



2024-09-11

Handläggare
Anne Menes
Telefon: 08-508 080 98

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 34,2 mnkr.
3. Nämnden ansöker om medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,6 mnkr
4. Nämnden ansöker om bidrag om 0,5 mnkr för merkostnader i samband med projekt Trossen under förutsättning att ärendet godkänns i kommunstyrelsen.
5. Nämnden ansöker om bidrag om 0,6 mnkr för nystartad servicebostad Gladan.
6. Nämnden ansöker om klimatinvesteringsmedel för elcyklar om 0,3 mnkr
7. Nämnden återlämnar beviljade klimatinvesteringsmedel för elsparkcyklar om 0,3 mnkr
8. Nämnden återlämnar beviljade klimatinvesteringsmedel för torkskåp och torktumlare om 1,0 mnkr

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ann-Christine Hansson
Stadsdelsdirektör

start.stockholm

Sammanfattning

Tertialrapport 2 2024 för Kungsholmens stadsdelsnämnd

följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2024. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med augusti. Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året.

Bakgrund

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

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	10
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	46
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	60
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	69
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	73

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	78
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	81
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	85
Uppföljning av ekonomi	91
Uppföljning av driftbudget	91
Resultatenheter	102
Investeringar	104
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	106
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	106
Omslutningsförändringar	106
Budgetjusteringar.....	107
Medel för lokaländamål.....	108
Analys av balansräkning.....	108
Övrigt.....	109
Intern kontroll.....	109
Övrigt	110

Bilagor

Bilaga 1: Blankettset SDN08_T2 2024

Bilaga 2: Bilaga Strategisk plan för Kungsholmens parklekar

Bilaga 3a: ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---drift T2

Bilaga 3b: ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---investeringar T2

Bilaga 4: bilaga utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten

Bilaga 5: Underlag till förskolerapport 2024 Kungsholmen

Sammanfattande analys

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

Den sammantagna bedömningen är att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas vid årets slut. Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under perioden för att nå måluppfyllelse. För indikatorer som inte uppfylls helt, alternativt prognostiseras att inte uppfyllas helt, finns kommentar och analys om hur arbetet ska fortskrida för att indikatorerna ska uppfyllas.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som succesivt förväntas öka under året. Fler hushåll får ekonomiskt bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till och inom barn- och ungdom ökar kostnaderna för placeringar.

I tertialrapport 1 prognostiserade förvaltningen att det fanns risk för att årsmålen för vissa KF-indikatorer inom socialtjänstens och äldreomsorgens verksamheter inte kommer att nås vid årets slut. Denna bedömning kvarstår även i tertialrapport 2. Flera av indikatorernas utfall bygger på nationella och stadsövergripande brukarundersökningar med litet underlag och där det kan vara flera olika respondenter som har svarat, såsom god man, anhörig eller personal utöver den enskilde. Resultaten av brukarundersökningarna kommer till VB.

Indikatorvärdena sätts utifrån verksamheternas tidigare resultat, stadens sammantagna resultat samt hur det ser ut i riket i övrigt. Syftet är att säkra att Kungsholmens resultat är i linje med omvärlden. Utifrån avstämningsärendet om att det fanns en hög diskrepans mellan årsmål i VP 2024 och utfall i VB 2023 för indikator *andelen personer inom omsorgen med funktionsnedsättning som upplever trygghet*, sänktes årsmålet från 92 % till 75 % i tertialrapport 1. Arbetet fortgår dock för att personer med funktionsnedsättning ska känna sig trygga i sitt boende, exempelvis genom utbildningsinsatser och förbättrad kommunikation mellan medarbetare och brukare. Ambitionsnivån är hög och det pågående arbetet förväntas öka brukarnas upplevelse av trygghet, och därmed bidra till att årsmålet för indikatorn nås. Resultaten av brukar- och medborgarundersökningar är viktiga för det fortlöpande systematiska förbättringsarbetet som pågår inom alla verksamheter. 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.

Parklekarna har under sommaren haft en extra satsning på avgiftsfria lovaktiviteter. Rålambshovs och Kronobergs parklekar har erbjudit aktiviteter med fokus på rörelse och skapande. Ungefär 1000 barn och ungdomar deltog i sommaraktiviteterna och haft möjlighet till meningsfulla fritidsaktiviteter på sommarlovet.

Antalet barn på Kungsholmen som ansökte om kolloplats har ökat något jämfört med 2023.

Fritidsgården Kuggens möjlighet att bedriva verksamhet i Rålambshovsskolan upphörde under juni månad då avtalet löpte ut och inte kunde förnyas. Verksamheten har i stället anordnat utomhusaktiviteter under perioden 26 maj till 12 juni. Från augusti 2024 kommer fritidsverksamheten förläggas i Kronobergsparkens parkleks tillfälliga lokaler.

Resultaten i årets förskoleundersökning har förbättrats jämfört med 2023 och visar att vårdnadshavarna bedömer att Kungsholmens kommunala förskolor har höjt sin kvalitet. På frågan "*Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola*" har resultatet för Kungsholmens förskolors ökat till 90 jämfört med 89 2023, vilket är det tredje högsta resultatet i staden. En av de anledningarna till det förbättrade resultatet är att fokus har legat på uppföljningen av förskolor med lägre resultat. Inom förskolan har *speciella lekgrupper* fortsatt att vara ett mycket positivt sammanhang för barn som deltagit. Inom varje förskoleenhet finns en specialpedagog anställd som stödjer och handleder pedagoger för att utveckla och anpassa verksamheten så att den fungerar bra för alla barn.

Implementeringen av den nya socialtjänstlagen har påbörjats och maj månad tillträdde en förändringsledare. Förändringsledarens uppdrag kommer att vara att arbeta operativt i omställningen genom att förbereda inför och implementera de förändringar som är nödvändiga för att nå intentionerna med kommande lagstiftning.

Arbetet med det sociala investeringsprojektet skolsociala team plus (SST plus) pågår enligt plan i stadsdelsförvaltningarna Järva och Kungsholmen. Under projektets första år har totalt tio elever och familjer beviljats insatsen och fått stöd från SST plus på Kungsholmen

För att förebygga våld i nära relationer bedrivs ett aktivt arbete tillsammans med förskolor och skolor. Under perioden har tolv nya ärenden som avser våld i nära relation inkommit. Insatser som beviljas är bland annat stöd från Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI). Kötiden till RVCI för våldsutsatta är lång och påverkar förvaltningens arbete med att öka antalet våldsutsatta som remitteras till RVCI. Våldsutövare och barn som upplevt våld påverkas inte av kötiden då de har företräde.

Förvaltningen har kontakt med få barn, unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil, men ser att målgruppen barn och unga med kriminellt beteende ökar. Anhöriga till personer i kriminalitet har fått stöd i form av rådgivande samtal. Förvaltningen har ett pågående arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande rutin för stöd till avhoppare och anhöriga till personer i kriminalitet. Rutinen är försenad eftersom det under arbetets gång har framkommit att det finns behov av att ytterligare förtydliga ansvarsfördelning inom socialtjänsten.

I enlighet med handlingsplanen för *Äldrevänlig stad* fortgår arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet samt att stödja och hjälpa äldre. En ny funktion, "äldrevägledare" har inrättats med uppdrag att motverka ensamhet samt ge information om äldreomsorgen på Kungsholmen och om vilket stöd som finns. Samverkan sker med vårdcentralen för att

identifiera personer som skulle kunna vara hjälpta av stöttning från äldrevägledaren. Ett annat sätt att nå målgruppen är regelbundna utskick till äldre invånare. Äldrekuratorerna fortsätter sitt förebyggande arbetes med att motivera personer till att ta emot hjälp, förebygga vräkning, ansöka om god man, lösa tillfällig ekonomisk situation samt att ansöka om seniorboende. Inga avhysningar har gjorts i de ärenden där äldrekuratorerna har varit inkopplade.

På vård- och omsorgsboendet S:t Erik, som övergick från drift på entreprenad till egen regi under februari, har de flesta av medarbetarna valt att arbeta kvar. Förvaltningen har granskat verksamheten och bedömt- liksom tidigare år- att nöjdheten bland boende, anhöriga och personal överlag är god.

Tryggt mottagande har sedan i mars både Kungsholmen och Norra innerstaden som upptagningsområde och består nu av 10 undersköterskor. Gruppens fokusområde för 2024 är mat och måltider för att minska risk för undernäring hos de äldre. 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. Musikpedagogerna upplever att deltagarna fått utlopp för sina känslor och att mötena skapar energi.

Från mitten av augusti har busshållplatsen som stannar utanför Baltzars träfflokal, Serafensvård- och omsorgsboende, Pilträdet servicehus samt Gläntans dagverksamhet, upphört efter ett beslut av Regionen. Förvaltningen anser att detta är problematiskt ur tillgänglighetssynpunkt eftersom det blir svårare att ta sig till dessa verksamheter. Förvaltningen har påtalat detta till Regionen. Förvaltningen kan se att antalet besökare till verksamheterna har minskat till följd av beslutet.

