

2024-05-13

Handläggare
Anne Menes
Telefon: 0850808098**Till**
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kostnader avseende EU-projektet Scale Stockholm inom område Demokrati och MR (Drift)
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,2 mnkr för kostnader avseende Stockholm vid vatten, terrasser vid Kungsholms strand (Investering)
4. Nämnden begär budgetjustering om 3,2 mnkr för större investeringar i parkmark, Karlbergs strandpromenad (Investering)
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål för indikator andel personer inom omsorgen med funktionsnedsättning som upplever trygghet under KF:s mål för verksamhetsområde 1.3
6. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål för indikator antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi under KF:s mål för verksamhetsområde 3.2

Kungsholmens stadsdelsnämnd

0850808098

anne.menes@stockholm.se
start.stockholmAnn-Christine Hansson
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Tertialrapport 1 2024 för Kungsholmens stadsdelsnämnd följer upp mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget för 2024. I tertialrapporten redovisas resultat och eventuella avvikelser av nämndens arbete under årets första fyra månader. Bedömningen är att nämndens arbete bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås vid årets slut, men prognosen är att det finns utmaningar med att nå årsmålet för flera KF-indikatorer. Detta gäller bland annat andelen köpta ekologiska livsmedel där riktade åtgärder fortgår för att öka andelen samt indikator andel personer med funktionsnedsättning som upplever trygghet där förvaltningen föreslår en justering av årsmålet som ligger i linje med stadens utfall för 2023. I enlighet med uppmaning i avstämningsärendet från stadsledningskontoret, har årsmålet för antalet ungdomar som fått feriejobb i stadens regi höjts.

Bakgrund

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

Ärendets beredning

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	9
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	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	43
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	46
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.....	53
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	57
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	65

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	70
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	73
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	77
Uppföljning av ekonomi	82
Uppföljning av driftbudget	82
Resultatenheter	91
Investeringar	92
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	94
Budgetjusteringar.....	94
Övrigt	94

Bilagor

- Bilaga 1: bilaga-3a---ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---drift*
- Bilaga 2: bilaga-3b---ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---investeringar*
- Bilaga 3: Åtgärdsplan SÖK Kungsholmen 2024*
- Bilaga 4: Blankettsetet T1 2024 SDN08*
- Bilaga 5: Bilaga 2 Verksamhetsvolym och statistik april 2024*
- Bilaga 6: Bilaga 1 Sjukfrånvaro mars 2024*
- Bilaga 7: Ansökan kompetensutvecklingsåtgärder socialtjänsten Kungsholmen T1 2024_*

Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fokus i tertialrapporten ligger på prognos, avvikelser och åtgärder för att nå måluppfyllelse. Utifrån uppmaningar i avstämningsärendet, till stadens nämnder och bolagsstyrelser, har förvaltningen höjt ambitionen för nämndindikator *antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi*, från 210 till 230.

Förvaltningen föreslår även en revidering av årsmålet för nämndindikator *andelen personer inom omsorgen med funktionsnedsättning som upplever trygghet*, från 92 % till 75 %.

Förvaltningen har en hög ambition om att personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende, och arbetar alltså för att nå årsmålet. En sammantagen bedömning av tidigare års resultat, att antalet brukare som besvarar undersökningen är lågt och att förvaltningens möjligheter till att påverka privata utförarens arbetssätt ligger till grund för att sänka årsmålet. Det föreslagna nya årsmålet för indikatorn är stadens utfall för 2023.

Förvaltningens sammantagna bedömning är att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål prognostiseras att uppfyllas under året. Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under tertialen för att nå måluppfyllelse. För indikatorer som inte uppfylls helt, alternativt prognostiseras att inte uppfyllas helt, lämnas en kommentar och analys om hur arbetet ska fortskrida för att indikatorerna ska uppfyllas. Förvaltningen prognostiserar redan nu att det finns risk för att vissa av indikatorernas årsmål inte nås vid årets slut. Flera av indikatorernas utfall bygger på nationella och stadsövergripande brukarundersökningar där underlaget är litet och där det kan vara flera olika respondenter som har svarat, exempelvis god man, anhörig eller personal utöver den enskilde. Brukarundersökningarna genomförs under våren och resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen. Jämställdhetsanalyser redovisas om det finns utfall och om utfallet är tillräckligt stort.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

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

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

Ett varierat fritidsutbud har tillhandahållits på fritids- och parkleksverksamheterna på Kungsholmen där Råambshovs och Kronobergs parklekar har haft fokus på rörelse och skapande. Arbetet med att öka antalet besökare på fritidsgårdarna och erbjuda meningsfulla aktiviteter har fortsatt. Aktiviteterna som erbjudits på fritidsgården har tagits fram efter önskemål från de besökande ungdomarna och har varit kostnadsfria. Många av ungdomarna som är bosatta på Kungsholmen har ordnade fritidsaktiviteter och besöker inte fritidsgårdarna, utan flertalet besökare kommer från andra delar av staden.

Förskoleverksamheten har fortsatt att utveckla sin språk- och lekmiljö och arbetar bland annat kontinuerligt med högläsning i både större och mindre barngrupper. Under perioden har även förskolorna lagt in olika former av rörelseaktiviteter, bland annat veckovisa rörelsestunder

på gården och balans- och motorikbanor. Erasmussamarbetet med isländska förskolor har fortsatt under våren genom att förskollärare från förskolor i Reykjavik skuggat sina kollegor på Kungsholmens förskolor. Inskrivningsgraden är hög och har även ökat. I dagsläget är 96, 7 procent av barnen i åldern två till fem år som bor på Kungsholmen inskriven på förskola.

Förvaltningen har tillhandahållit olika former av stöd till föräldrar för att stötta och stärka föräldrar i sin föräldraroll, bland annat på föräldramottagningen dit personer som inte är aktuella inom socialtjänsten kan vända sig. Förvaltningen kan se en ökning av pappor som kontaktar mottagningen.

För att öka förutsättningar för personer med skadligt bruk, beroende eller psykisk funktionsnedsättning att delta i samhällslivet samverkar förvaltningen med Västermalms församling och har skapat *Mötesplats Kungsholmen*. På mötesplatsen finns socialsekreterare och behandlingsassistenter representerade samt diakoner och präst från församlingen.

Antalet ärenden som avser våld i nära relationer har ökat något jämfört med samma period föregående år. De flesta ärenden avser inte en akut pågående våldssituation utan ansökan om stöd från Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI). Under perioden har även de nya bestämmelserna om skyddat boende trätt i kraft, som syftar till att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende till skydd och stöd mot hot, våld eller andra övergrepp. Berörda verksamheter inom socialtjänsten har gjort förberedelser under tertialet för att kunna handlägga ärenden utifrån de nya bestämmelserna. I syfte att öka förutsättningarna att komma i kontakt med och erbjuda stöd till fler våldsutövare, våldsutsatta och barn som upplevt våld, har förvaltningen påbörjat implementering av Islandsmodellen.

Vuxna som vill lämna en kriminell livsstil kan få kontakt med förvaltningen inom 24 timmar genom en jourtelefon som är bemannad av socialsekreterare under kontorstid. Socialsekreterare hos polis är en viktig funktion för att tidigt identifiera barn och unga som löper risk att dras in i kriminalitet.

Det är fortfarande en utmaning att nå årsmålet för indikator *Brukarnas upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)*. Årsmålet föreslås justeras till ett årsmål som är mer adekvat och i linje med stadens resultat. Därutöver arbetar verksamheterna med arbetssättet *möjlighetsanalyser* för personer med funktionsnedsättning för att främja hälsa, ha fokus på det den enskilde brukaren är bra på, tycker om och vill.

Antalet äldre som ansöker om hemtjänstinsatser har under perioden ökat och antalet köpta vård- och omsorgsplatser är högre än prognosen för tertialet. I enlighet med handlingsplanen för *Äldrevänlig stad* fortsätter arbetet med att motverka ensamhet och informera om vilket stöd och hjälp som finns inom äldreomsorgen, bland annat genom ett förebyggande arbete med äldreкураторer, som möter flera äldre med kognitiv svikt och som saknar ett socialt nätverk. Äldreкураторerna arbetar även med vräkningsförebyggande åtgärder för att motverka hemlöshet bland äldre.

En inventering av antal ärenden som avser äldre sårbara grupper pågår (missbruk, psykisk ohälsa, HBTQI- personer, våldsutsatta personer). Syftet är att dessa ärenden framöver ska hanteras av särskilda handläggare som har specialistkompetens inom ämnet.

Från mars månad har *Tryggt mottagande* utökat sitt upptagningsområde till att även omfatta omsorgstagare på Östermalm, vilket innebär att verksamheten numera tar emot omsorgstagare från Kungsholmen och hela Norra innerstaden.

Anhöriga till äldre personer med omsorgsbehov kan vända sig till anhörigkonsulenten för råd och vägledning, enskilda samtal samt gemenskap genom olika anhörigrupper.

För att öka välbefinnandet hos äldre med hemtjänst, fortgår satsningen som påbörjades förra året där musikpedagoger kommer hem till äldre för att sjunga och spela tillsammans.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att *uppfyllas* under året.

Bedömningen grundas på att fyra av fyra mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppnås.

Förvaltningen bidrar till att inriktningsmålet nås bland annat genom att minska användandet av plast, öka medvetenheten om elförbrukningen och att medarbetarna i första hand väljer kollektivtransport vid resor.

En fortsatt utmaning är att nå årsmålet med andelen ekologiska livsmedel och måltider. Riktade insatser och utbildningar fortgår. Dock är utbudet av ekologiska varor hos leverantörerna fortfarande begränsade, samt en hög prisbild på de ekologiska matvarorna.

Förvaltningen har beviljats särskilda medel för att stärka den biologiska mångfald, för att skapa ängsytor i Kristineberg-Fredhäll-Rålambshovsstråket, samt för att plantera fler träd och skapa brynzoner vid Smedsudden. För att väcka intresse och skapa förståelse för de åtgärder som görs för ökad biologisk mångfald har ett underlag tagits fram för skyltning till några av de platser där åtgärder genomförts eller kommer genomföras. Förvaltningen har beviljats särskilda klimatinvesteringsmedel för att arbeta med solskydd på lekplatser i syfte att minska sårbarheten vid värmebölja.

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 sju av sju mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppnås.

Förvaltningen arbetar för en god prognossäkerhet genom intern samverkan och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer. Åtgärder har vidtagits vid behov för att säkerställa en stark och hållbar ekonomi.

På Kungsholmen är det fortfarande ett relativt lågt antal hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd för sin försörjning och ligger relativt stabilt. Införandet av e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd har lett till en resurseffektiv process som frigjort tid för socialsekreterare att genomföra planerings- och uppföljningsmöten med klienten. Ytterligare ett arbetsätt för att förenkla kontakten med ekonomiskt bistånd är ett utformat beredskapsrum i anslutning till receptionen. Budget- och skuldrådgivning erbjuds och under perioden har fler invånare med bostadsrätter och en relativt god inkomst hört av sig på grund av ekonomiska svårigheter och antalet äldre som utsatts för bedrägerier har ökat.

Ambitionen för att ta emot en feriearbetande ungdom är hög och årsmålet föreslås därför

höjas för indikator *Antal ungdomar som har fått feriejobb i stadens regi*, från 210 till 230. Ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl prioriteras vid fördelning av platserna.

Under tertialet har beslut om akut logi ökat jämfört med samma period förra året. Detta gäller både vuxna och barnfamiljer och som har beviljats tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell. Socialtjänsten följer upp de ärenden där det finns risk för hemlöshet/osäkra boendeförhållanden finns en aktuell planering mot ett hållbart boende.

Resultaten av medarbetarenkäten visar en ökning av aktivt medskapandeindex (AMI) och har det högsta utfallet i staden. Den höga svarsfrekvensen bedöms göra resultatet tillförlitligt. Att sänka sjukfrånvaron och vidta hälsofrämjande åtgärder för ett hållbart arbetsliv är ett prioriterat område. En styrgrupp och projektgrupp har tillsatts inom äldreomsorgen för att arbeta med frågan om heltid/deltid. Arbetet med skyddad yrkestitel för undersköterskor fortgår och en projektledare har rekryterats.

En övergripande skyfalls- och värmekartläggning har genomförts. Underlaget används i verksamheternas risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera verksamhetsspecifika effekter och hur dessa kan hanteras. Förvaltningen har deltagit i STADSÖ24, den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på flera årtionden. Lokal anvisning för informationssäkerhet har implementerats och informationsklassning genomförs löpande.

Sammantaget är den upplevda tryggheten på Kungsholmen hög, men med vissa otrygga platser. För att förvaltningen och samverkanspartners, såsom polis och fastighetsägare, ska få en gemensam lägesbild av trygghetsrelaterade frågor har systemet PointSurvey upphandlats, ett system för brottsförebyggande och trygghetskapande kartläggning. Under våren har nyhetsbrev och information av preventiv karaktär som berör föräldrar och föräldrarollen har spridits i samverkan med Socialförvaltningen, bland annat inför sportlovet med tema idrott och rörelse som skydd för barn och inför påsklovet med temat gambling, gaming och utsatthet på nätet.

I syfte att förbättra renhållning och städning i park har regelbundna stickkontroller genomförts ett antal gånger i veckan. Tjuvtippar i park polisanmäls då detta upptäcks och arbetet för att stärka samverkan med trafikkontoret och tydliggöra gränsdragningen gentemot deras uppdrag kring renhållning på gata fortgår. I syfte att undvika att skräp lämnas av arrangörer av olika typer av evenemang som genomförs i park, arbetar förvaltningen för att få till bättre rutiner kring försyn och eftersyn i samband med genomförande av evenemang.

Brukarundersökningar och medborgardialoger har genomförts och synpunkter och klagomål tas emot och bidrar till verksamhetsutveckling. För att höja kungsholmsbornas tillit till förvaltningen har en översyn påbörjats av hur förenkla för invånare att lämna synpunkter och klagomål samt medborgarförslag.

Nämndens arbete under 2024 utifrån direktiv för samtliga nämnder och bolag

I kommunfullmäktiges budget för 2024 anges direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nedan beskrivs nämndens arbete utifrån direktiven.

Långsiktig hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Det systematiska arbetet med planering, uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi fortgår för att möta ekonomiska utmaningar. En god prognossäkerhet säkerställs genom

kontinuerliga avstämningar, avvikelsebedömningar och åtgärder. För de verksamheter som har ett prognostiserat underskott uppdateras framtagna handlingsplaner kontinuerligt och åtgärder vidtas.

Avtalsuppföljning är en viktig del för att motverka välfärdsbrott. När det gäller inköp och upphandlingar arbetar förvaltningen för att ställa sociala krav, krav på arbetsrättsliga kontraktsvillkor och miljö- och klimatkrav.

En levande och hållbar stad

Park- och grönområden ska vara tillgängliga för alla. I enlighet med stadens arbete för minskad klimat- och miljöpåverkan fortgår arbetet med att energieffektivisera lokaler som förvaltningen har rådighet över och ansöker om klimatinvesteringsmedel. Kungsholmen ska klimatanpassas mot skyfall och värmeböljor och den biologiska mångfaldens stärks.

Trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningen fokuserar bland annat på NIS-lagstiftningen för att säkerställa en god kontinuitet inom samhällsviktiga verksamheter, bland annat genom informationsklassning och kontinuitetsplaner.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Till inriktningsmålet hör fem mål för verksamhetsområdet och tolv nämndmål. Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål bedöms uppnås.

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

Fritidsgård

Arbetet fortsätter för att öka antalet besökare på fritidsgårdarna och att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Fritidsverksamhet bedrivs på tre fritidsgårdar; Kuggen som riktas till barn och ungdomar i åldrarna 12 – 16 år och fritidsgårdarna Lili och Tre Liljor som drivs tillsammans med Norra Innerstadens stadsdelsnämnd och riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning och/eller HBTQIA+. Under perioden januari till mars hade fritidsgårdarna i stort sett samma antal besökande som samma period 2023. Aktiviteter som erbjudits på fritidsgårdarna har tagits fram efter önskemål från de besökande ungdomarna. För att ytterligare öka tryggheten har fritidsgården infört gårdskort för de ungdomar som besöker fritidsgården Kuggen, som innebär att personalen ringer hem till föräldrarna och informerar om att deras barn har kort på fritidsgården och får deras medgivande till att barnet kommer till fritidsgården.

Förvaltningen följer arbetet med framtagande av stadsövergripande riktlinjer för ökad trygghet och minskade risker för hot och våld på fritids- och ungdomsgårdar. I dagsläget finns det inga indikationer som tyder på att rekrytering till kriminalitet förekommer vid fritidsgårdarna på Kungsholmen.

Antal barn på Kungsholmen som lever i en familj som uppstår ekonomiskt bistånd som sin huvudsakliga försörjning är förhållandevis få. 42 barn (0,4 %), ingår i en familj med ekonomiskt bistånd, andelen barn är densamma som för 2023. Barn ska ha lika uppväxtvillkor och aktiviteter på fritidsgårdarna är därför gratis för att möjliggöra för alla barn och unga att delta, oavsett familjens ekonomiska förutsättningar. En stor del av ungdomarna på Kungsholmen har ordnade fritidsaktiviteter och besöker inte fritidsgårdarna, utan många besökare kommer från andra delar av staden.



Parklek



Under första tertiet har förvaltningen varit med och tagit fram innehållet i en gemensam utbildningsdag för stadens parklekar. Utbildningsdagen var en del i att introducera stadens nya riktlinjer för parklekar.



Rålambshovs och Kronobergs parklekar har erbjudit barn och ungdomar många aktiviteter där fokus har varit rörelse och skapande. I Rålambshovs parklek har "röris" varit en återkommande aktivitet varje vecka då många förskolor besökt parkleken. Båda parklekarna har erbjudit barnen att snickra som en återkommande aktivitet.

Kollo

484 barn har sökt kolloplats vilket är något fler än förra året då 471 barn sökte kolloplats. Hittills har 414 barn erbjudits plats. Arbetet fortgår fram till den 10 juni med att erbjuda platser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter						80 %	71	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %			0,4 %	0,4 %	0,4 %	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 Alla barn och unga på Kungsholmen erbjuds meningsfulla fritidssysselsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att skapa förutsättningar för att barn och unga som växer upp på Kungsholmen har tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar. Parklekarna och fritidsgårdarna är trygga, jämlika och jämställda vilket innebär att alla barn och unga kan ta del av meningsfulla fritidssysselsättningar. Utifrån mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030 ska fritidsgårdarna följa upp sina verksamheter på ett sätt som möjliggör analyser gällande skillnader i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck och funktionsnedsättning. Detta för att öka jämlikheten och nå grupper som idag inte besöker verksamheterna. Fritidsgårdarna inom stadsdelsnämndsområdet utvecklas i enlighet med Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar.

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

Arbetet med hur fritidsgårdarna ska utvecklas och samordnas kommer att fortsätta under 2024. För att barn och unga på Kungsholmen ska erbjudas möjlighet att låna sport- och fritidsutrustning för att prova på olika aktiviteter, ska införandet av ett fritidsbibliotek ses över.




Förväntat resultat



Barn och unga som besöker fritidsgårdarna och är nöjda med de aktiviteter som erbjuds ökar (jmf 2023)

Parklekarna erbjuder aktiviteter med fokus på utevistelse och rörelse
 Öppna förskolan erbjuder små barn en stimulerad pedagogisk gruppverksamhet i nära samarbete med vårdnadshavare.
 Barn på Kungsholmen erbjuds kolloverksamhet

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel besökare som är nöjda med parklekens verksamhet				94,17 %		95 %		2024
 Barn och unga som besöker fritidsgården Kuggen upplever sig vara trygga				94,87 %		95 %		2024
 Barn och unga som besöker fritidsgården Kuggen är nöjda med utbudet av aktiviteter som erbjuds.				71,79 %		80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen kommer att ta fram en parkleksplan under året med utgångspunkt från stadens nya riktlinjer för parklekar	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska se över organisering av fritidsbibliotek	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Organisering av fritidsbibliotek är sammankopplad till förvaltningens utveckling av fritidsgårdarna. Aktiviteten påbörjas när organiseringen av förvaltningens fritidsverksamhet är klar, arbete med detta pågår.			

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande

Förskolorna på Kungsholmen har ett väl fungerande vardagsarbete och en god kvalitet i verksamheterna. Förskolor som har haft ett lägre resultat har särskilt följts upp och måluppfyllelsen är nu högre än tidigare.

Statsbidraget för höjd kvalitet används för att förstärka bemanningen på förskolor med lägre resultat och för att minska barngruppernas storlek på några förskolor.

Under våren har kompetensen följts upp hos de förskollärare som har det statliga lärarlönelyftet och därför förväntas vara extra skickliga förskollärare. Uppföljningen visar att de flesta förskollärare som har lärarlönelyftet bidrar med sin höga kompetens.

Under årets första tertial har förskolorna fortsatt att utveckla sin språk- och lekmiljö och arbetar bland annat kontinuerligt med högläsning i både större och mindre barngrupper. Flera förskolor arbetar återkommande med bokpåsar, vilket innebär att något barn i gruppen får ta med sig bokpåsen hem för att sedan ta med en bok hemifrån tillbaka till förskolan. Biblioteksbesök bidrar också till en variation i litteratur och både bokappar och biblioteket har använts för att låna och lyssna på litteratur på olika språk. Många förskolor låter barnen göra digitala berättelser med hjälp av appar. Därutöver fortsätter fördjupningsarbetet med lek, vilket innebär att pedagogerna iscensätter olika lekmiljöer som utvecklar, utmanar och inspirerar barnen till lek. Flera pedagoger, både barnskötare och förskollärare, går en drama- och lektutbildning på Stockholms universitet. En effekt av utbildningen är att pedagoger har lättare att gå in i olika roller i leken samt att fler pedagoger kan beskriva leken på ett spännande sätt. Ett gott exempel är Kungsholmen Södra förskolor som har utvecklat språk- och lärmiljöer genom läsfåtöljer, lässoffor, läshörnor, tillgängliga böcker, högläsning, mångfald av bokval och gemensamma lekvärldar.

Erasmussamarbetet med isländska förskolor har fortsatt under våren då förskollärare från förskolor i Reykjavik skuggat sina kollegor på Kungsholmens förskolor. Rektorer från Kungsholmens förskolor och förskolor på Island har också mötts för gemensamma reflektioner kring lek och social hållbarhet.

Förskolorna har lagt in olika former av rörelseaktiviteter i sin planering. Under denna första del av vårterminen har några förskolor haft olika lopp som barnen genomför tillsammans, veckovisa gemensamma rörelsestunder på gården, gemensamma gympaaktiviteter inomhus och utomhus samt balans- och motorikbanor.

Satsningen för att höja kvaliteten på maten i förskolorna och skapa en större likvärdighet mellan förskoleköken har fortgått under första tertialet. Det görs bland annat genom en gemensam meny och att barnen görs mer delaktiga genom olika måltidsforum.

Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

Förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna är god. Lärloggar, nyhetsinlägg och inlägg på Facebook publiceras regelbundet. Barnens utveckling och lärande dokumenteras och förmedlas regelbundet till vårdnadshavarna genom förskolornas olika kanaler.











Pedagogerna har genomfört utvecklingssamtal med vårdnadshavarna för att ha en samverkan kring varje enskilt barn. Pedagogerna beskriver att vårdnadshavare uttrycker en stor nöjdhet i samband med utvecklingssamtalen.



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



Inskrivningsgraden har ökat från 96,4 procent till att 96,7 procent av barnen i åldern 2 till 5 år går i förskola och tar del av den pedagogiska verksamheten. Den genomsnittliga inskrivningsgraden i staden är 95 procent.

Specialpedagogerna inom förskoleenheterna har utvecklat basen i det specialpedagogiska arbetet genom tydliggörande pedagogik och handledning av arbetslag.

Förskolorna har deltagit i socialtjänstens informationsmöten om oro för barn som far illa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställt 2024	2024
Analys Ny indikator. Mätmetod och årsmål tas fram under året och resultatet redovisas till VB.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	34,9 %	3 %	31,9 %	35,3 %	35 %	35 %	Ökning	Tertial 1 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,2 st			5,2 st	5,2 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
Analys Årsmålet nås inte. Antal barn per personal är i genomsnitt 5,2 vilket är något lägre än för samma period förra året då det i genomsnitt var 5,3 barn per personal. Resultaten varierar från 5,0 till 5,5 barn per personal för de fyra olika förskoleenheterna. Skillnaden mellan förskolor och enheter beror i första hand på att barngrupper med resurspersonal för barn i behov av särskilt stöd har en högre personaltäthet. Det är generellt fler barn per personal i äldre barnsgrupperna och färre i yngre barnsgrupperna. Förskolornas arbetssätt och utformningen av den pedagogiska miljön innebär att barnen delas in i mindre barngrupper under dagen.								
  Antal barn per grupp	16,7 barn/avd.			16,2 barn/avd.	16,2 st	15	15	Tertial 1 2024
Analys Årsmålet nås inte. Barngruppernas storlek är i genomsnitt 16,7 barn per grupp vilket är högre än motsvarande period förra året då genomsnittet var 16,4 barn per grupp. Barngrupperna är alltid större på våren för att förvaltningen ska kunna uppfylla barnomsorgsgarantin, men grupperna kommer att minska till hösten.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	15,9 st				15,7 st	15 st	Minskning	Tertial 1 2024
Analys Årsmålet nås inte. Resultaten för tertialrapport 1 är på samma nivå som vid samma tidpunkt förra året då det var 16 barn per förskollärare. Det finns förskollärare som ansvarar för undervisningen i alla barngrupper på Kungsholmens förskolor och på flera förskolor med lägre resultat finns det två förskollärare per grupp.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Inskrivningsgrad i förskola	96,7 %					96 %	Tas fram av nämnd	2024

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att barnen på Kungsholmens kommunala förskolor får en god omsorg, utbildning och undervisning. Förskolans uppdrag utgår från de nationella målen i skollagen och förskolans läroplan samt kommunfullmäktiges mål. Uppdraget är i linje med mål 4 i Agenda 2030 om en god utbildning för alla. Grunden för en hög kvalitet är legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. Andelen legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare följs upp i samband med tertialrapporter och verksamhetsberättelsen.

Förskollärarna har ett särskilt ansvar för att leda, planera och följa upp undervisningen. Rektorer ska följa förskolornas arbete, utveckla det kollegiala lärandet och ge stöd till de medarbetare som behöver höja sin kompetens. Förskolorna ska under året utveckla dokumentationen av barnens lärande.

Alla förskolor arbetar medvetet med barnens lärande och språkutveckling med stöd av förvaltningens gemensamma dokument för pedagogiska miljöer och språk. Förskolornas specialpedagoger kommer att erbjuda barnskötare och förskollärare en utbildning om flerspråkighet under året.

Förskolornas fördjupningsarbete med lek ska följas upp för att se till att barnen får ta del av inspirerande lekmiljöer. Alla förskolor arbetar med att utveckla barns förutsättningar till rörelse och pulshöjande aktiviteter på förskolan. För att nå en likvärdig förskola för alla barn har varje förskoleenhet en specialpedagog anställd. Förskollärarna tar ett gemensamt ansvar för hela förskolans analys och uppföljning av läroplansområdena. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet har förvaltningen en regelbunden dialog med rektorerna om varje förskolas kvalitet för att öka likvärdigheten.

Förväntat resultat

Alla förskolor har en väl fungerande organisation och ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete.




Alla barn erbjuds utforskande undervisning






Barnen möts av innehållsrika pedagogiska miljöer

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

Leken har en central plats på alla förskolor

Alla förskolor arbetar med rörelse och fysiska aktiviteter

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel avdelningar som arbetar medvetet med lek	90 %			93 %	100 %	100 %		Tertial 1 2024
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk				86 %		85 %		2024
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				89 %		85 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor arbetar med att utveckla måltidspedagogiken	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla förskolor börjar använda utbildningsmaterialet med språkmoduler	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla förskolor utvecklar det pedagogiska arbetet på förskolegårdarna med stöd av dokumentet Kungsholmens lekvärden för förskolegårdar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med lägre kvalitet för att öka likvärdighet för alla barn.	2024-01-01	2024-12-31	
 Samarbeten som några förskolor påbörjat med äldreomsorgen, där barnen besöker och interagerar med de äldre, ska utvärderas under året. Initiativ tas till att utveckla detta ytterligare inom stadsdelen.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.2.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

 Uppfylls helt

Beskrivning



De förväntade resultaten nås genom en tydlig och faktabaserad kommunikation och ett professionellt bemötande.


Pedagogernas bemötande mot barn och vårdnadshavare följs upp genom en årlig brukarundersökning. Undersökningen genomförs varje höst och riktar sig till vårdnadshavarna och består av en enkät med frågor om hur vårdnadshavare upplevt kommunikationen inför inskolningen av sitt barn.

Vårdnadshavarna får ta del av barnens lärande via lärloggar och på utvecklingssamtal. Medarbetarnas nöjdhet med kommunikation och den sociala arbetsmiljön följs upp genom medarbetarenkäten, medarbetarsamtal och andra delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel avdelningar som publicerar individuella lärloggar	90 %			92 %	90 %	90 %		Tertial 1 2024
 Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn				96,7 %		95 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna utvecklas genom de nya digitala verktyg som införs under året	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom förskolornas förebyggande och kompensatoriska arbete som uppmärksammar barn som riskerar fara illa och är i behov av extra stöd.




Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivna i förskolan informeras och erbjuds plats. Inom alla

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

De öppna förskolorna bjuder in barnavårdscentralerna till sin verksamhet. Förskolorna samverkar med socialtjänsten kring barn som riskerar att fara illa och det finns en gemensam rutin för hur oro ska anmälas till socialtjänsten. Vårdnadshavare erbjuds föräldraskapsstödsutbildningar och föräldrasamtal. Rektorererna inom förskola och skola har regelbundna möten för att sätta sig in i varandras verksamheter.

Förväntat resultat

En hög andel av barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan
Förskolorna arbetar förebyggande och kompensatoriskt
Förskolorna ger specialpedagogiskt stöd till barn som är i behov av extra stöd
Förskolorna uppmärksammar barn som riskerar att fara illa
Förskolorna stärker sitt samarbete med socialtjänsten, skolan och regionens verksamheter

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor utvecklar sitt arbete med barns rättigheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla förskolor utvecklar sitt arbete med tydliggörande pedagogik	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolorna genomför kompetensutvecklingsinsatser för att öka pedagogernas kunskaper för att upptäcka brott och övergrepp mot barn	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 helt. Bedömningen görs utifrån att fem underliggande nämndmål med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs. Årsmålet för en indikator föreslås att justeras utifrån analys av föregående års utfall.

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

Frågor om skolresultat har ställts i samtliga utredningar och uppföljningar som genomförts under tertialen gällande placerade barn. Stöd för att stabilisera skolgång har beviljats när det har funnits ett behov av det, exempelvis familjebehandling. Av de sex barn i grundskoleåldern och placerade på HVB eller i familjehem, är det fyra som inte når målen i kärnämnen. Barnen har omfattande vårdbehov och åtgärder har vidtagits för att förbättra förutsättningarna för att de ska få godkända resultat. Exempelvis har förvaltningen varit behjälplig med att återupprätta kontakt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP), att anpassningar i skolan har

skett utifrån barnets behov samt remittering till Skolfam, som är en förebyggande arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Bedömningen är att vidtagna åtgärder medför goda förutsättningar för att de fyra barnen ska förbättra sina skolresultat under verksamhetsåret.

Skolsocionomen har tio pågående ärenden där barnen har mycket hög skolfrånvaro (upp mot 100 procent), men det preventiva arbetet kommer att utvecklas för att kunna erbjuda tidigt stöd vid begynnande skolfrånvaro. Det pågående projektet skolsociala team plus (SST+) fortsätter och består av ett tvärprofessionellt team med familjebehandlare, specialpedagog och psykolog och beviljas som insats. Målgruppen är elever i årskurs F- 9 med skolfrånvaro på 50 procent eller mer under en termin, och som gör att de riskerar att inte nå målen för utbildningen. Teamet har haft sex ärenden aktuella under tertialet, varav ett har avslutats med uppnådda mål. Skolnärvaron har ökat i fyra av sex ärendena och i fem av sex ärenden syns ett förbättrat mående. I två av ärendena är barnen fortfarande 100 % frånvarande.

Informationsträffar med förskolor och skolor i både kommunal och privat regi har genomförts. Vid informationsträffarna informerades om anmälningsplikten, möjligheten för personal att konsultera socialtjänsten samt information om föräldramottagningen för råd- och stödsamtal för föräldrar.

För att ge barn och unga, utifrån ålder och mognad, goda möjligheter att vara delaktiga i de processer de berörs av har olika samtalsverktyg använts. Arbetet fortgår för att öka barns delaktighet i möten för samordnad individuell plan (SIP). Under perioden har 24 SIP genomförts, vilket är ungefär lika många som samma period föregående år. Könsfördelningen för barn som omfattats av SIP har varit relativt jämn, 13 flickor och elva pojkar. Barn görs delaktiga inför möten och får återkoppling efter SIP- möten, men en genomgång av statistiken visade att inget barn eller ungdom deltagit under själva mötet, vilket beror på att barnet inte velat eller att föräldrarna bedömt att det inte skulle gynna barnet.

För föräldrar som inte är aktuella inom socialtjänsten och har barn mellan 0-20 år erbjuds ett till fem råd- och stödsamtal via föräldramottagningen. Under januari – mars besökte 53 familjer mottagningen jämfört med 19 familjer samma period förra året, och 92 familjer sammantaget för hela 2023. Förvaltningen kan se en ökning av pappor som kontakter mottagningen. För att stärka föräldrars föräldraförmåga erbjuds också Kometutbildning och ABC-utbildningar till föräldrar på Kungsholmen. Två ABC-utbildningar genomfördes första tertialet med 43 deltagande föräldrar.

Vuxna får stöd och omsorg när behoven är som störst

För personer med skadligt bruk, beroende eller psykisk funktionsnedsättning har *Mötesplats Kungsholmen* skapats i samverkan med Västermalms församling. Mötesplatsen öppnades i december och har öppet en eftermiddag i veckan. 30-40 besökare har haft kontakt med mötesplatsen, samtliga är boende på Kungsholmen eller är aktuella inom förvaltningens socialtjänst. På mötesplatsen finns socialsekreterare och behandlingsassistenter representerade samt diakoner och präst från församlingen. Eftermiddagarna har innehållit olika teman som deltagarna har varit delaktiga i att ta fram, exempelvis fondmedel, försörjningsstöd, digitala hjälpmedel, praktiska råd i vardagsekonomi samt aktiviteter kring jul och påsk.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har fått individuellt stöd som främjar självständighet och meningsfull tillvaro. Medarbetare har under perioden genomfört utbildning i möjlighetsanalyser. Dessa syftar till att främja hälsa och självständighet genom att fokuserar på det den enskilde kan, mår bra av och vill.

En SIP-samordnare har tillsatts under våren för att utveckla arbetet med SIP-planer i LSS-, beroende- och socialpsykiatriärenden. Samordnaren ska bidra med kompetensutveckling till medarbetarna avseende SIP samt praktisk hjälp i komplexa SIP-ärenden.

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

Den 1 april 2024 trädde nya bestämmelser om skyddat boende i kraft i bland annat socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (2024:79) om placering av barn i skyddat boende. De nya bestämmelserna syftar till att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende till skydd och stöd mot hot, våld eller andra övergrepp. De syftar även till att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Bestämmelserna innebär att skyddat boende numera är en boendeinsats i SoL samt att barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska få insatsen bedömd och beviljad individuellt. Socialnämnden ska också ansvara för att barnets behov av stöd- och hjälpinsatser blir tillgodosedda. När det finns samtycke från båda vårdnadshavarna beviljas barnet insatsen med stöd av SoL. Saknas samtycke från den vårdnadshavare som barnet inte placeras tillsammans med, ska socialnämnden, efter ansökan hos förvaltningsrätten, kunna bevilja barnet en insats i form av skyddat boende med stöd av lagen om placering av barn i skyddat boende. Berörda verksamheter inom socialtjänsten har gjort förberedelser under tertialet för att kunna handlägga ärenden utifrån de nya bestämmelserna.

För att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har alla skolor med årskurs 6 samt fritidsgårdar erbjudits det våldsförebyggande programmet Respekt och självrespekt (RoS). Under perioden har 22 RoS-lektioner hållits. På fritidsgården Kuggen ska materialet och verktyget Machofabriken användas. Materialet, som kommer från stödorganisationen *Män*, uppmärksammar barn om könsroller och särskilt destruktiva könsroller kopplade till manlighet. Hittills har förvaltningen hållit i 18 lektionsföreläsningar på skolor på Kungsholmen.

Under årets första tertial har antalet inkomna ärenden som berör våld i nära relation ökat jämfört med samma period föregående år (20 ärenden 2023, 25 ärenden 2024). Fler av dessa är ansökningar om stöd från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) och den enskilde befinner sig inte i en akut våldssituation.

För att underlätta för barn och unga att berätta om våld har olika samtalsverktyg använts, exempelvis bilder på kroppen som barn kan peka på. I ärenden med familjebehandling har 68 procent blivit tillfrågade om våldsutsatthet (31 av 45 familjer). En orsak till att inte samtliga har fått frågan är att 12 ärenden är nya, i ytterligare två ärenden har inte frågan ännu inte ställts. Kunskapshöjande insatser om våld har också genomförts för att kunna ställa frågor om våld, bland annat har utvalda medarbetare genomgått Länsstyrelsens utbildning om *våld mot barn med funktionsnedsättning*.

Barn som upplever eller har upplevt våld erbjuds insats från RVCI. Under perioden har ett

barn erbjudits stöd från RVCI, dock kunde insatsen inte genomföras då en av vårdnadshavarna inte gav sitt samtycke. De nya bestämmelserna i lagen om placering av barn i skyddat boende, som innebär att barn placerade på skyddat boende kan beviljas eget stöd utan den ena vårdnadshavarens samtycke, kan bidra till att fler barn kan beviljas stöd genom RVCI.

I syfte att öka förutsättningarna att komma i kontakt med och erbjuda stöd till fler våldsutövare, våldsutsatta och barn som upplevt våld har förvaltningen påbörjat implementering Islandsmodellen och två socialsekreterare hos polis. Båda implementeringarna sker tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Norra Innerstaden och Södermalm. Hittills har förvaltningen haft två inkommande ärenden från socialsekreterare hos polis, samverkan fungerande bra i båda ärendena. Islandsmodellen innebär att barn och unga som utsatts för eller bevittnat våld mot en närstående ska uppmärksammas och erbjudas stöd, detta sker i samverkan med Polisen och innebär att socialsekreterare med inriktning barn och unga respektive våld i nära relationer kommer att åka på uppdrag tillsammans med polisen. Något ärende utifrån modellen har inte inkommit än. De båda arbetssätten är fortfarande i en implementeringsfas med fokus på att upprätta rutiner och samverkan.

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

För att brukare med funktionsnedsättning ska kunna påverka insatsens utformning finns det flera arbetssätt och forum för delaktighet. På Kungsholmens dagliga verksamhet i egen regi har ett stort fokus lagts på att medarbetare regelbundet följer upp vad brukaren tycker om sina aktiviteter/arbetsuppgifter och verksamheten i stort. Jobbmöten, fokusgrupp och aktivitetsgruppen är forum som brukarna haft möjlighet att vara delaktiga i för att framföra synpunkter och klagomål, utvecklingsområden och aktiviteter.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter arbetet med arbetssättet möjlighetsanalyser som syftar till att främja hälsa och har fokus på det den enskilde brukaren är bra på, tycker om och vill. Genom att bli bemött utifrån sina styrkor och får göra saker en är bra på/intresserad av kommer hälsa att skapas. Möjlighetsanalyserna utmynnar i en *action*, - något som medarbetarna ska göra annorlunda för att främja det de uppfattar som brukarens önskningar, drömmar, styrkor. Ett gott exempel under perioden är en brukare med rockstjärnedrömmar där möjlighetsanalysen bidrog till ett förslag om att brukaren skulle ha en konsert för hela enheten. Brukaren var delaktig i att skapa affischer och inbjudningar och genomförde sedan konserten iförd scenkläder.

Kontinuerlig granskning av dokumentation från uppföljningsmöten som brukarna har haft tillsammans med sin stödperson visar att brukarna i större utsträckning än tidigare är delaktiga genom att de uttrycker synpunkter och klagomål. Framförallt är fler brukare delaktiga att införa en årsuppföljning med biståndshandläggare går igenom vilka mål de vill ha i sin nya beställning samt om det står information i beställningen som de vill ta bort.

Under tertialet har egenkontroller genomförts för att säkerställa att det finns upprättade genomförandeplaner och att brukaren har varit delaktig. Inom både daglig verksamhet och förvaltningens grupp- och servicebostäder har samtliga brukare genomförandeplaner. I vissa av brukarnas genomförandeplaner fanns vissa otydligheter kring uppföljning och vissa är mer

utförliga än andra. Ett utvecklingsområde är att tydliggöra eventuella förändrade stödbehov och hur verksamheten kan tillgodose dessa.

Det är en utmaning att nå årsmålet för indikatorn *Brukarnas upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn*. Årsmålet är 92 procent och utfallet 2023 var 63 procent. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka brukarnas upplevelse av trygghet. Bland annat genom förbättrad kommunikation mellan medarbetare och brukare, bemötande och upprättade bemötandepå planer för varje brukare samt genom att ta emot synpunkter, klagomål och förbättringsförslag.

Unga och vuxna i kriminalitet får det stöd de behöver

För att motverka att unga hamnar i kriminalitet genomförs förebyggande arbete på fritidsgården Kuggen i form av att uppmärksamma barn om könsnormer och destruktiva könsnormer kopplat till manlighet. För detta arbete används arbetsmaterialet Machofabriken, läs mer under mål 1.3.3.

Föräldrar med barn som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i en kriminell livsstil erbjuds programmet *På rätt väg*. Programmet vänder sig till de som har barn mellan 9 och 18 år och består av tre till fem individuella träffar där föräldrarna får stöd och hjälp att utveckla sina förmågor att bättre stötta sina barn. Under perioden har två familjer deltagit i programmet. Förvaltningen sprider aktivt information om programmet för att fler föräldrar ska delta. För att socialtjänsten tidigt vid en negativ utveckling ska kunna utreda och ge stöd till barn och unga som riskerar att utveckla ett normbrytande beteende eller en kriminell livsstil krävs att anmälningar om oro kommer in. Förvaltningen har därför anordnat en informationsträff för privata och kommunala skolor. Till informationsträffen var även polis och förundersökningsledare inbjudna för att sprida kunskap om tecken som kan tyda på att ett barn eller en ung person löper risk att dras in i kriminalitet.

Förvaltningen har kontakt med få barn, unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil men ser att antalet ökar. Under perioden har förvaltningen haft kontakt med tre vuxna som vill lämna en kriminell livsstil, varav en var avhoppare. Föregående år hade förvaltningen inte kontakt med någon vuxen i denna målgrupp. Under 2023 hade förvaltningen kontakt med fyra barn och unga med kopplingar till gängkriminalitet, hittills i år är det sju.

Insatser som berör barn och unga har bestått av intensiv familjebehandling i två ärenden och placering på hem för vård och boende (HVB), Statens institutionsstyrelse eller jourhem för fem barn och unga. Insatserna har bidragit till en positiv utveckling för några av dessa barn och unga men omfattande vård- och skyddsbehov kvarstår. För att motverka fortsatt kriminellt beteende även vid placering har mer kvalificerade HVB anlitats och förstärkning av personal på HVB har beviljats. Förvaltningen ser svårigheter med att hitta utförare som kan erbjuda vård och skydd som motsvarar de behov barn och unga i kriminalitet har. Placeringar kan vara svåra att genomföra på grund av att ett barn från ett rivaliserande gäng är placerad hos samma utförare. Vidare löper jourhem som tar emot barn och unga som har en kriminell livsstil risk att utsättas för hot, vilket har försvårat arbetet med att hitta jourhem som är villiga att ta emot denna målgrupp.





Vuxna som vill lämna en kriminell livsstil får kontakt med förvaltningen inom 24 timmar













genom en jourtelefon som är bemannad av socialsekreterare under kontorstid. Jourtelefonen är ämnad både för rådgivning och för att kunna ta emot nya ärenden.





Socialtjänsten med inriktning barn och unga har påbörjat planering för hur samverkan med polisen ska genomföras. En workshop har genomförts med polisen för att tydliggöra ramarna för samverkan som kommer ske genom månadsvisa möten med olika funktioner inom socialtjänsten.



Socialsekreterare hos polis är en viktig funktion för att tidigt identifiera barn och unga som löper risk att dras in i kriminalitet. Under januari och februari hanterades 14 anmälningar med oro utifrån att barnet/den unge hade blivit polisanmäld för sitt första brott. Barnen var i åldern sju till 17 år, tre var under 12 år och två var flickor. Polisanmälningarna har rört narkotikabrott genom eget bruk, snatteri, skadegörelse, misshandel eller att barnet/den unge har varit inblandat i att pressa andra barn på pengar. Samtalsstöd enligt modellen *På rätt väg* har erbjudits till alla föräldrar vars barn har kommit i kontakt med socialsekreterare hos polis. Föräldrarna har även fått information om möjligheten till råd- och stödsamtal hos föräldramottagningen samt information om föräldrautbildningar.

