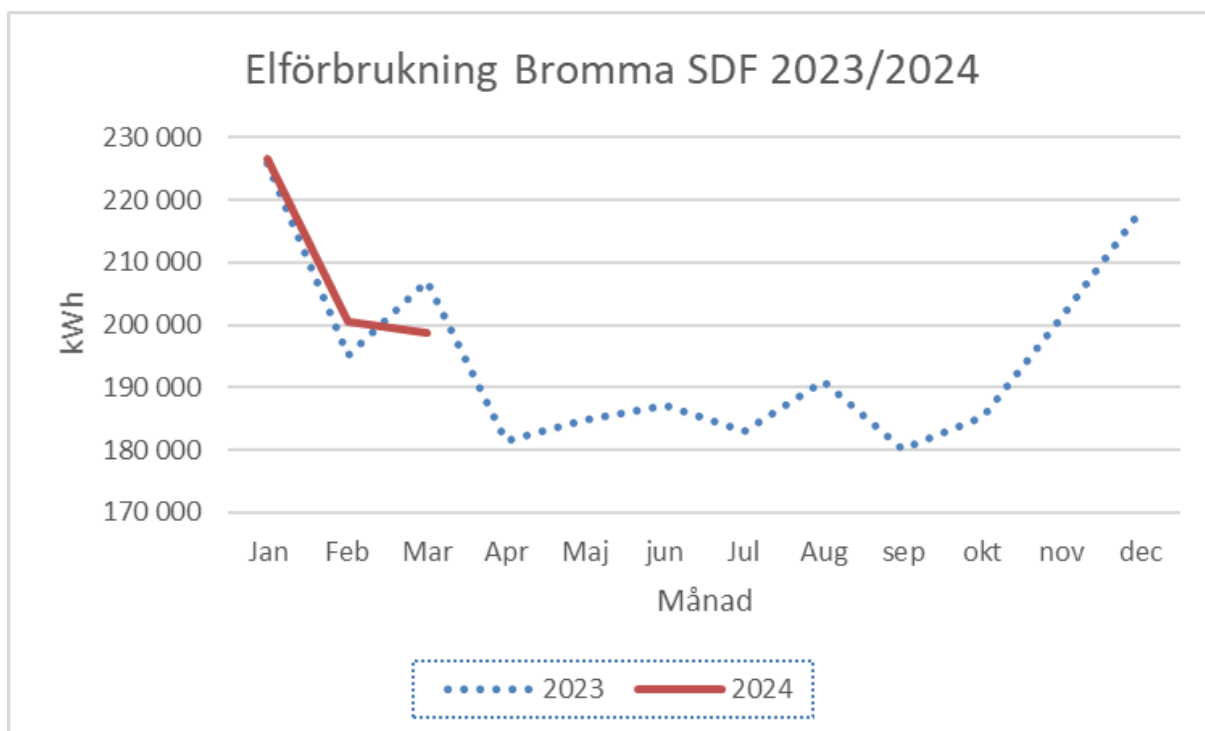
Under perioden har en särskild satsning på miljöarbetet påbörjats inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboende med stöd från miljöförvaltningen och förvaltningens miljösamordnare. Inledningsvis har fokus varit på nulägesanalys samt att erbjuda utbildning för chefer inom hållbar äldreomsorg. Arbetet med kemikalierapportering och inköp fortsätter under hela året med regelbundna avstämningar för att identifiera förbättringsmöjligheter.

Minskad elförbrukning

Inom staden pågår en omställning till LED-belysning utifrån ny lagstiftning. Övergången till LED-belysning är aktuell i fler utav Brommas verksamhetslokaler. Gränsdragningen för stadens bolag utifrån samverkansavtalet gör att förvaltningen har stött på utmaning både gällande investeringsmöjligheter och kostnader och vem som bär ansvaret för utbytet. Arbetet fortsätter under året.

För att energieffektivisera söker avdelningen i T1:an medel för att starta ett pilotprojekt för att installera solceller för teknikhuset vid Tranebergsparkens plaskdamm. Detta är ett projekt som beroende på utfall ska skalas upp.

Under perioden januari till mars 2024 har det skett en minskning med i elförbrukningen med endast 0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Det är dock svårt att dra några tydliga slutsatser kring minskningen på grund av flera faktorer. Bland annat kan förändringar i lokalernas yta, ansvar för elkostnader och eftersläpande statistik påverka utfallet.



Källa: El-inköp - Startsidea (stockholm.se)

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,7 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
Köpt energi i stadens organisation				2,3 GWh		2,6 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: 2.1.1 Brommaborna vistas i en hälsosam, klimatsmart och hållbar miljö

Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hälsosam, klimatsmart och hållbar miljö. Arbetet utgår från den lokala miljö- och klimathandlingsplanen som konkretiserar målen i Stockholms stads miljöprogram. Miljöhandlingsplanen ska uppdateras löpande och arbetet ska redovisas årligen. Förvaltningen genomför kartläggningar av hur verksamheterna kan minska sin klimatpåverkan. Därefter får verksamheterna stöd i genomförandet av åtgärder. Klimatförbättrande åtgärder sker till exempel genom investeringar och beteendeförändringar.

Skadliga material och plaster ska fasas ut, framförallt i verksamheter där barn och unga vistas. Genom uppföljning i verktyget Hantera Livs och underlag från inköpssystemet ska förvaltningen få ner sin klimatpåverkan från livsmedel.

Verksamheterna arbetar med att förebygga avfall, bland annat genom minskad användning av engångsprodukter och utfasning av plastprodukter med skadliga kemikalier. Verksamheterna återanvänder, sorterar och återvinner avfall. Förvaltningen bidrar till produktionen av biokol genom att leverera växtmaterial efter till exempel röjningar. Vid upprustning av utemiljöer återanvänds material. När möbler och andra inventarier behöver införskaffas används i första hand Stocket. Stocket används också för att annonsera ut möbler och inventarier som inte längre behövs.

Arbetet med att genomföra åtgärder för att minska elförbrukningen fortsätter. I dialog med fastighetsägare utreds behovet av att byta ut gamla vitvaror och belysning.


Förvaltningen ska föra dialog med stadens fastighetsbolag om möjligheten att installera solceller på fastigheter där det kan lämpa sig samt utreda möjligheten att installera solceller vid förvaltningens plaskdammar.



I samband med nybyggnationer ska förvaltningen verka för etablering av laddinfrastruktur för elbilar/laddhybrider.




Förvaltningen ska se över om det är möjligt att bygga en förskola i trä utan att det blir kostnadsdrivande.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel verksamheter som serverar måltider som mäter sitt matsvinn minst två gånger per år						80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter ska arbeta för att finna arbetssätt och aktiviteter som inspirerar eller bidrar med ny kunskap på miljöområdet till medarbetare/organisationen. I tertialrapport 2 redovisas genomförda och planerade insatser som ligger till grund för utmärkelsen "Årets miljöinsats i Bromma"	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska undersöka möjligheten att vid nya hyresavtal använda en grön bilaga för kravställande av miljöaspekter i lokaler	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utreda möjligheten att erbjuda vårdnadshavare och medarbetare inom förskolan att köpa matlådor till självkostnadspris för att minska matsvinnet	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska utreda möjligheten att installera solceller vid förvaltningens plaskdammar och söka investeringsmedel för ändamålet	2024-01-01	2024-12-31	
 Varje förskoleområde inom förvaltningen ska använda gemensam matsedel som är anpassad till stadens mål	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att delvis uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålet för en av de två underliggande indikatorerna prognostiseras att inte uppnås. Bedömningen grundar sig också på att en rad åtgärder genomförs för att vidareutveckla och stärka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdets parker, naturområden och naturreservat samt på att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Ekologiska måltider och livsmedel

En utredning har påbörjats för att utvärdera hinder och möjligheter för att öka andelen ekologiska livsmedel i förvaltningens verksamheter. Under perioden har fokus varit på kartläggning och analys av nuläge. Utredningen ska utmynna i olika åtgärdsförslag för att öka andelen ekologiska livsmedel. Samtidigt med utredningen testas nya arbetssätt för att främja en hållbar livsmedelsanvändning.

Förvaltningen utreder också möjligheten att bedriva catering i egen regi för de kommunala förskolorna som saknar eget kök. Förvaltningen ser att det skulle kunna vara ett sätt att öka andelen ekologiska livsmedel.

Biologisk mångfald i stadsdelsområdet

Förvaltningen fortsätter arbetet med olika åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Åtgärder som har genomförts under perioden:



- Räddning och räkning av salamanderbeståndet i Olovslundsdammen, i samarbete med Olovslundsskolan.
- Borttagning av vassrotfilt vid Olovslundsdammen
- Faunadepåer har skapats i form av stående och liggande död ved under första tertialet
- Fem träd har planterats
- Förberedelser för att ombilda naturmark och bruksgräsytor i Johannelund till slätteräng
- Gallring och andra förberedelser har gjorts inför anläggande av en beteshage i



Kyrksjölötens naturreservat

- I lekparken Småkryp har Brommas första kompost för löv och annat växtavfall etablerats för att gynna småkryp

Åtgärder som planeras:

- Bekämpning av de invasiva arterna parkslide, parksallat, jättebalsamin, kanadensiskt gullris
- Fågel-/fladdermusholkar kommer att beställas
- Ett insekshotell kommer att flyttas på grund av vandalisering
- Fler träd kommer att planteras under hösten
- En inventering av pollinatörer och deras födoresurser kommer att fortsätta på nya platser under sommaren
- För att öka blomning och ge mer födoresurser till pollinatörer anpassas skötseln av höggräsytor så att ingen klippning utförs under juni månad
- Minst en sandbädd för insekter planeras i Johannelund
- Under evenemanget Sommar i Bromma kommer fröpåsar delas ut med så kallad "fjärilsblandning" - en blandning av blommor som lockar pollinerande insekter och därmed gynnar den biologiska mångfalden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				46,96 %		70 %	70 %	2024
Analys Utfallet för januari till mars var 47,88 procent vilket är en liten ökning jämfört med utfallet i VB 2023. Det visar också på svårigheterna med att uppnå årsmålet om 70 procent i år. Ett arbete har påbörjats för att identifiera hinder och möjligheter för att öka andelen ekologiska livsmedel inom förvaltningens verksamheter.								

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

Nämndmål: 2.2.1 Brommaborna har tillgång till parker och grönområden som klarar nya klimatförutsättningar och bidrar till biologisk mångfald

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska vidareutveckla och stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdets parker, naturområden och naturreservat utifrån stadens handlingsplan för biologisk mångfald. Åtgärder för biologisk mångfald genomförs utifrån handlingsplanen. Förstärkning sker av kärnområden och livsmiljöer för prioriterade arter så att spridningsfunktioner för lokala spridningssamband fungerar. Ekologiskt kritiska områden och svaga länkar identifieras så att lämpliga förstärkningsåtgärder kan planeras.

Särskilt fokus är på


- åtgärder som gynnar grova träd, sammanhängande skog och död ved – särskilt för arter knutna till ekmiljöer och äldre barrskog,
- åtgärder som minskar trafikens barriäreffekter och förstärker livsmiljön för groddjur och andra våtmarksarter,
- åtgärder som ökar artmångfalden i gräsmarker och planteringar – särskilt för pollinatörer,
- åtgärder som förstärker stränder som livsmiljöer och spridningsvägar


För att gynna fågellivet och den biologiska mångfalden ska bärbuskar och fruktträd prioriteras i allmänna parker. Det finns idag gott om gröna korridorer, fruktträd och bärbuskar, inte minst i Brommas 16 koloniområden. Förvaltningen arbetar också aktivt med brukarskötselavtal där samarbete sker med brommabor, bostadsrättsföreningar och stadsodlingsföreningar om specifika ytor.

För att lindra konsekvenser av klimatförändringar planteras träd, död ved sparas till faunadepåer, upprustade parker klimatanpassas och material återanvänds. För att ytterligare stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram (SÅP) som innehåller platsspecifika åtgärdsförslag för Bromma. Samverkan sker också genom de lokala åtgärdsplanerna (LÅP) för Judarn, Kyrksjön, Räcksta träsk, Ulvsundasjön och Ballstaån.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nya träd som förvaltningen planterar						30		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för parkskötsel i egen regi	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.2.2 Förvaltningens verksamheter serverar mat som gynnar biologisk mångfald

■ Uppfylls inte

Beskrivning

Förvaltningen ska öka andelen inköpta ekologiska måltider och livsmedel. Det har varit en stor utmaning för verksamheterna att nå stadens mål att 70 procent i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel ska vara ekologiska. Arbetet ska nu stärkas genom att förvaltningen säkerställer att stadens matstrategi är implementerad fullt ut i alla verksamheter som serverar mat. Medvetenheten och kunskapen om klimatpåverkan från livsmedel behöver höjas inom förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen ska utreda möjligheten att bedriva catering i egen regi för de kommunala förskolorna som saknar eget kök. Detta förväntas öka andelen ekologiska inköp eftersom verksamheten då kommer att ha egen rådighet över inköpen. Förvaltningen behöver också analysera vilka hinder och möjligheter som verksamheterna upplever för att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka andelen inköp av ekologiska livsmedel.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förvaltningen ska utreda möjligheten att bedriva catering i egen regi för kommunala förskolor som saknar tillagningskök. Tillagningskök i egen regi förväntas ge högre kvalitet, ökad andel ekologiska inköp och stordriftsfördelar.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningens verksamheter ska analysera hinder och möjligheter för att öka andelen ekologiska livsmedel	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Stadens måltidsstrategi ska implementeras i alla verksamheter som serverar mat	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålet för den underliggande indikatorn prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Gång- och cykelbanor



För att Brommas gång- och cykelbanor på parkmark ska vara framkomliga och trafiksäkra har

borttagning av hinder och snöröjning/halkbekämpning skett skyndsamt under perioden. Under vinterperioden har inga större åtgärder utförts. Medel har beviljats för kommande upprustning av strandpromenader.

Effektiva och hållbara transporter

Förvaltningens medarbetare har i huvudsak transporterat sig via gång, cykel och kollektivtrafik. I de verksamheter där bil behöver användas, till exempel inom hemtjänsten, används till största del elbilar. Stadsmiljöverksamhetens entreprenörers fordonspark drivs till 100 procent fossilfritt.

Digitala möten bidrar till minskat resande.

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

Nämndmål: 2.3.1 Gång- och cykelbanor på parkmark i Bromma är framkomliga och trafiksäkra


 Uppfylls helt

Beskrivning

Möjligheterna att gå och cykla i stadsdelsområdet ska vara goda. Det ska vara enkelt att ta sig fram till kollektiva färdmedel, oavsett funktionsförmåga. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägnät samverkar förvaltningen med trafikkontoret och andra berörda aktörer för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara hög.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra tillgänglighetsåtgärder längs Brommas strandpromenader förutsatt att särskilda medel beviljas för ändamålet	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.3.2 Brommas verksamheter har effektiva och hållbara transporter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för hållbara tjänsteresor och transporter. Förvaltningens verksamheter använder klimatsmarta transportsätt så som cyklar, elcyklar, elbilar och kollektiva färdmedel i det dagliga arbetet. Resor med flyg ska undvikas

helt. Längre resor sker i första hand med tåg. Många möten genomförs även fortsättningsvis digitalt, vilket minskar resandet.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställd indikator

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel fordon i förvaltningens fordonsflotta som är eldrivna						80 %		2024

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

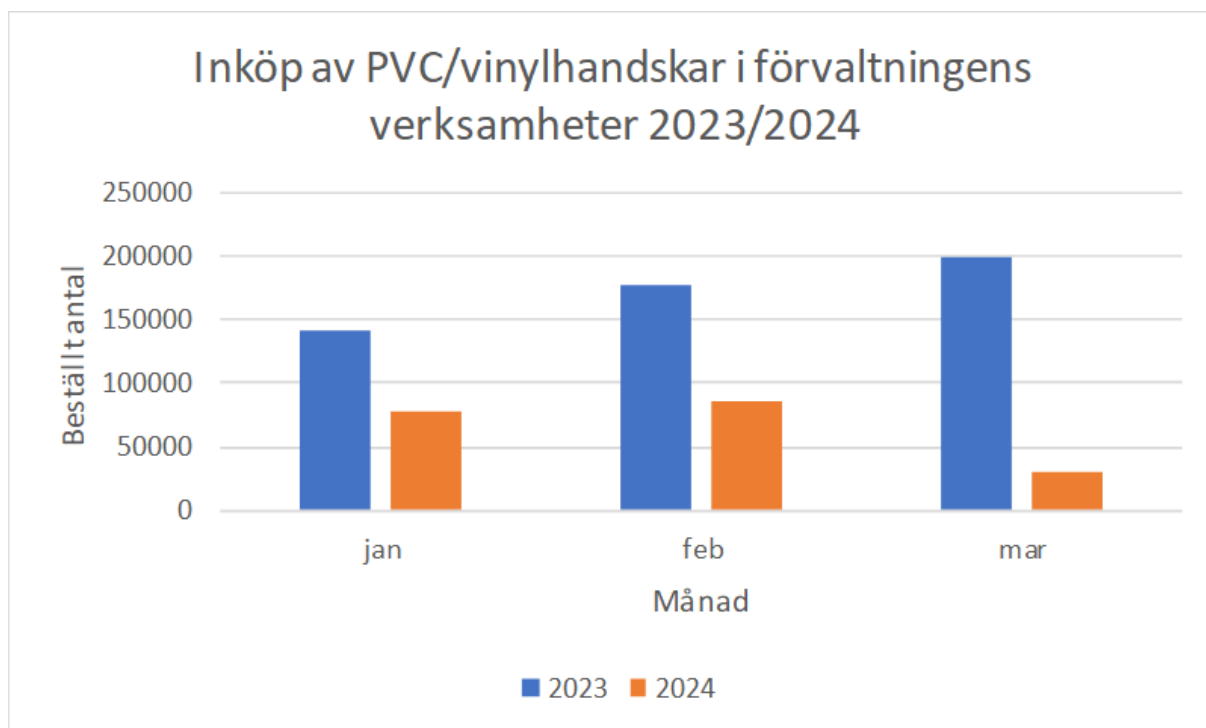
● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålet för den underliggande indikatorn prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Giftfri miljö

Förutom att kontinuerligt arbeta med att ersätta skadliga kemikalier med mindre skadliga alternativ, fokuserar samtliga verksamheter också på att minska användningen av plast. Detta inkluderar övergång från engångsartiklar till återanvändbara alternativ samt att helt upphöra med inköp av exempelvis handskar i PVC/vinyl för att främja en giftfri miljö inom verksamheterna.