Nationaldagen 6 juni firades traditionsenligt i Rålambshovsparken med uppskattningsvis 10 000 besökare under dagen. På den öppna träfflokalen Baltzar har aktiviteter erbjudits för att stärka den fysiska och psykiska hälsan, minska den ofrivilliga ensamheten och i förlängningen öka möjligheten till ett självständigt liv för Kungsholmens äldre. Som en del i arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet är Baltzars träfflokal öppet på storhelger.

Förvaltningen har samarbetat med Kungsholmens föreningsråd för att skapa ett kulturhus på Kungsholmen. Rådet öppnar nu i höst en lokal för föreningar och kulturarrangemang på S:t Göransgatan nära Fridhemsplan.

För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på Kungsholmen, pågår flera upprustningsprojekt av lekplatser under året. Under perioden har förvaltningen genomfört en medborgardialog om Luxparken, inklusive lekmiljöerna i Disponentparken och Luxparkens lekplats, på Lilla Essingen. Det inkom många önskemål och synpunkter från medborgardialogen om parkens utveckling framöver och svaren har analyserats och vägts mot andra förutsättningar som har sammanställts i ett åtgärdsprogram för parken.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer *att uppfyllas* under året. Bedömningen grundas på att alla fyra mål för verksamhetsområdet prognostiseras att uppnås. Bedömningen grundas bland annat på att användandet av plast och engångsprodukter fortsätter att minska, att en medvetenhet om förvaltningens elförbrukning, matsvinn och inköp ökar och att medarbetarna i första hand använder kollektivtrafik vid resor.

Årsmålet för indikator *andelen ekologiska livsmedel och måltider* prognostiserades i tertialrapport 1 att inte uppnås vid årets slut. Denna prognos kvarstår. Riktade insatser och utbildningar fortgår och andelen ekologiska livsmedel är hög i förskolans verksamheter. Det fortsatt begränsade utbudet av ekologiska varor hos stadens upphandlade leverantörer tillsammans med en hög prisbild på de ekologiska matvarorna bidrar dock till utmaningarna med att nå årsmålet.

I syfte att minska transporter genom att nyttja mellanlagring av material på kommunalteknisk yta, har förvaltningen fortsatt arbetet med att återanvända överblivet material från arbeten i park som kan nyttjas i annan park. Under våren genomfördes en övergripande kartläggning av de delar av Kungsholmen som väntas påverkas mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker. Verksamheterna har tagit del av underlaget och har använt i den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts. Resultatet av analysen visar att verksamheterna har handlingsplaner och rutiner för att hantera värmebölja. Förvaltningen har beviljats särskilda klimatinvesteringsmedel för att arbeta med solskydd på lekplatser i syfte att minska sårbarheten vid värmebölja. Planering för solskydd på lekplatser har pågått under perioden.

I arbetet med att uppfylla stadens mål om ett klimatsmart och hållbart Stockholm är medarbetarna en viktig resurs. Därför prioriteras arbetet med att öka medarbetarnas kunskap om stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

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 prognostiserar ett överskott om 5 mnkr. Det största överskottet prognostiseras inom äldreomsorgen där det hittills under året varit ett lägre behov av vård- och omsorgsplatser än budgeterat. Även om behovet successivt ökat efter nedgångarna under pandemin har de ännu inte nått de nivåer som prognostiserats i befolkningsprognosen. Bedömningen är dock att behovet av vård- och omsorgsplatser kommer att öka på sikt.

Under 2023 minskade antalet hushåll som uppbar ekonomiskt bistånd i Stockholm stad, utom på Kungsholmen där antalet ökade. Ökningen har fortsatt under tertial 2, detta beror främst på fler arbetslösa. Det är dessutom en ökning till budget- och skuldrådgivningen. Flera skulder har uppstått på grund av bedrägerier och bland de som har svårt att få ihop vardagsekonomin återfinns också personer med hög inkomst och med högt värderade bostäder. Inom barn- och ungdomsenheten ses en ökning av kostnader för både insatser och handläggning, främst eftersom behovet av placeringar har ökat under senaste året. Det är bland annat målgruppen unga gängkriminella/missbrukare som genererat en ökning av placeringar och som kräver fler resurser.

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. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som successivt förväntas öka under året. Stadens senaste befolkningsprognos från juni visar en ännu större minskning

av antalet förskolebarn 1-5 år än vad förra årets prognos förutspådde. Förvaltningen behöver därför se över lokalbehovet för förskolor. Även prognosen för antalet personer 85 år eller äldre prognostiseras en mycket högre ökning än förra årets prognos.

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 chefsstrukturerna. 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. Högst sjukfrånvaro finns i nuläget inom förskolan och utförarenheter inom socialtjänsten, där särskilt långtidssjukfrånvaron är en utmaning. Ett arbete pågår med att analysera sjukfrånvarosiffrorna i enlighet med förvaltningens process.

Arbetet för att utveckla beredskapen genom övning och utvärdering samt genom att analysera risker och sårbarheter och identifiera åtgärder har fortgått under perioden. Rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris är ett fokusområde i stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029. Som ett led i detta fick funktionshinderrådet under våren en introduktion till civil beredskap.

Kungsholmsbor är generellt sätt trygga i sitt bostadsområde, men det finns ett fåtal platser och problemområden som delvis påverkar trygghetsläget negativt, främst runt den öppna drogscenen Fridhemsplan/Stadshagen. Förvaltningen arbetar systematiskt och förebyggande med trygghet och trivsel och åtgärder sätts in och följs upp löpande efter identifiering av risker eller pågående problem. Under årets andra tertial har ett nytt samverkansforum med förvaltningen, polisen och regionens beroendekut på S:t Görans sjukhusområde inrättats med anledning av att Prima Marias verksamhet på Södermalm stänger och patienterna ska flyttas till Kungsholmen. Syftet med det nya samverkansforumet är att arbeta preventivt med platsen så att det ökade patientflödet inte ska påverka närliggande område och myndigheter mer än nödvändigt.

Projektet Scale Stockholm påbörjades under våren. Förvaltningen ingår i Omställningsarena Innerstaden/City tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Norra Innerstaden samt miljöförvaltningen, stadsledningskontoret, trafikkontoret samt Kungliga Djurgårdens intressenter.

För att öka förtroendet för stadsdelsförvaltningen och öka kungsholmsbors inflytande över utvecklingen av stadsdelsområdet kommer arbetet med kommunikationen stärkas och olika former av medborgardialoger genomföras kontinuerligt.

Arbetet med att bidra till de globala målen i Agenda 2030 pågår inom samtliga verksamhetsområden i det ordinarie arbetet.

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

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

● Uppfylls helt

Analys

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.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter:

Parklek

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

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

- Lovarna med bland annat bowling och prickkastning
- Röris-gympa en gång i veckan
- Föreställningarna "Clowneri och trolleri" och "Om två och såpa"
- Prova på skateboard
- Prova på basket lett av Kungsholmen basket
- Snickra

- Ansiktsmålning

Uppskattningsvis har ungefär 1000 barn och ungdomar deltagit i sommaraktiviteterna, vissa av barnen tillsammans med sina förskolor och fritidshem och några tillsammans med vårdnadshavare eller andra vuxna. De avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna bedöms ha bidragit till att barn och ungdomar fått meningsfulla fritidsaktiviteter under sommarlovet. De har fått prova på aktiviteter som stimulerar till rörelse, tagit del av olika former av kultur och fått känna en gemenskap med andra barn. Det är fler barn som tar del av sommarlovsaktiviteter när det är integrerade i parklekens befintliga verksamhet.

Under sommaren har en tillfällig paviljong har satts upp i Kronobergs parklek för att kunna erbjuda besökarna toalett, café och inomhusaktiviteter. Förvaltningen har under våren börjat projekteringen av en ny permanent parklekslokal tillsammans med fastighetskontoret. Från och med augusti kommer förvaltningens fritidsgård Kuggen att ha sin verksamhet i Kronobergs parklek.

Förvaltningen har utifrån ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget tagit fram en parkleksplan som beskriver parklekarnas verksamhet och utvecklingsbehov framåt. Parkleksplanen bifogas som en bilaga till tertialrapporten.

Inom stadsdelsnämndsområdet finns två kommunala öppna förskolor, på Kristinebergs strand och i Rålambshovsparken. Öppna förskolorna är eftertraktade mötesplatser för föräldrar på Kungsholmen. Under våren genomfördes en brukarenkät som visar att 100 procent av de 46 som svarade på enkäten är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten.

Under tertialet har föräldrar med barn i åldern 0-2 år erbjudits att delta i ABC-träffar för att stärka familjerelationer och hjälpa föräldrar att handskas bättre med olika vardagssituationer som kan uppstå.

Fritidsgårdar

Under sommaren, liksom andra somrar, har fritidsgårdarna haft sommarstängt och inga aktiviteter har därför genomförts. För 2024 lades medel på parkleken för att fånga upp fler ungdomar eftersom förvaltningen tidigare ha haft svårt att attrahera ungdomar för sommarlovsaktiviteter.