Under tertialen har socialtjänsten haft kontakt med anhöriga som efterfrågat råd, stöd och skydd. Tre familjer som har haft kontakt med förvaltningen har kunnat tillgodose skyddsbehovet på egen hand, en familj samt två enskilda har blivit erbjudna men tackat nej till skydd. För att kunna ge stöd till anhöriga med barn och unga i kriminalitet har en rutin tagits fram och implementerats under tertialen.

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	28,8 %	27,2 %	30,6 %	20,4 %	21 %	21 %	24 %	Tertial 1 2024
Analys Förvaltningen når inte årsmålet under första tertialet, men prognosen är att målet nås under året. Mätningen utgår från de barn som var aktuella under perioden 1 april 2022 till 31 mars 2023. Det finns flera förklaringar till att barn åter blir föremål för en utredning. Exempelvis kan det bero på att man inom ramen för den ursprungliga utredningen inte identifierat missförhållanden. Andra orsaker kan vara att missförhållanden uppstått efter avslutad utredning eller att föreslagen insats inte kunnat genomföras för att samtycke saknas. Utvecklingen kring andel barn som återaktualiseras kommer att följas för att rama in och analysera de förhållanden som behöver åtgärdas för att årsmålet ska nås.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %	95	95 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Utfallet på indikatorn kommer under hösten och redovisas i VB. Indikatorn är en del av stadens brukarundersökning. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på förra årets resultat. Åtgärder för att minska upplevelsen av diskriminering är kunskapshöjande insatser samt att medarbetare är insatta i brukarnas behov och har ett gott bemötande.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %	95	95 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys								
Utfallet på indikatorn kommer under hösten och redovisas i VB. Indikatorn är en del av stadens brukarundersökning. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet delvis kommer att uppnås vid årets slut. Bedömningen baseras på förra årets resultat som var sex procentenheter lägre jämfört med år 2022. Åtgärder för att minska upplevelsen av diskriminering är kunskapshöjande insatser samt att medarbetare är insatta i brukarnas behov och har ett gott bemötande.								
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		85 %	80 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		87 %	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)							Faststälts 2024	2024
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och	33,33	25 %	50 %	76,92	75	75 %	75 %	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
engelska i grundskolan								
Analys Utfallet för tertialen ligger under årsmålet. Av sex placerade barn i grundskoleåldern är det fyra barn som inte når målen i kärnämnen. Fler flickor når målen än pojkar. Förvaltningen har säkerställt att dessa barn får stöd såväl från respektive skola som från ansvarig utförare. Prognosen är att årsmålet kommer att uppnås vid årets slut.								
 	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	60,42	62,96 %	61,9 %	71,43	70	70 %	Tas fram av nämnd Tertial 1 2024
Analys Utfallet för indikatorn är för tertialen lägre än årsmålet. En anledning till att barn och unga med funktionsnedsättning i vissa fall inte har varit delaktiga i utredningsprocessen, beror på att funktionsnedsättningen har varit för omfattande eller att brukaren inte velat vara delaktig. För att nå målet, fortgår arbetet med implementering av statistikenkäten som en åtgärd.								
 	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				63 %		75 %	Tas fram av nämnd 2024
Analys Förslag på justerat årsmål från 92 procent till 75 procent (stadens utfall för indikatorn 2023). Justeringen görs utifrån att årsmålet var för högt satt utifrån tidigare års resultat. Antalet som besvarar brukarundersökningen som ligger till grund för indikatorn är få, 50 procent av urvalet år 2023, vilket innebär att resultatet inte är heltäckande. En ytterligare utmaning är begreppet <i>trygghet</i> , som kan uppfattas och tolkas olika från brukare till brukare. Indikatorn avser verksamheter i både egen och privat regi, och förvaltningens möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling för de privata utförarna är begränsade. Justeringen av årsmålet avser inte en sänkning av ambitionerna, utan frågan är central och arbetet är ständigt pågående för att öka brukarnas upplevelse av trygghet. Bland annat genom att medarbetare ska vara insatta i brukarnas behov och ha ett gott bemötande och att varje brukare ska ha en bemötande- och kommunikationsplan. I början av året påbörjades ett projekt som avser att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och brukare, exempelvis har brukarna möjlighet att lämna synpunkter och önskemål på bland annat boendemöten och utbildningsinsatser till personalen sker inom relevanta områden.								

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom en strukturerad och systematisk samverkan inom stadsdelen med socialtjänst, förskola, skola och fritidsverksamhet, samt genom extern

samverkan med polis och Region Stockholm.

Samverkan sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och leder till att barn och unga i riskzon identifieras tidigt och får det stöd de behöver. Arbetet sker på olika sätt enligt mål 4, god utbildning för alla, mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030. Goda skolresultat är en skyddsfaktor för barn och unga och arbetet ska fortgå för att särskilt följa skolresultat för de barn och unga som är aktuella för en barnavårdsutredning eller är placerade i samhällets vård. Placerade barn och unga har ofta en sämre hälsa och uppföljningen kring fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa fortsätter att utvecklas. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att säkerställa delaktighet för alla barn utifrån deras ålder och mognad samt säkerställa barnperspektivet och barnrättsperspektivet i verksamheterna.

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

Verksamheterna belyser anhörigperspektivet genom att uppmärksamma anhöriga och erbjuda eller hänvisa till eget stöd. Anhörigkonsulenten erbjuder olika former av stöd till anhöriga samt samordnar arbetet med anhörigstöd.

För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten genomförs egenkontroller och brukarundersökningar under året.

Förväntat resultat

Barn och ungdomars skolresultat följs upp i barnavårdsutredningar samt vid placeringar och vid behov beviljas insatser



Socialtjänsten erbjuder alla förskolor och skolor inom stadsdelsområdet informationsträffar

Barn har möjlighet att vara delaktiga under hela utredningsprocessen och vid insatser

Föräldraskapsstöd erbjuds till föräldrar med barn i alla åldrar

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter säkerställer/undersöker rättssäkerheten i den sociala dokumentationen.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att erbjuda tidiga och kunskapsbaserade insatser utifrån varje individs behov och med hänsyn till brukarperspektivet.

Personer med beroendeproblematik ska erbjudas insatser för att komma ifrån missbruket. Problematiskt spelande om pengar uppmärksammas och även denna målgrupp erbjuds stöd. Personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning ska få stöd att bryta isolering och uppnå självständighet utifrån sina egna förutsättningar. Uppföljningar och egenkontroller ligger till grund för att säkerställa insatser av god kvalitet. Brukarnas fokus lyfts fram genom brukarundersökningar, fokusgrupper och brukardialoger.

Arbetet sker utifrån Agenda 2030, bland annat mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet och mål 10 om minskad ojämlikhet. För att främja god hälsa för vuxna med psykisk funktionsnedsättning ska det påbörjade arbetet med frågor avseende kognition fortsätta och dietister ska genomföra kompetenshöjande insatser för medarbetarna med inriktning kost.

Socialtjänstens utökade samverkan med civilsamhället i syfte att öka delaktigheten i samhällslivet, kommer att fortsätta under 2024. Genom insatsen behandlingsassistent/boendestöd kan den enskilde få stöd i att söka upp och komma i kontakt med andra myndigheter och brukarorganisationer samt ta del av olika aktiviteter som finns att tillgå i samhället.

Boendestödjarna utbildas i och använder metodiken Ett självständigt liv för att skapa förutsättningar för fler klienter med psykisk funktionsnedsättning att göra saker självständigt.

Socialtjänsten tar del av statsbidrag för god och nära vård för att stärka samverkan med regionen avseende socialtjänstens målgrupper. Intern samverkan såväl som samverkan med regionen och andra aktörer möjliggör samordnade insatser från flera huvudmän. För att säkerställa att brukarnas behov av stöd och insatser blir tillgodosedda ska arbetet med SIP fortsätta utvecklas. Kunskap om beroendeproblematik, psykiska funktionsnedsättningar och LSS-diagnoser ligger till grund för att uppmärksamma och erbjuda rätt stöd.

Verksamheterna belyser anhörigperspektivet genom att uppmärksamma anhöriga och erbjuda eller hänvisa till eget stöd för målgruppen. En viktig resurs är anhörigkonsulenten som både har ett samordnande ansvar för arbetet och erbjuder olika former av stöd till anhöriga.


Förväntat resultat

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

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning ges förutsättningar att leva ett självständigt liv
Arbetet med SIP fortsätter att utvecklas

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med dietist höjs kompetensen om näringslära inom socialpsykiatri.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstavdelningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri genomför utbildning i Ett självständigt liv.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter säkerställer/undersöker rättssäkerheten i den sociala dokumentationen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Äldreomsorgsavdelningen och socialtjänstavdelningen fortsätter implementera stadens anhörigprogram genom att lokala riktlinjer tas fram.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.3 Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får det stöd de behöver.

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att tillförsäkra att personer som är utsatta för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck erbjuds stöd och skydd för ökad säkerhet och trygghet.

Arbetet sker utifrån Agenda 2030 med mål 5 ökad jämställdhet, mål 10 minska ojämlikhet, delmål 16.1 minska våldet i världen samt delmål 16.2 skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld. Det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bedrivs tillsammans med förskolor och skolor och bidrar till att nå målen. Arbetet med normer, värderingar och attityder ska fortsätta genom att skolor erbjuds föreläsningar utifrån respekt och självrespekt.

Insatser erbjuds till personer som fallit offer för människohandel, prostitution, sexuellt våld oberoende relation samt till våldsutsatta och våldsutövare i unga parrelationer. Till grund för arbetet ligger Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel mot sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025; Handlingsplan för att motverka människohandel och prostitution 2021, samt lokala rutiner i arbetet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation.

Våldsutsatta uppmärksammas genom att frågor om våldsutsatthet ställs till barn, ungdomar och vuxna och strukturerade riskbedömningar görs. Barn som upplever eller har upplevt våld ska erbjudas eget stöd och barn på skyddat boende ska tillförsäkras skolgång. Personer med särskild sårbarhet, såsom barn, äldre, personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik uppmärksammas och förvaltningen säkerställer att medarbetare har kunskap om olika former av våld och indikationer på våldsutsatthet. Samarbetet med Relationsvårdscentrum innerstaden utgör en central roll för stöd och insatser till våldsutsatta, barn som upplevt våld och våldsutövare.

Ett fortsatt utvecklingsområde är att motivera våldsutövare att ta emot stöd. Erfarenheterna från projektet *I gemensam samverkan mot relationsvåld* (IGOR) ska tas tillvara och implementeras i samverkan med polis och stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Norra Innerstaden. Syftet är att förebygga upprepat partnervåld och motivera våldsutsatta och våldsutövare att ta emot insatser genom uppsökande arbete. Stöd och skydd till barn som bevittnat våld eller som själva varit utsatta för våld i familjen ska utvecklas med utgångspunkt i Islandsmodellen.

Kompetenshöjande insatser inom området våld i nära relationer ska ske för chefer i syfte att uppmärksamma eventuell våldsutsatthet hos medarbetare.

Verksamheterna belyser anhörigperspektivet genom att uppmärksamma anhöriga och erbjuda eller hänvisa till eget stöd för målgruppen. En viktig resurs är förvaltningens anhörigkonsulent som både har ett samordnande ansvar för arbetet och erbjuder olika former av stöd till anhöriga.

Förväntat resultat

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

Frågor om våldsutsatthet ställs till barn, ungdomar och vuxna inom socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter.






Våldsutsatthet hos klienter/brukare uppmärksammas inom socialtjänstens och äldreomsorgens utförarverksamheter.





Barn som upplever eller har upplevt våld erbjuds individuellt anpassat stöd.

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

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum Innerstaden uppnåtts.				72,4 %		70		2024
 ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum Innerstaden uppnåtts.				68		70		2024
	Antal barn som beviljats insats på Relationsvåldscentrum Innerstaden.					10		2024
	Antal våldsutsatta som beviljats insats på Relationsvåldscentrum Innerstaden.					40		2024
 ♀ Andel våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscentrum Innerstaden.				18		25		2024
Analys								
Prognosen är att årsmålet för indikatorn delvis uppfylls vid årets slut. Prognosen baseras på utfallet för 2023 då årsmålet inte uppnåddes. I dagsläget har sex våldsutövare kontakt med RVCi, varav en är från Kungsholmen. Nya arbetssätt ska under 2024 implementeras som ska bidra till att fler våldsutövare tar emot stöd, bland annat ska två socialsekreterare placeras hos polisen, vilket stärker samverkan mellan polisen, RVCi och relationsvåldshandläggarna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetenshöjande insatser genomförs för chefer inom våld i nära relationer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Myndighetsutövande enheter inom Socialtjänstavdelningen och Äldreomsorgsavdelningen ska kartlägga andelen ärenden där frågor om våld ställs.	2024-01-01	2024-10-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande verksamheter ska genomföra en workshop med inriktning fråga om våld.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens utförarverksamheter ska genomföra en workshop med inriktning uppmärksamma våldsutsatthet.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att funktionshinderperspektivet beaktas i verksamheterna och arbetet utgår ifrån Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029.

Arbetet fortgår på flera sätt för att ingen ska lämnas utanför; enligt mål 10, minskad ojämlikhet, och mål 5, jämställdhet, i Agenda 2030. För att öka upplevelsen av trygghet inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning säkerställs genom det pedagogiska ramverket, att alla medarbetare har en grundkompetens inom området. Särskilt fokus ligger på frågor om kognition, hälsa och lågaffektivt bemötande. Arbetet med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom stadens LSS-verksamheter fortgår och under året kommer behovet av stödpedagoger ses över.

Förutsättningar skapas för att personer med funktionsnedsättning ska ha en meningsfull sysselsättning och fritid. Arbetet sker till exempel genom att underlätta brukares övergång till arbete på den ordinarie arbetsmarknaden samt möjliggöra att leva ett självständigt liv genom insatsen ledsagning, som utgår ifrån stadens riktlinjer om ledsagning.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning ska utförar- och beställarverksamheter under året samverka kring utvecklandet av beställningar och uppföljningar av insatser. Verksamheterna ska tillförsäkra brukarnas delaktighet i upprättandet samt vid uppföljning av genomförandeplaner, antingen genom att brukaren själv eller god man/anhörig är delaktig.

Hälsofrämjande insatser erbjuds i syfte att öka den fysiska och psykiska hälsan. Verksamheterna arbetar för att alla brukare som bor på grupp- och servicebostäder enligt LSS tar del av erbjudandet om friskvårdskort på stadens simhallar. Under året ska medarbetare ta del av kompetenshöjande insatser från förvaltningens dietister för att främja hälsa och goda matvanor. Denna insats, samt insatsen avseende frågor om kognition, ska genomföras med sökta medel inom ramen för kompetensutvecklingsinsatsningen.

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

Anhörigperspektivet belyses genom att uppmärksamma anhöriga och erbjuda eller hänvisa till eget stöd för målgruppen. En viktig resurs är förvaltningens anhörigkonsulent som både har ett samordnande ansvar för arbetet och erbjuder olika former av stöd till anhöriga.

Förväntat resultat





Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsen utformning ökar (jmf 2023)

Beställningar och genomförandeplaner återger den enskildes individuella behov och intressen samt förmågor och önskemål

Andel brukare som har en uppdaterad genomförandeplan och har varit delaktiga vid uppföljning uppgår till 80 procent.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med dietist höjs kompetensen om näringslära inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Personal inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning utbildas gällande bemötande och sekretess i relation till anhöriga.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter genomför brukarundersökningar/brukardialoger/fokusgrupper för respektive målgrupp	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter säkerställer/undersöker rättssäkerheten i den sociala dokumentationen.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.5 Unga och vuxna i kriminalitet får det stöd de behöver.

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att unga och vuxna som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet erbjuds stöd för att lämna en kriminell livsstil eller förebygga risken att dras in. Till grund för arbetet ligger Stockholms stads strategi för att minska risken att barn, unga och vuxna dras in i kriminalitet samt lokal samverkansöverenskommelse mellan socialtjänst och Polisen.

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

Socialtjänsten förebygger och erbjuder tidigt stöd till unga och vuxna som löper risk att dras in i kriminalitet. Genom olika typer av föräldraskapsstöd förebyggs normbrytande beteende. Information ges om vilka typer av signaler skola och vårdnadshavare ska vara uppmärksamma på för att tidigt kunna upptäcka normbrytande beteende, samt information om vilket stöd som finns att tillgå.

Kungsholmen ska vara en trygg plats med trygga miljöer. Arbetet med kunskapshöjande

insatser för socialsekreterare för att bättre kunna arbeta med målgruppen barn, unga och vuxna som riskerar att dras in i, eller är i, kriminalitet ska fortsätta och socialtjänstens samlokalisering hos polisen utvecklas vidare för att stärka samverkan och tidigt kunna nå barn och unga i kriminalitet. Socialtjänstens samverkan med förskola och skola utgör en viktig grund för att tidigt uppmärksamma barn och unga i behov av stöd. För att erbjuda samordnat stöd till vuxna som vill lämna en kriminell livsstil samverkar socialtjänsten med polisen och socialförvaltningen. Vuxna som vill lämna en kriminell livsstil ska komma i kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar.

Socialtjänsten ska erbjuda stöd, och vid behov skydd, till anhöriga som har en närstående som befinner sig i kriminalitet och/eller som själv har drabbats av hot och våld till följd av den närståendes koppling till kriminalitet. Information ska spridas till anhöriga för att uppmärksamma om det stöd som finns att tillgå från andra myndigheter och från civilsamhället.

Interna rutiner ska upprättas och implementeras för att förtydliga ansvarsfördelning samt vilket stöd som kan erbjudas till avhoppare och anhöriga till personer i kriminalitet.

Förväntat resultat



Socialtjänstavdelningen arbetar förebyggande för att motverka att unga hamnar i kriminalitet. Unga och vuxna får det stöd de behöver för att lämna en kriminell livsstil.

Vuxna som vill lämna en kriminell livsstil får kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar. Samverkan med polisen fortsätter att stärkas i syfte att förebygga och ge stöd till personer i gängkriminalitet.

Anhöriga till personer i kriminalitet får stöd från socialtjänsten.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstavdelningen implementerar upprättad rutin avseende stöd till avhoppare och anhöriga till personer i kriminalitet.	2024-06-01	2024-12-31	
 Socialtjänstavdelningen skapar en rutin avseende stöd till avhoppare och anhöriga till personer i kriminalitet.	2024-01-01	2024-05-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att två underliggande nämndmål med förväntade

resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och att aktiviteter genomförs

Äldrevänlig stad

I enlighet med handlingsplanen för Äldrevänlig stad fortsätter arbetet med att motverka ensamhet och informera om vilket stöd och hjälp som finns inom äldreomsorgen. Under tertialet har en ny funktion upprättats med titeln ”äldrevägledare”. Äldrevägledaren erbjuder enskilda hälsofrämjande samtal och har under tertialet genomfört cirka 20 samtal.

Utvärderingar av samtalen och statistik kommer tas fram senare under året. Samverkan sker även med vårdcentraler så att de kan vidareförmedla kontakt med äldrevägledaren när de har en senior med exempelvis upplevd ensamhet

För att den digitala kompetensen och delaktigheten ska öka har grupper startat på Baltzar där deltagare under ett antal tillfällen får lära sig och träna på digitala aktiviteter.

Verksamheterna har under tertialet haft boenderåd/brukardialog samt anhörigmöten vilket är i linje med utvecklingsområdet ”delaktighet och inflytande” i handlingsplanen för Äldrevänlig stad. På dessa möten har verksamheterna informerat om vikten av att besvara enkäten ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som besvaras under våren. Syftet med informationen är att öka svarsfrekvensen och därmed höja tillförlitligheten då den används som en del i utvärderingen samt åtgärder för verksamheterna.

Antalet köpta vård- och omsorgsplatser är högre än prognosen för tertialet. Antalet äldre som ansöker om hemtjänstinsatser ökar också samt beviljat antal snittimmar för hemtjänstinsatserna. Utvecklingen kommer följas under året och uppföljning av beviljade insatser görs för att säkerställa att rätt insatser och rätt tid beviljas utifrån den enskildes behov.

Äldreкураторerna fortsätter sitt förebyggande arbete. I detta arbete möter de en del äldre med kognitiv svikt som saknar ett socialt nätverk. Målgruppen har ofta stort behov av stöd och hjälp bland annat i form av stöd med vardagsekonomi. Dessa äldre behöver oftast motiveras till att kontakta vårdcentralen för att utreda sin hälsa samt att söka hjälp hos biståndshandläggare. Äldreкураторerna arbetar även med vräkningsförebyggande åtgärder för att motverka hemlöshet och har i april cirka 30 pågående ärenden. Under januari till och med mars har inga avhysningar genomförts.

En inventering av antal ärenden som avser sårbara grupper pågår (missbruk, psykisk ohälsa, HBTQI- personer, våldsutsatta personer). Syftet är att dessa ärenden framöver ska hanteras av särskilda handläggare som har specialistkompetens inom ämnet.

Förebyggande enheten har utökats med ytterligare en hälsopedagog som påbörjar sin anställning i april och enheten har nu två hälsopedagoger. Hälsopedagogernas uppdrag är att leda fysiska aktiviteter på Baltzars träfflokal, vara samordnare på Baltzar samt driva hälsoprojekt för seniorer i förebyggande syfte.

Samverkan med Regionen är viktig för att säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för omsorgstagarna. Ett förslag på reviderad samverkansöverenskommelse har tagits fram och syftet är att utveckla samverkan på flera nivåer i organisationerna. Förvaltningen genomförde under tertialet ett samverkansmöte med Regionen med temat ”utskrivningsprocessen och korttidsboende” med god uppslutning från olika vårdgivare.

Förvaltningen har genom beviljade medel från Omställningsfonden rekryterat en medarbetare som ska kartlägga behov av kompetensutveckling och stötta medarbetare för att de ska nå kraven för undersköterska, som sedan juli 2023 är en skyddad yrkestitel.

Äldreomsorgen är en akademisk nod för att driva utvecklingen av äldreomsorgen i Stockholms stad. Det innebär bland annat att delta i forskningsprojekt, arbeta i team, kompetensutveckla medarbetare och ta emot studenter och elever i verksamheterna. Förvaltningen planerar att införa ett kliniskt metodrum vilket ska vara lokaliserad på Pilträdet där personal kan öva på olika moment och kompetensutvecklas. En samordnare för satsningen är rekryterad och tillträder tjänsten inför sommaren.

En utbildningsfilm inom kognitiv svikt har tagits fram inom förvaltningen. Filmen är uppdelad i flera delar med tillhörande reflektionsfrågor. Syftet är att alla inom äldreomsorgen, samt medarbetare till personer med funktionsnedsättning ska kunna använda filmen för kompetensutveckling inom ämnesområdet. Filmen kommer även finnas tillgänglig för medarbetare inom hela staden.