Källa: Agressorrapport XI0003/3

Byggvarubedömning - BVB

Utrustning som ska användas i stadsmiljön ska kontrolleras och dokumenteras i stadens verktyg för byggvarubedömning, BVB. Under perioden har en loggbok för skötsel av plaskdammar registrerats i Byggvarubedömningen. Projekt som är aktuella under året: Skötsel av plaskdammar, utegym i Johannesfred, hinderbana i Blackeberg samt upprustning av Högländstorget.

Vattenkvaliteten i Ängbybadet

Utredning av orsaker till dålig badvattenkvalitet i Ängbybadet har påbörjats och kommer att slutföras under hösten. Under badsäsongen kommer Ängby Östra ha ”Bad avrådes”-skyltning på grund av dåliga provresultat de senaste somrarna. En tydlig skyltning kommer att ske vid badet samt extra städåtgärder ska beställas för att bekämpa och renhålla efter gässen.

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

Nämndmål: 2.4.1 Brommabornas hälsa främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter ska erbjuda en hälsosam miljö fri från skadliga kemikalier. Användningen och exponeringen av skadliga kemikalier ska fortsatt minska. Kunskapen ska öka hos förvaltningens medarbetare om hur miljövänliga val och inköp görs. Skadliga produkter ska ersättas med mer miljövänliga produkter. Kemikaliehanteringssystemet Chemsoft används för att kartlägga, riskbedöma och byta ut kemikalier som används i verksamheterna.

I verksamheter som serverar mat ska kraven vara höga på djurskydd och restriktiv antibiotikaeftersyn. För att säkerställa detta ska bland annat kompetensen hos förvaltningens kökspersonal öka genom utbildningssatsningar.




Avfallsmängderna ska minska genom återbruk och genom minskad användning av plast- och engångsartiklar.

Samarbete med entreprenörer för utveckling av ett hållbart samhälle sker bland annat genom klassificeringssystemet Byggvarubedömningen (BVB). Byggvarubedömning görs av material som används vid ny- om- och tillbyggnationer. BVB innebär att byggrelaterade produkter bedöms utifrån kemiskt innehåll samt miljöpåverkan under livscykeln. Bedömningen görs för att främja produktutveckling mot en giftfri och god miljö samt för att säkerställa hållbara leverantörskedjor.

Vattenkvaliteten i Ängbybadet östra har vid kontroller visats vara dålig/ej tillfredsställande. Under året ska förvaltningen utreda orsakerna till den bristfälliga vattenkvaliteten i syfte att på sikt kunna förbättra den.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter minimerar inköp och användning av engångsplast	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska utreda den bristfälliga vattenkvaliteten i Ängbybadet östra	2024-01-01	2024-12-31	
 Inköp av PVC/vinylhandskar ska minska i förvaltningens verksamheter genom alternativa produkter som inte innehåller skadliga kemikalier.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att de sju verksamhetsområdesmålen som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras att uppfyllas helt.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 3.1, *Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd***, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Nämndens prognostiserade resultat för 2024 efter resultatöverföringar uppgår till 1 862,6 miljoner kronor efter fondförändringar och nettobudgeten för 2024 uppgår till 1 877,6 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet ligger 15,0 miljoner kronor över budgeten som därmed är i balans.

För att stärka, utveckla och främja innovationsarbetet i hela organisationen pågår ett arbete med att inrätta ett utvecklings- och innovationsråd i förvaltningen.

För **KF:s mål för verksamhetsområdet 3.2, *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb***, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Enheten för arbete och försörjning handlägger cirka 300 hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll är på ungefär samma nivå som tidigare år men det ekonomiska biståndet har ökat. Arbetet med att upprätta förändringsplaner är fortsatt prioriterat i såväl gamla som nya ärenden. Detta för att tidigt kunna erbjuda stöd och insatser till enskilda att uppnå självförsörjning. Samverkan internt och med externa samarbetspartners är centralt för att enskilda individer ska tillförsäkras det stöd som de har behov av samt leda till förändringar.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet eller i sysselsättning på jämlika villkor som andra och kunna försörja sig själva. Tio personer med funktionsnedsättning som är beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning har tagit ett steg närmare arbetsmarknaden under tertial 1.

Förvaltningens verksamheter har under perioden tillsammans tagit fram 480 platser för feriejobb. Målet är att totalt 475 ungdomar ska få feriejobb i Brommas regi under sommar- och höstlov. Fler platser kommer att tillhandahållas.

Samverkan med universitet, högskolor och andra lärosäten fortsätter. Praktikplatser erbjuds som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Förvaltningen har under perioden arbetat med att stärka samverkan med näringslivet på flera sätt. Samverkan med näringslivet har skett inom ramen för platssamverkan vid Brommaplan och Blackeberg, vid styrelsemöten med den lokala företagarföreningen och genom samverkan i enskilda frågor så som nedskräpning samt vid planering av evenemanget Sommar i Bromma.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 3.3, I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Förvaltningen fortsätter att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet. Trots det förebyggande arbetet har en familj med en ungdom vräkts från sitt boende under perioden. I de fall det inkommit ett meddelande avseende avhysningar från hyresvärderna har dessa kunnat avvärijas. Ett viktigt stöd är att tillhandahålla förebyggande stöd såsom budget- och skuldrådgivning samt vid behov stöd av vräkningsförebyggaren.

För att öka tillgängligheten för nyanlända till medborgarkontorets service har ett arbete påbörjats med att ta fram nya arbetssätt och en informationsdisk på SHIS-boendet Kopparbacken.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 3.4, Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Den årliga medarbetarenkäten visar på ett höjt AMI jämfört med 2023. AMI-index har ökat från 79 till 82. Denna ökning har skett samtidigt med förvaltningens särskilda satsning på aktivt medarbetarskap. Resultatet pekar på att satsningen har påverkat resultatet positivt. Satsningen fortsätter under 2024 och 2025.

Kompetensförsörjningen är den största utmaningen som förvaltningen står inför och som redan påverkar verksamheten. Förvaltningen arbetar på olika sätt för att stärka arbetsgivarvarumärket för att attrahera fler medarbetare att söka sig till Bromma. Resultatet i årets medarbetarundersökning visar att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat sedan 2023. Förvaltningens fortsätter genomföra insatser för att medarbetare och chefer ska känna engagemang, trivas och utvecklas i Bromma. Förvaltningen arbetar också med heltid som norm och med att minska andelen timavlönad personal.

Sjukfrånvaron fortsätter att minska. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande insatser fortsätter.

Under perioden har implementeringen av den nya chefsstrukturen påbörjats. Förvaltningen har utifrån riktlinjen och det tillhörande vägledningsmaterialet gjort en kartläggning av verksamheter och chefers förutsättningar. Arbetet befinner sig i analysfasen och beräknas pågå hela våren. Bedömningen är att förvaltningen ska ha ett första inriktningsbeslut, för samverkan i Förvaltningsgruppen, under juni månad.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 3.5, Hög beredskap och stark rådgivning ska råda i alla verksamhetsområden, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

För att säkerställa att upphandlade leverantörer inte bidrar till brottslighet, att avtalen följs och att arbetsrättsliga kontraktsvillkor vid upphandling uppfylls genomförs ett antal åtgärder. Under perioden har arbetet med att stärka rutinerna vid uppföljning av upphandlingar pågått. Ett förslag på uppföljningsrutin har tagits fram. Förvaltningen arbetar också med att öka andelen elektroniska inköp.

Krisledningsorganisationen har uppdaterats och en grundläggande utbildning i stabsmetodik

har genomförts i syfte att stärka den civila beredskapen. Förvaltningen deltog i den stadsövergripande övningen STADSÖ 2024 vilken gav förvaltningen en bild av fortsatta utvecklingsbehov.

Planeringen för årets RSA-arbete är klar. Arbetet inleds innan sommaren med arbetsmöten med representanter från alla avdelningar.

En lokal handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd 2024-2026 har tagits fram. Handlingsplanen är upprättad för att ta hand om de brister som har uppmärksammats vid tidigare revisioner och granskningar.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 3.6, *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

Förvaltningens trygghetsarbete arbetar utgår från stadens trygghetsprogram och den lokala överenskommelse som finns med polismyndigheten och utbildningsförvaltningen (SÖK). I det trygghetsskapande arbetet har det genomförts regelbundna lägesbilder och prioriteringar.

Vid Brommaplan planeras flera åtgärder för att förbättra miljön och öka tryggheten, bland annat införande av Stockholmsvärdar för plockstädning och andra arbetsmarknadsinsatser. Blackeberg har identifierats av polisen som en öppen drogscen och området upplevs av brommarbor som otryggt. I platsamverkan Blackeberg planeras flera åtgärder för att förbättra säkerheten och trivseln i området. Under sommaren planeras ett stort trygghetsprojekt "Sommar i Bromma" med syfte att arbeta trygghetsskapande genom att platsaktivera utvalda platser i samverkan med närings- och föreningsliv.

Socialtjänst, fritid, förskola, skola och polis arbetar tillsammans inom det prioriterade området unga i risk för destruktivt beteende. Samverkan för unga i risk fortlöper med aktörer från skola, socialtjänst, polis och fritid. Samverkan sker både på grupp- och individnivå.

Inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen, är systemhotande brottslighet ett nytt prioriterat område. Förvaltningen har under januari startat en arbetsgrupp som tagit fram orsaksanalys och åtgärdsplaner.

Förvaltningen är med i en arbetsgrupp mot välfärdsbrott inom personlig assistans. Arbetsgruppen har identifierat riskfaktorer vid utredning, verkställighet, utbetalning och uppföljning av insatsen personlig assistans. Utifrån riskfaktorerna har förslag på checklistor tagits fram som ska ge stöd vid bedömning av om det finns en förhöjd risk för felaktig utbetalning i ett ärende.

För KF:s mål för verksamhetsområdet 3.7, *Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt*, gör förvaltningen bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt.

För att höja förtroendet för Bromma stadsdelsförvaltning ska kommunikationen med brommaborna stärkas. Förtroende för förvaltningen förväntas öka genom att brommaborna känner till vad förvaltningen kan hjälpa till med och vilka uppdrag som ingår. I år prövas att skicka ut information om Bromma i mer traditionell form. Nämnden och förvaltningens arbete presenteras i en broschyr som går ut till alla hushåll i Bromma. Arbetet pågår även med att öka dialogen med brommaborna. Ett planeringsråd i vilket nämnd och förvaltning tillsammans ska

utveckla arbetssätt som ökar brommabornas delaktighet i utvecklandet av Bromma har startat under perioden. För att öka ungdomarnas delaktighet i utvecklingen av stadsdelsområdet har ett arbete påbörjats med att ta fram förslag på upplägg för ett ungdomsråd. Nämnden har också beviljats medel som ska bidra till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter genom modellen medborgarbudget.

Arbetet med mänskliga rättigheter stärks succesivt inom organisationen. Dels genom att kompetensen och medvetenheten inom organisationen ökar kring frågor kopplade till mänskliga rättigheter, dels genom olika satsningar som innebär ett tydligt fokus på frågor kopplade till mänskliga rättigheter. Förvaltningens lokala nätverk för mänskliga rättigheter delar löpande information, kunskap och goda exempel för att utveckla arbetet inom hela organisationen gällande till exempel barns rättigheter och nationella minoriteters rättigheter.

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 under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för samtliga fyra underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Budget i balans

Nämndens prognostiserade resultat för 2024 efter resultatöverföringar uppgår till 1 864,7 miljoner kronor efter fondförändringar och nettobudgeten för 2024 uppgår till 1 879,7 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet ligger 15,0 miljoner kronor över budgeten som därmed är i balans.







De senaste åren har omvärlden varit starkt föränderligt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är av vikt för nämnden att kunna hantera en situation där intäkterna minskar och kostnaderna ökar. I denna hantering är förmågorna att vara proaktiv och medveten central. För att vara detta genomför förvaltningen löpande ekonomisk uppföljning, prognostisering och planering. Detta sker i form av månadsrapporter, tertialrapportering, verksamhetsplanering och flerårsplanering. Om negativa avvikelser observeras vidtas åtgärder utifrån avvikelserns art. Strukturella och väsentliga avvikelser hanteras vanligen utifrån åtgärdsplaner. Negativa avvikelser av mer tillfällig karaktär eller mindre art hanteras fall till fall.



Det är dock inte med enkelhet som förvaltningen kan hantera minskade intäkter eller ökade kostnader. De ekonomiska marginalerna inom verksamheterna är ofta marginella och ambitionerna höga. Förvaltningen strävar alltid efter effektiva ekonomiska lösningar och skulle en ekonomisk obalans uppstå är det inte alltid med lätthet en ännu mer ekonomisk lösning kan tas fram. Att ändra ekonomiska lösningar kan också innefatta en omställningstid vilket också är en utmaning. Förvaltningen har därför en centralt avsatt buffert. Det finns

normalt också en möjlighet att hantera mindre ekonomisk obalans genom nedprioriteringar.

Utvecklings- och innovationsråd

För att fortsatt kunna leverera välfärdstjänster med hög kvalitet behöver förvaltningen fokusera på att resurserna används på ett effektivt och bra sätt vilket är ett av förvaltningens tre fokusområden. För att lyckas med detta krävs det att saker görs på nya sätt. För att stärka, utveckla och främja innovationsarbetet i hela organisationen pågår ett arbete med att inrätta ett utvecklings- och innovationsråd i förvaltningen. Rådet ska bestå av representanter från olika verksamhetsområden vars uppgift blir att stödja verksamheterna i utvecklings- och innovationsarbetet ute i verksamheterna. Under perioden har medarbetare lämnat intresseanmälan för att bli innovationsambassadörer och ingå i rådet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,2 %			99,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

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

Nämndmål: 3.1.1 Brommas ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Driftbudgeten för Brommas stadsdelsnämnd är 1 871,7 miljoner kronor. Investeringsbudgeten är 26,0 miljoner kronor. Utgångspunkten för fördelningen av budgeten har varit att följa kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att utifrån givna budgetramar uppnå högsta möjliga kvalitet i verksamheten.

Verksamheterna ska bedrivas inom beslutad budget samtidigt som måluppfyllelsen ska vara hög. Detta är en förutsättning för ekonomisk hållbarhet och en nämndbudget i balans samt för att KF:s inriktningsmål ska uppfyllas. Genom att använda tilldelade medel på ett


resurseffektivt sätt säkerställs att en hög servicenivå till brukarna uppnås. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter. Vid prognostiserade underskott ska handlingsplaner upprättas och följas. Åtgärderna i handlingsplanerna stäms av månatligen i samband med budgetuppföljningen.




Förvaltningen ska inventera behov och säkra rätt beslutsunderlag för att optimera användningen av förvaltningens lokaler. Nyinvesteringar i lokaler ska undvikas. Vid behov av nya lokaler ska förvaltningen primärt hyra lokal i fastighet som staden äger.