Arbetet har fortgått för att erbjuda meningsfulla aktiviteter och för att öka antalet besökare på fritidsgårdarna på Kuggen och Tre Liljor. Förvaltningen har tillsammans med Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning beslutat att stänga den gemensamma fritidsgården Lili på grund av för få besökare. Förvaltningen undersöker möjligheten att anordna annan fritidsgårdsverksamhet med HBTQI+ inriktning. Under perioden den 10 april till och med den 12 juni har Kuggen haft totalt 321 besökare, av dessa var 46 procent flickor och 55 procent pojkar. Detta är en ökning jämfört med årets första tertial då 38 procent var flickor. Antalet besökare under första halvåret har dock minskat jämfört med förra året. En orsak kan vara att Kuggen har haft stängs vid några tillfällen samt att intresset för utomhusaktiviteterna har varit lågt. Det finns en risk att antalet fortsätter att minska i väntan på att Kuggen är etablerad i den nya lokalen och ungdomarna känner till var den finns. Den nya lokalen har inte möjlighet att ta emot lika många ungdomar som tidigare men förvaltningen kommer fortsätta arbeta för att ungdomar ska komma till fritidsgården utifrån förutsättningarna.

Från och med den 1 juni kan inte Kuggen längre nyttja den lokal som har använts i





Rålambshovsskolan då avtalet har löpt ut och inte kan förnyas. Verksamheten ställde därför om och anordnade i stället utomhusaktiviteter under perioden 26 maj till 12 juni. Från augusti 2024 kommer fritidsverksamheten förläggas i Kronobergsparkens parkleks tillfälliga lokaler. Planeringen är att fritidsverksamheten ska förläggas i parklekens permanenta lokaler som ska byggas, byggnaden ska inrymma parklek dagtid och fritidsverksamhet kvällstid.



Barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd

Antal barn på Kungsholmen som lever i en familj som uppbär ekonomiskt bistånd som sin huvudsakliga försörjning är förhållandevis få. 40 barn (0,4 procent) ingår i en familj som uppbär ekonomiskt bistånd som sin huvudförsörjning. Andelen barn är densamma som för 2023. Barn ska ha lika uppväxtvillkor och aktiviteterna på fritidsgårdarna är därför gratis. Detta möjliggör 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.

Kollo

Cirka 500 barn sökte kolloplats vilket är på samma nivå som förra året. Cirka 380 barn tackade ja till kolloplats vilket är något fler än 2023.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter						80 %	69	2024
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %			0,4 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 2 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	Årsmål	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				71,79 %		80 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
aktiviteter som erbjuds.								

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 Organiseringen av fritidsbibliotek är sammankopplad till förvaltningens utveckling av fritidsgårdarna. Aktiviteten kommer att påbörjas under hösten.			

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

Resultaten i årets förskoleundersökning har förbättrats jämfört med 2023 och visar att vårdnadshavarna bedömer att Kungsholmens kommunala förskolor har höjt sin kvalitet.

På frågan "Jag är som helhet nöjd med mitt barns förskola" har Kungsholmens förskolors resultat ökat till 90 jämfört med 89 förra året och 86 året innan, vilket är det tredje högsta resultatet bland stadsdelsförvaltningarna.

22 av de 25 kommunala förskolorna når 80 eller högre på frågan om "Vårdnadshavarna som helhet är nöjda med sitt barns förskola". Tre förskolor har ett resultat under 80 och för dem har förvaltningen tillsammans med rektorerna en plan för extra åtgärder. Det som är glädjande är att 12 förskolor har ett resultat på 95 eller högre för denna fråga, vilket är sju fler än förra året.

Alla förskolor får höga resultat för frågor som gäller trygghet och ett respektfullt bemötande. Det totala resultatet för frågan "Jag upplever att förskolan i sin helhet är trygg och säker för mitt barn" har ökat till 91 jämfört med 88 förra året.

Resultatet för hur vårdnadshavarna bedömer sina barns möjligheter till utveckling och lärande har ökat från 76 till 83 och är en ökning för tredje året i rad. 24 förskolor har ett resultat på 82 eller högre och en förskola har ett resultat under det.

Det finns flera anledningar till att resultaten i förskoleundersökningen förbättrats. En av det

viktigaste är att förvaltningen och rektorerna har fokuserat på uppföljningen av förskolor med lägre resultat. Det har också gjorts satsningar på att förbättra arbetsmiljön och kompetensutveckling för pedagogerna vilka påverkat den pedagogiska kvaliteten positivt.

Alla förskolor arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet, vilket blir synligt i den pedagogiska dokumentationen.

Alla förskolor har egna mål och förväntade resultat gällande det språkutvecklande arbetet. Det målstyrda arbetet har gett effekt gällande undervisning av språk och kommunikation. I årets förskoleundersökning har resultaten förbättrats från 86 till 88 för frågan "Jag upplever att mitt barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan", vilket är en ökning för tredje året i rad.

Förvaltningen kan se att samarbetet med biblioteken har ökat och att högläsningen har utvecklats på många förskolor. Flera förskolor arbetar med lekvärldar där högläsning av böcker kopplas till lekvärldar av bokens innehåll.

Flera avdelningar med yngre barn lyfter fram hur de använder sig av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) som en viktig del av det språkutvecklande arbetet. Framförallt de yngsta barnen använder det som en resurs i sin kommunikation med både pedagogerna och varandra. Flera avdelningar, både yngre och äldre, beskriver också hur man har tagit vara på barnen intresse för nya ord och hur man "samlar" på nya begrepp och tillsammans utforskat dess innebörder.

I rutinsituationerna tar pedagogerna tillfället i akt och använder dessa som språktränande tillfällen tillsammans med barnen. Här lär sig barnen nya ord och begrepp varje dag. Att vara en språkmedveten pedagog som benämner och sätter ord på vad de gör tillsammans med barnen under hela dagen är en viktig grundsten i undervisningen på förskolan.

Fördjupningsarbetet med lek fortsätter, vilket innebär att pedagogerna deltar i lek och iscensätter olika lekmiljöer som utvecklar, utmanar och inspirerar barnen till lek. Arbetet med lekgrupper, där barnen ges möjlighet till lek en mindre grupp har i hög grad påverkat barnens språkutveckling positivt. Viljan att kommunicera i leken har gett ringar på vattnet och pedagogerna ser en utökad ord-och språkförståelse hos barnen.

Flera pedagoger, både barnskötare och förskollärare, har gått en drama- och lekutbildning 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 iscensätta leken på ett spännande sätt. Lekbarheten och lekfullheten hos pedagogerna har utvecklats och flera beskriver hur de använder sig av detta som ett sätt att ha positiva samspel med barnen under hela dagen. Genom att vara en lekbar och lekfull vuxen vinner de vuxna barnens förtroende och det blir lättare att sedan vara den vuxne som ibland behöver ge korrigerande feedback till barnen.

Många förskolor beskriver hur lekgrupperna har en positiv inverkan på klimatet i barngrupperna och att inkluderingen har ökat. Barnen bjuder i större utsträckning in och möts i lekar utifrån lust och intressen än efter val av specifika kompisar.

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.

Resultaten i förskoleundersökningen visar på att det fortfarande är ett utvecklingsområde att kommunicera den nya menyn med mat lagad från grunden till vårdnadshavarna. 81 procent av vårdnadshavarna är nöjda med den mat som serveras på förskolorna, vilket är samma resultat som förra året. 17 av de kommunala förskolorna har ett resultat över 80 och 8 har ett resultat under.

75 procent av vårdnadshavarna är nöjda med informationen om maten, vilket är en ökning från förra året då resultatet var 72. Det är stora skillnader mellan förskolorna och resultaten ligger mellan 37 och 96 procent. Många vårdnadshavare har lämnat synpunkter på maten som serveras i fritextsvaren i förskoleundersökningen. Dessa kommer att användas i förbättringsarbetet på varje förskola.

Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk

Två familjer har anmält intressen för förskola med finskspråkig personal och de står i kö till fristående förskolor med den språkliga inriktningen. Inga familjer har anmält intresse för förskola på samiska eller meänkieli.

Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

I årets förskoleundersökning uppger 74 procent av vårdnadshavarna att de får information om sitt barns utveckling och lärande, vilket är en ökning från förra året då resultatet låg på 68 och året innan var det 63. För många av förskolorna är detta ett utvecklingsområde.

Alla förskolor genomför utvecklingssamtal med vårdnadshavarna en gång om året kring barnets trivsel och lärande på förskolan. Under våren gick förvaltningen ut med en enkät till alla vårdnadshavarna för att få deras uppfattning om utvecklingssamtalen och fick 988 svar.

92 procent av vårdnadshavarna svarade att de haft utvecklingssamtal om sitt barn det senaste halvåret. 88 procent av vårdnadshavarna tycker att utvecklingssamtalet var meningsfullt, 10 procent svarade att de delvis var meningsfulla och 2 procent av vårdnadshavarna var inte alls nöjda med samtalen.

95 procent av vårdnadshavarna upplevde att de kunde ta upp de saker de ville prata om gällande sitt barn och 5 procent tyckte att de delvis kunde göra det. 89 procent svarade att pedagogerna gav dem värdefull information om barnets lärande och utveckling och 10 procent svarade att de delvis gjorde det.