Tryggt mottagande har sedan 1 mars utökat sitt upptagningsområde till omsorgstagare på Östermalm vilket innebär att de tar emot omsorgstagare från Kungsholmen och hela Norra innerstaden. För att omhänderta den ökade ärendemängden har arbetsgruppen utökats och kommer utökas ytterligare nästa tertiäl. Årets fokusområde för Tryggt mottagande är nutrition för personer med demenssjukdom och samverkan sker med förvaltningens dietister

Den enskildes vård- och omsorg är trygg och individanpassad

En genomgång och utbildningsinsats av hälsoplaner och kartlagda hälsotillstånd har genomförts på Pilträdet servicehus och visar på goda resultat. Andelen omsorgstagare som har ett kartlagt och analyserat hälsotillstånd utifrån risk avseende fall, trycksår, nutrition och munhälsa har ökat jämfört med föregående år.

Nyckelfri hemtjänst har implementerats och verksamheten är positiv till förändringen. I mars infördes ”Rondplattformen” på de särskilda boendena. Rondplattformen är ett digitalt kommunikationsverktyg som syftar till att underlätta och effektivisera kommunikationen mellan sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare. Verktyget gör det även lättare att följa ärendets historik.

För att kvalitetssäkra maten som äldreomsorgen levererar till sina omsorgstagare, smaktestas maten av dietister vid minst två tillfällen per år. Bedömningen efter första smaktestet är att maten generellt är god. Förutom att maten ska vara aptitlig och näringsrik, ska nattfastan inte vara längre än elva timmar för att säkerställa en god nutrition. Detta mäts regelbundet i verksamheterna och åtgärder sätts in vid behov.

En journalgranskning har utförts under tertiålet med fokus på palliativ vård inklusive önskemål vid livets slut. Resultatet visar att dokumentationen av omsorgstagarens önskemål vid livets slut är låg, och att det skiljer sig mellan verksamheterna. Resultatet av granskningen kommer att gås igenom med sjuksköterskorna.

Ett samverkansprojekt om bedömning av kognitiv status vid inflyttning till särskilt boende påbörjades i januari med läkarorganisationen Capio Legevisitten. Projektet planeras att pågå till och med juni för att därefter utvärderas.

En god vård och omsorg kräver kompetenta medarbetare och äldreomsorgen satsar kontinuerligt på kompetensutveckling av medarbetare vilket är i linje med åtagandet att vara en akademisk nod. Under tertialet har språksatsningen i svenska på betald arbetstid fortsatt. Utbildningar har hållits inom nutrition samt dokumentation av hälsoplaner med fokus på nutrition. Under perioden har förvaltningen tagit emot 25 undersköterskestudenter från olika gymnasium vilka praktiserar i verksamheterna under januari till och med mars. Planering sker för att ta emot ytterligare undersköterskeelever under april samt sjuksköterskestudenter i maj.

En utbildning i läkemedelshantering har genomförts för undersköterskor för en säkrare läkemedelshantering. Nätverksträffar för legitimerad personal samt aktivitetsansvariga har hållits för erfarenhetsutbyte och för att stärka dem i sina yrkesroller.













Anhörigkonsulenten ger råd och vägledning, enskilda samtal samt kunskap och gemenskap genom olika anhöriggrupper. Under januari till mitten på april har individuellt stöd getts vid 125 tillfällen, varav majoriteten är till kvinnliga anhöriga. Under tertialet har en anhöriggrupp startat för anhöriga till personer som är över 65 år med kognitiv svikt.





Den enskilde har en hög livskvalité och lever ett självständigt liv

Det pågår ett stort utbud av aktiviteter på förvaltningens särskilda boenden samt Baltzars träfflokal, vilket är i enlighet med utvecklingsområdet ”social inkludering” i handlingsplanen för Äldrevänlig stad. Sociala besök av Ung Omsorg, Seniorglädje samt vårddjur genomförs kontinuerligt på de särskilda boendena. För att öka välbefinnandet hos äldre med hemtjänst, fortgår satsningen som påbörjades förra året där musikpedagoger kommer hem till äldre för att sjunga och spela tillsammans.

Antalet deltagare på träfflokalen Baltzar ökar och har mellan 800-1000 besökare per månad. Likaså ökar antalet som prenumererar på Baltzars digitala nyhetsbrev kontinuerligt och har i dagsläget 600 personer prenumeranter. 80 procent av deltagarna på Baltzar är kvinnor och 20 procent är män. Den ojämna könsfördelningen bland deltagarna förekommer även på andra stadsdelars träffpunkter. Riktade insatser görs för att nå fler män, till exempel genom samtalsgrupper som riktar sig till enbart män och matlagningskurser för män. En annan åtgärd för att aktiviteterna ska möta seniorers önskemål och behov, är genomförandet av en enkätundersökning där besökare fått fylla i vad de önskar. Vid planeringen av aktiviteter har önskemålen tagits in i beaktande. För att motverka ofrivillig ensamhet har träffpunkten även öppet under storhelger. Antalet bedrägerier mot äldre fortsätter och för att minska risken att drabbas bjöds volontärpolisen in som gav en föreläsning med tips på hur äldre kan minska risken för att drabbas av bedrägerier.

Förvaltningen har tilldelats medel för satsningar inom Matlyftet och ska användas exempelvis till matlagning i hemmet för personer med hemtjänst, olika matlagningsgrupper och frukostar. Måltidssituationen är viktig för att skapa trivsel samt möjliggöra en ökad aptit. Förvaltningens dietister genomför därför måltidsobservationer två gånger per år. Genomförda observationer har visat på förbättringsområden, dessa har överlämnats till ansvariga chefer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				82 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				83 %		79 %	79 %	2024
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,04					0,04	Tas fram av nämnd	2024
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				55		67 %	67 %	2024
  Antal personal en hemtjänstagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,03		10	Max 10 person er	2024

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

Nämndmål: 1.4.1 Den enskildes vård- och omsorg är trygg och individanpassad

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att vården och omsorgen ges med hög tillgänglighet och att den äldre har lätt att nå vård- och omsorgspersonalen.

Utifrån Agenda 2030 mål 3, god hälsa och välbefinnande, ska omsorgstagaren ha en god hälsa och möjlighet att bibehålla sina egna förmågor genom hälsofrämjande insatser.

Patientsäkerheten säkerställs genom att medicinskt ansvariga har rätt kompetens och att ett smittskyddsarbete bedrivs. Under 2024 ska arbetssätten utvecklas kring digital läkemedelssigtering (APPVA) genom införande av fler funktioner.

Ett digitalt ärendehanteringssystem ska införas som underlättar och effektiviserar kommunikationen mellan sjuksköterska på SÄBO och läkare samt ökar patientsäkerheten för den äldre. Det kommer bli lättare att följa ett ärende i en digital plattform istället för idag där rondan sker till stor del via pappersblanketter och telefonsamtal.

I linje med Agenda 2030 mål 2, ingen hunger, ska omsorgstagares nutrition förbättras och näringsbehov tillgodoses. Som stöd i arbetet genomförs övergripande mätningar för att identifiera, bedöma, diagnostisera och behandla nutritionsproblem på individnivå för att kunna planera för lämpliga åtgärder.

God samverkan med sjukvården ska bedrivas. Antal personer i ordinärt boende som tackar ja och får en samordnad individuell plan (SIP) för sina vård- och omsorgsinsatser behöver öka. Den fasta omsorgskontakten och biståndshandläggaren ska uppmärksamma och agera på förändrade behov hos omsorgstagaren och bevaka dennes rätt att få en SIP.

Inom särskilda boenden finns palliativa ombud som har fått extra kunskap om vård som lindrar symtom och förbättrar livskvalitet för personer i livets slutskede samt stöd till anhöriga. Under tertial ett ska en aktivitet tas fram med fokus på att den palliativa vården sker utifrån personens önskemål om till exempel personalnärvaro.

Inom särskilda boenden ska även digitala tester av kognitiv status göras för en objektiv ögonblicksbild av hjärnans funktioner. Syftet är att enkelt, tillförlitligt och standardiserat mäta kognitiv funktion hos den äldre i det fortsatta arbetet med god och nära vård.

Bemanningssteam används för att minska andelen timanställda och öka kontinuiteten för omsorgstagarna.

Myndighetsutövningen är rättssäker genom att beställarenheten följer rättsläget och Stockholms stads riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska medverkar på ärendedragningar vid två tillfällen per månad för att ge råd och stöd inom hälso- och sjukvård till biståndshandläggare och beställarchef.

Den sociala dokumentationen upprättas och används som stöd i omsorgsarbetet.

Det är något fler kvinnor som vårdar sina män i hemmet. I enlighet med Agenda 2030 mål 5, jämställdhet, ska en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet eftersträvas. Den vanligaste omsorgsrelationen är emellertid att vuxna barn ger hjälp eller stöd till sina föräldrar. Det är lika vanligt bland medelålders kvinnor som medelålders män att ge omsorg till sina föräldrar och de ger lika mycket hjälp enligt Socialstyrelsens underlag till en nationell strategi för anhöriga. Samtalsgrupper och anhörigavlastning i form av korttidsvård, avlösning

i hemmet samt plats på dagverksamhet är insatser för att stödja närstående och ge den anhöriga möjligheten till egen tid.

Förväntat resultat

Vård- och omsorgsinsatser är samordnade, ges med hög tillgänglighet och stödjer omsorgstagarens hälsa och funktionsförmåga.

Omsorgstagaren får en god och näringsriktig kost.

Bemanningen planeras med kontinuitet och med rätt kompetens.







Omsorgstagarens behov tillgodos utifrån skälig levnadsnivå.

Den sociala dokumentation som upprättas är korrekt och relevant.

Anhöriga ges stöd och avlastning.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer bosatta på vård- och omsorgsboende som uppger att det är ungefär samma personal som ger hjälpen				72 %		77 %		Tertial 1 2024
Analys Det finns inte tillräckligt med underlag för att redovisa ett resultat. Resultat redovisas för tertial två då mer underlag för rapportering kommer att finnas.								
  Andel personer med hemtjänst som anser att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter dennes behov				69 %		68 %		2024
 Andel personer på vård- och omsorgsboende som har en uppföljning på sin BPSD registrering.						90 %		Tertial 1 2024
Analys Det finns inte tillräckligt med underlag för att redovisa ett resultat. Resultat redovisas för tertial två då mer underlag för rapportering kommer att finnas.								
  Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo hemma med				78 %		81 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stöd från hemtjänsten								
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende				82 %		83 %		2024
● Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.	94 %			73 %		60 %		Tertial 1 2024
● ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras				74 %		72 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Beställarenheten genomför aktgranskning av utredning, beställning och beslut två ggr per år med fokus på ramtid och det salutogena perspektivet.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Dietist smaktestar matlådor för att kontrollera kvalitén på den mat som levereras till hemtjänsten från Fridas servering samt maten som serveras på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende och Serafens vård- och omsorgsboende.	2023-01-01	2024-12-31	
▶ Dietist smaktestar matlådor för att kontrollera kvalitén på den mat som levereras till hemtjänsten från Fridas servering samt maten som serveras på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende och Serafens vård- och omsorgsboende.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ För att öka kunskapen om patientsäkerhet ska chefer ta ett eller flera avsnitt från webbutbildning "Säker vård" från Socialstyrelsen på verksamhetens arbetsplatsträffar.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Granskning av hälso- och sjukvårdsdokumentationen avseende livets slutskede en gång per år. Syftet är säkerställa att dokumentationen har god kvalitet samt att den enskildes önskemål framgår. Granskningen är underlag för utbildningsinsatser samt åtgärder.	2024-04-01	2024-12-31	
▶ Kunskap och rutiner om hjärt- och lungräddning ska finnas inom varje enhet.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Språkutveckling bedrivs på arbetstid inom utförarverksamheterna i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utbildning för biståndshandläggare inom mat och måltider.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Äldreomsorgsavdelningen och socialtjänstavdelningen fortsätter implementera stadens anhörigprogram genom att lokala riktlinjer tas fram.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.4.2 Den enskilde har en hög livskvalité och lever ett självständigt liv

● Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att individuella önskemål och intressen beaktas och tillgodoses i så hög grad som möjligt vid erbjudande om daglig utevistelse och aktiviteter.

Målet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan och i förlängningen möjligheten till ett självständigt liv. Arbetssättet ska omfatta dokumentation av erbjudande om utevistelse och aktiviteter samt kontinuerlig uppföljning.

Sociala besök på vård- och omsorgsboenden och servicehus genomförs genom Ung Omsorg vars ungdomar erbjuder aktiviteter på helger, Senior glädje som erbjuder aktiviteter och promenadgrupper och samtliga enheter får besök av vårddjur. Digital fixare finns inom Baltzar träfflokal för att stödja äldre med digitala tjänster.

Gemensamhetsytorna på särskilda boenden är trivsamma och anpassade utifrån omsorgstagarna. Genom måltidsobservationer följs upp hur måltiden och miljön kring denna kan utvecklas.

Äldre och deras anhöriga ska känna till var de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Inkomna förbättringsförslag ska på ett systematiskt sätt tas tillvara av enheterna.

Omsorgstagaren ska kunna påverka hur insatserna utförs. För att kunna möjliggöra det ska varje omsorgstagare ha en fast omsorgskontakt och en genomförandeplan som belyser hur och när insatserna ska utföras. Egenkontroller genomförs för att säkerställa att den sociala dokumentationen är korrekt, relevant och används som stöd i omsorgsarbetet.

Utifrån stadens mat och måltidspolicy görs måltidsobservationer och nattfastemätningar som underlag för kvalitetsutveckling inom mat och måltidsmiljö. Som stöd i arbetet finns framtagna lokala riktlinjer och stadens framtagna material "Mat- och måltidshandboken" för att göra måltiderna trivsamma.

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Enskilda har rätt att använda språket vid muntliga och skriftliga kontakter med äldreomsorgens verksamheter och det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken och äldreomsorg på minoritetsspråk om någon så önskar det.

Förväntat resultat

Utevistelser och aktiviteter planeras och genomförs utifrån den äldres önskemål.

Det är trivsamt i enheternas gemenskapsytor och de är anpassade utifrån målgruppen.

Omsorgstagarens åsikter och önskemål beaktas vid förbättringsarbete.

Den sociala dokumentationen belyser omsorgstagarens önskemål om hur och när denne vill ha sina insatser och följer riktlinjer för ramtid.

Omsorgstagaren har en fast omsorgskontakt som särskilt bevakar dennes behov och

samordnar kontakter.

Omsorgstagaren får stöd för att främja ett ökat välmående.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med hemtjänst som anger att de får hjälp så som är överenskommet				93 %		90 %		2024
Analys								
Det finns inte tillräckligt med underlag för att redovisa ett resultat. Resultat redovisas för tertial två då mer underlag för rapportering kommer att finnas.								
● ♀ Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra				48 %		53 %		2024
● ♀ Andel personer som upplever måltiderna på sitt vård- och omsorgsboende är en trevlig stund på dagen				63 %		65 %		2024
● ♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet				52 %		58 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Beställarenheten skickar inför varje tertial ut sammanställning till utförarna vilka som saknar genomförandeplan.	2023-01-01	2024-12-31	
▶ Myndighetsutövningen reviderar sina rutiner utifrån stadens riktlinjer för handläggning av ärenden gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblem.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Personer erbjuds samtalsgrupper i samarbete med riksorganisation Hjärnkoll för att främja livskvalité.	2023-01-01	2024-12-31	
▶ Personer erbjuds samtalsgrupper i samarbete med riksorganisation Hjärnkoll för att främja livskvalité.	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 verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på att det underliggande nämndmålet bedöms nås och att årsmålen för fyra underliggande indikatorer har uppnåtts helt samt att aktiviteterna genomförs.

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

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har firande av högtider och hälsofrämjande aktiviteter erbjudits, såsom att våffeldagen uppmärksammades, anordnande av påskfirande, stadsvandring och gemensamma måltider. Flera av aktiviteterna har tagits fram efter önskemål och förslag från brukarna, som också är delaktiga i att planera för en hälsovecka senare i vår med olika prova-på-aktiviteter. För att främja hälsa erbjuds alla personer boende på gruppboende enligt LSS simhallskortet. Under årets första månader har 15 boende på gruppboende i egen regi införskaffat Stockholms stads simhallskort.

Den öppna träfflokalen Baltzar erbjuder kulturaktiviteter för seniorer.

Bland annat genom föreningsbidrag fortsätter nämnden att stödja Kungsholmens föreningsråds arbete med att inrätta ett kulturhus i den lokal de erhållit i Landstingsparken.











Parker och grönområden är platser för aktivitet och återhämtning samt bidrar till en rik kulturhistoria

Under perioden har arbetet fortsatt med att utveckla parker med höga upplevelsevärden och med plats för alla. Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. Parker och grönområdets karaktärsdrag och gröna kulturvärden ska förvaltas.

För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på Kungsholmen, pågår flera upprustningsprojekt av lekplatser. Under perioden har en medborgardialog genomförts som avser Luxparken på Lilla Essingen, inklusive lekmiljöerna i Disponentparken och Luxparkens lekplats. Allmänheten bjöds in att lämna synpunkter på ett åtgärdsprogram för parken och lekmiljöerna via en webbenkät. Önskemål och synpunkter från medborgardialogen kommer att analyseras och vägas mot andra förutsättningar av förvaltningen och mynna ut i ett åtgärdsprogram. Programmet kommer bland annat att lägga grund för kommande projektering av Luxparkens lekplats. Förvaltningen har beviljats medel för *Stockholm vid vattnet*. Medlen kommer användas för att arbeta med reinvesteringsåtgärder i Luxparken.

Arbetet med upprustningen av Vängåvans lekplats på Stora Essingen har också fortsatt enligt plan, i enlighet med beslutat program, och framtagande av bygghandlingar har pågått under perioden. I Kronobergsparken har arbete pågått med att återställa lekplatsen vid parkleken efter branden som skedde sommaren 2023. Nya gungställningar har monterats och en slänt på lekplatsen har justerats och kompletterats med en rutschkana. En tillfällig paviljong för parkleksverksamheten ska sedan placeras på lekplatsen.

Arbetet med att utreda hur strandpromenaden längs Karlbergskanalen kan stärkas med hänsyn till den gröna miljön, ökad tillgänglighet för gående och framkomlighet för driftfordon, har fortgått enligt plan och programarbete pågår. De åtgärder som föreslås ska främst minimera risken för erosion, ras och skred samt bidra till goda promenadmöjligheter, som en viktig del av Kungsholmen runt. Mätutrustning finns installerad i marken och regelbundna kontroller genomförs för att tidigt upptäcka eventuella rörelser i marken. Inga fordon är tillåtna längs promenaden och staden har beredskap för att vid behov snabbt kunna stänga av delar av stranden. Den bryggväg som varit avstängd en längre tid har genomgått en enklare renovering under våren och åter öppnats.

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				91		85 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				58,25 %		56 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				85 %		80 %	76 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				84 %		79 %	77 %	2024
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				72 %		70 %	66 %	2024

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

För att stimulera fler invånare till att bli fysiskt aktiva beaktas Idrottspolitiskt program för Stockholms stad 2018-2022. I planering ska hänsyn tas till stadens nya kulturstrategiska program. Verksamhetsområdet berör flera av målen i Agenda 2030 som mål 3, god hälsa och

välbefinnande, mål 4, god utbildning för alla, mål 5, jämställdhet, mål 10, minskad ojämlikhet, mål 11, hållbara städer och samhällen, mål 15 ekosystem och biologisk mångfald samt mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.

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

Föreningsstöd beviljas för att uppmuntra till engagemang i föreningslivet och för att ge föreningarna bättre möjligheter att bedriva verksamheter som riktar sig till nämndens olika målgrupper. Genom uppföljning av föreningsstöden säkerställs att de föreningar som erhållit bidrag står för demokratiska värderingar. Förvaltningen bidrar också till föreningsrådets arbete för nya samlingslokaler och för att under mandatperioden etablera ett kulturhus på Kungsholmen, t.ex. genom regelbundna lägesuppdateringar, uppföljningar av kontakten med kulturlots på kulturförvaltningen och råd i avtalsfrågor. Parallellt pågår arbetet med att på kort sikt finna lokaler som kan samnyttjas av förvaltningen och föreningslivet.

Information ges till föreningar på Kungsholmen om möjligheten att söka bidrag för lokala verksamheter, liksom om möjligheten att söka bidrag generellt i staden. Förvaltningen deltar i stadsledningskontorets arbete med stadsgemensamma rutiner för ansökning om föreningsbidrag. Kultursekreteraren är ansvarig för arbetet med föreningsbidrag, bättre möjligheter att hitta lokaler och kontakterna med föreningsrådet. Kultursekreteraren är också kontaktperson i alla föreningsfrågor och guidar föreningar rätt i staden.

Genom att utveckla parker och grönområden ges invånare och besökare möjlighet till fritidsaktiviteter och rekreation genom ett jämställt, jämlikt och tillgängligt nyttjande året om, samt bidrar till att värna de värdefulla natur- och kulturmiljöer som finns i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Kungsholmsbor i alla åldrar kan ta del av ett varierat kultur- och idrottsutbud.

Barn och ungdomar är fortsatt nöjda med tillgången till kultur- och idrottsaktiviteter.

Föreningar bidrar till stimulans och aktiviteter för kungsholmsborna.

Föreningslivet ges förbättrade möjligheter att träffas.

I parker- och grönområden ska invånarnas behov av fritidsaktiviteter och rekreation tillgodoses.

Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar, som

möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande.
Parkernas karaktärsdrag och gröna kulturvärden förvaltas.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra medborgardialog om Luxparkens framtida utveckling samt inför programarbete för upprustning av parkens lekplats på Lilla Essingen.	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Utreda formerna för etablerandet av ett kulturhus på Kungsholmen samt utreda hur detta kan öppna innan mandatperiodens slut	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Äldreomsorgens enheter använder webbplats "Kultur för äldre" för att boka kvalitativa kulturaktiviteter.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Bedömningen grundar sig på att samtliga verksamhetsområdes mål och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året. Analys och beskrivning av nämndens bidrag till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

● Uppfylls helt

Analys

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

Arbetet fortgår för att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel och måltider, bland annat genom utbildningar i systemet *Hantera livs* och workshops riktade till inköpare av

livsmedel, för att ge medarbetare mer kunskap för att kunna göra klimatsmarta val. Goda exempel under perioden är förskoleverksamheterna, som genom att köpa in material utifrån ett miljöperspektiv har minskat inköpen av plastprodukter och når målet för andelen ekologiska matinköp och inom daglig verksamhet där brukarna ville att matleverantören skulle kontaktas för att påtala att salladerna inte ska förpackas i portionsförpackningar av plast, i syfte att minska plastförbrukningen. Detta har lett till att grönsakerna nu är förpackade i större kärl för portionering på plats.