Att använda tilldelade resurser på ett bra och effektivt sätt är ett av förvaltningens identifierade fokusområden 2024. För de identifierade fokusområdena ska förvaltningens avdelningar tillsammans göra en förflyttning. För att lyckas med detta krävs det att saker görs på nya sätt och att den interna samverkan och samverkan med andra förvaltningar och bolag samt med näringsliv och civilsamhälle utvecklas. Förvaltningen ska skapa en struktur som främjar innovationsarbetet i organisationen.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Prognostiserar en budget i balans	Ja			Ja	Ja	Ja		Apr 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska skapa en struktur som främjar innovationsarbetet i organisationen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningens innovationsförmåga ska stärkas och utvecklas.	2024-01-01	2024-12-31	
 Under året ska alla enheter/områden ta fram och testa nya arbetssätt med målet att använda resurser på ett mer effektivt och bra sätt. Enhetens/områdets innovationsprocess och resultat ska beskrivas i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen. Eventuella misslyckanden ska också beskrivas tillsammans med vad enheten/området lärde sig av misslyckandet	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen samtliga underliggande

indikatorer prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Brommabor är självförsörjande

Enheten för arbete och försörjning handlägger cirka 300 hushåll rörande brommabor som är i behov av ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll är på ungefär samma nivå som tidigare år men det ekonomiska biståndet har ökat. Orsaker till ökningen är främst nytillkomna barnfamiljer med många barn, inflationen samt av riksdagen beslutad höjning av normen för ekonomiskt bistånd.

Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har ökat till 0,69 procent jämfört med utfallet i verksamhetsberättelsen 2023 som var 0,66 procent. Orsaken är främst att personer på boendet Koppbacken har avslutat sin etablering och förts över från Intro Stockholm till förvaltningen.

Andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat marginellt, andelen kvinnor är högre än andelen män i likhet med tidigare år. Fler kvinnor än män är sjukskrivna och har mer komplex problematik. Resultat från genomförd brukarundersökning hösten 2023 visar även att kvinnor är mindre nöjda med de insatser som erbjuds. Ett arbete pågår för att ta reda på vad det kan bero på.

Arbetet med att upprätta förändringsplaner är fortsatt prioriterat i såväl gamla som nya ärenden. Detta för att tidigt kunna erbjuda stöd och insatser till enskilda att uppnå självförsörjning.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsmarknadsinsatser som beviljas ska hålla en hög kvalitet och leda till förändringar för den enskilde i syfte att bli självförsörjande genom arbete.

Bromma Arbetsmarknadscenter har ett pågående utvecklingsarbete tillsammans med enheten för arbete och försörjning och Jobbtorg. Genom parallella insatser har arbetet hittills resulterat i att 15 deltagare gått vidare mot egen försörjning.

Samverkan internt och med externa samarbetspartners är centralt för att enskilda individer ska tillförsäkras det stöd som de har behov av samt leda till förändringar. Samverkan har ökat och en planering finns för samhandläggning i ärenden.

Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i arbetslivet eller i sysselsättning på jämlika villkor som andra och kunna försörja sig själva. Individuella stödformer och insatser, såsom daglig verksamhet och sysselsättning eller någon av stadens arbetsmarknadsinsatser ska underlätta övergång till arbete eller studier och förebygga att unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar. Det är viktigt att insatserna utformas tillsammans med den enskilde.

Förvaltningens uppföljning visar att tio personer med funktionsnedsättning som är beviljad daglig verksamhet eller sysselsättning tagit ett steg närmare arbetsmarknaden under tertial 1.

För de personer som inte har möjlighet att närma sig arbetsmarknaden ska behoven av en meningsfull och utvecklande vardag säkerställas genom en individanpassad sysselsättning eller daglig verksamhet.

Feriejobb

Verksamheterna har tagit fram 480 platser hittills, prognosen är att 500 platser kommer att tillhandahållas under året. Arbete med att prioritera ungdomar till feriejobb pågår. Målet är att totalt 475 ungdomar ska få feriejobb i Brommas regi under sommar- och höstlov.









Verksamhetsförlagd utbildning - VFU






Samverkan med universitet, högskolor och andra lärosäten fortsätter. Praktikplatser erbjuds som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Mottagandet av studenter utgör även en viktig rekryteringsgrund. Det är framförallt inom förskola och äldreomsorgens utförarverksamheter som platser erbjuds. Platser erbjuds även inom socialtjänsten och äldreomsorgens myndighetsutövning.









Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen har under tertial 1 arbetat med att stärka samverkan med näringslivet på flera sätt. Under perioden har samverkan med näringslivet skett inom ramen för platssamverkan vid Brommaplan och Blackeberg, vid styrelsemöten med den lokala företagarföreningen och genom samverkan i enskilda frågor så som nedskräpning samt vid planering av evenemanget Sommar i Bromma. Eventet "Sommar i Bromma" väntas leda till stärkt samverkan mellan förvaltningen, näringslivet och civilsamhället.

Under året kommer förvaltningen ha dialoger i olika former med privata utförare inom förskola, LSS-verksamhet och hemtjänst.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,69 %	0,62 %	0,7 %	0,66 %	0,8 %	0,8 %	1,5 %	Tertial 1 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,44 %	0,39 %	0,49 %	0,43 %	0,5 %	0,5 %	1,0 %	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	480			636	500	475 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	6			25	15	15 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	76 st			89 st	80 st	80 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			439 st	475	475 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys Årsmålet är höjts i T1:an från 455 till 475 platser. Anställningsavtal har inte skrivits ännu vilket gör att periodens utfall = 0.								

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

Nämndmål: 3.2.1 Brommaborna försörjer sig genom eget arbete

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med att ge likställigt stöd till brommabor för att uppnå egen försörjning fortgår, med fokus på framförallt kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Samverkan är en nyckelfaktor i arbetet mot självförsörjning. Arbetet med befintliga samverkansformer är fortsatt prioriterat och vidareutvecklas kontinuerligt, framförallt för grupper som står långt från arbetsmarknaden. Samverkan sker bland annat med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen samt genom samverkansformen Finansiellt samordningsförbund inom rehabiliteringsområdet (FINSAM) mellan staden, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm. Förvaltningen fortsätter samarbetet med en förtroendeläkare som ett led i arbetet. En effektiv användning av insatserna Stockholmsjobb, offentligt skyddad anställning (OSA), praktikplatser och förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser gör att vägen till

självförsörjning blir kortare. Förvaltningen ska tillhandahålla platser till Stockholmsjobb.

För personer med funktionsnedsättning ska Brommas dagliga verksamhet utvecklas för att fler ska erbjudas arbetslivsinriktade insatser och få möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. I enlighet med stadens program för tillgänglighet och delaktighet ska personer med funktionsnedsättning kunna delta på arbetsmarknaden, i arbetslivet eller i sysselsättning på jämlika villkor som andra och kunna försörja sig själva. Förvaltningen ska arbeta för att fler praktikplatser kan erbjudas för personer med funktionsnedsättning som möjliggör för fler att ta ett steg närmre arbetsmarknaden. Genom individuella mål och uppföljningar följer förvaltningens beställare upp att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. För de personer som inte har möjlighet till ett arbete ska behoven av en meningsfull och utvecklande vardag säkerställas genom en individanpassad sysselsättning eller daglig verksamhet.


Ungdomar i Bromma får möjlighet till arbetslivserfarenhet och ett första steg in på arbetsmarknaden genom meningsfulla feriejobb på sommar-, höst- och vinterlov. Genom regional samverkan mellan feriehandläggare i stadsdelsförvaltningarna Hässelby-Vällingby, Järva och Bromma, utökas möjligheten till feriearbeten i ett större geografiskt område.


Samverkan med universitet, högskolor och andra lärosäten fortsätter. Praktikplatser erbjuds som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Mottagandet av studenter utgör en viktig rekryteringsgrund.

Inom ramen för de upphandlingar som genomförs ska sociala krav ställas på de företag som blir upphandlade för att tillgängliggöra arbetsplatser.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Antal personer med funktionsnedsättning med insatsen daglig verksamhet (LSS) eller sysselsättning (SoL) som tagit ett steg närmare ordinarie arbetsmarknad.	10	4	6	16	15	8		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda fler praktikplatser för personer med funktionsnedsättning inom förvaltningens verksamheter.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 I Bromma är samverkan med företagare god

● Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet inom ramen för stadens näringslivspolicy fortgår med särskilt fokus på samverkan med företagare i Bromma. En god samverkan med det lokala näringslivet kan bidra till fler arbetstillfällen. Fler personer får möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Genom samverkan i olika former, till exempel platssamverkan, skapas kontaktytor både mellan olika företag och mellan företag och förvaltning. En god samverkan med det lokala näringslivet är betydelsefullt i arbetet med trygghetsfrågor och leder samtidigt till kontakter som möjliggör för fler praktikplatser för grupper som står långt från arbetsmarknaden. För att stärka samarbetet och tydliggöra kontaktvägar för företagen kring olika frågor fortsätter arbetet med att utveckla kommunikation riktad till företagare.


Näringslivet i Bromma har en hög branschbredd och bidrar till utveckling av stadens verksamhet bland annat som leverantör och utförare av kommunal kärnverksamhet som, förskola, skola, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. En vanlig kontakt med företag i staden sker vid tillsyn av privata avtalsleverantörer inom äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen genomför också dialoger med företag inom stadsdelsområdet som bedriver hemtjänst, förskola och friskola.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal tillfällen då samverkan/dialog mellan stadsdelsförvaltningen och näringslivet rum, till exempel inom ramen för platssamverkan, företagsevenemanng eller möten med den lokala företagarföreningen	9				15	10		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förvaltningen ska samverka med det lokala näringslivet inom ramen för samverkansöverenskommelsen och trygghetsarbetet	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska stärka samverkan med näringslivet vid Brommaplan genom samverkansmöten med fokus på trygghet/trygghetsskapande åtgärder	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för två av tre underliggande indikatorerna prognostiseras att uppnås helt. Årsmålet för en indikator kommer inte att uppnås. Prognosen är dock att utfallet inte kommer att försämrats under året. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Vräkningsförebyggande arbete

Allt fler söker bistånd till boendelösningar vilket kan vara tecken på att hemlösheten ökar. Förvaltningen fortsätter att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet. Det vräkningsförebyggande arbetet syftar till att motverka hemlöshet och insatser erbjuds för att förhindra vräkningar med särskilt fokus på barnfamiljer. Samarbetet med SHIS utvecklas för att möta behoven hos barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden.

Förvaltningens budget- och skuldrådgivare bidrar till att motverka hemlöshet genom att arbeta med personer som är boende i stödboenden, tränings- och försökslägenheter för att komma vidare i boendekedjan till eget kontrakt.







En familj med en ungdom på 17 år har vräcks från sitt boende under perioden. Familjen bor nu på ett tillfälligt boende. Ungdomen har erbjudits ett mer permanent boende. Förvaltningens prognos är att inga fler vräkningar ska ske under året som berör barn boende i Bromma.

I de fall det inkommit ett meddelande avseende avhysningar från hyresvärderna har dessa kunnat avvärijas. Ett viktigt stöd är att tillhandahålla förebyggande stöd såsom budget- och skuldrådgivning samt vid behov stöd av vräkningsförebyggaren.

Medborgarkontoret ger bostadsvägledning till nyanlända som behöver söka bostad och ställa sig i olika köer för att få möjlighet till bostad när boendetiden löper ut. För närvarande är det flera som deltar på bostadsvägledning i grupp.

För att öka tillgängligheten för nyanlända till medborgarkontorets service har ett arbete påbörjats med att ta fram nya arbetssätt och en informationsdisk på SHIS-boendet Kopparbacken.

För att stärka den interna samverkan i arbetet med att förebygga och motverka hemlöshet har ett arbete påbörjats med att upprätta ett samverkansforum med målet att öka samordningen av stödet till personer som lever i hemlöshet i Bromma.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	100 %			100 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	1			3		8	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	1			1	1	0	Tas fram av nämnd	2024
Analys En familj med en ungdom har blivit vräkt. Ungdomen har blivit erbjuden boende men tackat nej. Även om årsmålet om att ingen vräkning ska beröra barn inte kommer att uppnås i år är prognosen att utfallet ska stanna vid en ungdom.								

Nämndmål: 3.3.1 Brommaborna har ett tryggt och varaktigt boende

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med att motverka hemlöshet fortsätter och utgår från stadens hemlöshetsprogram. För att undvika att personer hamnar i hemlöshet stärks det förebyggande arbetet där långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden prioriteras och trösklarna för att få en fast bostad sänks. Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden är en särskilt prioriterad målgrupp där barnens behov uppmärksammas utifrån deras särskilt utsatta situation. Ett viktigt arbete i detta är att stärka den interna samverkan inom förvaltningen kring det vräkningsförebyggande arbetet. Socialtjänsten och äldreomsorgen ska utveckla sin samverkan för att förebygga och motverka hemlöshet bland äldre i Bromma. Medborgarkontorets verksamhet ska utvecklas för att nå fler brommabor i behov av bland annat bostadsvägledning.

Brommabor som beviljas tillfälligt boende av socialtjänsten får stöd för att komma vidare till ett eget boende. Socialtjänsten arbetar för att minska antalet akuta boendelösningar samt öka antal bostadskontrakt enligt modellen "Bostad först".

I Bromma ska personer med funktionsnedsättning som har behov av bostad med särskild service inte behöva vänta på att få insatsen verkställd. I de fall insatsen av någon orsak inte kan verkställas omedelbart ska kompensatoriska insatser erbjudas. Ingen ska tacka nej till en grupp- eller servicebostad på grund av att de inte har råd med den. Tydlig information ges till brommabor som beviljas bostad med särskild service om de statliga och kommunala ekonomiska bidrag som den enskilde kan ansöka om.


Äldre informeras i ett tidigt stadium om vilka boendialternativ som finns och om det egna

ansvaret att se över sin boendesituation så att den passar och är tillgänglig. Många äldre vill kunna bo kvar hemma, möjligheten till det kan förlängas med hemtjänstinsatser och genom utvecklig och införande av välfärdsteknik.

För att säkerställa att bostäder med särskild service, särskilda boenden för äldre och förskolelokaler planeras in i nya områdesplaner och detaljplaner, sker samverkan med olika parter i planeringsprocessen. För att lokala strategiska frågor ska kunna tas upp tidigt i planeringsstadiet ingår förvaltningen frekvent i olika samverkansformer med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Micasa, SISAB, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Prognoser för kommande behov av olika boendeformer tas fram årligen inom boendeplaneringsprocessen.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska upprätta ett samverkansforum för att öka samordningen av stödet till personer som lever i hemlöshet i Bromma	2024-01-01	2024-12-31	

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

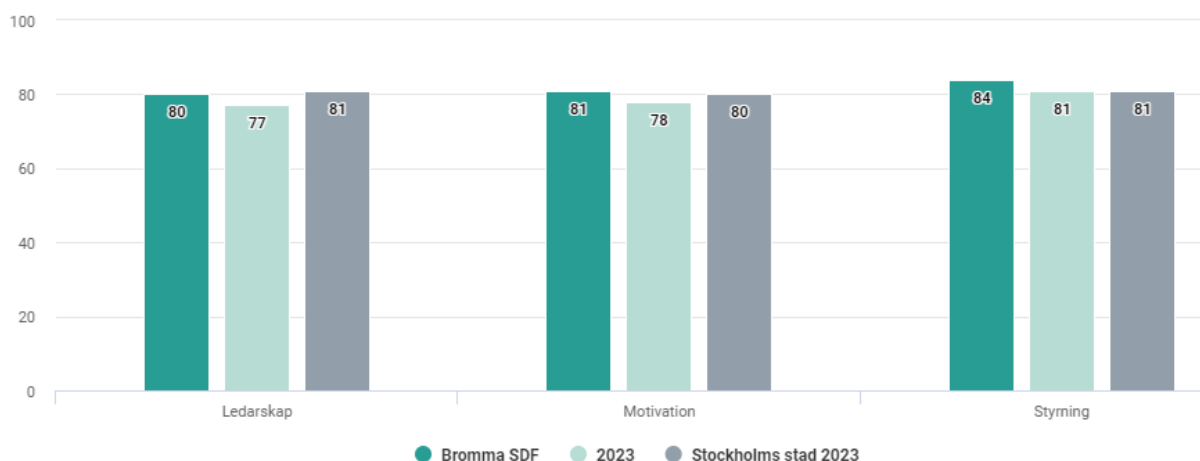
 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för sex av nio underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt och tre att uppnås delvis. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

AMI - Aktivt Medskapandeindex

Genom den årliga medarbetarenkäten som genomfördes i februari har förvaltningen fått ett underlag att arbeta vidare med för att fortsätta utveckla verksamheten. I enkäten finns nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för AMI, samt tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning.