Förvaltningen kan utifrån ovanstående resultat konstatera att vårdnadshavarna på Kungsholmens kommunala förskolor upplever att utvecklingssamtalen med pedagogerna har en god kvalitet. Resultat finns för varje förskola som kommer att använda dem i sitt

utvecklingsarbete under hösten.











82 procent av vårdnadshavarna upplever att ledningen på förskolorna är tillgängliga vilket är över genomsnittet i staden som ligger på 75. Resultaten mellan de fyra förskolenheterna är mellan 71 och 89.



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



Speciella lekgrupper har fortsatt att vara ett mycket positivt sammanhang för de barn som deltagit och där har vi kunnat se hur nybörjarlekarna fått en annan och mer positiv roll i gruppen under hela dagen.

85 procent av vårdnadshavarna på de kommunala förskolorna upplever att deras barn får det stöd de behöver. Resultatet är något under genomsnittet i staden som ligger på 87. Flickornas vårdnadshavare är mer nöjda än pojkarnas. På 19 av förskolorna ligger resultatet på över 80 och på 6 förskolor är det under.

Inom varje förskole enhet finns en specialpedagog anställd som stödjer och handleder pedagoger för att utveckla och anpassa verksamheten så att den fungerar bra för alla barn.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötartutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Faststälts 2024	2024
Analys Det finns inga instruktioner för hur indikatorn ska räknas fram.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,5 %	2,8 %	33,8 %	35,3 %	35 %	35 %	Ökning	Tertial 2 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5 ST			5,2 ST	5,1 ST	4,9	4,9	Tertial 2 2024
Analys Resultatet för tertial 2 är 5 barn per personal vilket är något över kommunfullmäktiges årsmål. Antalet barn per personal har minskat jämfört med samma period förra året då resultatet var 5,3 barn per personal. Förbättringen beror i huvudsak på att personaltäckningen ökat genom att förskolorna har fler tillsvidareanställda vikarier i bemanningsteam.								
  Antal barn per grupp	16,1 barn/avd.			16,2 barn/avd.	16,2 ST	15	15	Tertial 2 2024
Analys Barngruppernas storlek är 16,1 barn per grupp vilket är på samma nivå som i tertial 2 2023. Barngruppernas storlek har dock minskat jämfört med tertial 1 då de var 16,7 barn per grupp. En bidragande anledning till att barngruppernas storlek inte når KF-målet är att förskolornas lokaler är utformade för avdelningar med 16-21 barn. Förskolornas arbetssätt och utformningen av den pedagogiska miljön innebär att barnen delas in i mindre barngrupper under dagen.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	14,5 ST				15 st	15 st	Minskning	Tertial 2 2024

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

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 avdelningar som arbetar medvetet med lek	98 %			93 %	100 %	100 %		Tertial 2 2024
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk	88 %	86	90	86 %		85 %		2024
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.				89 %		85 %		2024
Analys Frågan har utgått i årets förskoleundersökning, vilket gör att det inte kommer att gå att få fram ett resultat under året för denna indikator.								

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	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
under året. Initiativ tas till att utveckla detta ytterligare inom stadsdelen.			

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 lär loggar 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

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 avdelningar som publicerar individuella lär loggar	96 %			92 %	96 %	90 %		Tertial 2 2024
 Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn				96,7 %		95 %		2024
Analys Resultat tas fram under hösten 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

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.

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.

Implementeringen av den nya socialtjänstlagen har påbörjats. I maj tillträdde en förändringsledare som har till uppdrag att arbeta operativt i omställningen genom att förbereda inför och implementera de förändringar som är nödvändiga för att nå intentionerna med kommande lagstiftning. Vidare utgör förändringsledaren en länk mellan stadsdelsförvaltningen, socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Arbeta har påbörjat med att skapa en lokal projektorganisation för arbetet på Kungsholmen. Förändringsledaren ingår i stadens övergripande nätverk för framtidens socialtjänst och deltar i de möten och arbetsuppgifter som den centrala projektledningen fördelar.

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

Frågor om skolresultat följs upp i alla utredningar för barn och unga samt vid placeringar. Resultatet för indikatorn avseende placerade barn har förbättrats jämfört med föregående tertial men årsmålet uppnås inte. Det är ett fåtal barn som inte når upp till målen i skolan, dessa har stora svårigheter och långvarig skolproblematik. Genom stödsatser från skolan samt samverkan mellan socialtjänst, skola, boenden och behandlare sker arbete för att säkerställa att barnen får det stöd de behöver för att uppnå målen i skolan.

Genom Skolsociala team (SST) fortsätter arbetet med att ge icke biståndsbedömda stödsamtal till elever med skolfrånvaro. Skolsocionomen har under året arbetat med elever med hög skolfrånvaro, upp mot 100 procent frånvaro, men strävar efter att komma in tidigare vid begynnande skolfrånvaro. Eftersom efterfrågan på skolsocionomens stöd är stort har ytterligare en skolsocionom rekryterats för att möta behovet, tjänsten finansieras genom stadsbidrag. Under andra tertialet har skolsocionomen haft tio ärenden, varav fyra har avslutats med helt eller delvis uppnådda mål.

Arbetet med det sociala investeringsprojektet skolsociala team plus (SST plus) pågår enligt plan i stadsdelsförvaltningarna Järva och Kungsholmen. Under projektets första år har totalt tio elever och familjer beviljats insatsen och fått stöd från SST plus på Kungsholmen. Ett ärende har avslutats med uppnådda mål och ett har avslutats med anledning av att eleven fått en placering i annat boende utanför staden. Övriga ärenden pågår. Till hösten kommer SST plus förstärkas med ytterligare en psykolog, vilket innebär att det under det andra projektåret kommer finnas en psykolog på heltid i varje team.

Det krävs att socialtjänsten får in orosanmälningar för att kunna utreda och ge tidigt stöd till barn och unga med en negativ utveckling. Informationsträffar med kommunala och privata

skolor har därför genomförts under både första och andra tertialen. Vid informationsträffarna informerades om anmälningsplikten, möjligheten för personal att konsultera socialtjänsten samt information om föräldramottagningen för råd- och stödsamtal för föräldrar.

Målet för indikator *andelen utredningar där barnet eller den unge har varit delaktig och fått återkoppling* nås inte och utfallet är jämförbart med föregående period. Vid genomgång framkommer att handläggarna tolkar frågorna i statistikenkäten (som indikatorn bygger på) på olika sätt, vilket kan påverka utfallet för indikatorn. För att skapa samsyn kring frågorna i enkäten kommer detta att diskuteras med handläggarna.

Barn och ungas delaktighet i kontakten med socialtjänsten är viktig. Inom familjeenheten möjliggörs det genom inbjudningar riktade till barnet inför besök. Efter samtal får barn och unga fylla i en enkät med frågor om barnet vet varför hen träffat socialsekreterare samt frågor om delaktighet. Under tertialet svarade 17 barn på enkäten och sammanfattningsvis visar resultatet av brukarundersökningen att förvaltningen gör ett bra arbete när det gäller att informera barn och att se till att barn och unga kommer till tals. Vidare får barn och unga en skriftlig sammanfattande återgivning av utredningen anpassad efter barnets ålder och mognad. Ytterligare en del i arbetet med barns delaktighet sker genom att öka antalet förmöten inför samordnad individuell plan (SIP). På dessa möten planeras vilken information barnet ska få och av vem samt hur barnet ska komma till tals. Förvaltningen gör den samlade bedömningen att barn och unga som har kontakt med socialtjänsten har möjlighet till delaktighet men att det finns behov av att utveckla befintliga arbetsätt för öka möjligheten ytterligare.

Förvaltningen erbjuder flera former av föräldraskapsstöd. För föräldrar som inte är aktuella inom socialtjänsten och har barn mellan 0-20 år erbjuds ett till fem råd- och stödsamtal via föräldramottagningen. Efterfrågan är stor. Under årets första halva år har 77 unika familjer erhållit stöd jämfört med 92 unika familjer under hela 2023. Andra former av föräldraskapsstöd som har genomförts under tertialet är föräldrastödsgrupp för självständiga/ensamstående föräldrar och ABC-utbildning. Sammantaget visar utvärderingar att de är nöjda med stödet de har erhållit.

Vuxna får stöd och omsorg när behoven är som störst

För personer med skadligt bruk, beroende eller psykisk funktionsnedsättning drivs Mötesplats Kungsholmen i samverkan med Västermalms församling. Mötesplatsen har öppet en eftermiddag i veckan men har varit stängd under sommaren. De personer som besökt mötesplatsen under våren har bland annat varit där i syfte av social gemenskap samt för att få praktisk hjälp med att söka fondmedel och hjälp till sysselsättning. En broschyr om verksamheten har sammanställts och en plan för information om verksamheten har tagits fram. Verksamheten är bemannad med en socialsekreterare och en behandlingsassistent, vilket har möjliggjorts genom statsbidrag för Uppdrag psykisk hälsa.