Klimatinvesteringsmedel har beviljats för att byta ut belysningen till LED-lampor på daglig verksamhet. Under perioden har förvaltningen sökt ytterligare klimatinvesteringsmedel för att byta ut gamla lysrör och armaturer till LED.

Inom socialtjänstens verksamheter har checklistan för hållbara kontor, och som avser förvaltningens lokaler i Tekniska nämndhuset, använts på APT. Checklistan har också skickats med mejl till medarbetarna.

Projektet *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen* fortgår enligt plan med samverkan och kommunikation mellan äldreomsorgens olika verksamheter för att utveckla hållbarhetsarbetet, bland annat genom en aktivitetsvecka med workshops där fokus exempelvis är minskad onödig förbrukning av engångshandskar.

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

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

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				1,48 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
 Köpt energi i stadens organisation				3,26 GWh		3,6 GWh	1 735 GWh	2024

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

 Uppfylles helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att verksamheterna samverkar och bedriver ett fortsatt systematiskt klimatarbete som ytterligare minskar onödig energi- och resursförbrukning.

Energianvändningen i verksamheternas dagliga arbete ska fortsatt effektiviseras. I samverkan med fastighetsägarna fortsätter energieffektiviseringsåtgärder i förvaltningens lokaler genom effektiviserad ventilation och uppvärmning samt utbyte till LED-belysning där så behövs med stöd av sökta klimatmedel. Arbetet med att kartlägga el-abonnemang och energiförbrukning fortsätter.

Användningen av plast och engångsmaterial ska fortsatt minska. I samband med kartläggning ska nu de engångs- och plastprodukter som inte är nödvändiga fasas ut, onödig användning av nödvändiga plast och engångsprodukter minska, flergångsalternativ framför engångsartiklar väljas, förbrukningsartiklar i andra material än plast väljas samt alla plastförpackningar återvinnas. Soppåsar av återvunnen plast ska användas.

Klimatbelastningen från livsmedel och måltider prioriteras fortsatt. Livsmedlens klimatpåverkan följs regelbundet upp, av varje verksamhet som köper in livsmedel, i systemet Hantera livs. Utbildningsinsatser fortsätter inom tema "Grön och klimatsmart mat", med fokus på inköp. Matsvinnsmätningar görs vår och höst i de verksamheter som hanterar mat. Statistik från upphandlade måltidsentreprenörer följs upp regelbundet. Allt matavfall som ändå uppstår ska återvinnas.

Stocket är förstahandsalternativ vid inköp av möbler och inventarier. Alla verksamheter ska återvinna sitt avfall i följande fraktioner: matavfall, plastförpackningar, pappers-, glas och metallförpackningar, pant, batterier, el-avfall, papper, tidningar och kartong. Rutiner för avyttrande av farligt avfall ska finnas och följas. Ett fördjupat arbete med att öka antalet återvinningsfraktioner inom förskolan kommer att pågå under året.

Arbetet kopplar till flera mål i Agenda 2030, som mål 7: Hållbar energi, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Förväntat resultat

Energiförbrukningen i nämndens lokaler minskar.

Förbrukningen av plast- och engångsprodukter minskar.

Flergångs- och returalternativ väljs i högre grad.

Alla avfallsfraktioner återvinns i verksamheternas lokaler och återbruket ökar.

Klimatbelastningen från livsmedel och måltider minskar.







Andelen ekologiska livsmedel och måltider ökar.

Verksamheternas matsvinn minskar och allt matavfall som ändå uppstår återvinns.

Andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och vid underhåll av parkmiljöer ökar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter intensifierar det systematiska arbetet för minskad och effektiviserad energianvändning	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla verksamheter ska utifrån sina kartläggningar fasa ut onödig användning av plast- och engångsprodukter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla verksamheter som inte kartlagt sin användning av plast- och engångsprodukter gör det, i syfte att identifiera vad som är nödvändigt och vad som kan minska eller upphöra helt.	2023-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningens medarbetare som har sin arbetsplats i kontorslokal arbetar utifrån checklistan för Hållbara kontor	2024-01-01	2024-12-31	
 Äldreomsorgen minskar onödig förbrukning av engångshandskar i alla verksamheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Äldreomsorgens verksamheter genomför en aktivitetsvecka med fokus på Hållbar äldreomsorg.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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



Arbetet fortgår alltjämt för att nå årsmålet gällande andelen ekologiska livsmedel och måltider och resultatet har förbättrats sista åren. Trots pågående och planerade insatser är prognosen att årsmålet vid årets slut kommer att uppnås delvis. Inom förskoleverksamheten har dock arbetet redan gett resultat då periodens utfall ligger sex procentenheter över årsmålet för andelen inköpta ekologiska livsmedel. Därutöver pågår olika insatser för att verksamheterna ska nå målet, bland annat genom workshops till de medarbetare som ansvarar för beställning och inköp av livsmedel och måltider. Inom socialtjänsten och äldreomsorgen har en inköpslista tagits fram för att prioritera de näringsriktiga aspekterna samt lyfta fram de ekologiska livsmedel som finns att tillgå.



Kartläggning av de delar av Kungsholmen som väntas påverkas mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker har pågått under våren.

Arbetet med att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i parkerna har fortsatt under perioden. Förvaltningen har beviljats särskilda medel för att stärka den biologiska mångfald, för att skapa ängsytor i Kristineberg-Fredhäll-Rålambshovsstråket, samt för att plantera fler träd och skapa brynzoner vid Smedsudden. Förvaltningen har även beviljats medel för

biologisk mångfald avseende slyröjning och friställning av ek på södra sidan av Stora Essingen. Planering för ersättning av fällda almar har också pågått under perioden. För att väcka intresse och skapa förståelse för de åtgärder som görs för ökad biologisk mångfald, har förvaltningen under perioden tagit fram underlag för skyltning till några av de platser där åtgärder genomförts eller kommer genomföras.

Parker och natur fungerar som en livsviktig infrastruktur som bland annat fördröjer dagvatten, dämpar buller och reglerar temperaturen. Förvaltningen har beviljats särskilda klimatinvesteringsmedel för att arbeta med solskydd på lekplatser i syfte att minska sårbarheten vid värmebölja. Planering av åtgärderna för solskydd har påbörjats vid Nelly Sachs nedre lekplats, Lidnersplans lekplats och Kronobergsparkens lekplats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				65,44 %		70 %	70 %	2024
Analys Bedömningen är att årsmålet kommer att uppnås delvis. Prognosen grundar sig på tidigare resultat. Riktade insatser pågår till verksamheter som ligger långt under målet, bland annat workshops. Inköpslistor har införts med fokus på ekologiskt då det finns att tillgå. Från flera verksamheter finns en efterfrågan på fler ekologiska alternativ från upphandlade leverantörer, särskilt inom varuområdena bröd och fikabröd, fruktkrämer, juice, saft och te samt olika sorters smörgåspålägg som skinka, korv och ost. Ytterligare försvärande omständigheter är att den ekologiska nivån i upphandlat måltidsavtal ligger på minst 50 procent och att kostnaderna för ekologiska livsmedel är högre.								

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

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

 Uppfylles helt

Beskrivning

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

För att åstadkomma ett hållbart trädbestånd fortsätter arbetet med att besikta, inventera och mäta in träd för att kunna planera för återplantering och föryngring av trädbeståndet.

Förvaltningen arbetar systematiskt med att återplantera träd. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald. Andelen höggräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk mångfald, minska driftskostnader och klimatpåverkan vid klippning. Höggräs åstadkoms genom en kombination av att anlägga ängsmark och i stor omfattning minska antalet klipptillfällen. Parker och grönområden anpassas till nya klimatförutsättningar och bidrar till stadens hantering av skyfall och värmeböljor.

Som ett viktigt led i klimatanpassningsarbetet samverkar förvaltningens centrala funktioner inom säkerhet, miljö- och klimat, lokal samt stadsmiljö för att tillsammans kartlägga de delar av stadsdelen som väntas beröras mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker. Verksamheterna fortsätter sitt förebyggande arbete inför eventuella värmeböljor och skyfall. Beredskap ska finnas för att kunna erbjuda äldre invånare som inte annars har insatser från äldreomsorgen svalka under värmeböljor.

Genom att fokusera på inköpsprocessen av ekologiska livsmedel inom Grön och klimatsmart mat riktas nu de kontinuerliga utbildningsinsatserna mot att identifiera de utvecklingsområden som finns för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel.


Arbetet sker i enlighet med Agenda 2030, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion, mål 14: Hav och marina resurser samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.




Förväntat resultat

Den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna synliggörs och förbättras. Andelen gräsytor som omvandlats till höggräsytor i stadsdelsområdets parker, i syfte att bidra till stärkt biologisk mångfald, har ökat under året. Grönytor inom stadsdelsområdet stärks. Andelen ekologiska livsmedel ökar. Förvaltningens centrala funktioner samverkar inför värmeböljor och skyfall. Verksamheterna arbetar förebyggande inför värmeböljor och skyfall. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksameters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. Förmågan att hantera skyfall och värmeböljor har förbättrats i parker, grönområden och i verksamheternas utemiljöer.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anläggning av nya ängar och långgräsytor i stråket mellan Rålambshovsleden och Fredhällsparken, förutsatt att medel för biologisk mångfald erhålls.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartläggning av de delar av Kungsholmen som väntas påverkas mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker.	2024-01-01	2024-12-31	
 Medarbetare som köper in och beställer livsmedel och måltider deltar i kunskapshöjande insatser inom det förvaltningsgemensamma temat Grön och klimatsmart mat	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram åtgärdsplan för solskydd vid utvalda lekplatser på Kungsholmen, i syfte att minska sårbarheten vid värmebölja, förutsatt att klimatinvesteringsmedel erhålls.	2024-01-01	2024-12-31	

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



 Uppfylls helt

Analys

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

Medarbetarna använder i första hand gång, cykel och kollektivtrafiken för att transportera sig. Flest tjänsteresor sker inom socialtjänsten, där det pågår ett medvetet arbete för minsta möjliga klimatpåverkan. Vid bilkörning används elbil och vid längre transporter prioriteras tåg före flyg när det är möjligt. På *enheten för prevention och familjebehandling* har enheten i år köpt in SL-kort till alla fältassistenter samt till personal på *skolsocialt team plus* då dessa personalgrupper gör många arbetsresor.

Hemtjänsten har köpt in fler el-cyklar till båda kontoret och fortsätter uppmuntra medarbetare att använda cyklarna. Enheten har beviljats medel för inköp av el-sparkcyklar.

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 Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Klimatsmarta och miljöeffektiva leveranser och transporter efterfrågas vid beställning och

upphandling. Cykelåkeri används i första hand där det är möjligt. Verksamheterna använder elcyklar för transport av matlådor. Elcyklar och elbilar finns att tillgå. Bilpooler används inom socialtjänstavdelningen. Digitala möten är ett förstahandsval vid möten på annan ort, och tåg är används i första hand vid tjänsteresor.

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

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

Förväntat resultat

Verksamheternas transporter är klimatsmarta.

Cykel, gång och kollektivtrafik används i första hand vid tjänsteresor

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

Cykelåkeri används för transporter när det är möjligt.

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

Digitala möten är ett förstahandsval vid möten på annan ort

Tjänsteresor sker med tåg när det är möjligt.

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys



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

Verksamheterna uppdaterar regelbundet kemikalieinnehav i Chemsoft. Alla kemikalieprodukter som köps in till fritidsgårdarna är miljömärkta och parfymfria för att barn, unga och personal inte ska komma i kontakt med farliga kemikalier. För att *Kungsholmens dagliga verksamhet* ska vara hälsosam och giftfri har enheten fokus på att vara noggrann i de inköp som görs. Enhetens rekvisiter väljer miljömärkta och parfymfria varor utifrån en framtagen lista med de produkter som ska väljas före andra. Inga frånsteg från den listan har

uppmärksammas.

Chemsoft lyfts inom äldreomsorgens enheter genom projekt *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen*, liksom kemikalier i samband med livsmedel och plast.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna, samtidigt som det avlastar det omgivande ledningsnätet i gatumiljön, samt gynnar växtlivet. I upprustningsprojekt i parker ses möjligheten över för att förbättra det lokala omhändertagandet av dagvatten. Befintliga rännalor, stenkistor och planteringar i parkerna ses också kontinuerligt över i syfte att förbättra LOD. Regnparken i Rålambshovsparken syftar till att bättre kunna ta hand om dagvatten och skyfall. Under perioden har planering för justeringar och mindre förbättringar i regnparken i Rålambshovsparken, för att minska erosionsproblem till följd av de stora mängder dagvatten som leds in från trafikytorna på Lilla Västerbron och Västerbronedfarten pågått.

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 Giffriga miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Skadliga material och onödig plast ska fasas ut. Endast miljömärkta kemikalier köps in, utom i de fall då det finns synnerliga skäl till undantag.

Registrering av kemiska produkter i kemikaliesystemet Chemsoft sker regelbundet på alla enheter, med kontinuerligt utbyte av kemikalier som markerats gula eller röda i Chemsoft.

Byggvaror vid bygg- och anläggningsentreprenader ska vara godkända i enlighet med stadens byggvarubedömning och loggböcker upprättas för tillämpbara projekt. Förbättrad lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna.

Arbetet sker i enlighet med flera mål i Agenda 2030 som mål 3: God hälsa, mål 6: Rent vatten, mål 14: Hav och marina resurser, samt mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, som är särskilt relevanta i arbetet för giffriga miljöer.

Förväntat resultat

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


Stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används regelbundet i alla verksamhetslokaler. De livsmedel som finns i verksamheten följer rådande krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning.

Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara.

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

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens verksamheter uppdaterar regelbundet sitt kemikalieinnehav i stadens kemikaliesystem Chemsoft	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Analys och beskrivning av nämndens bidrag till att nå kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt







Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året.


Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2023, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och

förväntad utveckling fram till årets slut. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som succesivt förväntas öka under året.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi arbetar förvaltningen kontinuerligt med ekonomiska analyser och med stöd till chefer och administratörer, vilket bedöms bidra till både en effektiv resursanvändning och ökad resursmedvetenhet. Förvaltningen har arbetat för en god prognossäkerhet genom intern samverkan och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer. Åtgärder har vidtagits vid behov för att säkerställa en stark och hållbar ekonomi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

Nämndmål: 3.1.1 Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Lokalförsörjningen planeras utifrån en helhetssyn på nämndens totala behov och ekonomi. Underhåll sker löpande. Lokaler som kan samutnyttjas identifieras.

Förväntat resultat

God prognossäkerhet och en budget i balans.

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

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på presenterade resultat samt på att förutsättningarna för att genomföra planerade aktiviteter och uppnå årsmålen för indikatorerna är goda.

I Stockholm råder en svag konjunkturutveckling med ökande arbetslöshet, färre lediga jobb, kraftig konkursökning och hög varselnivå. På Kungsholmen är det fortfarande ett lågt antal hushåll som har behov av ekonomiskt bistånd jämfört med övriga staden. Under årets första månader har dock antalet bidragshushåll ökat något, men årsmålet prognostiseras att nås. Ensamstående män utan barn fortsätter att utgöra den största gruppen som ansöker om ekonomiskt bistånd. Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd är stabilt och första tertiet har samma utfall som föregående år. Arbetet fortgår för att utveckla arbetsmetoder för förbättrad kvalitet och systematik. För att skapa förutsättningar för självförsörjning har arbetet med *offentligt skyddat arbete*, OSA, fortsatt. De åtta arbetsförmågeutredningar som genomfördes under 2023 är klara och har bidragit till bra underlag för ansökan om att erhålla sjukersättning.

En del i arbetet har varit att utveckla mottagningsprocessen så att stöd mot egen försörjning kunnat ges så tidigt som möjligt, bland annat genom skyndsamt remittering till Jobbtorg om den enskilde har stått nära arbetsmarknaden. Antalet remitteringar till Jobbtorg ökar, dock har ett flertal personer uteblivit från första mötet. En ny rutin har därför införts där jobbcoacher från Jobbtorget skickar en extra kallelse med karta samt påminner via SMS inför varje nytt inskrivningsmöte.

För att ytterligare förenkla kontakten med ekonomiskt bistånd har ett beredskapsrum inrättats i anslutning till receptionen, för att skapa en effektiv hantering av akuta frågor och möjliggöra för socialtjänsten att hitta nya former för intern samverkan vid hantering av gemensamma ärenden.

24 procent av antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har använt e-tjänsten till att ansöka om bistånd, den har bidragit till en mer jämlik service genom att vara tillgänglig och användarvänlig för en bred grupp användare, även för personer med funktionshinder. Tjänsten möjliggör för klienter att ansöka om ekonomiskt bistånd, följa och komplettera sina ansökningar eller överklaga beslut samt att sända och ta emot meddelanden om pågående ansökan. Tillgängligheten ökar genom att tillåta ansökningar från valfri plats vid valfri tid, vilket är särskilt viktigt för dem med svårigheter att besöka kontoret personligen. Processen är

resurseffektiv och har möjliggjort att frigöra tid för socialsekreterare att genomföra planerings- och uppföljningsmöten med klienter.

Arbetet med att se över den befintliga samverkansöverenskommelsen med Norra innerstadens stadsdelsförvaltning pågår. Ett nytt avtal innehållande en reviderad ekonomisk fördelning och arbetsordning beräknas vara klar till tertialrapport två 2024.

Feriearbete

Ambitionen för att ta emot en feriearbetande ungdom är hög och årsmålet föreslås därför höjas för indikator *Antal ungdomar som har fått feriejobb i stadens regi*, från 210 till 230. 200 av arbetstillfällena kommer att erbjudas under sommaren.

567 ungdomar har sökt feriearbete inför sommaren och tillsättning av platserna pågår. Hittills har 211 ungdomar erbjudits arbete, varav 190 har tackat ja. Av 261 arbetstillfällena är 214 i egen regi. Feriearbeten erbjuds inom förskolor, daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder och samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. Ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl prioriteras i tilldelningen av platser. 25 ansökningar har inkommit, hittills har alla erbjudits feriejobb och 22 har tackat ja.

Budget- och skuldrådgivning













Under årets första månader har 16 personer hört av sig till den öppna mottagningen, sju kvinnor, nio män och inga barnfamiljer. Verksamheten noterar att fler med bostadsrätter och relativt god inkomst hör av sig på grund av ekonomiska svårigheter. Fler yngre hör av sig och antalet äldre som utsatts för bedrägerier har ökat. Det utåtriktade arbetet har stärkts genom framtagandet av en ny broschyr, besök på en gymnasieskola samt besök på Aktivitetshuset (en öppen verksamhet som vänder sig till vuxna över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar som står långt ifrån arbetsmarknaden). För ökad tillgänglighet har öppettiderna för öppen mottagning utökats.


Arbete utifrån Stockholms stads näringslivspolicy



Äldreomsorgen är en akademisk nod för att driva utvecklingen av äldreomsorgen i Stockholms stad, vilket bland annat innebär deltagande i forskningsprojekt, kompetensutveckla medarbetare och ta emot studenter och elever i verksamheterna. Förvaltningen har ett gott samarbete med aktuella lärosäten och har tagit emot sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och undersköterskor. Förvaltningen tar emot en hög andel studenter till verksamhetsförlagd utbildning även inom socialtjänstens och förskolans verksamheter. Sammantaget bidrar detta till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens, som är ett av näringslivspolicyns fokusområden.

Samarbetet med fokus på hållbarhet med några företag som verkar inom stadsdelsområdet och som påbörjades under 2023 har fortsatt. Miljö- och klimatstrateg deltar i ett nätverk med företagare, bland annat Strawberry, och delar exempel på hållbarhetsarbetet.


Planering pågår för att träffa lokala näringslivet, med fokus på trygghet och hur informationsflödet framöver kan förbättras för att underlätta för både företagare, besökare och invånare vid större byggprojekt på Kungsholmen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,29 %	0,39 %	0,28 %	0,28 %	0,3 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 1 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,21 %	0,24 %	0,18 %	0,21 %	0,22 %	0,22 %	1,0 %	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	214			274	250	250 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			5	5	5 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
Analys Under tertialet har en plats tillhandahållits. Förvaltningen samverkar med arbetsmarknadsförvaltningen för att tillhandahålla platser för Stockholmsjobb. Prognosen är att målet för indikatorn kommer att vara uppnått vid slutet av året.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	61 st			210 st	190 st	190 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	190 st	106 st	84 st	240 st	230	230 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys Förslag på justering av årsmål från 210 till 230. Förvaltningen kommer att tillhandahålla 200 arbetstillfällen för sommaren, tilldelning av platser pågår.								

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 äldre och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att personer som uppbär ekonomiskt bistånd får stöd och individuellt utformade insatser för att nå egen försörjning.

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

Barns behov och situation uppmärksammas särskilt i hushåll där barn ingår. Fokus läggs på att utveckla arbetssätt för att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd till följd av arbetslöshet, sjukskrivning eller sociala och medicinska hinder. Arbetet sker i samverkan med Jobbtorg, Samordningsförbundet och Region Stockholm. Förvaltningen bistår i arbetet med att utöka Stockholmsjobben.

Förvaltningen deltar i pilotprojekt för implementering av e-ansökan samt genomförande av metoden förenklad ansökan i syfte att förenkla handlägningsprocessen och minimera kravet på verifierade dokument.

Utbetalning av ekonomiskt bistånd ska ske på rätt grunder och felaktiga utbetalningar ska förebyggas, bland annat genom att skapa förutsättningar för de sökande att göra rätt från början.

Information om och hänvisning till stadens konsumentvägledare samt budget- och skuldvägledare för vägledning i frågor som rör vardagsekonomi och hantering av skulder ges. Kungsholmens stadsdelsförvaltnings Facebook-sida sprider information om budget- och skuldvägledarnas arbete för att möjliggöra för fler att få kännedom om stödet de kan erbjuda.

Samhällsvägledning erbjuds till nyanlända i syfte att stötta mot egen försörjning och stadigvarande boende. Stödet skapar förutsättningar för nyanlända att bli självständiga, självförsörjande och etablerade i samhället. Arbetet bedrivs i samverkan med både interna och externa samverkanspartners.

För att unga ska få en möjlighet till arbetslivserfarenhet och komma i kontakt med arbetsmarknaden tillhandhålls feriejobb för ungdomar som bor på Kungsholmen och

ungdomar från andra stadsdelsområden. Antalet platser för feriejobb ska öka och erbjuds under sommar-, höst- och jullov. Unga med funktionsnedsättning eller sociala skäl ska prioriteras i tilldelningen av platser. Under året ska feriearbetarnas upplevelse av anställningen undersökas för att säkerställa att de får ett bra mottagande samt får intresse för yrket inför framtiden.