AMI-index har ökat från 79 till 82 sedan föregående år. Denna ökning har skett samtidigt med förvaltningens särskilda satsning på projektet aktivt medarbetarskap i samverkan med Effect management, som inkluderat samtliga chefer och medarbetare i förvaltningens olika verksamheter. Resultatet pekar på att satsningen har påverkat resultatet positivt. Satsningen på aktivt medarbetarskap fortsätter under 2024 och 2025.

Det verksamhetsområde som står för den största höjningen av AMI-index är äldreomsorgen, vilket påverkat det övergripande resultatet positivt. Verksamheterna har stabiliserats, med en ökad chefstäthet och chefskontinuitet. Medarbetare har erbjudits fler arbetsplatsförlagda utbildningar och reflektionstid.

Även det aktiva arbete som förvaltningens chefer genomfört tillsammans med HR-funktionen kring rehabärenden och svåra personalärenden antas ha bidragit till höjningen av AMI-index.

Index skiljer sig mellan förvaltningens enheter/områden och det krävs fördjupade analyser inom varje verksamhet för att förstå det egna resultatet.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är det andra av tre fokusområden som förvaltningen särskilt satsar på i år och under kommande år. Kompetensförsörjningen är den största utmaningen som förvaltningen står inför och som redan påverkar verksamheten.

Förvaltningen arbetar på olika sätt för att stärka arbetsgivarvarumärket för att attrahera fler medarbetare att söka sig till Bromma. Resultatet i årets medarbetarundersökning visar att andelen medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra har ökat sedan 2023. Förvaltningens fortsätter genomföra insatser för att medarbetare och chefer ska känna engagemang, trivas och utvecklas i Bromma.

Heltid som norm och timavlönad personal

Alla medarbetare som önskar, erbjuds att arbeta heltid. För att öka andelen heltidsanställda har arbetet med resursteam inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsatt inom respektive verksamhet. Resursteam är en form av vikariepool som möjliggör att samma personal vikarierar vid frånvaro av ordinarie personal. Förutom att det medför tryggare anställning för medarbetaren förväntas åtgärden även höja

kontinuiteten för brukaren. Resursteamerna minskar också behoven av timavlönad personal. Samtidigt är sjukfrånvaron fortsatt hög, särskilt inom LSS-verksamheterna, vilket tillsammans med verksamhetens svårighet att rekrytera personal till resursteamet gör att behovet av timvikarier kvarstår. Inom äldreomsorgen har enheterna kommit olika långt med implementeringen av resursteam vilket också innebär ett fortsatt behov av timavlönad personal. Ytterligare två tänkbara orsaker till varför behovet av timavlönad personal inte har minskat inom äldreomsorgen i den takt som förväntats, är dels de nya reglerna för dygns- och veckovila, som inneburit schemaändringar som lett till vakanta pass, dels att det inom hemtjänsten varit en utmaning att rekrytera undersköterskor.




Inom flera förskoleområden används sedan tidigare fast anställda vikarier för att minska andelen timavlönade, vilket resulterat i att förskolans behov av timanställda är lågt.










Sjukfrånvaro




Statistiken för sjukfrånvaron visar på en fortsatt positiv trend med en sjunkande sjukfrånvaro. Arbetet med tidiga insatser, regelbundna uppföljningar och hälsofrämjande insatser fortsätter. Under våren har fortsatt utvecklingsarbete skett med aktivt medarbetarskap och dialoggrupper, där koppling till flera av friskfaktorerna finns. Cheferna får stöd från personalenheten genom hela rehabiliteringsprocessen med särskild uppmärksamhet på korttidssjukfrånvaron.

Implementering av riktlinje för chefstruktur

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2024 om en ny riktlinje för chefsstrukturen i staden. Förvaltningen har haft riktlinjen och tillhörande vägledningmaterialet som stöd och gjort en kartläggning av verksamhetens och chefers förutsättningar och befinner sig nu i analysfasen. Analysarbetet behöver ta tid och kommer därför att pågå under hela våren. Löpande information om nuläget har getts till chefer, via fysiska chefsforum och med informationsbrev från stadsdelsdirektör. Information och dialog har skett kontinuerligt i Förvaltningsgruppen och en tidsplan har tagits fram. Bedömningen är att förvaltningen ska ha ett första inriktningsbeslut, för samverkan i Förvaltningsgruppen, under juni månad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt  Medskapandeinde x	82	83	82	79		83	83	2024
Analys Resultatet är hämtat från årets medarbetarundersökning som genomfördes under februari. Utfallet för AMI-index har ökat från 79 till 82 sedan föregående år. AMI består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex samt tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Staden totalt har AMI 81. Jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar ligger resultatet för Bromma i år högre än medelvärdet (81) för stadsdelsförvaltningar. Utfallet för samtliga delindex har ökat med tre indexpunkter jämfört med 2023. Under 2023 påbörjades satsningen aktivt medarbetarskap med målet att medarbetare och chefer ska känna engagemang, trivas och utvecklas i Bromma. Utfallet pekar på att satsningen har gett resultat. Den särskilda satsningen på aktivt medarbetarskap fortsätter under 2024.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	5,1				5	5,5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	25,76				23	20	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys Inom verksamhetsområdet har andelen arbetade timmar av timavlönad personal legat runt 27-28 procent de senaste åren. För att minska andelen timavlönad personal har ett resursteam startats upp. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal har minskat successivt. I juni 2023 var andelen 27,3 procent (rullande tolv) och december 2023 26,5 procent och mars 2024 25,7 procent. Baserat på den positiva utvecklingen och arbetet med att utöka resursteamet prognostiseras att årsmålet kommer att uppnås delvis med ett utfall runt 23 procent.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	22,5				15	12,5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys Andelen timavlönade har ökat något jämfört med föregående år. Ökningen märks tydligt från och med slutet av 2023, men är fortfarande lägre än 2022. Under 2022 låg andelen arbetade timmar av timavlönad personal runt 24-26 procent beräknat på rullande tolv och beräknat på både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Under 2023 kunde man se en nedgång och andelen arbetade timmar av timavlönad personal pendlade mellan 21 och 23 procent, med en topp i årets början, minskning i mitten för att sedan vända upp något i slutet av 2023 igen. Under 2024 uppgår siffran till omkring 22 procent. En tänkbar orsak till att årsmålet inte nås kan vara den skärpning av efterlevnaden av dygns- och veckovilan som infördes i slutet av förra året och som medfört korrigeringar av personalens scheman. Vilket i sin tur har inneburit fler vakanta pass som har krävt bemanning av timavlönade. En annan bidragande orsak till ökningen av andelen timavlönade kan vara utmaningar att rekrytera undersköterskor som hemtjänsten har sett. Många medarbetare har inte hunnit tagit ut Socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel ännu, något som numera är krav för att få arbeta som undersköterska.								
   Sjukfrånvaro	8,4 %	6,9 %	8,7 %	9 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys Sjukfrånvaron redovisas som rullande tolv månads genomsnitt per mars.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,81 %	2,57 %	2,86 %	3,08 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
Analys Sjukfrånvaron redovisas som rullande tolv månads genomsnittet per mars.								

Nämndmål: 3.4.1. Medarbetare i Bromma har goda förutsättningar att göra ett bra jobb med fokus på brommaborna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens medarbetare är nyckeln till god kvalitet inom alla verksamhetsområden. Förvaltningen ska stödja ett hållbart arbetsliv och medarbetarnas kompetens ska tillvaratas genom en lärande kultur i ett öppet klimat präglat av tillit.

Kompetensförsörjning är det andra av tre strategiska fokusområden där förvaltningen ser behov av utveckling. Förvaltningens avdelningar ska gemensamt göra en förflyttning inom området. För att lyckas med det krävs det att saker görs på nya sätt och att den interna samverkan och samverkan med andra förvaltningar och akademien utvecklas. Chefer och medarbetare ska uppmuntras till innovation och att arbeta systematiskt med att sprida och ta till sig goda exempel på effektiva arbetssätt som bidrar till att lösa nuvarande och framtida utmaningar på ett hållbart sätt - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Förvaltningens chefer ska stödja medarbetare att aktivt arbeta för att utveckla och omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar som i slutändan kommer brommaborna till del.

Förhållningssätten i stadens kvalitetsprogram; stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet ska genomsyra allt arbete i organisationen. Satsningen ”Aktivt medarbetarskap” som påbörjats under 2023 fortsätter under 2024. Alla verksamheter arbetar med övningar som kopplar till medarbetarskapet på arbetsplatsträffar eller andra i mötesforum. Satsningen förväntas leda till bestående effekter eftersom arbetet pågår löpande under två år. Satsningen har en tydlig koppling till stadens personalpolicy, kvalitetsprogram och till friskfaktorer. Målet med satsningen är delaktiga, engagerade medarbetare som bidrar till kvalitet och utveckling som skapar värde för brommaborna.

Som ett led i kvalitetsarbetet uppmuntras fler verksamheter att delta i stadens kvalitetsutmärkelse. En referensgrupp ska bildas som ger stöd till verksamheterna i arbetet med att upprätta bidrag.

Förvaltningen ska arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket för att på det sättet attrahera fler medarbetare att söka sig till Bromma. Samverkan med universitet, högskolor och andra

lärosäten fortsätter. Praktikplatser erbjuds som ett led i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Mottagandet av studenter utgör en viktig rekryteringsgrund. Förvaltningen ska öka sin kunskap och få insikter om nya generationers medarbetare för att strategiskt kunna möta behov och förväntningar.

Alla medarbetare ska känna till de mål och resultat som ska nås. Detta kräver en hög grad av delaktighet, engagemang och eget aktivt ansvarstagande av samtliga medarbetare. Medarbetare ska känna att deras arbete är meningsfullt och att de är delaktiga i utvecklingen av verksamheten och i arbetet med att uppnå satta mål. För att stärka kompetensen inom förvaltningens verksamheter uppmuntras medarbetare att genomföra utbildningar som anordnas av både staden och förvaltningen.

Förvaltningen ska ge stöd i ledarskapet, dels genom utbildningssatsningar, dels genom dialogmöten utifrån olika teman. Basutbildning för nya chefer ska ge en stabil grund för att arbeta som chef i Bromma. Chefer ska leda i enlighet med stadens chefsprofil. Ledarskapet ska vara präglad av kommunikation, tillit och mod för ett aktivt förändringsarbete i en öppen och tillåtande kultur, samtidigt som utmanande situationer ska kunna hanteras. Förslaget till riktlinje för ny chefsstruktur tydliggör befattningen chef, dess uppdrag, befogenheter och mandat samt säkerställer en enhetlig chefsstruktur och skapar bättre förutsättningar för ett hållbart ledarskap, vilket gynnar verksamheterna samt stärker arbetsgivarvarumärket. Under 2024 kommer detta att medföra ett stort förändringsarbete som berör alla verksamheter inför införandet 2025.

För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar ska medarbetare erbjudas tillsvidareanställning på heltid. Målet är att minst 90 procent av de anställda ska ha en tillsvidareanställning på heltid. Antalet timavlönade ska minska genom fler heltidstjänster och olika typer av resursteam. Samtliga avdelningar har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt attrahera och rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtid. Den kompetensbaserade rekryteringsprocessen ska stärkas och kompletteras med mallar för arbetsprover inom respektive verksamhetsområde för att säkerställa att kravprofilen för respektive befattning uppnås.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa och olycksfall samt bidrar till en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Arbetet med

- att utveckla och förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbetet fortsätter
- att utveckla friskfaktorer fortsätter bland annat inom ramen för stadens kvalitetsprogram, utveckling av chefsprofilen och den särskilda satsningen ”Aktivt medarbetarskap” samt i förvaltningens utbildningar inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.
- att förebygga otillåten påverkan ska intensifieras och sker främst inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetet med att stötta cheferna genom hela rehabiliteringsprocessen fortsätter att prioriteras likaså det förebyggande arbetet med särskild uppmärksamhet på korttidsjukfrånvaron. Under

2024 fortsätter dialoggrupper för chefer i arbetslivsinriktad rehabilitering och misskötsamhet. Syftet med dessa grupper är att chefer ska ges möjlighet att under lugna förhållanden få reflektera kring sin roll och ledarstil i rehabiliterings- och misskötsamhetsärenden genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Bromma ska vara en jämställd arbetsgivare. Osakliga löneskillnader ska utjämnas och nolltolerans mot diskriminering och trakasserier ska råda.




Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen på enhetsnivå, avdelningsnivå och på förvaltningsövergripande nivå.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra	75 %			71 %		72 %		2024
● Andel medarbetare som upplever att arbetet känns meningsfullt	88 %			85 %		86 %		2024
● Andel medarbetare som är insatta i arbetsplatsens mål	89 %			87 %		88 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En referensgrupp ska startas för att stödja förvaltningens enheter vid upprättande av bidrag till Kvalitetsutmärkelsen	2024-01-01	2024-05-31	
▶ För att öka kunskapen inom organisationen om vad innovation är och varför alla verksamheter behöver arbeta med innovation ska alla medarbetare uppmuntras att genomföra stadens innovationsutbildning, modul 1 – Varför ska jag arbeta med innovation?	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen ska genomföra åtgärderna i den samverkade handlingsplanen för att nå heltid som norm och minska andelen timavlönade	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen uppmuntrar verksamheter att delta i stadens Kvalitetsutmärkelse	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningens chefer ska stärka förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap till olika generationer för att strategiskt kunna möta behov och förväntningar hos framtidens generation.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningens chefer ska stärka sin kompetens om våld i nära relation för att kunna stödja utsatta medarbetare att få rätt hjälp	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens ska stärka och utveckla cheferna i kompetensbaserad rekrytering bland annat genom att öka kunskapen om arbetsprover.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänsten och äldreomsorgen ska i samverkan utveckla processen kring mottagande av studenter från vård- och omsorgsutbildningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Under året ska alla enheter/områden ta fram och testa nya arbetsätt med målet att öka enhetens AMI. Enhetens/områdets innovationsprocess och resultat ska beskrivas i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen. Eventuella misslyckanden ska också beskrivas tillsammans med vad enheten/området lärde sig av misslyckandet	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för de fyra underliggande indikatorerna prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Elektroniska inköp

Systemutnyttjandet totalt för hela organisationen var under perioden januari till och med mars 44 procent vilket innebär en ökning jämfört med 2023 då utfallet var 41 procent. De större investeringsprojekten ligger främst under sommar och höst vilket gör att utfallet kan ändras under året.

Uppföljning av avtal

Förvaltningen arbetar med att stärka rutinerna vid uppföljning av upphandlingar. Under perioden har ett utkast tagits fram på uppföljningsrutin för avtal enligt LOU. Rutinen kompletteras med uppföljningsverktyg. Syftet är att förtydliga roller, ansvar och förväntningar vid avtalsuppföljning. Inventering av väsentliga avtal för systematisk avtalsuppföljning har genomförts under perioden.

Ett pilotprojekt pågår under våren i syfte att testa en modell för att stärka arbetet innan upphandlingsförfarande påbörjas. Om det är framgångsrikt kan en rutin börja tillämpas på lokala upphandlingar.

Bromma har 18 lokala avtal där kontraktsvärdet överstiger 2 miljoner kronor. Av dessa avtal har nio följts upp under första tertialen. Resterande nio avtal kommer att följas upp under året.

Krisberedskap

Förvaltningen har uppdaterat krisledningsorganisationen och genomfört grundläggande

utbildning i stabsmetodik i syfte att stärka den civila beredskapen. Förvaltningen deltog i den stadsövergripande övningen STADSÖ 2024 vilken gav förvaltningen en bild av fortsatta utvecklingsbehov. En utbildnings- och övningsplan för krisledningsorganisationen har tagits fram. Arbetet med att utveckla utbildningsorganisationen fortsätter under året.

Planeringen för genomförande av aktiviteter under beredskapsveckan (v.39) har påbörjats. Syftet är att stärka den civila beredskapen både internt i organisationen och externt i stadsdelsområdet.







Risk- och sårbarhetsanalys - RSA



Planeringen för årets RSA-arbete är klar. Arbetet inleds innan sommaren med arbetsmöten med representanter från alla avdelningar.





Informationssäkerhet

En lokal handlingsplan för informationssäkerhet och dataskydd 2024-2026 har tagits fram. Handlingsplanen fastställs av förvaltningsledningen under maj månad. Handlingsplanen är upprättad för att ta hand om de brister som har uppmärksammats vid tidigare revisioner och granskningar.