För att vuxna med psykisk funktionsnedsättning ska få individuellt stöd som främjar självständighet och meningsfull tillvaro har personalen deltagit i utbildningsinsatser såsom Ett självständigt liv (ESL) och Möjlighetsanalyser (MA). ESL fokuserar på att utveckla individens egna förmågor genom att förbättra dagliga färdigheter, erbjuda social träning och ge stöd för att skapa och upprätthålla sociala nätverk. MA syftar till att främja hälsa och självständighet genom att fokuserar på det den enskilde kan, mår bra av och vill. 22 procent

av klienterna med insatsen stödboende har en upprättad möjlighetsanalys. För att öka andelen MA har förvaltningen utsedda ambassadörer som ska stötta kollegor och följa upp implementeringen av MA.

En SIP-samordnare har tillsatts under våren för att utveckla arbetet med SIP inom LSS-, beroende- och socialpsykiatriärenden. Samordnaren har hållit i kompetenshöjande insatser för medarbetarna samt bidragit med praktisk hjälp i komplexa SIP-ärenden.

Förvaltningen uppmärksammar och erbjuder stöd till anhöriga, bland annat genom kontakt med anhörigkonsulenten. Läs mer under mål 1.4.

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

För att förebygga våld i nära relationer bedrivs ett aktivt arbete tillsammans med förskolor och skolor. Kungsholmens kommunala förskolor använder sig av olika stödmaterial för att prata med barn om deras rättigheter, integritet och känslor. Arbetet med att skapa tillitsfulla relationer mellan pedagoger och barn är centralt och flera förskolor bedömer att sådana har uppnåtts. Dessa är viktiga för att medarbetarna ska kunna uppmärksamma barn som far illa och anmäla oro till socialtjänsten. Förvaltningen erbjuder skolor och fritidsgårdar på Kungsholmen våldsförebyggande program i form av Respekt och Självrespekt (RoS) och Machofabriken. RoS är ett förebyggande klassrumsarbete med målet att ge unga verktyg för att i vardagen kunna identifiera vad som är, känns och upplevs som okej/inte okej. Machofabriken är ett material för att uppmärksamma barn om könsroller och destruktiva könsroller kopplade till manlighet. Under tertialet har 16 RoS-lektioner genomförts och 18 lektionsföreläsningar med materialet Machofabriken.

Under tertialet har tolv nya ärenden inkommit. Insatser som beviljas är stöd från Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI), skyddat boende och boende i förvaltningens jourlägenhet. Kötiden till RVCI för våldsutsatta är lång och påverkar förvaltningens arbete med att öka antalet våldsutsatta som remitteras till RVCI. Våldsutövare och barn som upplevt våld påverkas inte av kötiden då de har företräde. Vidtagna åtgärder från RVCI är att de har omarbetat och förtydligat definitionen av deras målgrupp, målgruppsdefinitionen har kommunicerats till förvaltningen så att de som inte tillhör målgruppen kan hänvisas till andra insatser eller instanser. Den tjänst på RVCI som var vakant i två månader är tillsatt och det förväntas bidra till att kön minskar under hösten.

Genomförda egenkontroller visar att det inom vissa av de myndighetsutövande verksamheterna är ett utvecklingsområde att systematiskt ställa frågor om våld. Svårigheter som rapporteras med att ställa frågor är bland annat att få tillfälle att vara ensam med brukaren utan företrädaren. En annan svårighet är att komma ihåg och få tid till att ställa frågorna då det är många andra frågor som också ska ställas vid möten. Åtgärder som vidtas för att systematiskt ställa frågor om våld är bland annat att ta fram lokala rutiner på enheterna, diskutera tillvägagångssätt i arbetsgrupper samt kompetenshöjande insats i form av workshop under hösten.

Inom förvaltningens utförarverksamheter utgör Viktig Intressant Person (VIP) ett viktigt stöd för kollegor i arbetet med att uppmärksamma våldsutsatthet hos personer med funktionsnedsättning. VIP är ett våldsförebyggande arbetssätt för att personer med

intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar inte utsätts för eller utsätter andra för våld. Under hösten kommer VIP-gruppledare att ta fram rutiner för hur våld uppmärksammas och hanteras. Inom äldreomsorgen har samtliga enheter rutiner för våld i nära relationer.

Förvaltningen erbjuder barn som upplevt våld olika former av insatser. Ett barn har beviljats skyddat boende utifrån den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 april. Ytterligare ett barn har beviljats och fått del av stödsats på RVCi under tertialet. De huvudsakliga orsakerna till att inte fler har beviljats RVCi är att vårdnadshavare motsatt sig stödsats för barnet, att barnet bedömts vara för ungt eller att insatsen inte bedöms vara lämplig för det specifika barnet. Förvaltningen arbetar för att fler barn ska beviljas insatsen genom att motivera vårdnadshavarna till att ta emot stöd.

Arbetet med att implementera socialsekreterare hos polis och Islandsmodellen fortgår. Förvaltningen har under tertialet upprättat samverkan med socialsekreterare hos polis som från och med den 1 juli organisatoriskt tillhör RVCi. Likaså har samverkan upprättats mellan förvaltningen, socialjouren och polisen utifrån Islandsmodellen och det finns beredskap att omedelbart möta upp polisen hos barnfamiljer där det finns misstanke om våld. Inget ärende har aktualiserats under tertialet.

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. Jobbmöten, husmöten/boendemöten och fokusgrupp är exempel på forum där brukare inom förvaltningens LSS-bostäder och dagliga verksamhet kan delta för att föra fram synpunkter, klagomål, utvecklingsområden och förslag.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning fortsätter arbetet med arbetssättet MA. MA 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. Upprättandet av möjlighetsanalyser pågår och utvecklas med hjälp av tillsatta arbetsgrupper. En granskning visar att 50 procent av de boende inom förvaltningens LSS-boenden har MA, målet är 70 procent vid årets slut. Vissa av möjlighetsanalyserna utmynnar i korta insatser för att väcka glädje medan andra har blivit en del av brukarens ordinarie aktiviteter eller ett permanentat arbetssätt.

För att brukarna ska kunna få individuellt utformade insatser och stöd som bidrar till delaktighet följer stödpersoner inom förvaltningens dagliga verksamhet regelbundet upp vad brukaren tycker om sina aktiviteter/arbetsuppgifter och verksamheten i stort. Egenkontroller visar att arbetet ger effekt då det i dokumentationen från uppföljningsmöten i högre grad än tidigare framgår att brukarna är delaktiga genom att de uttrycker synpunkter och önskemål. Framförallt är det fler brukare som innan en årsuppföljning med handläggaren går igenom vilka mål hen vill ha i sin nya beställning samt om det står information i beställningen som hen vill ta bort.

Genomförda egenkontroller visar att det finns upprättade genomförandeplaner och att brukaren har varit delaktig. I vissa av brukarnas genomförandeplaner saknades dokumentation om förändrade stödbehov och vissa är mer utförliga än andra. För att höja kvaliteten i

genomförandeplanerna erbjuds medarbetare stöd i hur dessa bör utformas.

Årsmålet för indikatorn *Brukarnas upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn*. Årsmålet justerades föregående tertiäl och är nu 75 procent. Förvaltningen arbetar aktivt med att öka brukarnas upplevelse av trygghet. Bland annat genom utbildningsinsatser inom relevanta områden, förbättrad kommunikation mellan medarbetare och brukare, bemötande samt genom att ta emot synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. Arbetet förväntas öka brukarnas upplevelse av trygghet och därmed också öka utfallet för indikatorn.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen arbetar utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029. Målsättningen är att främja ett inkluderande och tillgängligt Kungsholmen.

Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsnämnder har sedan hösten 2023 ett gemensamt regionalt råd för funktionshinderfrågor. Rådet träffas regelbundet och kommer att arbeta strategiskt kring frågor som rör tillgänglighet och delaktighet utifrån "instruktion för bolagsstyrelse- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor".

Under året har arbete med brukarnas delaktighet fortsatt. Det finns flera forum för brukare inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning att lämna synpunkter och förslag på verksamheten. Mötena sker på individ-, grupp- och verksamhetsnivå eftersom det finns en uttalad vilja från verksamheterna att brukarna ska vara med och påverka så långt det är möjligt. Exempelvis har det i en sammanställning, genomförd av brukare i en fokusgrupp, framkommit att det finns mycket träning för brukare med fysiska funktionsnedsättningar på Kungsholmens dagliga verksamhet, men mindre för personer utan. Önskemål från fokusgruppen är att ha mer fysisk träning för personer utan fysisk funktionsnedsättning och en inventering av hur intresset ser ut kommer därför att ske under hösten. För att främja hälsa har brukare tillsammans med personal inom samma verksamhet genomfört en hälsovecka då olika hälsosamma aktiviteter erbjöds som brukarna kunde anmäla sig till. Ytterligare exempel på förvaltningens hälsofrämjande arbete är att medarbetare inom omsorgen om personer för funktionsnedsättning i samarbete med dietist kommer få kompetenshöjande insats inom näringslära.

För att öka dialogen med brukare och anhöriga har enheten för personer med funktionsnedsättning genomfört en brukarundersökning med fokus bemötande och tillgänglighet. Syftet var att ta reda på hur brukarna upplever enhetens tillgänglighet utifrån att det är ett år sedan enheten införde "En väg in", som innebär att alla samtal till enhetens biståndshandläggare går igenom Kontaktcenter. De tillfrågade har insatser enligt socialtjänstlagen eftersom det är denna grupp som främst har kontakt med biståndshandläggaren. 80 procent av de svarande uppger att de vet vart de ska vända sig när de behöver komma i kontakt med sin biståndshandläggare och en lika stor andel upplever att de fått ett gott bemötande. En fortsatt analys av resultatet kommer ske för att ytterligare öka nöjdheten.