Förväntat resultat

Barn bor i familjer som är självförsörjande
Få hushåll har behov av ekonomiskt bistånd
Få hushåll har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd
Antalet tillhandahållna feriejobb ökar (jmf 2023)

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Företagarföreningar och entreprenörer inbjuds till att samverka kring utpekade områden för platssamverkan på Kungsholmen, och trygghetsvandringar genomförs i samverkan. En kontinuerlig samverkan och dialog med det lokala näringslivet förs för att skapa en attraktiv och trygg närmiljö. Trygghetsskapande åtgärder i den fysiska stadsmiljön samt det socialt preventiva arbetet bidrar till att ge bättre förutsättningar för företagandet och därigenom till en mer hållbar stadsutveckling. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden.




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

Förväntat resultat

Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden
Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen undersöker ungdomarnas upplevelse av ferieanställningen på arbetsplatser i egen regi.	2024-01-01	2024-12-31	
 Under året utreda om det finns behov och förutsättningar för att organisera samtal mellan stadens tekniska förvaltningar och företag som verkar på Kungsholmen	2024-01-01	2024-12-31	
 Välkomst- och informationsbrev ska skickas till nya företagare som etablerar sig på Kungsholmen	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 verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på presenterade resultat samt på att förutsättningarna för nämnden att genomföra planerade aktiviteter och uppnå årsmålen för indikatorerna är goda.

Inga vräkningar där barn berörs har genomförts under perioden. Barnfamiljer som riskerar att hamna i osäkra boendeförhållanden erbjuds stöd och planering för ett varaktigt boende. Den interna samverkan inom socialtjänsten är central i detta arbete. När det bedöms som motiverat utifrån barnets behov, finns möjlighet att ställa familjen i kö till en bostad genom SHIS.

För personer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet, arbetar socialtjänsten med att motivera till och erbjuda andra hållbara boendelösningar. Exempelvis har Bostad först, träningslägenhet och olika former av stödboenden erbjudits. Arbetet har också varit inriktat på att de hushåll som erhållit, och som kommer att erhålla avtalat boende via SHIS under året, ska kunna ta över sina boendekontrakt. Under tertialet har två hushåll som erhöll SHIS 2023 tagit över sina boendekontrakt. För att nå goda resultat har möten genomförts med chefer för SHIS kring samverkansformer, fokus har varit på boende i genomgångsbostäder för nyanlända samt avtalat boende.







Under tertialet har beslut om akut logi ökat jämfört med samma period förra året. Detta gäller både vuxna där det har ökat från två till fem och gällande barnfamiljer där det ökat från två till fyra som beviljats tillfälligt boende på vandrarhem eller hotell. Det är för tidigt att dra några generella slutsatser, men för att motverka fortsatt ökning arbetar socialtjänsten med att följa upp att i de ärenden där det finns risk för hemlöshet/osäkra boendeförhållanden finns en aktuell planering mot ett hållbart boende.

För att förhindra avhysningar genom vräkningsförebyggande arbete följs hyresskulder upp regelbundet bland de som har insats i form av försöks- eller träningslägenhet. Under tertialet

har sju meddelanden om uppsägning inkommit från hyresvärdar, samtliga avhysningar har avvärjts. Förvaltningen erbjuder stöd och information, bland annat i hyresrättsliga frågor, till de som riskerar att förlora sitt hyreskontrakt. Uppsökande arbete har bedrivits tillsammans med äldreкурatorer och behandlingsassistenter, vilket har haft en positiv inverkan för att förhindra vräkningar.

En kartläggning avseende boendebeslut har genomförts för att möjliggöra för personer att komma vidare i boendekedjan och uppnå ett så självständigt boende som möjligt. Resultatet av kartläggningen visade att samtliga beslut fortgår enligt plan. Under perioden har fyra brukare identifierats med beslut om boende som kan vara aktuella att gå vidare i boendekedjan. Samtal har initierats med brukare och företrädare för att undersöka om intresse finns att byta boendeform.

Förvaltningen har deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av stadsutvecklingsområdena. Förvaltningen arbetar för att det i stadsutvecklingsprojekten ska planeras tillräckligt antal förskoleplatser och ändamålsenliga förskolegårdar, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden samt god tillgång till parker och grönområden.

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 inkommit meddelande till förvaltningen från hyresvärdar	100 %			70 %	68 %	68 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				5		5	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn				2		0	Tas fram av nämnd	2024

Nämndmål: 3.3.1 Kungsholmsborna har ett hållbart boende.

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att ta krafttag mot och arbeta för stadens nollvision mot hemlöshet. Till grund ligger Stockholms stads program för att motverka hemlöshet 2020-2025.

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

För att minska den öppna hemlösheten samarbetar verksamheterna med stadens uppsökarteam. Uppsökarna arbetar motiverande för att den enskilde ska vilja ha kontakt med socialtjänsten. Tillhör den enskilde tillhör Kungsholmens stadsdelsförvaltning erbjuds individuellt anpassat stöd i syfte att nå en hållbar boendesituation. Utifrån individens behov beviljas individuellt anpassade insatser för att möjliggöra en hållbar lösning som långsiktigt leder till att den enskilde kan klara av ett eget boende.

Arbetet med att erbjuda stöd till vuxna och äldre i hemlöshet samt barnfamiljer (inklusive barnen) i osäkra boendeförhållanden fortgår. Långsiktiga boendelösningar prioriteras för att minska antalet hushåll i akut logi. Barnfamiljer ska inte placeras på hotell eller vandrarhem och barnrättsperspektivet ska råda i ärenden som berör barn. Samverkan med SHIS, bostadsvägledningen, bostadsbolag och interna verksamheter är viktig i det vräkningsförebyggande arbetet samt för att nå hållbara lösningar. Den interna samverkan ska fortsätta stärkas.

Behandlingsassistenter, äldreкураторer och äldrelots är viktiga insatser för att erbjuda vräkningsförebyggande stöd men även riktat stöd till enskilda i osäkra boendeförhållanden. Insatser ska bidra till att personer i hemlöshet kan hitta en väg tillbaka till eget fast boende samt för att kunna behålla boendet över tid. Information om stadens konsumentvägledare samt budget- och skuldrådgivare ges till personer som har eller riskerar att hamna i ekonomisk problematik.

Tröskeln för egen bostad ska sänkas för att fler ska ha möjlighet till en hållbar boendelösning och självständigt boende. Bostad först samt insatserna försöks- och träningslägenhet skapar förutsättningar för detta. Försöks- och träningslägenhet används också för de som bor på servicebostad och som bedöms klara ett mer självständigt boende.

Samhällsvägledningen erbjuder stöd till nyanlända i form av bostadsvägledning för att möjliggöra för målgruppen att bli självständig och på egen hand kunna söka hållbara boendelösningar.



Fastighetsägare Micasa har genomfört besiktningar av kvarteret Trossen, där Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende och Fridhemmets servicehus ingår. Besiktningarna har påvisat omfattande renoveringsbehov av fastigheten.

Förväntat resultat

Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden har en planering mot varaktigt boende
Vuxna som är eller riskerar att hamna i hemlöshet får stöd till hållbara boendelösningar
Användningen av akut logi minskar (jmf 2023)
Avhysningar förhindras genom vräkningsförebyggande arbete
Arbetsätt för att erbjuda försöks- och träningslägenhet till personer som bedöms klarar ett självständigt boende utvecklas
Samverkan kring det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter stärkas

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen tar fram lokala riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter kartlägger andelen ärenden där det finns en uppdaterad och aktuell planering mot en hållbar boendelösning.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.3.2 Behov av samhällsservice och parkmiljöer uppmärksammas tidigt i samhällsplaneringen

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att kungsholmsbors behov av samhällsservice och parkmiljöer bevakas och tillvaratas i remissvar och deltagande i arbetsgrupper.

Behov av särskilt boende, förskolor, parker och grönområden inom Kungsholmens stadsdelsnämndområde ska bevakas och tillgodoses. Frågor om grönkompensation är angelägna att driva då flera av de stadsutvecklingsprojekt som pågår innebär att parkmark exploateras. I utvecklingen av Stadshagen är frågor om trygghet och tillgänglighet särskilt viktiga att driva. Nya mötesplatser behöver planeras och skapas i stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen verkar därför för att exempelvis parklekar och andra platser och lokaler där barn och unga kan mötas och umgås, inplaneras i de olika stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen.

Förväntat resultat

Kungsholmsbor har god tillgång till kommunal service samt parker och grönområden som är tillgängliga för alla.

Förskolor, bostäder med särskilt boende och äldreboenden finns i tillräcklig omfattning

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året, vilket grundar sig i det goda resultatet i stadens medarbetarenkät, fortsatt arbete med att stärka cheferna i sitt ledarskap, ökad frisknärvaro och arbetet med trygga anställningar.

Resultatet av årets medarbetarenkät är ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 85, vilket är en ökning med en indexenhet från föregående år och det högsta resultatet av samtliga av stadens stadsdelsförvaltningar. Förskoleavdelningen ligger högst med ett AMI-index på 87, följt av äldreomsorgsavdelningen på 83 och socialtjänstavdelningen på 81. Den totala svarsfrekvensen är hög, 93 procent, vilket gör resultatet mycket tillförlitligt och är ett bra underlag för verksamheternas arbete med handlingsplaner utifrån enkätresultatet.

AMI-indexet är uppdelat i tre delindex; motivation, ledarskap och styrning, och förvaltningen har både ökat och bibehållit det goda resultatet inom samtliga områden. Styrning ligger på 86 vilket är en ökning med en indexenhet. Motivation ligger kvar på samma nivå som föregående år och har ett index på 83. Ledarskapsindexet har ökat med en indexenhet från föregående år och ligger på 84. Förskolan har ett ledarskapsindex på 87, socialtjänsten på 80 och äldreomsorgen på 83. Den största ökningen finns inom förskolan med en ökning på tre indexenheter jämfört med föregående år.

Verksamheterna kommer nu att upprätta handlingsplaner utifrån enkätresultatet och analysera vilka riskfaktorer som kan förbättras och vilka friskfaktorer som kan bibehållas utifrån det goda resultatet.

I början av 2024 fattade staden beslut om riktlinjer för en stadsgemensam chefsstruktur. Efter beslutet har analysarbetet påbörjats inom samtliga avdelningar för att se över chefsstrukturen. Syftet med den nya chefsstrukturen är att främja ett långsiktig hållbart arbetsliv där chefer har ett tydligt uppdrag med rimligt antal medarbetare. Verksamhetsanalysen ska vara färdigställd i samband med verksamhetsplaneringen för 2025.

Att sänka sjukfrånvaron och vidta hälsofrämjande åtgärder för ett hållbart arbetsliv är ett fortsatt prioriterat område. Förskolan har fokus på den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön och har vidtagit åtgärder särskilt kring möjlighet till återhämtning med fokus på hur medarbetarna tillsammans kan hitta möjligheter till paus i det dagliga arbetet. Även delar av äldreomsorgen har arbetat med detta. Inom socialtjänsten fortsätter satsningen på medarbetarskap, och kompetenshöjande insatser för samtliga medarbetare har genomförts med tema självledarskap.









Utifrån enkäten som gjordes för chefer om deras arbetsmiljö under förra året har en kompetenshöjande insats genomförts med fokus på vikten av återhämtning för att hålla sig frisk på jobbet och motverka långvarig stress i rollen som chef. En utmaning som lyftes under insatsen var möteskultur och ett arbete har inletts med att ta fram gemensamma riktlinjer och tips för att öka möjligheten till återhämtning kopplat till förläggning av möten.





Arbetet med att öka andelen trygga anställningar genom att minska deltidsanställningarna och

andelen timavlönade fortsätter. I de senast tillgängliga siffrorna från februari 2024 är andel arbetade timmar av timavlönade medarbetare, per rullande tolv månader, 10,3 procent.

Verksamheterna fortsätter arbetet med etablering av resursteam, med syfte att öka kontinuiteten i verksamheten och att skapa fler tillsvidareanställningar. En styrgrupp och projektgrupp har tillsatts inom äldreomsorgen för att arbeta med frågan om heltid/deltid, där arbetsgivaren samarbetar med Kommunal som ingår i båda grupperna. En översyn av detta arbete pågår även inom andra verksamheter som berörs exempelvis inom enheten för stöd- och service i hemmet.

Inom äldreomsorgen pågår ett projekt där Serviceförvaltningen rekrytering under våren stöttar samtliga utförarverksamheter med rekrytering av sommarvikarier. Syftet är att avlasta cheferna, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och säkerställa att Kungsholmen är en attraktiv arbetsgivare. För att kunna mäta och följa upp hur sökande till hur jobbsökande upplever rekryteringsprocessen, införs under våren systemstödet Realcruit. Arbetet med skyddad yrkestitel för undersköterskor fortgår och en projektledare har rekryterats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	85	83	85	84		84	83	2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	0,9				2,5	2,5	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	15,2				13	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys Utfallet är något över årsmålet men prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Bedömningen grundar sig i andelen arbetade timmar av timavlönade sjunker och det pågående arbetet i verksamheten.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	16,1				13	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Utfallet är något över årsmålet men prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Bedömningen grunder sig i att under tertiälerna har det varit en liten ökning av andel arbetade timmar av timavlönade vilket till stor del beror på ledigheter hos ordinarie medarbetare och generellt sjunker andel arbetade timmar. Arbetet med andel timavlönade fortsätter även i verksamheten.								
  Sjukfrånvaro	8,7 %	4,6 %	9,6 %	8,6 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys Utfallet är något över årsmålet men prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Bedömningen grundar sig i utfallet i verksamhetsberättelsen och det arbetet som fortgår i verksamheterna kring sjukfrånvaron. Under vintermånaderna är sjukfrånvarosiffrorna generellt högre, vilket påverkar den totala sjukfrånvaron per rullande tolv månader.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,4 %	2,7 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på att det förebyggande och främjande arbetet med friskfaktorer, rehabilitering samt hot, våld och otillåten påverkan.

Under 2024 kommer stadens nya modul om systematiskt arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet ILS att implementeras, vilket förväntas öka möjligheterna för chefer att följa upp sitt arbetsmiljöarbete och bidra till en högre kvalitet. Under året kommer medarbetares och chefers organisatoriska- och sociala arbetsmiljön att undersökas och vid behov vidtas åtgärder.

Ett aktivt arbete med strategisk kompetensförsörjning bedrivs enligt stadens kompetensförsörjningsprocess och metoden kompetensbaserad rekrytering används. Chefer erbjuds ledarutvecklings- och kompetenshöjande insatser med syfte att stärka cheferna i sin ledarroll.

Inom äldreomsorgen kommer arbetet med implementering av kompetensstegar att påbörjas och arbetet med skyddad titel för undersköterskor fortsätter. Inom socialtjänsten fortsätter satsningen på aktivt medarbetarskap och att uppnå en gemensam titulatur inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Vidare ska avdelningen se över organisationen på två enheter till följd av ett utökat uppdrag och förändring av målgrupper, då detta påverkar arbetsmiljön och ett rimligt antal medarbetare per chef.

Nämnden strävar efter att erbjuda heltidsanställning vid nyanställning och de medarbetare som önskar utökad sysselsättningsgrad erbjuds att gå upp i tid i de fall där det är möjligt.

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

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Förväntat resultat

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

Hot, våld och otillåten påverkan förebyggs och chefer och medarbetare som drabbas får stöd.

All rekrytering sker kompetensbaserat.

Medarbetare kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Sjukfrånvaron och personalomsättningen är på en sund nivå.


Kvaliteten i det systematiska arbetsmiljöarbetet ökar.









Andel medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar.

Analys


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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare inom förskolan som kan rekommendera sin arbetsplats	80 %			78 %		78 %		2024
● Andel medarbetare inom socialtjänsten som kan rekommendera sin arbetsplats	72 %			71 %		72 %		2024
● Andel medarbetare inom äldreomsorgen som kan rekommendera sin arbetsplats	78 %			77 %		77 %		2024
● Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om hen upplever sig utsatt för diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier,	97 %			96 %		97 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sexuella trakasserier och repressalier								
 Ledarskapsindex	84			83		83		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med aktivt medarbetarskap inom socialtjänsten genom utbildningsinsatser och att höja medarbetares kunskap om avdelningens verksamheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementering av kompetensstegar inom äldreomsorgen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementering av stadens nya modul om systematiskt arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet ILS.	2024-01-01	2024-12-31	
 Kompetenshöjande insatser för chefer med tema mänskliga rättigheter, ledarskap och återhämtning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stärka förskolans rektorer i arbetet med rehabiliteringsprocessen för att minska sjukfrånvaron.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla arbetet med strategisk kompetensförsörjning och kompetensförsörjningsplaner.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla introduktionen i HR-frågor för nya chefer.	2024-01-01	2024-12-31	
 Översyn och analys av förvaltningens chefsstrukturer utifrån stadens riktlinjer.	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 verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på att verksamheterna fortsätter att utveckla beredskapen genom att analysera risker, sårbarheter och genom övning. Lokal anvisning för informationssäkerhet implementeras och förvaltningen utvecklar strukturen för avtalsuppföljning.

Beredskap

Förvaltningen har, liksom övriga förvaltningar och bolag påbörjat en ny cykel för risk- och sårbarhetsanalys (RSA) där verksamheterna under första året fokuserar på analyser utifrån risker, konsekvenser och förmågor. Andra året inriktas mot implementering av åtgärder, arbete med kontinuitetshantering och uppföljning. Syftet med RSA är att stärka förmågan att hantera extraordinära händelser och arbetet med civil beredskap.

En övergripande skyfalls- och värmekartläggning har genomförts. Underlaget används i verksamheternas risk- och sårbarhetsanalys för att identifiera verksamhetsspecifika effekter

och hur dessa kan hanteras.

Förvaltningen deltog, liksom flera andra förvaltningar och bolag i STADSÖ24 – den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på flera årtionden. Kungsholmens krigsledning övade i egen regi. För att ytterligare utveckla förmågan att hantera en situation med höjd beredskap har enhetscheferna i slutet av tertialet genomfört samma övning. Lärdomar från övningarna tas med i det fortsatta arbetet.

Under februari fick alla som bor på Kungsholmen och Essingeöarna broschyren Kungsholmen i korthet som förutom information om den service förvaltningen erbjuder och presentation av nämnden även innehåller information om Kungsholmens tre trygghetspunkter som kan öppnas upp vid en allvarlig störning.

Informationssäkerhet

Genom tematräffar som informationssäkerhetssamordnare (ISAM) och dataskyddsbud (DSO) bjuder in till implementeras de lokala anvisningarna för informationssäkerhet. Målgrupp för träffarna är chefer och övriga nyckelpersoner. Förutom de lokala anvisningarna tar tematräffarna upp e-utbildningar om informationssäkerhet och dataskydd, incidentrapportering i IA, registerförteckningen, informationsklassningar och konsekvensbedömning samt regler för e-post.

Informationsklassningar genomförs löpande. Klassningar sker både lokalt på förvaltningen, tillsammans med andra förvaltningar, samt att stadsledningskontoret bjuder in till normerande klassningar som förvaltningen deltar i.



Under tertialet har fem personuppgiftsincidenter rapporterats. Ingen av dem har varit så allvarlig att det har anmälts till IMY. Ingen NIS-incident har rapporterats.





Upphandling och inköp







Systemutnyttjandet för elektroniska inköp uppgår under första tertialet till 56 procent. Årsmålet bedöms uppfyllas, men resultatet är en försämring jämfört med resultatet för 2023. Åtgärder pågår för att minska antalet kort och inköp via First Card och öka andelen inköp via e-handel.

Arbetet pågår med att utveckla strukturen för avtalsuppföljning. Generellt följs ingångna lokala avtal upp minst en gång per år men i många fall oftare beroende på avtalets karaktär och omfattning. Uppföljningen är en viktig del i att säkerställa att leverantörerna upprätthåller lever upp till ställda krav. Eventuella avvikelser eller brister som upptäcks omhändertas.

I enlighet med tidigare nämndbeslut har S:t Eriks vård- och omsorgsboende övergått från drift på entreprenad till drift i egen regi från första februari i år. Bedömningen är att övergången har gått bra och majoriteten av medarbetarna har valt att stanna kvar på boendet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				62,76 %		53 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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	
  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 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete som leder till att verksamheterna har en hög beredskap och kan hantera händelser genom hela hotskalan. Arbetet sker utifrån Stockholms stads program för säkerhet.

Under året genomförs en ny risk- och sårbarhetsanalys med fokus på bland annat skyfall och värmeböljor. Under året ska även krisledningsplanen uppdateras och krisstödet anpassas utifrån stadens tillämpningsanvisning. Tre utsedda trygghetspunkter finns, varav två i samverkan med Västermalms församling. Organisationen för trygghetspunkterna ska genomföra en övning under året.

Aktiv avtalsuppföljning ska genomföras vilket främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Förvaltningen kommer under året att förtydliga arbetet med uppföljning av avtal genom att se över ansvar, rutiner och kontroller.

Det strukturerade och systematiska informationssäkerhetsarbetet fortgår. Prioriterat under året

är att implementera den lokala anvisningen för informationssäkerhet samt fortsätta arbetet med informationsklassningar.

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

Förväntat resultat

Risk- och sårbarhetsanalyser genomförs i alla verksamheter.

Åtgärder för att hantera negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor identifieras.

Förvaltningen har uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid allvarlig händelse.




Information om trygghetspunkterna når alla hushåll inom stadsdelsområdet.

Avtalsuppföljning säkerställer en god kvalitet och eventuella oegentligheter upptäcks.

Medarbetare har god kunskap om informationssäkerhet och kraven på skydd av information är säkerställd.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska tillsammans med verksamheterna genomföra en behovsanalys avseende reservkraft.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla strukturen för avtalsuppföljning genom att bland annat förtydliga roller och ansvar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Under året ska lokal anvisning för informationssäkerhet implementeras och göras känd hos medarbetarna.	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 verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen arbetar systematiskt och förebyggande med trygghet och trivsel i stadsdelsområdet och samverkar med flera olika aktörer. Åtgärder sätts in och följs upp löpande efter identifiering av risker eller pågående problem.

För att uppnå ökad trygghet på Kungsholmen används arbetssättet *Effektiv samordning för ökad trygghet (EST)*, som är ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan kommun, polis och civilsamhälle. Mötena sker varannan vecka och fokuserar på att ta fram en aktuell

lägesbild utifrån trygghetsläget för att därefter tillsätta snabba och trygghetsskapande åtgärder. Under första tertialet har främst skolorna på Kungsholmen lyft problem med narkotikaförsäljning på skolgårdar och obehöriga i skolmiljön. Åtgärder har satts in, bland annat har fältassistenter besökt skolgårdar i syfte att stävja narkotikaförsäljning och för att få kännedom om vilka ungdomar det rör sig om. I samverkan med Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och Röda Korset har även planering om uppstart av nattvandring skett. Trygghetsamordnare har varit i kontakt med ideella föreningar i syfte att ta fram trygghetsskapande aktiviteter på Kungsholmen under året.