Som en del i arbetet med att stärka informationssäkerhetskulturen i förvaltningen uppmanas medarbetare och chefer att genomföra stadens obligatoriska e-utbildningar om informationssäkerhet. Chefer rekommenderas att även gå e-utbildningen om informationssäkerhet för chefer och de fördjupande e-utbildningarna. Arbetet fortgår också med att göra de lokala tillämpningsanvisningarna kända och att verksamhetsnära rutiner upprättas utifrån anvisningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				13,01 %		38 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	

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

Nämndmål: 3.5.1 Brommas verksamheter har en hög beredskap för oväntade händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att nämndens verksamheter arbetar för att alla verksamheter ska ha en hög beredskap för oväntade händelser.

Förvaltningens och därmed stadens krisberedskap och civilförsvarsförmåga fortsätter stärkas genom höjd kompetens, planering och övning för att säkerställa förmågan att möta och hantera situationer som utmanar samhällsviktig verksamhet i händelse av väpnat angrepp eller krig i omvärlden, men även för att säkerställa förmågan att hantera extraordinära händelser i fredstid.

Förvaltningen ska uppdatera sin krisledningsorganisation samt krisledningsplan i syfte att stärka den civila beredskapen. Utbildning och övning av krisledningsstab planeras och genomförs löpande under året. Förutom utbildningsinsatser och övningar ska den civila beredskapen stärkas genom kommunikationsinsatser riktade till allmänheten. För att kunna ge brommaborna och andra som vistas i stadsdelsområdet information och stöd vid samhällskriser har fyra trygghetspunkter inrättats i Bromma.

Förvaltningen ska delta i den stadsövergripande övningen STADSÖ 2024 som kommer hantera krigsorganisationen.

För att Brommas äldre och andra sårbara grupper ska vara trygga är det av stor vikt att beredskapen är hög i händelse av kris eller effekter av klimatförändringarna så som värmeböljor och skyfall. Inom verksamheterna finns planer för att upprätthålla kontinuiteten vid eventuella el- eller vattenbortfall. Inom äldreomsorgens alla verksamheter finns handlingsplaner för att säkra äldres hälsa under längre perioder med höga temperaturer. Boenden och förskolor planerar för beredskapslager och för att klara grundläggande måltidsbehov för brukare, barn och personal i flera dygn.

Åtgärder utifrån förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys genomförs inom respektive



avdelning. Kris- och kontinuitetsplaner på både övergripande och verksamhetsnivå ska kontinuerligt utvecklas och uppdateras utifrån ny kunskap. Krisövningar ska genomföras för att säkerställa att planerna fungerar och är kända av alla.

Inköp ska i första hand göras genom stadens inköpssystem, vilket garanterar att varor och tjänster köps av leverantörer som staden har avtal med. Andelen elektroniska inköp ska öka under 2024. I syfte att stärka beredskapsförmågan för att motverka organiserad brottslighet och oegentligheter ska arbetet med upphandlings- och inköpsförfaranden samt avtalsuppföljning stärkas och i högre grad systematiseras.

Minst en gång om året följer förvaltningen upp de avtal och leverantörer som är upphandlade för att säkerställa att avtalen följs och att brister uppmärksammas.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska förstärka och systematisera arbetet med upphandlings- och inköpsförfaranden samt avtalsuppföljning	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en plan för att stärka den civila beredskapen	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.5.2 Informationssäkerhetsarbetet i Bromma är effektivt och ändamålsenligt för brommabornas trygghet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Enligt Stockholms stads riktlinjer för informationssäkerhet ska förvaltningen ha ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Arbetet bidrar till brommabornas trygghet och förtroende för Bromma och för staden som helhet. Informationssäkerhet innebär skydd av information, oavsett om den är muntlig, pappersbunden eller digital. Arbetet utförs inom tre områden; organisatorisk säkerhet, IT-säkerhet och fysisk säkerhet.

Kompetensen om informationssäkerhet ska höjas inom hela förvaltningen. Det är verksamhetens chef som ansvarar för att den egna verksamhetens informationshantering följer riktlinjer för informationssäkerhet.

Åtgärder ska genomföras inom varje verksamhet för att stärka informationssäkerhetsarbetet. Bland annat ska enhetschefer/rektorer säkerställa att alla medarbetare har genomfört stadens obligatoriska utbildningar om informationssäkerhet.



IT-system som verksamheterna använder ska informationsklassas. Informationsklassningen hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder för att skydda informationen. All informationshantering har en ansvarig chef som benämns objektägare. Varje IT-tjänst ska



också ha en objektledare. Objektledaren ansvarar för drift och förvaltning av tjänsten samt säkerställer att tjänsten informationsklassas. Under året ska alla IT-tjänster som hanterar information ha en objektägare och en objektledare.

Om en informationssäkerhetsincident inträffar ska en väl fungerande incidenthantering minska konsekvenser för verksamhet och berörda individer. Fel åtgärdas och bidrar till att förvaltningens informationshantering ständigt förbättras genom utvärdering och lärande.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Förvaltningens enheter har genomfört åtgärder som innebär att informationssäkerhetsarbetet inom förvaltningens verksamheter har stärkts	 Ja			 Ja	 Ja	Ja		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nyckelpersoner inom avdelningarna ska utbildas i de lokala tillämpningsanvisningarna	2024-01-01	2024-12-31	
 Objektägare och objektledare ska utses för varje IT-tjänst som verksamheten använder	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för samtliga underliggande indikatorer prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att KF:s och nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Trygghetsskapande arbete

Trygghet och säkerhet är det tredje strategiska fokusområdet som förvaltningen särskilt satsar på i år och kommande år. Förvaltningens trygghetsarbete arbetar utgår från stadens trygghetsprogram och den lokala överenskommelse som finns med polismyndigheten och utbildningsförvaltningen (SÖK).

Utifrån den nya lagstiftningen om kommuners ansvar i det brottsförebyggande arbetet fortgår lägesbildsarbetet utifrån operativa BRÅ, där olika berörda funktioner inom förvaltningen tillsammans med polisen genomför gemensamma lägesbilder och prioriteringar.

Styrgruppen för samverkansöverenskommelsen beslutade under förra året att köpa in Pointserveys kartverktyg som hjälpmedel vid framtagande av lägesbilder. Under våren har kartverktyget implementerats. Arbetet med att ta fram gemensamma lokala lägesbilder och prioriteringar pågår kontinuerligt inom samverkansgruppen operativa BRÅ.

Samverkansgruppen operativa BRÅ bidrar till att säkerställa att den lokala lägesbilden hålls aktuell och att åtgärder av berörda aktörer riktas geografiskt där de aktuella behoven finns. Samverkansgruppen fungerar som ett viktigt komplement till den lokala samverkansöverenskommelsens analys-, berednings- och arbetsgrupper.

Under januari månad genomfördes en workshop för samtliga deltagare i Brommas lokala SÖK i samverkan med länsstyrelsen och lokalpolisen. Fokus på workshopen var kompetenshöjning om brottsförebyggande metoden orsaksanalys där samverkansgrupperna påbörjade arbetet med orsaksanalyser och åtgärdsplaner.

Platssamverkan - platsaktivering

Vid Brommaplan planeras flera åtgärder för att förbättra miljön och öka tryggheten, bland annat införande av Stockholmsvärdar för plockstädning och andra arbetsmarknadsinsatser. För att främja kultur och gemenskap undersöks möjligheten till att göra Brommaplan till ett av stadens sommartorg 2025 och att skapa en permanent utomhusscen på torget.

Blackeberg har identifierats av polisen som en öppen drogscen och området upplevs av brommarbor som otryggt. I platssamverkan Blackeberg planeras flera åtgärder för att förbättra säkerheten och trivseln i området.

Under sommaren planeras ett stort trygghetsprojekt "Sommar i Bromma" med syfte att arbeta trygghetsskapande genom att platsaktivera utvalda platser i samverkan med närings- och föreningsliv. Platserna kommer ha fokus på olika målgrupper, exempelvis ungdomar, äldre och barnfamiljer. Sommar i Bromma kommer att genomföras under totalt sex veckor i Brommaplan, Alvik/Tranebergsparken, Blackeberg och Annedal under juni och augusti.

Trygghetsvandringar och medborgardialog

Förvaltningen planerar att genomföra tre trygghetsvandringar under året dit allmänhet och tjänstepersoner från förvaltningen, lokala politiker, trafikkontoret, lokalpolisen samt andra samverkansaktörer bjuds in. Trygghetsvandringarna utförs i områden som tagits fram i lägesbild över trygghet och brottslighet i samverkan med lokalpolisen och utbildningsförvaltningen. Fokus är på platser som har hög grad av upplevd otrygghet eller oro för att utsättas för brott, samt med utgångspunkt i lokala lägesbilder. Under 2024 kommer vandringarna genomföras i maj, oktober och november i Ulvsunda, Brommaplan samt Alvik. Under trygghetsvandringarna har medborgare möjlighet att träffa kommunpolis, trygghetssamordnare, fältassistenter och andra tjänstepersoner för att diskutera upplevelsen av trygghet i stadsdelsområdet. Utöver inplanerade vandringar har en tjänstemannavandring genomförts i Blackeberg. Vandringens fokus var på belyningsåtgärder, då den regionala trygghetsmätningen 2023 visade att en hög andel svarande upplever att Blackeberg har dålig

belysning, vilket påverkar upplevelsen av trygghet. Trafikkontoret har genomfört och planerar att genomföra fler belysningsåtgärder i området.

Unga i risk för destruktivt beteende och kriminella miljöer och livsstilar

Socialtjänst, fritid, förskola, skola och polis arbetar tillsammans inom det prioriterade området unga i risk för destruktivt beteende. Samverkan för unga i risk fortlöper med aktörer från skola, socialtjänst, polis och fritid. Samverkan sker både på grupp- och individnivå.

En pilot kommer att genomföras i Mariehäll som syftar till att nå, motivera och länka vidare föräldrar till skolstärkande/skolmotiverande råd- och stödsamtal. Under året kommer samverkansrutin skapas och användas när områdets förskolor och skolor i förskoleklass- och lågstadiet identifierar mönster av upprepade och längre frånvaro. Målsättningen är att minska antal elever med skolsociala problem.

ANDTS-förebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)

Förvaltningen ska under året höja preventionsindex mini-resultatet (minst nå årsmål) och utgå från identifierade utvecklingsområden 2023. Det ANDTS-förebyggande arbetet ska även så långt det är möjligt kopplas till lokala SÖK och annat befintligt relaterat arbete.

En föräldraföreläsning med fokus på alkohol och förebyggande föräldraskap har genomförts under perioden. Föreläsningen arrangerades i samarbete mellan fältgruppen, Mini Maria, polis och fyra högstadieskolor inklusive skolornas föräldraföreningar. Fältgruppen kommer under året hålla ANT-lektioner på högstadiet som syftar till att stärka unga att stå emot ANT (alkohol, narkotika, tobak).

Arbete mot välfärdsbrottslighet

Inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen (SÖK), är systemhotande brottslighet ett nytt prioriterat område. Förvaltningen har under januari startat en arbetsgrupp som tagit fram orsaksanalys och åtgärdsplaner.

Enhetschef inom enheten för vuxna är med i en arbetsgrupp mot välfärdsbrott inom personlig assistans. Arbetsgruppen har identifierat riskfaktorer vid utredning, verkställighet, utbetalning och uppföljning av insatsen personlig assistans. Utifrån riskfaktorerna har förslag på checklistor tagits fram. Checklistorna är tänkta att vara ett stöd för bedömning av om det finns en förhöjd risk för felaktig utbetalning i ett ärende och om det till följd av detta, finns behov av fördjupad kontroll eller uppföljning. Checklistorna testas av de stadsdelsförvaltningar som ingår i arbetsgruppen under perioden 1 mars - 31 maj.







Ett material har tagits fram som används på arbetsplatsträffar som behandlar otillåten påverkan. Materialet ska öka kompetensen om välfärdsbrott och otillåten påverkan samt medvetenheten om risken att i sin yrkesutövning utsättas för otillåten påverkan.



Stadsmiljö

För människors upplevelse av trygghet är det viktigt att parker, grönområden och gång- och cykelvägar är välskötta. Resultatet i 2023 års medborgarundersökning visade att 81 procent av de som svarat på enkäten upplevde sig trygga i stadsdelsområdets parker och grönområden.

För att öka tryggheten inom stadsdelsområdet fortsätter förvaltningen att genomföra olika trygghetsskapande insatser. Trygghetsmedel har beviljats för belysningsåtgärder längs parkstråket vid Kyrksjön samt för ett nytt utegym i Johannesfred.

Framklippning av belysning, samt borttagande av siktskymmande växtlighet på gång- och cykelvägar och vid lekparkar, pågår kontinuerligt för att öka tryggheten för gångtrafikanter, cyklister och parkbesökare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				86 %		82 %	79 %	2024
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				73 %		74 %	73 %	2024
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				73 %		74 %	73 %	2024

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

Nämndmål: 3.6.1. Brommaborna är trygga genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Att Bromma är ett tryggt och säkert stadsdelsområde är det tredje strategiska fokusområdet där förvaltningen ser ett särskilt behov av utveckling. Förvaltningens avdelningar ska gemensamt göra en förflyttning inom området. För att lyckas med det krävs det att saker görs på nya sätt och att den interna samverkan och samverkan med andra förvaltningar, bolag, näringsliv, polisen och civilsamhälle utvecklas.

Utgångspunkten för Brommas trygghetsarbete är situationell- och social prevention. Stadens trygghetsprogram och säkerhetsprogram ligger till grund för hur förvaltningen planerar, genomför och utvecklar trygghets- och säkerhetsarbetet i Bromma. Tillsammans utgör de bägge programmen övergripande inriktning för stadens arbete med att nå målet om en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Arbetet utgår även från stadens program om

alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar samt stadens strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet.

Samverkan för ett tryggt och säkert stadsdelsområde sker bland annat genom den lokala samverkansöverenskommelsen som förvaltningen har tillsammans med lokalpolisområdet, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret. Årligen revideras en gemensam lägesbild. Utifrån identifierade lokala behov i lägesbilden fortsätter arbetsgrupper med representanter från berörda verksamheter arbetet med orsaksanalyser samt genomförandet av åtgärder och aktiviteter för en ökad trygghet och minskad brottslighet inom stadsdelsområdet. Vid årsskiftet 2023/2024 beslutas om ny stadsövergripande samverkansöverenskommelse, vilket kan innebära nya prioriterande samverkansområden under kommande år.

Platssamverkan vid Brommaplan och Blackeberg fortsätter och innebär att tillsammans arbeta praktiskt och strategiskt med trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder i avgränsade områden inom stadsdelsområdet. Projektet för Brommaplan leds av förvaltningen och samverkan sker med bland annat trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, polisen, regionen och näringsidkare.

Trygghetsmätningarna för Brommaplan visar på ett tydligt mönster med upplevd otrygghet på platsen. Den genomgripande ombyggnation av Brommaplan som ligger i planerna för hela området kommer inte kunna genomföras inom den närmaste 10-årsperioden då planerna är tätt sammankopplade med stora infrastrukturprojekt som ligger långt fram i tiden. I avvaktan på den större ombyggnationen behöver mindre åtgärder genomföras för att göra Brommaplan till en tilltalande plats. Under 2023 utökades platssamverkan på Brommaplan till ytterligare två operativa undergrupper med fokus på situationell och social prevention, då lägesbilden visade en negativ utveckling på platsen.

Polisen ansvarar för arbetet med platssamverkan i Blackeberg i samverkan med förvaltningen, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen och fastighetsägare, då Blackeberg fortsatt är en öppen drogscen. I arbetet med platssamverkan är det lokala näringslivet en viktig part. Förvaltningen ska arbeta för ett stärkt företagarperspektiv i det strategiska trygghetsarbetet och verka för goda förutsättningar för företagandet i hela Bromma.

På lokal nivå i Bromma finns ett operativt brottsförebyggande råd (BRÅ) som träffas var fjortonde dag och delar lägesbilder, som ligger till grund för riktade åtgärder. Trygghetsvandringar och medborgardialoger bidrar till ökad trygghet genom riktade insatser och åtgärder som är baserade på brommabornas behov och önskemål. Under året kommer medborgardialoger genomföras med fokus på trygghet.

Arbetet med att förebygga och möta behov tidigt ska utvecklas. Barn och unga i Bromma ska inte rekryteras in i kriminalitet. En välfungerande skolgång är en central del i detta arbete. Den öppna fritidsverksamheten är en del av det trygghetsskapande arbetet och ska utvecklas vidare. Genom fritidsverksamhetens arbete utifrån metodstödet ”En fritid fri från våld” stärks

det våldsförebyggande arbetet inom fritiden. En god samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och fritidsverksamhet är av största vikt. Föräldrar är viktiga för att förhindra att barn och unga hamnar på glid. Det är viktigt att socialtjänsten arbetar brett i stödet gentemot föräldrar och erbjuder rådgivning och stöd som riktar sig till föräldrar generellt. Socialtjänsten erbjuder också stöd till enskilda som har behov av ett särskilt stöd.