I syfte att utveckla och förbättra kommunikationen mellan medarbetare och brukare har förvaltningens LSS-boenden påbörjat ett projekt kring kommunikation med stöd av lokala

utvecklingsmedel. Inledningsvis ska brukarnas behov av kommunikationsstöd på de två verksamheter som ingår i projektet kartläggas. Projektet ska leda till att verktyg och arbetssätt för kommunikation tas fram. Dessa ska kunna implementeras inom alla verksamheter för att på så vis skapa en enhetlig kommunikationsstandard.

Unga och vuxna i kriminalitet får det stöd de behöver

För att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet har förvaltningen genomfört 18 lektionsföreläsningar av programmet Machofabriken på grundskolorna på Kungsholmen. Förvaltningen erbjuder också föräldrar som har barn i åldrarna nio till 18 år som är på väg in i eller redan har en kriminell livsstil programmet På rätt väg. Alla föräldrar som vänder sig till Kungsholmens stadsdelsförvaltning och önskar programmet ska erhålla det. Under tertialet har endast två familjer deltagit i På rätt väg och för att nå ut till fler arbetar förvaltningen med att sprida information om programmet till skolor och genom intern samverkan inom socialtjänsten.

Förvaltningen har kontakt med få barn, unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil, men ser att målgruppen barn och unga med kriminellt beteende ökar. Under tertialet har förvaltningen hanterat ett nytt ärende tillsammans med polisens avhopparverksamhet samt två ärenden där personerna har en kriminell livsstil, samtliga vuxna personer. En handfull ungdomar med en kriminell livsstil är placerade. En utmaning är att hitta jour- och familjehem som vill ta emot barn och unga som vårdats på hem för vård och boende eller hem som drivs av Statens institutionsstyrelse. Insatser har köpts in från externa leverantörer som arbetar utslussande med den unge vid avslut av HVB-placering.







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.
















Förvaltningens socialsekreterare hos polis är en del av arbetet med att tidigt identifiera barn och unga som löper risk att dras in i kriminalitet. Under andra tertialet har 15 förhandsbedömningar genomförts utifrån anmälan om oro från polisen gällande barn som är misstänkta för att ha begått brott. Tio förhandsbedömningar har lett till att utredning inletts.






Förvaltningen deltar i flera forum med polisen för att stärka samverkan. Under tertialet har forumet Polis, Barn, Unga startats upp med syftet att tidigt identifiera ungdomar med normbrytande beteende och/eller kriminell livsstil, samt för att samverka kring enskilda individer för att förhindra negativ utveckling. Träffarna sker månadsvis och bedömningen är att samverkansformen är givande och redan har resulterat i ett mer effektivt arbete i flera ärenden. Förvaltningen deltar också i planeringen av ett lokalt råd för Barn och unga i organiserad brottslighet. I denna samverkan kommer polis, socialtjänst, skola och region att ingå. Andra forum för samverkan är Skola, socialtjänst, polis och fritid samt Effektiv samordning för trygghet.



Anhöriga till personer i kriminalitet har fått stöd i form av rådgivande samtal. Förvaltningen har ett pågående arbete med att ta fram en förvaltningsövergripande rutin för stöd till avhoppare och anhöriga till personer i kriminalitet. Rutinen är försenad eftersom det under arbetets gång har framkommit att det finns behov av att ytterligare förtydliga

ansvarsfördelning inom socialtjänsten. Rutinen beräknas bli klar under hösten.


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	29,9 %	32,2 %	27,6 %	20,4 %	21 %	21 %	24 %	Tertial 2 2024
<p>Analys</p> <p>Målet för indikatorn nås inte. Indikatorn mäter hur ofta ett barn återaktualiseras och den övergripande målsättningen är att få ska återaktualiseras. Samtidigt kan det i en del fall vara positivt att barn och unga återaktualiseras hos socialtjänsten. En förklaring till resultatet kan vara att den förbättrade samverkan med förskola, skola och polis har bidragit till att fler orosanmälningar inkommer, vilket är positivt. En annan orsak till resultatet kan vara att kungsholmsbor tackar nej till insatser och att vissa väljer att söka stöd från andra verksamheter. En djupare analys och genomgång av ärenden kommer att göras inför VB för att ta ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå målet.</p>								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %	95	95 %	Tas fram av nämnd	2024
<p>Analys</p> <p>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, att medarbetare är insatta i brukarnas behov, att medarbetare har ett gott bemötande samt förbättringsarbete avseende synpunktshantering.</p>								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %	95	95 %	Tas fram av nämnd	2024
<p>Analys</p> <p>Utfallet på indikatorn kommer under hösten och redovisas i VB. Indikatorn är en del av stadens brukarundersökning.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
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)				85 %	85 %	85 %	2024
  	Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	57,14		76,92	60	75 %	75 %	Tertial 2 2024
Analys								
Årsmålet är inte uppnått och det är osäkert om målet kommer att nås helt vid årets slut. Det rör sig om ett fåtal barn som inte når målen och dessa barn har stora egna svårigheter och en långvarig skolproblematik. I omdömen och betyg framgår att framsteg görs men det är oklart om höstterminen är tillräcklig för att barnen ska nå målen, då det tar tid innan det insatta stödet ger effekt. Antalet är för få för att redovisas uppdelat på kön.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	60,32			71,43	70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				63 %		75 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Årsmålet justerades i samband med T1. Bedömningen är att årsmålet delvis kommer uppnås. Utbildningsinsatser sker inom relevanta områden och arbete pågår med att medarbetare ska vara insatta i brukarnas behov och ha ett gott bemötande. Varje brukare ska ha en bemötande- och kommunikationsplan. I början av året påbörjades ett projekt som avser att förbättra kommunikationen mellan medarbetare och brukare. Det pågående arbetet förväntas öka brukarnas upplevelse av trygghet och därmed också öka utfallet för indikatorn.								

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

Nämndmål: 1.3.1 Barn 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ 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 Relationsvåldscenrum Innerstaden uppnåtts.				72,4 %		70		2024
● ♀ Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscenrum Innerstaden uppnåtts.				68		70		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
rum Innerstaden uppnått.								
 Antal barn som beviljats insats på Relationsvåldscenrum Innerstaden.						10		2024
Analys Prognosen är att målet uppnås delvis vid årets slut. Under året har ett barn beviljats insats på RVCi. De huvudsakliga orsakerna till att inte fler barn har beviljats insatsen är att vårdnadshavare motsatt sig stödsinsats för barnet, att barnet bedömts vara för ungt eller att insatsen inte bedöms vara lämpligt för det specifika barnet. Förvaltningen arbetar för att fler barn ska beviljas insatsen genom att motivera vårdnadshavarna till att ta emot stöd.								
 Antal våldsutsatta som beviljats insats på Relationsvåldscenrum Innerstaden.						40		2024
  Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvåldscenrum Innerstaden.				18		25		2024
Analys Prognosen är att årsmålet inte uppfylls vid årets slut eftersom inflödet av våldsutövare till RVCi är lågt. RVCi har informerat och uppmanat socialtjänsten att hänvisa våldsutövare till verksamheten, både till friytan och genom uppdrag. Verksamheten sprider också information genom en utbildning om stöd till personer som utövar våld anordnad av socialförvaltningen och en medarbetare på RVCi. Behandlare ska föreläsa för gruppledare som håller i föräldrastödsstöd om hur de kan upptäcka och motivera våldsutövare att ta emot stöd. Förhoppningen är också att arbetet med socialsekreterare hos polis ska medföra att fler våldsutövare kommer i kontakt med RVCi.								

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	2024-12-31	
Analys Aktiviteten med att upprätta en rutin är försenad eftersom det under arbetets gång har framkommit att det finns behov av att ytterligare förtydliga ansvarsfördelning inom socialtjänsten. Rutinen beräknas bli klar under hösten.			

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 arbetet för att nå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet samt de två underliggande nämndmålen går enligt plan. Många av indikatorerna som bidrar till att mäta måluppfyllelsen kommer från enkätundersökningar

vilket innebär en svårighet att på förutsäga om de kommer att nås. Arbete har skett för att påtala vikten av att enkäterna besvaras då resultaten förutom att användas för utvärdering, även används i det systematiska förbättringsarbetet.

Under tertialet har färre antal vård- och omsorgsplatser köpts jämfört med budget. Antalet äldre som ansöker om hemtjänstinsatser ökar däremot kontinuerligt, vilket är enligt förväntan då den äldre populationen ökar på Kungsholmen och hemtjänsten oftast är den första insatsen. Snitttiden för hemtjänstinsatserna har minskat något. Cirka 70 procent av hemtjänstinsatserna består av servicetjänster såsom städ och inköp.