Förvaltningen leder flera forum kopplat till trygghetsfrågor; Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd, styrgruppsmöte för Trygghet, säkerhet samt platsamverkansmöten för stadsdelsområdets tre fokusområden Fridhemsplan, Stadshagen och Hornsbergs- och Kristinebergs strand. Den sammantagna lägesbilden från dessa möten är att trygghetsläget på Kungsholmen är bra, men med ett fåtal platser och problemområden som delvis påverkar trygghetsläget negativt, främst runt den öppna drogscenen Fridhemsplan/Stadshagen. Verksamheter som påverkar trygghets- och lägesbilden är SHIS-boendet, Stadsmissionens BoCenter samt Catio Sankt Görans verksamheter som riktar sig till personer med beroende eller med psykisk ohälsa. Genom samverkan reds ansvarsförhållanden ut och samordning av resurser sker, så att problem tas om hand på ett mer effektivt sätt. Förvaltningens och polisens samverkan med ovannämnda verksamheter har under första tertialet ökat och ytterligare samverkan mellan verksamheterna kommer ske under året.

Under tertialet har systemet PointSurvey avropats, som är ett system för brottsförebyggande och trygghetsskapande kartläggning. Systemet kommer att implementeras i nämndes olika verksamheter och hos samverkanspartners såsom polis, fastighetsägare och civilsamhälle. Syftet är att få en gemensam lägesbild av trygghetsrelaterade frågor.

Regionen har beslutat att stänga Prima Maria beroendekut på Södermalm. Från den 1 januari 2025 ska Beroendecentrum Stockholm överta hela ansvaret för akut- och slutenvård för beroende. All slutenvård ska ske på Beroendekuten på Sankt Görans sjukhus där denna form av verksamhet redan bedrivs. Detta kan påverka tryggheten och brottsligheten i området då antalet personer med skadligt bruk eller beroende som vistas i området kan komma att öka. I närområdet finns förskolor, skolor och idrottsplatser där barn och unga vistas. Förvaltningen kommer följa utvecklingen av den utökade verksamheten för att upprätthålla trygghet i området.

För att skapa möjligheter för kungsholmsbor och besökare på Kungsholmen att tycka till om tryggheten i stadsdelen, finns möjlighet att delta i trygghetsvandringar som genomförs två gånger per år. Den första är planerad att genomföras i Stadshagen i maj månad. Planering pågår också för att genomföra en digital trygghetsundersökning på Facebook.

Nyhetsbrev och information av preventiv karaktär som berör föräldrar och föräldrarollen har spridits i samverkan med Socialförvaltningen. Inför sportlovet skickades informationsbrev ut om idrott och rörelse som skydd för barn och inför påsklovet var temat gambling, gaming och utsatthet på nätet. Utöver detta har skolföreläsningar avseende narkotika genomförts för elever och lärare. I samverkan med Norra Innerstadens stadsdelsnämnd har ett föräldracafé genomförts med tema våldsbejakande extremism inom gamingvärlden.

Arbete mot välfärdsbrott

Arbetet för att bygga upp ett systematiskt arbetssätt mot välfärdsbrott pågår. Flera verksamheter har arbetssätt för att upptäcka och motverka välfärdsbrott, men kunskapen om problemet behöver fortsatt öka. Chefsforum i maj kommer att ha tema välfärdsbrott.

Avtalen mellan upphandlande nämnd och utförare utgör en central del av arbetet med att förebygga välfärdsbrott. Förvaltningen håller på att utveckla strukturen för avtalsuppföljning genom att bland annat förtydliga roller och ansvar. Även rutiner för att dokumentera avvikelser kommer att ses över.





Otillåten påverkan är ett av flera tillvägagångssätt inom välfärdsbrottsligheten. Arbetet med att förebygga otillåten påverkan och hot, våld och trakasserier mot anställda sker inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Medvetenheten om problemen och hur vi kan arbeta förebyggande behöver öka och kommer att tas upp på chefsforum i maj.



Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga



Upplevelsen av trygghet är en viktig förutsättning för att kungsholmsbor och besökare ska kunna leva ett allsidigt, jämlikt och jämställt liv, och har även stor betydelse för hur människor i staden nyttjar parker och grönområden. God orienterbarhet och uppsikt över viktiga platser och stråk är positivt ur trygghetssynpunkt. Även områdets skötsel är avgörande för hur trygg man känner sig. Parker och miljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare.

I syfte att förbättra renhållning och städning i park görs regelbundna stickkontroller ett antal gånger i veckan av entreprenörens arbete. Tjuvtippar i park polisanmäls då detta upptäcks och arbetet för att stärka samverkan med trafikkontoret och tydliggöra gränsdragningen gentemot deras uppdrag kring renhållning på gata fortgår. I syfte att undvika att skräp lämnas av arrangörer av olika typer av evenemang som genomförs i park, arbetar förvaltningen för att få till bättre rutiner kring försyn och eftersyn i samband med genomförande av evenemang.

Under året kommer parkytorna runt Tekniska nämndhuset att återställas och rustas upp, arbetet genomförs i samverkan med fastighetskontoret och trafikkontoret. Arbetet med att förbereda för upprustningen av parkytorna har pågått under perioden och i samverkan med Trafikkontoret, som under våren har påbörjat arbetet med att bredda cykelvägen längs stranden. Upprustningen av parkytorna kan starta först när breddningen av cykelvägen är avslutad. Förvaltningen deltar även i trafikkontorets arbete med cykel- och gångprojektet längs hela Kungsholms strandstig och bevakar och värnar gröna värden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				91 %		85 %	79 %	2024
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				65 %		73 %	73 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				69 %		73 %	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 Kungsholmens stadsdelsområde är en trygg plats genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Arbetet fortgår med platssamverkan vid Fridhemsplan, Stadshagen, Hornsbergs strand och Kristinebergs strand. Platssamverkan planeras och genomförs i samverkan med polisen, företagarföreningar, församlingar och andra aktörer i civilsamhället. Därutöver fortgår arbetet med EST och Trygghets- och säkerhetsrådet. Ett prioriterat arbetsområde är att arbeta för att den öppna drogscenen vid Fridhemsplan ska försvinna. Otrygga platser identifieras genom analys av bland annat stadens trygghetsmätningar, månadsrapporter, medborgardialoger och inkomna synpunkter och avvikelser. Kungsholmsbor och besökare har möjlighet att enkelt inkomma med synpunkter och avvikelser och uppmuntras att göra detta. Trygghetsvandringar anordnas för olika målgrupper där lägesbilder, orsaksanalyser och åtgärdsplaner upprättas. Åtgärderna inkluderar ett barn-, jämställdhets-, jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv. Relevanta och adekvata insatser utvecklas för att verka brottsförebyggande och trygghetsskapande

Förebyggande och uppsökande arbete fortgår genom bland annat fältförlagt socialt arbete. Under året ska kunskapen om våldsbejakande extremism öka.

Det pågående arbetet med att bygga upp ett systematiskt arbetssätt mot välfärdsbrott fortsätter. Det sker genom fortsatt kunskapspåfyllnad, kontroller och vidareutveckling av rutiner för att kunna upptäcka och agera på eventuella oegentligheter.




Utifrån mål 5, jämställdhet, och mål 10, minskad ojämlikhet, och mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030 är det trygghetsskapande arbetet prioriterat i stadsdelen. Det systematiska arbetet mot mutor och korruption bidrar till mål 16, fredliga och inkluderande samhällen.

Förväntat resultat


Samverkan med civilsamhället, näringsidkare, regionen och polisen utvecklas
Kunskap om kungsholmsbors syn på trygghet fås genom medborgardialoger
Parker och grönområden på Kungsholmen upplevs som trygga
Parker och grönområden utvecklas i dialog med invånare
Arbetet mot välfärdsbrott stärks genom att verksamheterna fortsätter att utveckla rutiner för att upptäcka, förebygga och agera på avvikelser och oegentligheter

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arbetar med platsaktivering	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen gör informationsutskick till föräldrar, via skolan, gällande kriminalitet och alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningens chefer ska genomföra utbildning kring våldsbejakande extremism.	2023-12-01	2024-12-31	
Analys Aktiviteten är inte slutförd och slutdatum förlängs därför.			

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 verksamhetsmålet med det underliggande nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på presenterade resultat samt på att förutsättningarna för nämnden att genomföra planerade aktiviteter och uppnå årsmålen för indikatorerna är goda.

Arbete för att stärka demokratin och tillgodose de mänskliga rättigheterna

Under perioden har medarbetare deltagit i det nybildade stadsövergripande nätverket om mänskliga rättigheter som syftar till samverkan, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, metodutveckling och gemensamma utvecklingsfrågor.

Förvaltningen följer också arbetet med det nya MR-programmet som håller på att tas fram och

ska beslutas av kommunfullmäktige. Utgångspunkt för programmet är att Stockholm ska vara en demokratisk stad där alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter med en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling där ingen lämnas utanför.

Scale Stockholm

Stockholms stad har genom ansökan från miljö- och hälsoskydds nämnden beviljats medel för EU-projektet *Scale Stockholm* inom ramen för det europeiska klimatkontraktets nätverk Net Zero Cities Pilot Cities Programme. Projektet inleddes 1 maj och har som huvudsyfte att utveckla och testa olika metoder för att engagera och involvera invånare, föreningar och lokalt näringsliv i stadens klimatomställning och lokala åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka befolkningens hälsa. Sex stadsdelsförvaltningar - Norra innerstaden, Kungsholmen, Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skärholmen och Järva - medverkar i projektet.

Nationella minoriteter

Under tertialet har samerna och Sverigefinnarna haft nationaldag och romerna har haft sin internationella Roma dag. Detta har uppmärksammats på de särskilda boendena samt Baltzars träffpunkt för seniorer, bland annat genom föreläsning, frågesport och sång- och dansföreställning.

Förvaltningen har informerat om förskolan på Södermalm som erbjuder verksamhet på samiska och meänkieli.

Staden har under tertialet genomfört en särskild satsning för nationella minoriteter i form av en rättighetsvecka för att informera om de nationella minoriteternas rättigheter och om stadens skyldigheter.

Jämlikhet/ jämställdhet

Analys av resultaten av brukarundersökning för hemtjänsten visar att män och kvinnor svarar olika på frågorna, och det finns även en geografisk skillnad i hur brukarna har svarat. Utifrån dessa analyser pågår en planering för att genomföra brukardialoger inom respektive område; Kungsholmens hemtjänst samt Fredhäll och Essingeöarna under 2024.

Arbetet är integrerat i nämndens samtliga verksamheter. I verksamheternas planeringsarbete sker analys av uppföljningar och statistik. I de egeninitierade ärendena till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser där det bedöms vara möjligt. Förvaltningen ser ett fortsatt behov av att vidare utveckla, systematisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

Barns rättigheter

För att barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska få komma till tals har familjeenheten använt en enkät för att utvärdera hur de upplever kontakten med enheten. Under perioden första januari till sista mars har 30 barn i åldrarna fem till 17 år besvarat enkäten, 18 pojkar och 12 flickor. Resultatet av brukarundersökningen visar att familjeenheten gör ett bra arbete när det gäller att informera barn om anledningen till mötet samt att barn och unga kommer till tals. Ett utvecklingsområde är att säkerställa att barn och unga känner till planeringen för den fortsatta kontakten med familjeenheten.

Inom socialtjänstavdelningen pågår arbete med BRA-samtal. Det har inte varit aktuellt med BRA-samtal för några barn under tertialet. Ett utvecklingsarbete pågår för att utveckla möjligheterna för barn att få BRA-samtal, bland annat genom att se över rutiner.

Den 1 april trädde en ny lagstiftning i kraft med stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, som bland annat innebär att barn som följer med en vårdnadshavare ska få egna beslut om insatser, ökad rätt till skolgång samt möjlighet till hälsoundersökning.

Förvaltningens hållbarhetsstrateg deltar i Barnombudsmannens nätverksmöten med ett miljö- och klimatperspektiv.

Delaktighet, dialog och inkludering

Brukarundersökningar och medborgardialoger genomförs och synpunkter och klagomål tas emot och bidrar till både verksamhetsutveckling och till att utforma insatserna utifrån individuella behov.

För att brukare inom daglig verksamhet ska få goda förutsättningar att vara delaktiga i sina uppföljningar skrivs delaktighetsplaner som beskriver vilka anpassningar som ska göras så att den enskilde brukaren bäst förstår och kan kommunicera sina önskemål i samband med uppföljningar och genomförandeplaner. För att öka barn och ungas möjlighet till delaktighet används en enkät anpassad efter barn, denna delas ut efter möten med socialsekreterare. Familjebehandlarna har tagit fram en enkät för synpunkter- och klagomål särskilt anpassad för barn som delas ut i samband med familjebehandling.

Medborgardialog har genomförts för att inhämta synpunkter och förslag på Luxparken på Lilla Essingen, se vidare text under mål 1.5.



Möjligheterna för att använda de digitala stadstavlorna för att kunna ge information till kungsholmsborna, exempelvis inom ett avgränsat geografiskt område om kommande trygghetsvandringar samt resultatet av dessa, har påbörjats. Då framförhållningen för att boka stadstavlorna är flertalet månader, har information om exempelvis kommande trygghetsvandring i stället getts på förvaltningens sida på Facebook och i tidningen Mitt i för att nå flera boende och öka antalet som deltar.

Ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Enheter har i tertialrapport ett beskrivit utmaningar som verksamheterna står inför. Under andra tertialet ska den förvaltningsövergripande kvalitetsgruppen sammanställa dessa och ta fram förslag på en utmaning att arbeta vidare med i en innovationsprocess utifrån modellen Design Thinking.

Under perioden har arbetet påbörjats med att se över hur synpunkter och klagomålshanteringen kan förbättras och om hanteringen av medborgarförslag kan digitaliseras för att förenkla för kungsholmsbor att inkomma med förslag inom nämndens ansvarsområden.

Inom äldreomsorgen har digital läkemedelssigenering i verktyget Appva införts, vilket möjliggör att man kan se trender över tid och på ett systematiskt sätt se förändringar hos den äldre. Arbeta pågår kontinuerligt för att följa upp resultaten och eftersöka förbättringar.

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

Nämndmål: 3.7.1 Kungsholmens stadsdelsområde är jämställt, öppet och demokratiskt

 Uppfylls helt

Beskrivning

De förväntade resultaten nås genom att arbeta för att alla verksamheter lever upp till mänskliga rättigheter och är fria från diskriminering kungsholmsbors synpunkter och förslag tas tillvara samt genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter, funktionshinderperspektivet och barnrättsperspektivet.

Barnrättsperspektivet och det enskilda barnets delaktighet är centralt i verksamheter där barn berörs. I syfte att öka barnets delaktighet och handlingsutrymme ska BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga) erbjudas till barn som har anhöriga med beroendeproblematik och/eller någon form av funktionsnedsättning. Barnets delaktighet förstärks också genom möjligheten att lämna synpunkter och klagomål i en framtagen blankett specifikt för barn och unga.

För att arbeta systematisk med de mänskliga rättigheterna och Agenda 2030 har en organisationsöverskridande arbetsgrupp bildats, som ska följa upp verksamheternas arbete med kartläggning och analys och se vilka perspektiv som behöver utvecklas och vilka som behöver knytas an till arbetet med den bärande principen om att ingen ska lämnas utanför.

Arbetet med att nå klimat- och miljömålen sker systematiskt inom alla verksamheter. En viktig målgrupp som identifierats i relation till miljö och klimat är barn och unga, som tar upp mer gifter i förhållande till kroppsvikt än vuxna vilket kan påverka deras fysiska utveckling negativt. Många barn och unga har också klimatångest och är den nästa generation som ska ta över och leva med konsekvenserna av klimatförändringarna. I det nya miljöprogrammet som väntas bli klart under våren 2024 ingår klimaträttvisa som en aktiv del. Kungsholmen ingår som en av sex stadsdelar i en EU-ansökan, som staden har skickat in för projektet SCALE Stockholm, där staden ska utveckla fem lokala omställningsarenor till 2030. Viable Cities, som är en del av myndigheten Vinnova, har godkänt stadens projektansökan för en ettårig förstudie inför projektet SCALE som innehåller bl a inventering av lokala källor till växthusgasutsläpp och klimatpåverkan samt folkhälsofrågor, och en kartläggning av lokala aktiva nätverk/organisationer/föreningar samt lokala näringslivet inom vårt stadsdelsområde. Arbetet kommer främst att genomföras av KTH, Karolinska institutet och Sweco.

Tryggheten i stadsdelsområden utvecklas i samverkan och beredskapen inom verksamheterna

stärks. Trygghetsvandringar initieras där det finns behov och kungsholmsbors och besökares synpunkter tas om hand och medborgarförslag utreds.

Delaktighet, inkludering och dialog med de verksamheterna är till för som invånare, nämndens råd, förenings- och näringsliv är viktigt. Dialogen bidrar till kvalitetsutveckling. Verksamheterna uppmuntras till att utveckla resultat- och medborgardialoger och vara aktiva i olika sociala kanaler.

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

Arbetet med ständiga förbättringar, innovationer och digitalisering utgår från Stockholms stads Kvalitetsprogram. I syfte att vidareutveckla arbetet med innovationer ska samtliga enheter i tertialrapport 1 beskriva en eller flera utmaningar som enheten står inför. Kvalitetsgruppen sammanställer och identifierar vilka utmaningar som ska prövas i innovationsprocessen som utgår från modellen design thinking. Under året ska också kunskapen om innovation öka för att skapa förutsättningar för verksamheter att initiera och driva innovationsprocesser.

Förväntat resultat

Relevanta beslutsunderlag innehåller analyser utifrån barnrättsperspektiv, jämställdhet och tillgänglighet

Rådens synpunkter och förslag uppmärksammas och tas tillvara


Det strategiska arbetet med Agenda 2030 utvecklas

Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling

Brucar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn, som har anhörig med beroendeproblematik eller funktionsnedsättning, som erbjudits BRA-samtal.						4		2024

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	1. Se över hur relevanta perspektiv kan inarbetas i beslutsunderlag	2024-01-01	2024-06-30	
⏸	2. Utvärdera och implementera arbetssätt för mall för tjänsteutlåtande	2024-07-01	2024-12-31	
✓	Förvaltningens enheter beskriver i tertialrapport 1 en eller flera utmaningar som enheten står inför.	2024-01-01	2024-04-30	
▶	Inom äldreomsorgen används stadens årshjulet "Goda måltider till vardag och fest" aktivt vid planering av aktiviteter. Av särskild vikt är att de nationella minoriteternas nationaldagar/högtider uppmärksammas.	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Möjligheterna till en förvaltningsövergripande synpunkt- och klagomålshantering ska ses över	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Pensionärsrådet deltar på brukardialoger inom äldreomsorgen.	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Se över möjligheten att genomföra tillgänglighetsvandring i förvaltningens lokaler med hjälp av feriearbetande ungdomar	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Socialtjänstavdelningens myndighetsutövande verksamheter upprättar rutiner för BRA-samtal.	2024-01-01	2024-08-31	
Analys				
Slutdatum för aktiviteten är förlängd.				
▶	Socialtjänstens verksamheter arbetar med utveckling av barnrättsperspektivet utifrån sina utvecklingsplaner.	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Under året genomföra en kartläggning av förvaltningsövergripande digitala tjänster och system samt arbeta fram en samverkansorganisation enligt PM3	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Äldreomsorgens utvecklingsenhet genomgår HBTQI- certifiering och beställarenheten genomgår omcertifiering i HBTQI genom RFSL.	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)	1 424,3	0,0	8,8	1 433,1	0,0
Kostnader	1 826,8		8,8	1 835,6	0,0
Intäkter	-402,5			-402,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2023					53,2
Resultatenheternas överskott till 2025					-53,2

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

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans såväl före som efter resultatdispositioner. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2023, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans.

Individ och familj prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr, äldreomsorgen ett överskott om 1,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett överskott om 1,5 mnkr ekonomiskt bistånd ett underskott om 5,0 mnkr samt övrigt ett överskott om 3,5 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som succesivt förväntas öka under året.

I prognosen ingår beräknade budget- och prestationsjusteringar inom förskola om 6,3 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 2,5 mnkr.

Resultatenheterna förde över ett sammantaget överskott om 53,2 mnkr från 2023 till 2024. Resultatenheterna prognostiserar i denna prognos en oförändrad fond till år 2025.

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2024, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget. Efter tabellen följer kommentarer och analys till prognosen per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	52,7			52,7	52,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	106,5			107,5	107,5	-1,0
<i>varav barn och ungdom</i>	58,7			60,7	60,7	-2,0
<i>varav vuxna</i>	23,5			23,5	23,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1			22,6	22,6	0,5
<i>varav nyanlända</i>	1,2			0,7	0,7	0,5
Stadsmiljöverksamhet	20,2			20,2	20,2	0,0
<i>Avskrivningar</i>	16,6			16,6	16,6	0,0
<i>Internräntor</i>	3,3			3,3	3,3	0,0
Förskoleverksamhet	278,5		6,3	284,8	284,8	0,0
Äldreomsorg	660,6			659,6	659,6	1,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	238,3		2,5	239,3	239,3	1,5
Barn, kultur och fritid	14,4			14,4	14,4	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	4,2			4,2	4,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,5			30,5	30,5	-5,0
varav handläggare	7,7			10,2	10,2	-2,5
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5
Totalt	1 424,3	0,0	8,8	1 433,1	1 433,1	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr avseende EU-projektet Scale Stockholm. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030. Detta är ett gemensamt projekt tillsammans med Järva, Enskede-Åsta-Vantör, Södermalm, Norra innerstaden, Skärholmen som samordnas av Miljöförvaltningen.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget ett underskott om 1,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan. Prognosen för verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten sammantaget prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr.

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr men befarar en ökning av kostnaderna för såväl insatser som för handläggning. Behovet av placeringar för verksamhetsområde barn och unga har ökat under senaste året. Det är bland annat målgruppen unga gängkriminella/missbrukare som genererat en ökning av jourhemsplaceringar och som kräver fler resurser. Underskottet hänförs till att familjeenheten prognostiserar för fler antal köpta jourhemsplatser än budgeterat, varav några av placeringarna dessutom är betydligt dyrare än normalt. Med anledning av behovet av ökade insatser har enheten tillfälligt förstärkts med en handläggare.

Nyckeltal - IoF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
§12-hem	0,5	0,4	0,8	0,0

Nyckeltal - loF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
HVB	4,6	5,2	6,5	2,1
Stödboende	3,0	3,0	2,6	3,7
Familjehem	11,0	10,0	9,7	8,3
Jourhem	3,0	8,6	7,3	7,9
Skyddat boende	1,0	1,0	1,0	3,1

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Under årets första månader är dock antalet placeringar inom samtliga insatser något högre än budgeterat.