Relationsvårdsteamet (RVT) erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta för att enskilda ska få möjlighet att leva ett liv fritt från våld. Insatser till våldsutövare är viktigt i utvecklingen mot att våldet ska upphöra.





Fältassistenter besöker skolor och andra arenor där ungdomar befinner sig, med fokus på utemiljöer och de tidpunkter då ungdomarna vistas där. Fältassistenter samarbetar med mobila ordningsvakter, nattvandrare och andra vuxna. Öppen narkotikaförsäljning och ungdomars narkotikaanvändning ska motverkas. Det är viktigt att det uppsökande arbetet för att nå ungdomar som brukar narkotika och barn och unga som spelar om pengar stärks.

I det förebyggande trygghetsarbetet kommer förvaltningen även samarbeta med ideella föreningar i Bromma. Föreningar med verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet prioriteras vid beslut om föreningsbidrag.

En ren och välskött stadsmiljö bidrar till ökad känsla av trygghet. Förvaltningen fortsätter arbetet med slyröjning, förbättrad belysning, trygghetspromenader och medborgardialoger. Olika typer av spontanaktivitetsytor ska fortsatt anläggas på parkmark och upprustas i områden som idag upplevs som otrygga för att fler människor ska röra sig i området, vilket förväntas minska otryggheten ytterligare.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel brommabor som känner sig trygga i stadsdelsområdets parker och grönområden				81 %		80 %		2024
 Förvaltningens enheter har genomfört åtgärder som innebär att arbetet mot välfärdsbrott och otillåten påverkan har stärkts	 Ja				 Ja	Ja		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Preventionsindex mini - indexvärde för nämndens ANDTS-förebyggande arbete				62		66		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Förvaltningen ska stärka sin kompetens och medvetenhet för att motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen ska utveckla arbetet med målgruppsanpassad kommunikation för främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbete som riktar sig till barn, ungdomar och föräldrar.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att minska antalet öppna drogscener i Bromma	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen ska utveckla samverkan med ideella föreningar inom ramen för det trygghetsskapande arbetet.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Under året ska förvaltningen ta fram och testa nya arbetssätt med målet att öka brommabornas upplevelse av trygghet inom stadsdelsområdet. Innovationsprocess och resultat ska beskrivas i tertialrapport 2 och i verksamhetsberättelsen. Eventuella misslyckanden ska också beskrivas tillsammans med vad förvaltningen lärde sig av misslyckandet	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för den underliggande indikatorn prognostiseras att uppnås helt. Bedömningen grundar sig också på att det underliggande nämndmålet bedöms uppfyllas helt samt att nämndens aktiviteter som bidrar till måluppfyllnaden kommer att genomföras under året.

Tillit och förtroende för Bromma stadsdelsförvaltning

För att höja förtroendet för Bromma stadsdelsförvaltning behövs en aktiv och kontinuerlig dialog med brommaborna om förvaltningens arbete för att öka kännedomen. Satsningen på att stärka kommunikationen med brommaborna har fortsatt under perioden. Detta genom inlägg på sociala medier, annonsering i lokaltidning, uppdatering av Stockholms stads webbplats och affischering på föreningsanslagstavlor.

För att öka tilliten och förtroendet för stadens verksamheter arbetar förvaltningen för att informationen kommer ut i tid, har rätt budskap och förmedlas i rätt kanal.

Brommabornas förtroende för förvaltningen förväntas öka genom att de känner till vad förvaltningen kan hjälpa till med och vilka uppdrag som ingår. I år prövas att skicka ut information om Bromma i mer traditionell form. Nämnden och förvaltningens arbete presenteras i en broschyr som går ut till alla hushåll i Bromma. Broschyren innehåller även kontaktuppgifter och information om stadsdelsområdet samt information om hur man kan lämna medborgarförslag.

Medborgardialoger och medborgarbudget

Dialogen med brommaborna kan ske på olika sätt. Under 2023 har målgruppsanpassade dialoger och medborgarbudget prövats, ett arbete som fortsätter att utvecklas. I arbetet med bland annat medborgardialoger har behovet av att involvera nämnden i ett tidigare skede identifierats. Därför fick förvaltningen i uppdrag i verksamhetsplan 2024 att ta fram en modell för hur förvaltning och nämnd tillsammans ska arbeta med medborgardialoger, trygghetsvandringar och medborgarbudget. Uppdraget har utmynnats i ett planeringsråd i vilket nämnd och förvaltning tillsammans ska arbeta med att utveckla arbetsätt som ökar brommabornas delaktighet i utvecklandet av Bromma. Rådet har under perioden haft ett första möte där förvaltningen presenterade pågående arbete och planering samt där formerna för medborgardialog och medborgarbudget diskuterades.

För att öka ungdomarnas delaktighet i utvecklingen av Bromma pågår ett arbete med att ta fram förslag på upplägg för ett ungdomsråd. Inledningsvis har det gjorts en inventering av hur andra stadsdelsförvaltningar och kommuner arbetar med ungas delaktighet och inflytande. Liknande arbete pågår inom fler stadsdelsförvaltningar/nämnder inom staden. Stadens barnombudsperson har arbetat med framtagande av en guide för delaktighet och inflytande för barn och unga som stöd för stadens arbete.

Nämnden har beviljats driftmedel som ska bidra till att utveckla och förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Medel har beviljats för att tillsammans med ungdomar, genom modellen medborgarbudget, utveckla fritidsverksamheten.

Mänskliga rättigheter

Arbetet med mänskliga rättigheter stärks succesivt inom organisationen. Dels genom att kompetensen och medvetenheten inom organisationen ökar kring frågor kopplade till mänskliga rättigheter, dels genom olika satsningar som inneburit ett tydligt fokus på frågor kopplade till mänskliga rättigheter. Förvaltningens lokala nätverk för mänskliga rättigheter har haft ett möte under perioden där gemensamma frågor diskuterades utifrån verksamhetsplanen. Nätverket delar löpande information, kunskap och goda exempel för att utveckla arbetet inom hela organisationen gällande till exempel barns rättigheter och nationella minoriteters rättigheter.

Barns rättigheter

Inom förskolan är undervisningen utformad så att barnen får utvecklas i en öppen, jämställd och demokratisk förskola genom att göra barnen delaktiga i undervisningen och utbildningen. För att barn med funktionsnedsättning ska få möjlighet att vara delaktiga och påverka sin vardag anpassas miljö, gruppstorlek och aktiviteter. På förskolorna finns tillgång till alternativa sätt att kommunicera till exempel med bilder och TAKK (Tecken som alternativ

och kompletterande kommunikation). Barnrättsfrågor lyfts på olika sätt i verksamheten. Ett exempel är barnens rätt till att bli blöjfria då det är angeläget för barnens hälsa att finna former som leder till att barn blir blöjfria tidigare.

Socialtjänsten fortsätter arbetet med att stärka barnets rättigheter bland annat vid avvägningar och bedömningar i ärenden. Det görs genom barnkonsekvensanalyser i alla ärenden där beslutet kan komma att påverka barnet direkt eller indirekt. Barn och unga ska involveras i utredningar som primärt rör barn och få återkoppling. Utfallet för perioden visar att nära 82 procent av barnen varit delaktiga och fått återkoppling anpassat efter ålder och mognad under och efter utredning.

I förvaltningens tjänsteutlåtande har barnkonsekvensanalyser gjorts i ärenden där det har varit relevant.

Jämställdhet

Ett arbete kring Skolinspektionens observationsunderlag om jämställdhet ska påbörjas inom förskolan för att undersöka om det kan vara ett verktyg för att synliggöra flickor och pojksars förutsättningar i undervisningen, vilket kan öka medvetenheten hos personalen och samtidigt utgöra ett stöd för fortsatt utveckling av jämställdhetsarbetet.

För att öka medvetenheten om könsskillnader och uppmärksamma olikheter mellan könen i beslut och genomförande krävs att skillnader analyseras samt att normer, attityder och förväntningar fortsatt diskuteras. I revisorernas årsrapport 2023 lyfts att förvaltningen behöver utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, uppföljning och den övergripande analysen av verksamhetens utfall ur ett jämställdhetsperspektiv. Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka kunskapen kring jämställdhetsintegrering.

I förvaltningens tjänsteutlåtande har jämställdhetsanalyser gjorts i ärenden där det har varit relevant.

Nationella minoriteter

Arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter inom förvaltningens olika verksamhetsområden fortsätter att utvecklas. Det gäller framförallt inom förskolan och äldreomsorgen. Till exempel uppmärksammades sverigefinnarnas dag i ett samarbete mellan förskolan och äldreomsorgen. Förskolebarn med pedagoger besökte Tranebergs aktivitetscenter och deras seniorer. Barn och seniorer lyssnade tillsammans på högläsning om Äventyr i Mumindalen och pratade om varför dagen firas. Besöket avslutades med gemensam målarstund och diskussioner över generationsgränser. Detta samarbete kring nationella minoriteters rättigheter planeras att fortsätta under året.

HBQI-personers rättigheter

Under årets första tertial har främst planering av aktiviteter och utbildningsåtgärder genomförts inom de olika verksamhetsområdena. Inom avdelning socialtjänst och fritid pågår till exempel planeringen för en fortsättningsutbildning för samtliga medarbetare inom avdelningen. Inom äldreomsorgen har även prideflaggor i bordsmodell köpts in till vård- och omsorgsboendena för att synliggöra hbtqi-personers rättigheter.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning pågår ett arbete med att analysera



utfallet av 2023 års brukarundersökning som presenterades i december. Utifrån analyser tar respektive verksamhet fram handlingsplaner utifrån de utmaningar som undersökningen visar på.

Stadens program för tillgänglighet och delaktighet är utgångspunkten för att minska de ojämlika levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Åtgärder planeras baserat på identifierade utvecklingsbehov samt utifrån rådet för funktionshinderfrågors inspel kring hinder som begränsar möjligheten till tillgänglighet och delaktighet i samhället. Vid rådet för funktionshinderfrågor diskuteras olika fokusområden och relevanta representanter från förvaltningen bjuds in. Rådets kompetens är viktigt för att få syn på utvecklingsområden och förslag på hur vi kan ta oss an dessa utmaningar.

Förvaltningens stadsmiljöverksamhet förbättrar den fysiska tillgängligheten kontinuerligt i parker och naturområden. Under årets första månader sker inga större åtgärder på grund av tjäle. Men en ny trappa med ledstång har ersatt en gammal trätrappa i Traneberg för att förbättra tillgängligheten.

Motverka rasism

Arbetet med att motverka alla former av rasism ingår dels i arbetet med aktiva åtgärder vilket sker löpande i samtliga verksamheter, dels genom att frågor om diskriminering kontinuerligt lyfts och diskuteras i verksamheterna. Förskolorna i Bromma jobbar till exempel utifrån planen "Främjande och förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet med planen är att förebygga och förhindra att barn utsätts för diskriminering och kränkande behandling i förskolans verksamhet.

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

Nämndmål: 3.7.1 Bromma är ett öppet, jämställt och demokratiskt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med genomförandet av Agenda 2030 fortsätter. Medarbetarnas kunskap om agendan och de 17 globala målen har över tid ökat. Det har blivit tydligt hur den egna enhetens ordinarie arbete bidrar till en hållbar stad och stadens måluppfyllnad. Samverkan internt mellan olika verksamhetsområden och externt med olika aktörer ska fortsätta att stärkas, vilket ökar möjligheterna att nå de mål som särskilt berör nämndens verksamheter.

Brommaborna ska mötas av öppna, jämställda och demokratiska verksamheter. Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i både beslut och genomförande. För att följa vart resurserna går och vilken effekt de får för brommaborna är resultatet för flertalet indikatorer

könsuppdelade. Den könsuppdelade statistiken möjliggör analyser av hur resurserna används och dess effekter. Olikheter mellan könen uppmärksammas och analyser av resultaten genomförs för att utröna om skillnaderna är relevanta eller om åtgärder behöver genomföras för en ökad jämställdhet. Ibland är det svårt att se orsakssamband. Resultaten får då följas under en längre tid för att bättre kunna analysera könsskillnader mellan pojkar och flickor, kvinnor och män i syfte att upptäcka mönster och tillsätta riktade åtgärder.

Varje barn har rätt att få känna sig betydelsefull och uppleva sitt eget och allas lika värde. Inom förskolans verksamhet ska flickor och pojkar ges samma utrymme i utbildningen och få sina behov respekterade och tillgodosedda. Alla barn ska mötas i en förskoleverksamhet där det råder ett öppet och demokratiskt klimat i enlighet med barnkonventionen. För att förstärka barnperspektivet finns det barnombud i varje förskoleområde. Specialpedagoggruppen har en viktig roll i att säkerställa att alla barn inkluderas i undervisningen och att undervisningen anpassas efter individuella behov. Barnen ska vistas i en hälsosam miljö fri från farliga kemikalier och barnen ska erbjudas näringsriktig mat.

Inom socialtjänsten fortsätter arbetet med att implementera barnrättsperspektivet. Rutiner och arbetssätt utvecklas för att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara. Oavsett om det handlar om verksamhet för barn, vuxna eller äldre ska alla bemötas jämlikt och jämställt. I förvaltningens tjänsteutlåtande görs både en jämställdhetsanalys och en barnkonsekvensanalys i ärenden där detta är relevant.

Vid fördelning av föreningsbidrag säkerställs att föreningar som mottar bidrag står bakom den demokratiska rättsstatens principer, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män/flickor och pojkar samt barnkonventionens principer. Vid fördelningen av föreningsbidrag prioriteras i år verksamheter som erbjuder barn och unga en aktiv fritid där alla kan delta på jämlika villkor och föreningar med verksamheter som bidrar till ökad trygghet i närområdet.

Arbetet med att öka kunskapen om hbtqi-personers rättigheter ska fortsätta inom förvaltningen genom olika insatser under året.

Kunskapen om nationella minoriteters rättigheter ska också öka genom olika insatser. Barn som tillhör de nationella minoriteterna, ska i förskolan stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av en kulturell identitet. Den förebyggande verksamheten inom äldreomsorgen arbetar aktivt med att belysa de nationella minoriteterna för ökad delaktighet och ökad kunskap. Arbetet fortsätter under verksamhetsåret och sprids till fler av äldreomsorgens verksamheter. Socialtjänsten utvecklar arbetssätt som tillvaratar och tillgodoser stödbehov hos barn som är placerade utanför hemmet gällande nationella minoritetsspråk och minoritetskultur. Barn och unga som placeras i familjehem ska ges möjlighet att behålla sin identitet och sitt ursprung. Vårdnadshavares önskemål tas tillvara så länge det inte strider mot barnets behov. För barn med annat språk ska möjligheten till modersmålsundervisning undersökas.

Dialogen med brommaborna ska stärkas inom stadsmiljöområdet för att öka delaktighet och inflytande samt för att tillvarata brommabornas lokalkännedom. Arbetet med medborgarbudget ska fortsätta, bland annat inom ramen för stadsmiljöarbetet. Det projekt kring spontanaktivitetsytor för barn och unga, som pågått under 2023, ska genomföras under 2024. Planering för ytterligare stadsmiljöprojekt med medborgarbudget ska påbörjas under året. För att öka förtroendet för förvaltningen och möjliggöra delaktighet ska kommunikationen stärkas ytterligare med brommaborna.

Målgruppsanpassade dialoger ska fortsatt utvecklas. Särskilt viktigt är det att engagera grupper som normalt sett inte gör sina röster hörda. Dialogen med Brommas ungdomar ska stärkas genom någon form av ungdomsråd/ungdomskommitté. Även möjligheten att använda systemet med medborgarbudget för att stärka ungdomars delaktighet i utvecklandet av fritidsverksamheten ska ses över. Under inledningen av året ska en modell arbetas fram för hur förvaltning och nämnd tillsammans ska arbeta med medborgardialoger, trygghetsvandringar och medborgarbudget.