I enlighet med handlingsplanen för *Äldrevänlig stad* arbetar förvaltningen på olika sätt med att motverka ensamhet samt att stödja och hjälpa äldre. Tidigare i år inrättades en ny funktion med titeln "äldrevägledare" vars uppdrag är att motverka ensamhet samt ge information om äldreomsorgen och vilket stöd som finns. Samverkan sker med vårdcentralen för att identifiera personer som skulle kunna vara hjälpta av stöttning från äldrevägledaren. Ett annat sätt att nå målgruppen är regelbundna utskick till äldre invånare. Utvärderingen visar att majoriteten är nöjda med besöken och upplever en ökad trygghet.

En ytterligare förebyggande åtgärd är den årligen återkommande informationsdagen som riktar sig till seniorer. På informationsdagen ges information om vilket stöd och hjälp som finns för äldre på Kungsholmen, om hur de kan skydda sig mot brottslighet samt information från olika utställare såsom Röda korset, bostadsförmedlingen och pensionärsrådet. Då intresset var mycket stort kommer ytterligare ett tillfälle erbjudas i höst.

Äldreкураторerna fortsätter sitt förebyggande arbete som består i att motivera personer till att ta emot hjälp, förebygga vräkning, ansöka om god man, lösa tillfällig ekonomisk situation samt att ansöka om seniorboende med mera. Inga avhysningar har gjorts i de ärenden där äldreкураторerna har varit inkopplade.

Vård- och omsorgsboendet S:t Erik övergick från drift på entreprenad till egen regi i februari och de flesta av medarbetarna valde att arbeta kvar. Biståndshandläggare på Kungsholmen har granskat verksamheten under våren och bedömde att nöjdheten bland boende, anhöriga och personal överlag är god, liksom tidigare år. Ansvariga chefer har fått rapporten för omhändertagande.

Den enskildes vård- och omsorg är trygg och individanpassad

Under sommaren genomfördes oanmälda nattbesök på samtliga särskilda boenden, i syfte att kontrollera kvaliteten. Bedömningen är att kvalitén är hög och återkoppling av besöken har överlämnats till ansvariga chefer.

En ny samverkansöverenskommelse mellan Region Stockholm och Kungsholmens äldreomsorg har antagits. Syftet med överenskommelsen är att äldre personer på Kungsholmen ska få en god och sammanhållen vård- och omsorg oavsett aktör och driftsform. Styrgruppen träffas två gånger per år och föreslår samverkansmöten eller workshops utifrån behov av förbättrad samverkan.

I linje med Agenda 2030 mål 2, ingen hunger, pågår arbete för att omsorgstagarnas nutrition och näringsbehov förbättras och tillgodoses. Tryggt mottagande har sedan i mars både Kungsholmen och Norra innerstaden som upptagningsområde och består nu av 10

undersköterskor. Gruppens fokusområde år 2024 är mat och måltider med syfte att minska risk för undernäring hos brukarna. Under tertialet har de börjat använda en metod (Mini Nutritional Assessment), för att kartlägga risk för undernäring vid hemkomst från sjukhus och samverkar med primärvårdsrehab gällande åtgärder.

Workshops har genomförts för äldreomsorgens verksamheter under våren för att öka andelen klimatsmart mat samt andelen ekologiska livsmedel framöver. Syftet är att maten ska vara näringsrik och hälsosam samt även minska belastningen på klimatet. En annan del i att minska äldreomsorgens belastning på klimatet är kontinuerliga matsvinnsmätningar. Under våren har matsvinnsmätningar genomförts på vård- och omsorgsboendena som en del i att minska svinn. I höst kommer nya mätningar att göras.

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. Att vara en akademisk nod kan exempelvis innebära att delta i forskningsprojekt, arbeta i team, kompetensutveckla medarbetare och ta emot studenter och elever i verksamheterna. För att underlätta kompetensutveckling av medarbetare, ska ett kliniskt träningscenter kallat Metodrum, inrättas på Pilträdet där medarbetare får möjlighet att öva praktiskt på olika moment. En annan åtgärd inom kompetensutveckling är att förvaltningen sedan i februari har en medarbetare (finansierad via omställningsfonden), på plats som stöttar medarbetare att nå kraven för undersköterska som sedan juli 2023 är en skyddad yrkestitel. Stödet bedöms nödvändigt och i augusti har 63 medarbetare fått en skyddad yrkestitel jämfört med 14 när samordnaren startade sitt arbete.

Under tertialet har nätverksträffar ordnats för sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och aktivitetsansvariga. Tryggt mottagande har deltagit på demensdagarna i Göteborg. En webbutbildning har tagits fram gällande bemötande av personer med kognitiv nedsättning. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare inom Kungsholmens äldreomsorg.

Hemtjänsten har delat in medarbetarna i geografiska grupper för att omsorgstagaren i möjligaste mån ska få en kontinuitet bland medarbetarna. För att förbättra kontinuiteten vid personalfrånvara använder hemtjänsten resursteam.

För att säkra den sociala dokumentationen har alla verksamheter utsedda dokumentationsombud som ska stötta medarbetare med dokumentation. Språkundervisning i svenska på betald arbetstid fortgår enligt plan.

Beställarenheten genomförde en aktgranskning i våras där det framkom att 97,5 procent har en aktuell utredning och att den enskildes individuella behov framgick tydligt. Resultatet har diskuterats inom det interna förbättringsarbetet.

Anhörigkonsulenten ger råd och vägledning, enskilda samtal samt kunskap och gemenskap genom olika anhöriggrupper. Under tertialet har många anhöriga getts individuellt stöd. Anhörigkonsulenten har även deltagit på olika forum för att sprida information om vilket stöd anhörigkonsulten kan ge.

Den enskilde har en hög livskvalité och lever ett självständigt liv

Äldreomsorgen är en akademisk nod som ska hjälpa till att driva utvecklingen av äldreomsorg i Stockholm, förvaltningen har därför påbörjat planeringen för ett livsstilsprogram för

seniorer. Arbetet kommer att drivas i projektförm och utgår från forskningsstudien *Fingermethoden*, som är en evidensbaserad metod för att förebygga demenssjukdom. Den senaste forskningen visar att minst 40 procent av alla fall av demens har koppling till modifierbara livsstils- och miljöfaktorer. Projektet är i förberedelsefasen där en kartläggning görs över vilka aktörer som vore bra att samverka med.

Under tertialet har förvaltningens särskilda boenden samt Baltzars träfflokal för seniorer erbjudit ett stort utbud av aktiviteter som växlar mellan kulturella aktiviteter, social samvaro och fysisk träning. Arbetet sker i enlighet med utvecklingsområdet ”social inkludering” i handlingsplanen för Äldrevänlig stad. Verksamheterna får även stöd i arbetet att skapa meningsfulla dagar, genom sociala besök av Ung Omsorg, Seniorglädje samt vårddjur.







Alla särskilda boenden har anställt extra personal under sommaren för att öka möjligheten till utevistelser.







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. Musikpedagogerna beskriver att deltagarna får utlopp för sina känslor och att mötena skapar energi.





För att minska det digitala utanförskapet hos äldre, vilket är en del av uppdraget i Äldrevänlig stad, har Baltzars träfflokal haft grupper där deltagarna får träna på olika digitala aktiviteter. Utvärderingen visade att deltagarna var nöjda och att de ökade sina digitala färdigheter. Nya grupper kommer till hösten. Under sommaren har seniorerna fått möjlighet att få digitalt stöd av IT-ungdomar vilket var mycket uppskattat.

Besöksantalet till Baltzars träfflokal är fortsatt högt jämfört med tidigare år. Under april till och med juli har träfflokalen haft cirka 600 besökare i månaden (470 per månad samma period föregående år). Ett ökat intresset för fysiska aktiviteter utmärker sig särskilt och har i år cirka 175 deltagare per månad jämfört med 50 besökare per månad föregående år. Antalet prenumeranter till nyhetsbrevet fortsätter också att öka och har nu cirka 700 följare.

Från mitten på augusti har busshållplatsen som stannar utanför Baltzars träfflokal, Serafensvård- och omsorgsboende, Pilträdet servicehus samt Gläntans dagverksamhet, upphört efter beslut av Regionen. Detta är problematiskt ur tillgänglighetssynpunkt då det blir svårare för befolkningen att ta sig till dessa verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare							82 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				82 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att				83 %		79 %	79 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende								
  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 hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,03		10	Max 10 personer	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 läkemedelssigenering (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 ronderna 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 beställarchefen.

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	77 %			72 %		77 %		Tertial 2 2024
● ♀ 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.	85 %				90 %	90 %		Tertial 2 2024
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten				78 %		81 %		2024
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende				82 %		83 %		2024
● Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.	93 %			73 %		60 %		Tertial 2 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.	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	
För att öka kunskapen om patientsäkerhet ska chefer använda PowerPoint- "Utbildning i patientsäkerhet" som MAS/MAR tagit fram på verksamheternas 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 lunggräddning 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
 ♀ Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att				48 %		53 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
komma utomhus är bra								
 ♀	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 utföra 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.	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

 Uppfylles 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

Nationaldagen 6 juni firades traditionsenligt i Råambshovsparken med uppskattningsvis 10 000 besökare under dagen. Kungsholmens friidrott, Kungsholmens fotbollsklubb, Kungsholmens basketklubb, Skate nation och Gymnastikförbundet stod för en stor del av aktiviteterna i parken. Kulturskolan, gymnastikföreningen Stockholmsflickorna och Akademiska folkdanslaget, ackompanjerat av Stockholms spelmannsgille, underhöll från scenen. På plats fanns även polis med hundenheter, räddningskåren, och olika typer av bilar, både polis- och räddningsfordon fanns att titta på.