Nyckeltal - loF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
§12 LVM	0,5	0,6	0,7	0,7
Behandlingshem (HVB)	1,5	2,0	2,1	0,7
Stödboende (HVB)	9,0	13,1	13,3	8,3
Skyddat boende	0,5	2,0	1,4	0,1
Härbärge	2,0	0,0	2,1	0,8

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,5 mnkr.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr avseende köp av insatser, antalet insatser och kostnader sammantaget ligger än så länge något under budgeterat.

Handläggning prognostiserar en budget i balans.

Nyckeltal - loF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Gruppboende	5	4	4	3
Stödboende	10	13	12	7
HVB	7	4	4	8

Utförarverksamheterna

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheten inom socialpsykiatri överförde ett överskott om 0,7 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Ensamkommande flyktingbarn

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognosisterar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet hör dels samman med lägre kostnader för samhällsvägledning samt något lägre handläggningskostnader än budgeterat. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för 3 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara ca 3 st.

Nyckeltal - EKB	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal ensamkommande barn		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Totalt antal barn	6	3	3	9

Förskola

Förskoleverksamheten prognosisterar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 12,3 mnkr.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat, som innebär att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje barn genererar en budgettilldelning. Antalet inskrivna barn prognosisteras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -0,3 mnkr för år 2024.

Barnantalet har minskade kraftigt under ett antal år men sedan 2023 har nivån varit stabil och följt planering. Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-april 2024 är 1 646, att jämföra med samma period föregående år med 1 628 barn. Antalet inskrivna barn hittills följer verksamhetens planering för år 2024 och prognosisteras för resterande del av året vara något högre än budgeterat. Hyresnivåerna för förskolorna i innerstaden ligger betydligt högre än i ytterstaden. Förvaltningen erhåller kompensation för hög hyra vilket fastställs i slutet av året, även med hänsyn till denna är hyreskostnadernas andel betydligt större i innerstaden. Hyreskostnaden tas från förskoleschablonen och påverkar därmed utrymmet för personalkostnader och övriga kostnader.

Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i april månad är cirka 52 % respektive 48 %.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 21,8 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognosisterar en oförändrad resultatfond.

Nyckeltal - Förskola	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal inskrivna barn		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
1-3 år fsk	864	783	770,8	759
4-5 år fsk	735	868	875,5	869
Totalt	1 599	1 651	1 646	1 628

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognosisterar sammantaget ett överskott om 1,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning

av medel från verksamheten med cirka 26 mnkr till andra verksamhetsområden.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. I april månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 900 personer vilket är en mindre ökning jämfört med mars, största ökningen ses inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under april månad var antalet personer 429 vilket är en minskning med 4 månadsplatser jämfört med föregående månad. Snittet för vård- och omsorgsplatserna är hittills i år 431.

I slutet av föregående år ökade antalet köp av platser efter att under en lång tid varit på en lägre nivå. Antalet vård- och omsorgsboendepplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året. Antalet hemtjänstinsatser har ökat under året och visar även en ökning jämfört med budget. Antalet personer med insatsen servicehus är hittills under året något lägre än budgeterat. I den ekonomiska prognosen ingår en successiv ökning av i stort sett samtliga insatser till årets slut. Eftersom varje köpt årsplats avseende vård- och omsorgsboende är en stor kostnad (ca 880 tkr) innebär det att förändringar kommer få tydlig påverkan på det ekonomiska resultatet, varför försiktighetsprincipen tillämpas i samband med prognosen.

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal personer/mån.insatser/timmar		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Tot antal personer med insats		1 900	1 890	1 806
Vård- och omsorgsplatser	442	429	431	413
Servicehus	76	73	74	71
Dagverksamhet	58	61	56	48
Hemtjänst	934	951	941	901
Utförda hemtjänst timmar	27 656	28 184	28 140	26 566

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna en budget i balans. Beläggningsgraden och utförandegraden har sammantaget hittills under året varit i nivå vad som är budgeterat. I prognosen ingår dock att beläggningsgraden kommer att öka något. Den första februari övergick utförarenheten S:t Eriks vård och omsorgsboende med 30 platser från entreprenad till egenregi.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika stimulansmedel för år 2024, verksamheterna har ännu inte fått besked om eller hur mycket av sökta medel som har beviljats.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar

sammantaget ett överskott om 1,5 mnkr.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr, vilket beror på ett något lägre behov av insatser än budgeterat. Det som i stora drag påverkar verksamhetens ekonomiska läge, förutom en ökning eller minskning av antalet insatser, är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Verksamheten genomför löpande förhandlingar av höga priser utanför ramavtalet vilket ger fortsatt god effekt på ekonomin och resekostnaderna följer budget.

Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, prestationsjusteringarna och därmed slutlig budget för verksamheten beräknas efter årets två mättillfällen, mars och augusti för brukare inom LSS-verksamheterna. För att öka prognossäkerheten krävs en noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga individer. Inför respektive mättillfälle stämmer varje handläggare av sina ärenden så slutlig budget blir korrekt.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Beställarperspektiv		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Vuxenboende SoL	13	11	12	11
Hemtjänst SoL	76	72	71	75
Vuxenboende LSS	98	98	98	100
Barnboende LSS	1	1	1	1
Daglig verksamhet	158	160	161	157
Kostnader för resor tkr/mån	563	520	531	510

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Totalt sett prognostiserar utförarenheterna en budget i balans. Daglig verksamhet samt grupp- och servicebostäder prognostiserar en budget i balans medan verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen.

Från och med juli månad tillkommer Gladan, en nybyggd servicebostad med åtta lägenheter, denna enhet kommer att ingå i utförarenheten Grupp- och servicebostäder. Det råder osäkerhet kring beläggningsgraden kring dessa åtta lägenheter till en början då det för närvarande inte finns någon kö till servicebostäder. Hyreskostnaden för den nya servicebostaden beräknas bli dyrare än beräknat bland annat till följd av högre internränta.

Resultatenheterna överförde ett överskott om 6,9 mnkr från 2023 till år 2024.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 0,9 mnkr. Syftet med omfördelningen var att det fanns behov att utöka antalet ferieplatser. Ytterligare ambitionshöjning av antal ferieplatser planeras vilket innebär en utökning med 20 platser utifrån verksamhetsplanen till totalt erbjuda 230 ungdomar ferieplats.

Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat Stockholmsjobb, OSA (offentligt skyddat arbete) feriearbetare samt handläggning för dessa insatser. Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2024	Prognos 2024	Utfall 2023
		Totalt jan-dec	Totalt jan-dec
Antal feriearbetare	210	230	224

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
OSA platser	9	9	9	8

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 4,0 mnkr.

Underskottet hänförs till att fler hushåll får bistånd än vad som ryms inom tilldelad och omfördelad budget. Den tilldelade budgeten baseras sig på Swecos prognos som beräknat antal antalet hushåll med behov av ekonomiskt bistånd till 138 stycken. I mars månad var antalet bidragshushåll 163 stycken att jämföra med 150 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 13 hushåll. Okad arbetslöshet och höga boendekostnader är två bidragande faktorer till att flera hushåll ansöker om försörjningsstöd. Det ökade antalet ansökningar innebär att handläggningskostnaderna är högre än vad som är avsatt i budget. Andra kostnadsdrivande orsaker som påverkar underskottet är normhöjning med 8,6 procent samt beslutet att inte medräkna det förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer som inkomst.

För att minska budgetunderskottet fortsätter verksamheten att arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg samt att utveckla arbetet med SIP för att tydliggöra ansvarsfördelning och samordna insatser. Verksamheten arbetar också med att minska hushåll i akut logi och barn i osäkra boendeförhållanden, exempelvis arbetar en bostrateg med att följa upp hushåll i akut logi och arbeta för hållbara boendelösningar. Två av fyra hushåll som har bott längre än en månad i akut logi beräknas flytta till SHIS innan sommaren, vilket kommer minska kostnaderna. De arbetsförmågeutredningar (AFU) som

gjorts bedöms bidra till sänkta kostnader på sikt. Av de åtta som har genomförts har sju resulterat i ansökan om sjukersättning hos Försäkringskassan, svar på ansökningarna väntas komma innan T2. Beviljas den enskilde sjukersättningen betalas ersättningen ut retroaktivt till den enskilde från och med det datum ansökan gjordes, detta innebär att förvaltningen kan återsöka det utbetalade biståndet för denna period.

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. En översyn av samverkansavtalet med Norra innerstans stadsdelsnämnd pågår.

Mars månads medelbidrag var 11 117 att jämföra med föregående år samma månad som var 10 946 kronor, stadens genomsnitt var i mars 11 321. Normhöjningen bidrar till ett ökat medelbidrag jämfört med föregående år.

Verksamheten ekonomiskt bistånd finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning som hanterar denna verksamhet för Kungsholmens stadsdelsnämnd. En översyn av samverkansavtalet med Norra innerstans stadsdelsnämnd pågår.

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
		Mars	Snitt jan-mars	Snitt jan-mars
Antal bidragshushåll Kungsholmen	138	163	163	143
Utbetalat försörjningsstöd (tkr per månad)	1 550	1 812	1 823	1 557
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	11 200	11 117	11 182	10 879
Medelbidrag Staden (kr/mån)	11 200	11 321	11 275	10 731

Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,1 mnkr.

Ytterligare behov finns dock för åtgärder som i nuläget inte ryms i budget. Åtgärderna består bland annat i fallskydd på lekplatser, underhåll av möbler, papperskorgar, trappor, plaskdammar och bevattningsanläggningar.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet har det budgeterats en reserv för eventuell underskottstäckning för oförutsedda kostnader om 3,5 mnkr. För närvarande täcker denna reserv delvis underskottet inom verksamheten ekonomiskt bistånd.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-6 700,0	-658,0	0,0	658,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-70 500,0	-6 559,0	0,0	6 559,0
S:t Görans förskoleområde	-63 900,0	-5 069,0	0,0	5 069,0
Hornsbergs förskoleområde	-66 000,0	-6 571,0	0,0	6 571,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-54 900,0	-3 586,0	0,0	3 586,0
Pilträdet Servicehus	-66 700,0	-6 695,0	0,0	6 695,0
Fridhemmet Servicehus	-61 300,0	-5 990,0	0,0	5 990,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-76 100,0	-6 958,0	0,0	6 958,0
Serafen vob	-152 500,0	-4 239,0	0,0	4 239,0
Kungsholmens kommunala hemtj	-43 800,0	0,0	0,0	0,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-22 966,0	-2 223,0	0,0	2 223,0
Service- och gruppboendestäder	-50 000,0	-4 697,0	0,0	4 697,0
Summa resultatenheter		-53 245,0	0,0	53 245,0

För stadens resultatenheter gäller att enheter som redovisade budgetöverskott i bokslutet 2023 får disponera detta under 2024. Omvänt gäller om enheten redovisade ett budgetunderskott i bokslutet så måste det täckas under 2024. Resultatenheterna får ta med sig 100 procent av såväl över- som underskott till nästkommande år, men maximalt 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Enhetens ackumulerade överskott får inte överstiga 10 procent av bruttobudgeten.

Inom förvaltningen finns tolv resultatenheter varav en är nyinrättad inför år 2024. Sammantaget överfördes 53,2 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna sammantaget beräknar i denna rapport en oförändrad resultatfond till år 2024.

Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

Förvaltningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri är en resultatenhet. Enheten förde över ett överskott om 0,7 mnkr från år 2023 till 2024. Resultatenheten prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2025.

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 21,8 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2025.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har två verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning som är resultatenheter. Sammantaget överfördes 6,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Äldreomsorg

Förvaltningen har tre resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, två servicehus och två vård- och omsorgsboende samt en hemtjänstenhet. Resultatenheterna förde över ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatond till år 2024.

Investeringar

Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2024 är 22,4 mnkr varav 3,9 mnkr avser maskiner och inventarier. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Investeringar exkl. parkinvesteringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Maskiner & inventarier	3,9		3,9	0,0
Totalt	3,9	0,0	3,9	0,0

Uppföljning investeringar stadsmiljö

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T1	Prognos T1	Avvikelse
Parkinvesteringar (centrala medel)				
Kungsholms strand, parkytor vid Tekniska nämndhuset	3,0		3,0	0,0
Vängåvans lekplats	1,0		1,0	0,0
Parkreinvesteringar (centrala medel)				
Kungsholms strand, parkytor vid Tekniska nämndhuset	1,5		1,5	0,0
Vängåvans lekplats	2,0		2,0	0,0
Nycklade medel				
Vängåvans lekplats	1,0		1,0	0,0
Råambshovsparken	0,8		0,8	0,0
Kronobergsparken lek	0,5		0,5	0,0
Smedsudden	0,4		0,4	0,0
Polishusparken	0,8		0,8	0,0
Luxparken	0,4		0,4	0,0
Karlbergskanalen	0,2		0,2	0,0
Fredhäll och Marieberg	0,8		0,8	0,0
Västra och östra Kn	1,0		1,0	0,0
Lilla och Stora Essingen	0,3		0,3	0,0

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T1	Prognos T1	Avvikelse
Klimatinvesteringar				
Solskydd lekplatser	0,7		0,7	0,0
Övriga investeringsmedel				
Stockholm vid vatten	0,4	0,2	0,4	0,2
Biologisk mångfald	1,6		1,6	0,0
Större inv i parkmark - Karlbergskanalens strandpromenad	0,0	3,2	0,0	3,2
Totalt	16,4	3,4	16,4	3,4

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,0		4,0	0,0
Parkreinvesteringar	3,5		3,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,2		6,2	0,0
Klimatinvesteringar	2,8		2,8	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0	3,4	5,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,9		3,9	0,0
Totalt investeringar	22,4	3,4	25,8	0,0

Karlbergskanalen

Förvaltningen ser allvarligt på de stabilitetsproblem som föreligger längs delar av Karlbergskanalens strandpromenad, men det finns också fortsatt problem kring den långsiktiga finansieringen. I budget 2024 har investeringsmedel avsatts för de stadsdelsnämnder som har stora investeringsbehov i parkmark till följd av problematik med erosion mm. och som inte ryms inom ordinarie investeringsram. Förvaltningen ser mycket positivt på detta och har i samråd med SLK beslutat att ansöka om budgetjustering i samband med T1. De medel som anslagits är dock endast ettåriga och det behövs fortfarande en finansieringslösning som sträcker sig minst 3-4 år framåt. De stora kostnaderna för att åtgärda stabilitetsproblemen längs kanalen väntas under 2026.

Ledningar i mark, markföroreningar, vattendom och arbetsmiljö

Flera stora ledningsägare berörs av de stabilitetshöjande åtgärder som måste vidtas, vilket komplicerar projektet ytterligare.

Vid Västermalms båtklubb har behovet av marksanering av de föroreningar som finns inom båtklubbens område aktualiserats då stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras i

anslutning till båtklubben. Även detta är en komplicerad och dyr process där ansvaret för historiska markföreningar ännu inte är klarlagt inom staden.

För att kunna genomföra de åtgärder som presenteras i den fördjupade stabilitetsutredningen kommer det troligen bli nödvändigt med vattendom och åtgärderna kommer helt eller delvis att behöva utföras från pråm eller likvärdigt.

Sammantaget innefattar projektet flera delar som kan komma att påverka såväl tidplan som kostnader och som är svåra att i alla delar förutsäga.

Förvaltningen ser dock fortsatt en möjlighet att kunna genomföra projektet inom mandatperioden, förutsatt att medel utöver ordinarie budgetram kan erhållas.

Försäljningar av anläggningstillgångar

ej aktuellt

Budgetjusteringar

Ansökan om budgetjusteringar

Drift

Demokrati och MR (0,5 mnkr)

Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr avseende EU-projektet Scale Stockholm. Syftet är att omställningsarenor ska etableras och involveras återkommande i stadens klimatarbete och på så sätt engagera och involvera stockholmarna så att stadens klimatmål kan nås 2030.

Investering

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 3,4 mnkr för investering i park. Dessa fördelar sig enligt följande:

Större investeringar i parkmark (3,2 mnkr)

Nämnden ansöker om 3,2 mnkr för stabilitetshöjande åtgärder längs Karlbergskanalens strandpromenad. Programarbete och start projektering.

Stockholm vid vatten (0,2 mnkr)

Nämnden ansöker om 0,2 mnkr för ökade vistelsevärden i den strandnära parken vid Svarvargatan, Kungsholms strand.

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsarbetet utgår från stadens kvalitetsprogram. Den förvaltningsövergripande kvalitetsgruppen leder utvecklingen och säkerställer att verksamheterna arbetar utifrån kvalitetsprogrammet. Fokus under året är bland annat att förbättra analyserna i det sammanställda kvalitetsarbetet samt fortsätta utveckla arbetet med innovation och

digitalisering. Under perioden har en analysutbildning påbörjats med stöd av projektledare från Strategirådet. Arbetsgrupper har bildats för att arbeta med digitalisering av medborgarförslag och synpunkt- och klagomålshantering. Medarbetare och verksamheter har uppmanats att delta i den årliga Kvalitetsutmärkelsen, både som examinator eller som tävlande för kompetensutveckling och som ett sätt att få en genomlysning av verksamheten av särskilt utbildade examinatoreer.

Inom socialtjänsten har *Kvalitetsberättelse för 2023* tagits fram som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. I kvalitetsberättelsen konstaterades att det görs en rad saker för att säkra kvaliteten inom verksamheterna, bland annat genomförs egenkontroller och brukardialoger för att stärka brukarnas fokus. I verksamhetsplanen finns en tydlig planering för hur socialtjänsten ska fortsätta bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. De utvecklingsområden som identifierats är hantering av avvikelser och arbetet med riskanalyser. Socialtjänsten kommer under 2024 arbeta för att öka medvetenheten om kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete bland medarbetarna på avdelningen. En viktig del i detta arbete är att definiera vad som är god kvalitet.

Det planeras för och har redan genomförts aktiviteter för att stärka brukarnas fokus inom socialtjänstens verksamheter, bland annat på Familjeenheten där arbetet har fortgått genom exempelvis enkäter. Av 30 enkäter som under perioden har fyllts i av barn och unga som har kontakt med Familjeenheten har 29 svarat att de känner sig lyssnade på. Brukarenkäter har även genomförts på fritidsgården Kuggen och hos skolsocionomen. På enheten för stöd och service i hemmet har brukarnas fokus stärkts genom regelbundna husmöten, brukarundersökningar och brukarråd. En enhet har under perioden januari till mars genomfört egenkontroller genom aktgranskning, där resultatet visade att dokumentationen följer riktlinjerna. På flera enheter inom socialtjänsten pågår arbetet med att se över sina rutiner som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet.

Synpunkter och klagomål

Äldreomsorg

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheter i egen regi och på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 44 synpunkter vilket är i linje med föregående år, och tyder på att de flesta känner till var de ska vända sig med förbättringsförslag. Inom utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitet vid utförande av insatser, exempelvis vid serviceinsatser. Inom beställarenheten har klagomål inkommit på framför allt tillgänglighet. Alla enheter har tagit kontakt med brukare och/eller anhöriga som lämnat synpunkter och klagomål för att samtala om och redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har vanligen åtgärdats genom samtal med medarbetare och genomgång av rutiner.

Socialtjänst

Under första tertialet har sju klagomål tagits emot som rör socialtjänst. Det har kommit in klagomål till två av avdelningens enheter. Klagomålen handlar om handläggning, medicinhantering och utförande av stödinsats. En enhet har tagit emot synpunkter via den brukarenkät som genomförs. Enheten för prevention och familjebehandling har tagit emot en positiv synpunkt.

Förskola

Under tertial 1 har det inkommit 18 synpunkter och klagomål som avser nämndens förskolor. Tolv avser kvalitet, två bemötande och fyra gäller annat. Vid samtliga klagomål har vårdnadshavare kontaktats och följts upp via mail eller telefonsamtal. Rektorererna har även tagit upp synpunkterna med pedagogerna.

Avvikelser, lex Sarah, lex Maria och lex Maja

Verksamheter inom äldreomsorgen har rapporterat 83 avvikelser enligt Socialtjänstlagen vilken är i samma nivå som föregående år. Att avvikelser rapporteras tyder på ett väl fungerande kvalitetsarbete där brister uppmärksammas och åtgärder vidtas. Beställarenhetens avvikelser rör framför allt handläggning och dokumentation. Inom utförarenheterna rör avvikelserna framför allt omvårdnad och nyckelhantering. Vid varje avvikelse genomförs lämpliga åtgärder till exempel samtal med medarbetare och genomgång av rutiner på arbetsplatsträffar. Vid avvikelser som sker hos entreprenör eller privat utförare samverkar förvaltningen med respektive utförare för att tillsammans säkerställa att adekvata åtgärder vidtas.

Under perioden har 377 avvikelser rapporterats enligt Hälso- och sjukvårdslagen varav 182 är fall och 154 i läkemedelshantering. Det har skett en ökning av avvikelser i läkemedelshantering jämfört med föregående år vilket är positivt. Trolig orsak är det digitala signeringsverktyget Appva som tydliggör när en avvikelse inträffar, det är framförallt Fridhemmets servicehus som har ökat antal registrerade avvikelser. Avvikelser är ett fokusområde under 2024 för hälso- och sjukvårdens processteam. Verksamheterna har genomfört en internutredning vid misstanke om vårdskada. Händelsen som anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har handlat om brist i hälso- och sjukvårdsinsatser vid trycksår.

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

Inom socialtjänstens verksamheter har ett fåtal avvikelser rapporterats under årets första tertial och det är ett fortsatt utvecklingsområde att uppmärksamma och hantera avvikelser men framförallt dokumentera dem systematiskt. Verksamheten som drivs på entreprenad har rapporterat åtta avvikelser. De handlar om brister i informationsöverföring, medicin avvikelse, brister i omvårdnads- och serviceinsatser samt utåtagerande beteende.

Under året har två rapporter enligt lex Sarah inkommit från Enheten för stöd och service i hemmet. Den ena rapporten handlar om att en brukare utsatts för bristfällig omvårdnad. Utredningen visade att det handlade om ett missförhållande och relevanta åtgärder har vidtagits och planeras för att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Den andra rapporten handlar om utebliven stödinsats med personlig omvårdnad och är under utredning.

Incidentrapportering (IA)

Inom socialtjänsten har 20 händelser rapporterats under tertialen.

Personuppgifts- och NIS-incidenter

Under tertialet har fem personuppgiftsincidenter rapporterats. Ingen av dem har varit så allvarlig att det har anmälts till IMY. Ingen NIS-incident har rapporterats.

Intern kontroll

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

Förebygga att medarbetare utsätts för hot och våld på arbetsplatsen inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Ingen avvikelse.

Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert

Ingen avvikelse

Patientsäkerhet

Ingen avvikelse

Arkiv och registratur

En mindre avvikelse har upptäckts och som rör diarieföring av inkomna synpunkter och klagomål.

Kompetensförsörjning

Ingen avvikelse

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ingen avvikelse

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Ingen avvikelse

Förebygga välfärdsbrott

Ingen avvikelse

Våldsbejakande extremism

Ingen avvikelse

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2024-05-22