Förväntat resultat

Att uppnå årsmålen för fastställda indikatorer och att genomföra fastställda aktiviteter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och ungdomars demokratiska inflytande ska öka i Bromma genom att någon form av ungdomsråd/ungdomskommitté etableras.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolan ska använda Skolinspektionens observationsunderlag kring jämställdhet	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska ge information till brommaborna gällande nationella minoriteters rättigheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra ett projekt med medborgarbudget inom ramen för stadsmiljöarbetet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska se över möjligheten att genom medborgarbudget stärka ungdomars möjlighet att utveckla fritidsverksamheten	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska stärka kommunikationen med brommaborna för att öka förtroendet för förvaltningen	2024-01-01	2024-12-31	
 Medborgardialogen i Bromma ska utvecklas i samverkan mellan förvaltning och nämnd.	2024-01-01	2024-12-31	
 Nämndens rutiner för hur klagomål och synpunkter ska hanteras ska uppdateras och göras kända inom hela organisationen	2024-01-01	2024-12-31	
 Varje avdelning inom förvaltningen ska genomföra en eller flera aktiviteter som främjar hbtqi-personers rättigheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Varje avdelning inom förvaltningen ska genomföra en eller flera aktiviteter som främjar nationella minoriteters rättigheter	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 877,6	0,0	0,0	1 863,9	13,7
Kostnader	2 263,2	0,0	0,0	2 249,5	13,7
Intäkter	-385,6	0,0	0,0	-385,6	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					13,7
Resultatenheternas överskott från 2023					82,3
Resultatenheternas överskott till 2025					-81,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					15,0

Årsprognosen 2024 är positiv med 15,0 mnkr efter fond. Den positiva avvikelsen förklaras i huvudsak till följd av den buffert som finns hos stadsdelsdirektören med 13,2 mnkr.

Individ och familjeomsorg har ekonomiska utmaningar till följd av placeringar och har en negativ prognos med 3,9 mnkr.

Funktionshinderomsorgen visar en positiv avvikelse med 5,8 mnkr efter fond. Verksamheten har arbetat aktivt med att förhandla om priser som ligger utanför valfrihetssystemet.

Osäkerhetsfaktorer för den ekonomiska utvecklingen under året förväntas till följd av kommande volymutveckling, lönerörelsen och de senaste årens höga inflation. Hur volymerna kommer att utvecklas inom förskola, äldreomsorg och socialtjänst under hösten är osäker, men har avgörande inverkan på ersättningar och kostnader. Lönerörelsen under året är extra omfattande då flera av överenskommelserna har löpt ut. Effekterna av de nya överenskommelserna är ännu inte helt klara och skapar en viss osäkerhet i prognosen. Inflationstakten som var hög både 2022 och 2023 kan förväntas fortsatt att slå igenom för förvaltningens kostnadsbild allt eftersom att avtal prisregleras eller ingås. Även detta medför en osäkerhet i prognosen.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	44,2			44,2	44,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	172,7			176,6	176,6	-3,9
<i>varav barn och ungdom</i>	78,7			78,5	78,5	0,2
<i>varav vuxna</i>	22,4			25,3	25,3	-2,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,0			39,2	39,2	-2,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-1,0	-1,0	1,0
Stadsmiljöverksamhet	30,7			30,7	30,7	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,7			12,7	12,7	0,0
<i>Internräntor</i>	3,3			3,3	3,3	0,0
Förskoleverksamhet	421,9			423,9	421,9	0,0
Äldreomsorg	762,5			762,5	762,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	331,5			325,0	325,7	5,8
Barn, kultur och fritid	20,8			20,3	20,3	0,5
Arbetsmarknad sätgärder	7,3			6,8	6,8	0,5
Ekonomiskt bistånd	53,8			54,9	54,9	-1,1
<i>varav handläggare</i>	13,0			13,1	13,1	-0,1
Övrig verksamhet	16,2			3,0	3,0	13,2
Totalt	1 877,6			1 863,9	1 862,6	15,0

Nämnd och förvaltning

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar en budget i balans.

Socialtjänst och fritid

Avdelningen socialtjänst och fritid prognostiserar ett budgetöverskott på 1,8 miljoner kronor efter resultatdispositioner.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ och familjeomsorgen är ett prioriterat område som sedan flera år inte klarat den reguljära verksamheten inom tilldelad budgetram. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott med 3,9 miljoner kronor före och efter resultatdispositioner. Budgetunderskottet baseras inom verksamhet för barn- och ungdom främst på det ökade antalet barnärenden, långvariga placeringar i jour- och familjehem och institutionsplaceringar. För missbruk och socialpsykiatri är det dyra HVB-placeringar, placeringar utanför LOV och kostsamma LVM-placeringar. Förvaltningen ser en relativt stor ökning av inkomna anmälningar avseende både barn och unga och även vuxna.

Beställarverksamheten

Beställarverksamheten barn och unga förväntas ha ett underskott på 1,0 miljoner kronor medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 1,0 miljoner kronor. Vilket innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområde för ensamkommande barn, förväntas ha en budget i balans.

Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på långa och kostsamma institutionsplaceringar. Beställarverksamhet för barn och unga signalerar om ett ökat inflöde av orosanmälningar och även ökande i antalet och i komplexiteten av barnärenden som är kopplade till ökad kriminalitet bland ungdomar. Kostnaderna för institutionsvård inom barn och unga prognostiseras till strax under 9,0 miljoner kronor, motsvarande en ökning på cirka 1,5 miljoner kronor mot årsbudget.

Verksamheten vidhåller samverkansarbete med förskolor, skolor, polis och familjerätten för att arbeta mer förebyggande. Men det kvarstår en viss osäkerhet i årets prognos vilket hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader som beräknas öka. En annan osäkerhetsfaktor är minskade statliga intäkter på grund av dels lägre ersättning jämfört med förra året och dels på grund av flera ungdomar erhåller svenskt medborgarskap och då genereras inga statliga intäkter för dessa ungdomar.

Verksamheten ser över alla sina placeringar i form av avtal och lösningar inför hemtagning då det bedöms att hemflytt med hemmaplanslösningar är lämpliga på ungdomssidan. Målsättningen är att prioritera mer kostnadseffektiva lösningar än dyra institutionsvård samtidigt som målgruppen får adekvat stöd.

Verksamhetsområdena vuxna och socialpsykiatri på beställarenheten prognostiserar ett budgetunderskott på 1,3 miljoner kronor varav ett underskott på 1,9 miljoner kronor avseende verksamhetsområdet vuxna och varav ett överskott på 0,6 miljoner kronor avseende verksamhetsområdet socialpsykiatri. Det prognostiserade underskottet beror främst på ökade kostnader inom institutionsvård för vuxna.

Årskostnader för institutionsvård förväntas ligga på cirka 12,5 miljoner kronor motsvarande ett budgetunderskott på 2,6 miljoner kronor. Årsprognos 2024 motsvarar också en ökning mot 2023 med 2,3 miljoner kronor. Liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare.

Utförare

Resursenheten redovisar ett budgetunderskott på cirka 2,6 mnkr före resultatdispositioner och ett budgetunderskott på 2,6 mnkr efter resultatdispositioner.

Resursenheten visar ett överskott om 1,1 mnkr och det återfinns i insatser för barn och ungdomar mer specifikt behandling och öppenvården samt ledning på grund av vakanser.

Underskottet återfinns inom Bromma arbetsmarknadscenter som består av arbetsmarknadsinsatser och sysselsättningsverksamheten samt verksamheter för Brommas boende och stödinsatser som består av socialpsykiatriska boendestöd samt försöks- och träningslägenheter.

Underskottet beror dels på minskat antal utförda timmar samt antal brukare inom den socialpsykiatriska sysselsättningen och dels på hyreskostnaderna som gör det svårt att anpassa kostnaderna till intäktsnivåerna. Verksamheten arbetar intensivt med olika aktiviteter för att öka antal deltagare som i sin tur skulle innebära ökade intäkter. Dock kvarstår det en viss osäkerhet avseende antal utförda timmar som i sin tur skulle påverka intäkter även om enheten skulle se ett ökat antal av deltagare

Försöks- och träningslägenhetsverksamheten fortsätter sitt arbete med att minska antalet outhyrda lägenheter inom verksamheten för Boende- och stödinsatser. Vidare matchar inte övertagandet av lägenheterna remissinflödet vilket påverkar resultatet negativt.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 6,5 miljoner kronor före resultatdispositioner och 5,8 miljoner kronor efter resultatdispositioner.

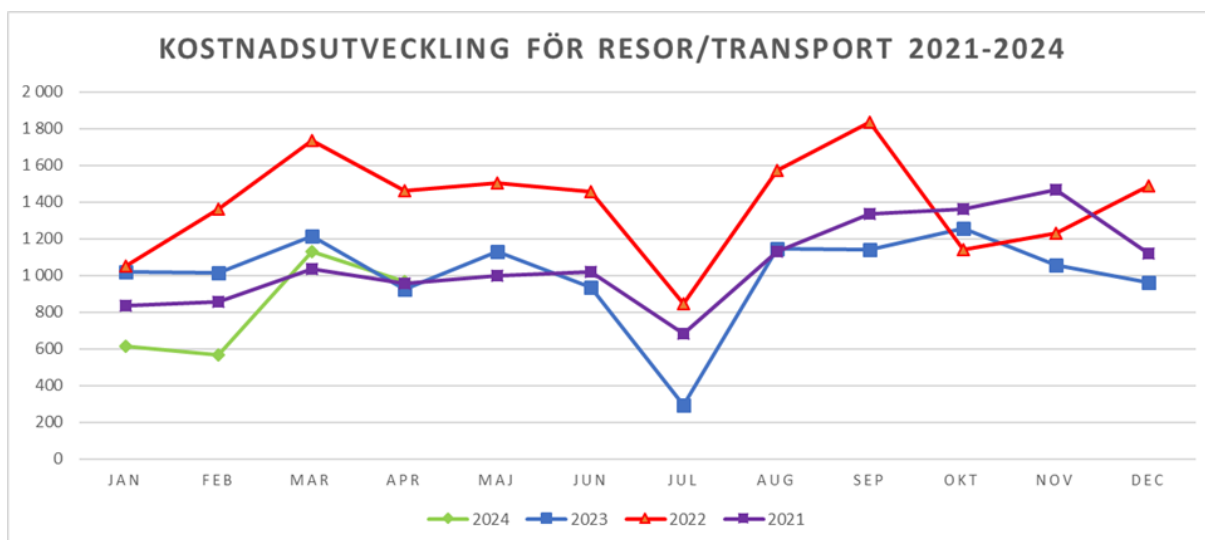
Ledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 5,0 miljoner kronor. Enheten arbetar aktivt med att förhandla om priser utanför valfrihetssystemet. Det finns en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna.

Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Ackumulerat utfall för period januari till april 2024 motsvarar en minskning mot både budget 2024 och utfall 2023 på 3,0 procent respektive 10,0 procent. På grund av en förväntad kostnadsökning för turbundna resor under andra halvåret höjs årets prognos för resor och persontransporter till 11,8 miljoner kronor. Detta motsvarar en ökning på 2,0 procent mot den ursprungliga budgeten. Samtidigt syns en förbättring jämfört med utfall 2023 då årets utfall landade på över 12 mnkr. Verksamheten arbetar aktivt med att granska sina turbundna fakturor, vilket har resulterat i korrekt debitering av utförda resor.



Ovan diagram visar kostnader för turbundna resor per månad avseende verksamhetsområdet funktionshinderomsorgen.

Utförare

Enheten Personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,5 miljoner kronor innan resultatdispositioner. Resultatenheten prognostiserar en ökning av fonderna med 0,7 miljoner kronor vilket är högsta möjliga avsättning för året. Detta innebär att enheten prognostiserar ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor efter fondavsättning.

Osäkerhet råder kring årsprognos utifrån tapp i intäkter och antal icke belagda platser i samband med öppnande utav ett nytt LSS-boende under hösten. Detta gör verksamheten osäker på om prognosen håller och hur den ska klara av schema och bemanning.

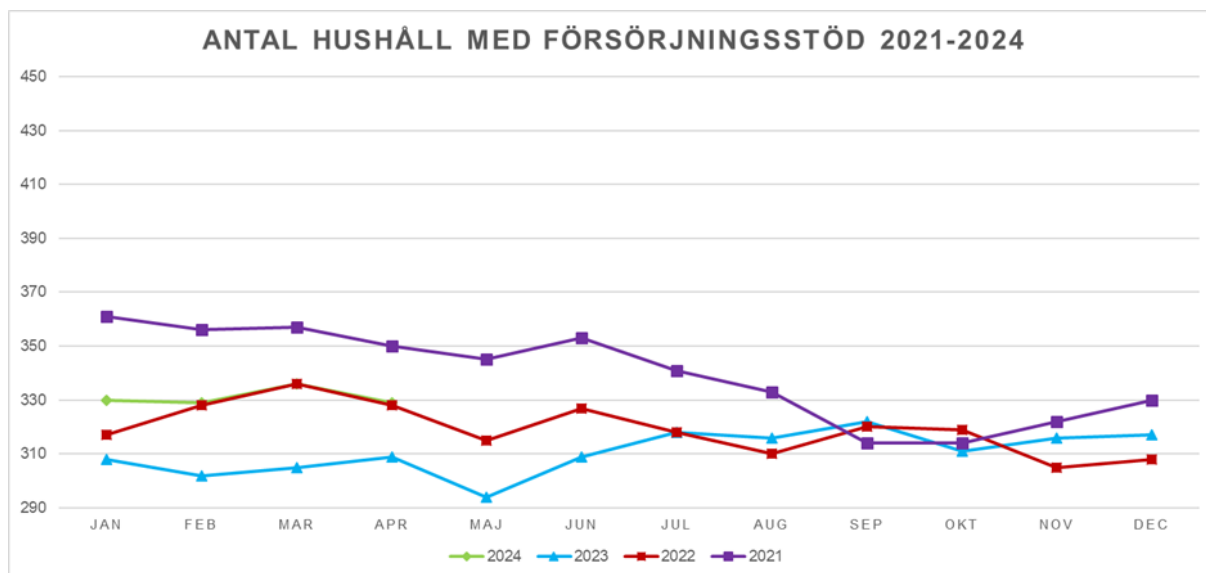
En annan osäkerhet för utförarverksamheten är omställning till heltidsnormen som är en både tids- och resurskrävande process som innebär ökade personalkostnader för verksamheten.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott med 1,1 miljoner kronor. Konjunkturinstitutet spår en lågkonjunktur för Sverige, arbetslösheten beräknas öka vilket innebär att behovet av ekonomiskt bistånd förväntas att öka. Årsprognos för ekonomiskt bistånd exklusive kostnader för handläggning uppgår till 42,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,9 miljoner kronor jämfört med årsbudget och en ökning med 2,1 miljoner kronor jämfört med 2023 års utfall.

Budgetunderskottet beror främst på nytilkomna barnfamiljer med många barn, inflationen samt av riksdagen beslutad höjning av normen för ekonomiskt bistånd. Försörjningsstödets kostnader bedöms vara fortsatt höga och förväntas öka ytterligare under de kommande månaderna, men verksamheten arbetar aktivt med avsluta fler långtidsarbetslösa och bygga vidare kommun-hub utvecklingsarbete via Arbetsförmedlingen. Dessutom har verksamheten skapat en styrgrupp med SHIS för att ge alla nyanlända en snabb kontakt och information om att söka boende

Antalet bidragshushåll har ökat med 8,2 procent jämfört med utfall 2023. Snittet för period januari till mars inklusive prognos april är lika med 331 hushåll, jämfört med 306 hushåll för motsvarande period 2023. Andra bidragande orsaker till en förväntad ökning av ekonomiskt bistånd är flyktingsituationen i Europa, som har förvärrats av kriget i Ukraina samt inflationen på dagligvaror som har ökat och gjort det dyrare att leva. Samtidigt har förvaltningen som målsättning att andelen med egen försörjning ska öka och på så sätt minska bidragsberoendet.



Ovan diagram visar utfall per månad på antal bidragshushåll år 2021 till 2024

Kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,5 mkr. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten inom socialtjänstavdelningen och öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola och medborgarkontoret under socialtjänstensavdelning.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 0,5 mkr.

Stadsmiljö

Stadsmiljö redovisar en budget i balans, men har i år påverkats av ökad internränta samt ökade utgifter i investeringsprojekt som ska aktiveras under räkenskapsåret samt investeringar som avslutats men inte aktiverats under 2023.

Avdelning förskola

Avdelning förskola prognostiserar nollavvikelse efter fond i nuläget. Prognosen förutsätter att kostnadsutvecklingen delvis täcks upp av ökad ersättning på grund av ökat barnantal. Det finns dock en påtaglig risk för ett underskott med hänsyn till en ackumulerad kostnadsökning och en osäkerhet gällande utveckling av barnantal, speciellt under hösten.

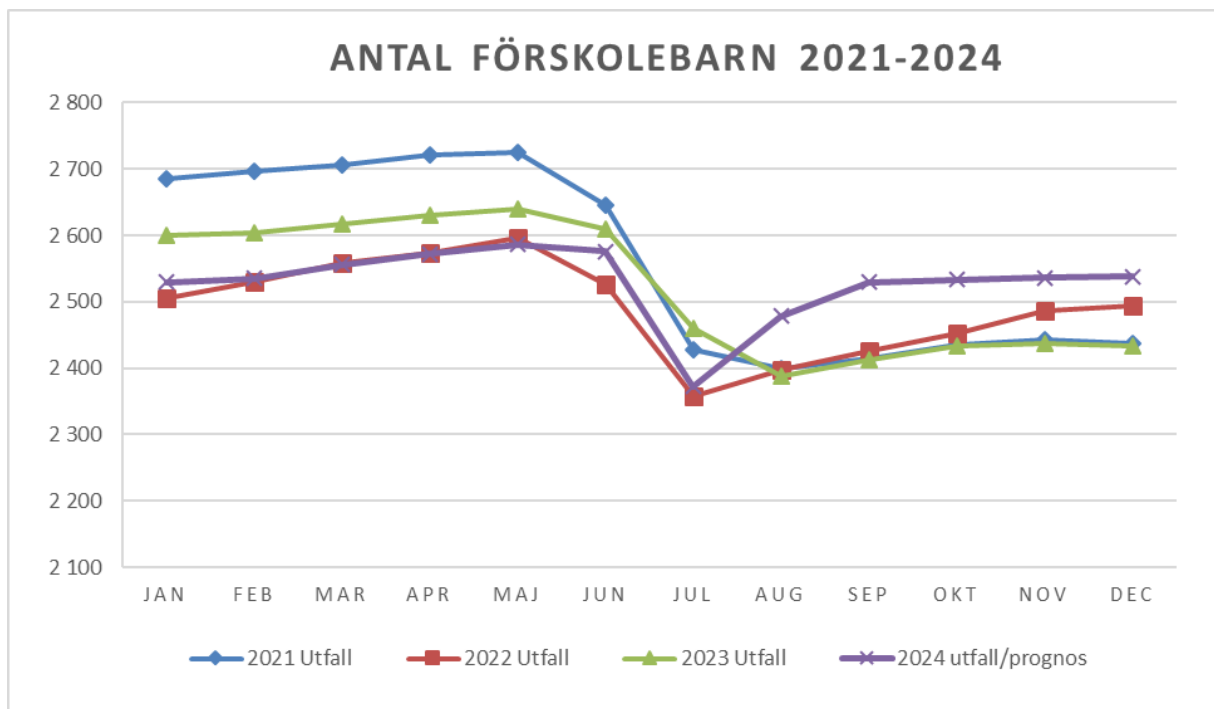
Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar nollavvikelse för perioden.

Utförare

Utförarna som omfattar förskoleområden, utgörs av resultatenheter. Förändringar i barnantalt och en hög kostnadsutveckling påverkar direkt resultatet för förskoleområden och resultatenheterna redovisar sammantaget nollavvikelse efter fond för perioden.

Det ackumulerade kostnadsökningen tillsammans med en osäkerhet kring utveckling av barnantal på förskolorna fortsätter att vara en ekonomisk utmaning för resultatenheterna.



Avdelning Äldreomsorg

Avdelningen äldreomsorg prognostiserar för 2024 en budget i balans.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 9,8 mnkr som en outnyttjad reserv.

Beställarenheten

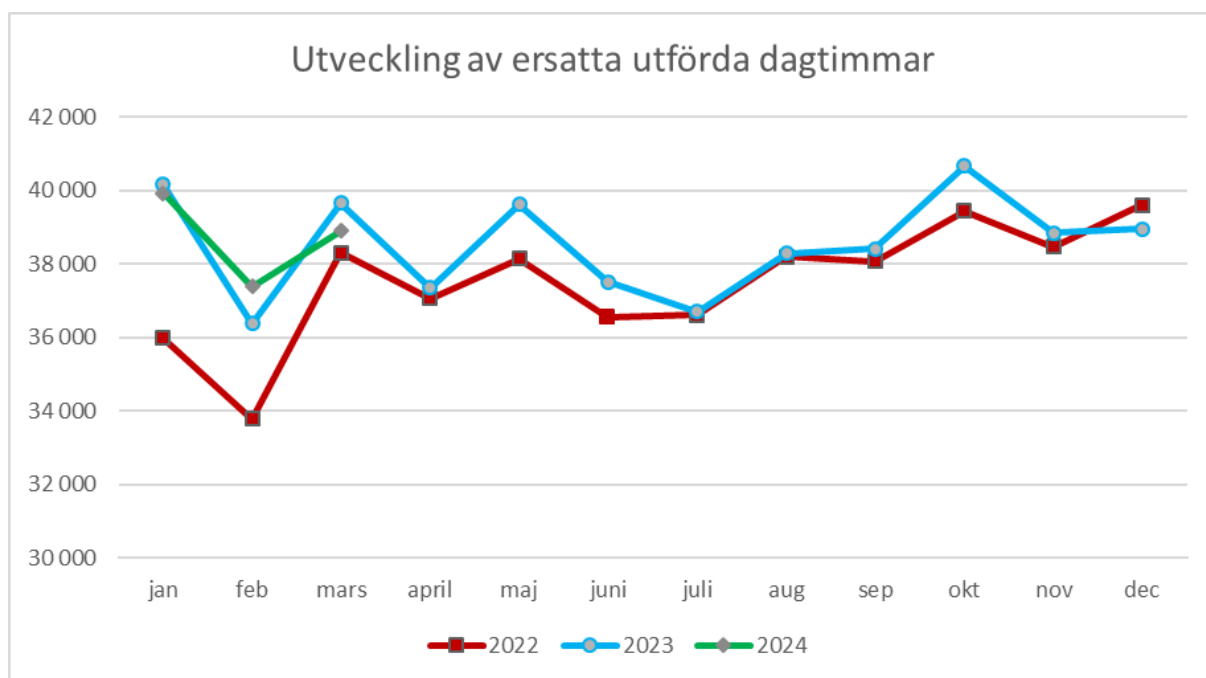
Beställarenheten prognostiserar en budget i balans.

Enhetens budget för hemtjänst baseras på ett antagande om 41 600 utförda hemtjänsttimmar per månad. Det är sannolikt att de verkliga volymerna under året kommer att vara avsevärt lägre varför kostnaderna för hemtjänst för 2024 kraftigt kommer att understiga budget. Under det första kvartalet har antalet utförda hemtjänsttimmar i genomsnitt varit 38 731 per månad.

Det genomsnittliga antalet beställda timmar per person ligger nu på 35,9 vilket fortsatt ligger över genomsnittet för Stockholms stad som ligger på 35,0. Detta är ett nyckeltal som enheten

följer noggrant. Beslutade insatser utfördes i januari till 90 procent att jämföras med genomsnittet för 2023 som var 91 procent. Antal personer som får hemtjänst har legat tämligen stabilt under det gångna året.

Antal beviljade månadsinsatser för boende på vård- och omsorgsboenden ligger nu på 406 i antal, vilket är en markant ökning under det senaste året. När det låg som lägst i februari 2023 var motsvarande antal beviljade månadsinsatser 357. En ökning har även skett vad gäller beviljade månadsinsatser för korttidsboende. Jämfört med år 2023 låg genomsnittet på 18 månadsplatser medan antalet i mars uppgick till 21 månadsplatser. Det är dock en minskning med åtta månadsplatser från januari. Minskningen bedöms vara en första effekt av åtgärderna som vidtagits inom enheten.



Utförare

Den förebyggande verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Samtliga utförare av vård- och omsorgsinsatser arbetar kontinuerligt för att nå budget i balans. En central del är att minska andelen timavlönade. Det är en utmaning, i synnerhet som nya regler kring personalens veckovila har medfört stora förändringar i schemalagningen och har bidragit till ökat personalbehov.

Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Prognosen pekar mot ett underskott på 9,8 mnkr för 2024. Detta beror främst på att intäkterna inte antas nå upp till de nivåer som budgeterats. Antal beställda hemtjänsttimmar befaras bli för få.

Utmaningen är att anpassa verksamhetens storlek till ett mindre antal beställda timmar. Samtidigt behöver utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, öka. En handlingsplan för budget i balans och ökad kvalitet finns upprättad för verksamheten och arbete för att genomföra aktiviteterna i planen fortgår.

Förvaltningens enheter för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett utfall enligt budgeten för 2024.

En förutsättning för att uppnå en ekonomi i balans är att bibehålla en hög beläggningsgrad. Det största äldreboendet Mälarbacken har för perioden januari till april haft en beläggningsgrad på 98,8 procent. Det är en hög beläggningsgrad, men en budget i balans kräver att beläggningsgraden ökar något. Liksom tidigare försöker verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt i dialog med stadens köhantering för att korta ledtiderna mellan in- och utflytt. Ett nyöppnat privat äldreboende i Bromma har nyligen öppnat vilket kan vara en förklaring till att beläggningsgraden legat något lägre än planerat under månaderna februari och mars.

Ett förändringsarbete har genomförts för att resultatenheten som innefattar stadsdelsförvaltningens två mindre vård- och omsorgsboenden ska kunna hålla sig inom givna kostnadsramar. Det egna produktionsköket är nedlagt och Mälarbacken levererar nu kost till alla vård- och omsorgsboendena. För att uppnå budget i balans på sikt genomförs sedan 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga.

Åtgärder har även satts in för att minska den korta sjukfrånvaron och därmed minska kostnaderna för timavlönade. En översyn av schemaläggning i syfte att minska behovet av timavlönade är en annan åtgärd som vidtas på vårdboendena.

Pensionat Kinesen, en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet, har 2024 fått sitt anslag höjt från 4,6 mnkr till 6,6 mnkr. Detta möjliggör att verksamheten nu kan ha öppet varannan helg.

Övrig verksamhet

För att balansera eventuella underskott och oförutsedda kostnader hos verksamheterna budgeteras medel hos stadsdelsdirektören med 13,2 mnkr.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Individ- och familjeomsorg				
Långskeppet	14 886,0	-1 423,0	0,0	1 423,0
Stöd till funktionsnedsatta				
Grupp och servicebostäder	156 060,0	-14 939,2	-667,0	15 606,2
Avdelning Förskolan				
Förskoleområde 1	34 953,0	-2 539,0	0,0	2 539,0
Förskoleområde 2	46 100,3	-4 891,7	700,0	4 191,7
Förskoleområde 3	47 864,4	-4 301,0	0,0	4 301,0
Förskoleområde 4	41 511,7	-3 613,3	0,0	3 613,3
Förskoleområde 5	53 971,6	-3 975,1	0,0	3 975,1
Förskoleområde 6	40 881,2	-3 736,1	500,0	3 236,1
Förskoleområde 7	48 461,8	-5 056,7	800,0	4 256,7
Förskoleområde 8	53 091,7	-3 880,7	0,0	3 880,7
Avdelning äldreomsorg				
Brommagården och Sörklippan	75 757,0	-7 128,0	0,0	7 128,0
Mälarbacken	275 175,0	-26 816,0	0,0	26 816,0
Summa resultatenheter		-82 299,8	1 333,0	80 966,8

Resultatenheterna har en negativ nettoprognoz med 1,3 miljoner kronor. Mellan resultatenheterna är dock resultatet ojämnt fördelat, med både överskott och underskott. Den ackumulerade fondförändringen prognosticeras till en minskning med 1,3 miljoner kronor.

Investeringar

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,2		7,2	0,0
Parkreinvesteringar	7,1		7,1	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,7		9,7	0,0
Klimatinvesteringar	1,6	1,0	2,6	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,6		1,6	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0		0,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,9		4,9	0,0
Totalt investeringar	32,1	1,0	33,1	0,0

Förvaltningen prognostiserar en investeringsbudget i balans för verksamhetsåret 2024. Förvaltningen erhöi i kommunfullmäktiges ursprungliga budget för 2024 en ram som uppgick till 26,0 mnkr. Kommunstyrelsen har tillfört ytterligare 6,1 mnkr, varför investeringsbudgeten uppgår till 32,1 mnkr. I samband med tertialrapporten ansöks om ytterligare investeringsbudget med 1,0 mnkr. Ansökningarna avser klimatinvesteringsmedel för solcellspilotprojekt med 0,8 mnkr och för etableringsskötsel av träd med 0,2 mnkr.

Investeringsverksamheten bedrivits inom ramen för budgeten. Investeringar belastar driftverksamheten långsiktigt och stor försiktighet tillämpas.

Budgetjusteringar

Budgetjusteringar för investeringsåtgärder

Pilotprojekt med solcellsdriven el för plaskdamm

Syftet med projektet är att minska utsläpp av växthusgas genom att installera solceller vid Brommas plaskdammar. Målet är att plaskdammarnas teknikhus ska drivas med solenergi under sommarmånaderna och att därigenom reducera den konventionella elförbrukningen med 50 procent. Som pilot kommer förvaltningen att installera solceller vid en av stadsdelsområdets sju plaskdammar.

Sökta medel 0,8 mnkr. Bilaga 2, beslutssats 2.

Etableringsskötsel av träd

Syftet med projektet är att genomföra fortsatt etableringsskötsel för 20-25 nyplanterade träd i Traneberg, Stora Mossen och Nockeby. Nyplanterade träd kräver etableringsskötsel i två till tre år.

Sökta medel 0,2 mnkr. Bilaga 2, beslutssats 3.

Övrigt

Ansökan om kompetensutvecklingsmedel

Kompetensutveckling för undersköterskor på Mälarbackens vård- och omsorgsboende

Målet med satsningen är att stärka den grundläggande kunskapen och kompetensen hos 270 undersköterskor i att kunna observera, tolka och signalera när den boendes tillstånd kräver att sjuksköterska tillkallas.

Sökt belopp för insatsen: 1 020 600 kronor. Bilaga 4, beslutsats 4.

Kompetenshöjande insatser för undersköterskor på Sörklippans vård- och omsorgsboende

Målet med satsningen är att stärka den grundläggande kunskapen och kompetensen hos 25 undersköterskor i att kunna observera, tolka och signalera när den boendes tillstånd kräver att sjuksköterska tillkallas.

Sökt belopp för insatsen: 189 000 kronor. Bilaga 5, beslutsats 5.

Kompetenshöjande insatser inom lyftteknik hemtjänst

Många personer som har hemtjänstinsatser har behov av stöd vid förflyttningar. Kunskap inom området lyftteknik är viktigt för att kunna tillgodose en god och säker omsorg. Kunskap om förflyttningsteknik minskar också risken för arbetsskador.

Sökt belopp för insatsen: 130 140 kronor. Bilaga 6, beslutsats 6.

Kompletterande Silviacertifiering Blackebergs demensteam

Utbildningsinsatsen avser kompletterande Silviahemscertifiering för nyanställd omvårdnadspersonal. Blackebergs demensteam är sedan tidigare Silviahemscertifierade. Utbildning behöver ges till personal anställda efter certifieringen.

Sökt belopp för insatsen: 191 229 kronor. Bilaga 7, beslutsats 7.

Kompletterande Silviacertifiering för beställarenheten äldreomsorg

Utbildningsinsatsen avser kompletterande Silviahemscertifiering för nyanställda biståndshandläggare. Enheten är sedan tidigare Silviahemscertifierade. För att enheten ska uppnå 80 procent utbildade medarbetare behöver tio biståndshandläggare certifieras.

Sökt belopp för insatsen: 150 000 kronor. Bilaga 8, beslutsats 8.

Kompletterande Silviacertifiering vård- och omsorgsboende Mälarbacken och Brommagården

Utbildningsinsatsen avser kompletterande utbildning för att undersköterskor på Mälarbacken och Brommagården för att upprätthålla Silviahemscertifiering på de två vård- och omsorgsboendena.

Sökt belopp för insatsen: 606 880 kronor. Bilaga 9, beslutsats 9.

Webbutbildning Demens ABC och Demens ABS plus

För en god och säker vård behöver alla undersköterskor inom äldreomsorgen genomföra webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus.

Sökt belopp för insatsen: 326 592 kronor. Bilaga 10, beslutsats 10.

Utveckling psykisk ohälsa förebyggande verksamhet

En utbildningssatsning om psykisk ohälsa för samtliga medarbetare inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet ger medarbetarna en bättre möjlighet att bemöta personer med psykisk ohälsa.

Sökt belopp för insatsen: 60 000 kronor. Bilaga 11, beslutsats 11.

Psykisk ohälsa hos äldre

En utbildningssatsning om psykisk ohälsa för biståndshandläggare inom äldreomsorgen ger medarbetarna en bättre möjlighet att bemöta personer med psykisk ohälsa.

Sökt belopp för insatsen: 60 000 kronor. Bilaga 12, beslutsats 12.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2024-05-15