Stadsdelsnämnden har i augusti beslutat om ett samarbete med Kungsholmens föreningsråd över 2–3 år för att med stöd också av kulturnämnden driva ett kulturhus på Kungsholmen.

Föreningsrådet har tecknat kontrakt för en lokal centralt, nära Fridhemsplan. Verksamheten kommer att starta i höst, med träfflokaler för föreningslivet och möjligheter till kulturarrangemang för allmänheten. En styrgrupp med representanter för såväl rådet som förvaltningen leder verksamheten. Nämnden kommer att få regelbundna uppföljningar.

Förskolebarnen har erbjudits professionella kulturupplevelser, exempelvis genom att kulturaktörer kommit till förskolan och spelat teater för de yngre barnen och att förskolegrupper besökt *Barnens underjordiska scen* (BUS) på Södermalm och föreställningen "*Ofelias drömkalas*". Pedagogerna uppmärksammar även barnen på den kultur som finns runt om i staden i form av skulpturer och konst.

Inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning har firande av högtider genomförts och hälsofrämjande aktiviteter erbjudits. Flera av aktiviteterna har tagits fram efter önskemål och förslag från brukarna, bland annat arrangerade Kungsholmens dagliga verksamhet en hälsovecka med olika hälsosamma aktiviteter som brukarna kunde anmäla sig till. Veckan avslutades med DV - språnget, som gick av stapeln i Rålambshovsparken och med utdelning av medaljer som brukarna själva hade skapat.

LSS-boendena i egen regi sprider information om fritids- och kulturaktiviteter genom exempelvis aktivitetsansvarig på boendena och aktivitetstavlor i gemensamma utrymmen. För att främja hälsa erbjuds alla personer boende på gruppboendena enligt LSS simhallskortet. 41 procent av brukarna på LSS-boenden i egen regi har simhallskortet, en ökning med 12 procent jämfört med första tertialet. 32 procent av kvinnorna har skaffat kortet jämfört med 48 procent av männen, skillnaden mellan könen beror sannolikt på intressen och funktionsförmåga. Förvaltningen följer utvecklingen för att säkerställa att inga omotiverade skillnader mellan könen förekommer.

På den öppna träfflokalen Baltzar har aktiviteter erbjudits för att stärka den fysiska och psykiska hälsan, minska den ofrivilliga ensamheten och i förlängningen öka möjligheten till ett självständigt liv för Kungsholmens äldre. Som en del i arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet är Baltzars träfflokal öppet på storhelger.

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

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetat efter stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och 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 året. Under perioden har förvaltningen genomfört en medborgardialog om Luxparken, inklusive lekmiljöerna i Disponentparken och Luxparkens lekplats, på Lilla Essingen. Det inkom många önskemål och synpunkter från medborgardialogen om parkens utveckling framöver och svaren har analyserats och vägts mot andra förutsättningar som har sammanställts i ett åtgärdsprogram för parken. Som ett första steg i arbetet har alla gångvägar i Luxparken renoverats.











Förvaltningen har även följt och deltagit i fastighetskontorets arbete med att placera en

tillfällig paviljong för parkleksverksamheten i Kronobergsparkens lekplats. De tillfälliga paviljongerna kom på plats under sommaren. Förvaltningen deltar i arbetet med planering för den kommande permanenta parkleksbyggnaden. Under perioden har markentreprenad startat för anläggning av fortsättningen på lekplatsen i Kristinebergs slottspark. Projektet leds av Exploateringskontoret och förvaltningen har deltagit i planeringen. Arbetet med upprustningen av Vängåvans lekplats på Stora Essingen har också fortsatt enligt plan, och under perioden har markarbete startat.

Förvaltningen har under perioden följt och deltagit i trafikkontorets uppdrag om att utreda funktion, samordning och ansvarsfördelning för olika typer av bad samt deras uppdrag om att identifiera lämpliga platser där badförbudet kan avskaffas. Arbetet med att försöka förbättra badvattenkvaliteten vid Smedsuddsbadet har fortgått.

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 med programarbete samt planering inför kommande systemhandlingskede har pågått under perioden. Extra medel genom budgetjustering har erhållits och kommer att täcka årets kostnader.

Extra medel ”Stockholm vid vatten” har erhållits för att kunna åtgärda dräneringsproblem vid en trappanläggning mellan Svarvargatan och Kungsholmens strand. Anläggningen är från 30-talet och det är angeläget att kunna bibehålla och utveckla anläggningen. Planering för åtgärder har startat med planerat genomförande under hösten.

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*

Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet

Projektgruppen för *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen* har träffats månadsvis för gemensam planering och uppföljning av hållbarhetsarbetet inom äldreomsorgen. Arbetet bedrivs med pilotgrupper på enheterna, och temaveckor med workshops har hållits under våren för att möta enheternas lokala behov. Träffar om hållbarhet har även hållits för boende och anhöriga. Därutöver har bordspratarna tagits fram med kommunikation om äldreomsorgens hållbarhetsarbete och ett fråge-quiz om livsmedel och om plast- och förbrukningsmaterial. Fråge-quiz om hållbarhet togs fram för de äldre som sommaraktivitet.

Energi

Verksamheterna arbetar fortlöpande för att minska sin elförbrukning i det dagliga arbetet. Arbeta med ventilation, värme och kyla pågår genom övervakning samt vid behov, justering av drifttider och temperaturvärden. Inom flera verksamheter byts gamla armaturer ut till LED, bland annat på gruppboendet på Strandparken 5-7 har ett tiotal gamla armaturer ersatts med LED, daglig verksamhet på Västerbroplan 3 pågår arbete med att byta cirka två hundra gamla armaturer till LED, med tidstyrning och närvarostyrning, finansierat av erhållna klimatinvesteringsmedel. På Pilträdet har ett femtiotal gamla takarmaturer ersatts med LED i matsal och TV-rum. Där har också Micasa bytt belysningsarmaturer i allmänna utrymmen och installera belysningsstyrning i bland annat garage. På Serafen har belysningsarmaturer bytts i allmänna utrymmen.

Plast- och engångsprodukter

Informationsfilmen om plast som togs fram under 2023 och som visats för förvaltningens medarbetare har genererat många samtal. Goda exempel under perioden som resultat av filmen och samtalen, är att inköpen av plastprodukter har minskat inom förskoleverksamheterna då material har köpts in utifrån ett miljöperspektiv, inom socialtjänstens dagliga verksamhet ökade brukare och rekvisitörers förståelse för att göra miljömedvetna val vid inköp av varor, något som föranlett att papperstvättlappar används i stället för plast och att tvättbara haklappar har köpts in för att minska användningen av engångsmaterial. Under våren bidrog brukarnas förslag om att inte förpacka sallad styckvis till att salladen numera levereras på ett mer hållbart sätt. Inom äldreomsorgen användningen av plast- och engångsprodukter minskat och workshops för inköpare har genomförts, vilket blivit startskott för återkommande nätverksmöten för inköpare av förbrukningsmaterial med

tema hållbara inköp.

Livsmedel, matsvinn och matavfall

Staden har under perioden bytt system från Hantera livs till Tendmill och arbetet med att implementera systemet pågår.

Förskolorna har utvecklat sin måltidspedagogik genom dialoger om pedagogers förhållningssätt och gemensamma överenskommelser kring måltiderna. Barnen har varit delaktiga och involverade och exempelvis i mindre grupper undersökt och smakat på olika frukter, grönsaker och örter. Kockarna har också tillsammans med personalen beställt in extra mycket grönsaker i säsong som ställts i fokus på olika sätt under en vecka för barnen att undersöka, genom måltiderna och genom olika estetiska uttrycksformer. Kockar och pedagoger har haft dialog kring åtgången av olika rätter för att svinnet ska vara så litet som möjligt.

Workshops om *Grön och klimatsmart mat* har genomförts för verksamheter inom socialtjänsten och äldreomsorgen och för inköpare av livsmedel. Avdelning äldreomsorg har också infört en lista för livsmedelsinköp där ekologiska varor rekommenderas. Listan uppdateras löpande. Matsvinnsmätningar görs två gånger per år, vår och höst.

Återvinning





Fortsatt arbete pågår för att underlätta att återvinna i arbetsvardagen, exempelvis har Kungsholmens dagliga verksamhet identifierat på vilka platser ytterligare miljöstationer får plats och köpt in kärl till dessa. Verksamheten har också tagit bort större kärl för brännbart avfall för att minska risken för felsortering.

Hållbara kontor

Under året har en checklista med sju punkter för hållbara kontor skapats. Checklistan utgår från miljöförvaltningens utbildning för hållbara kontor och de ramar som kontorsmiljön sätter och sitter väl synligt i förvaltningens olika kök i Tekniska nämndhuset. Checklistan har gått igenom på flera enheters arbetsplatsträffar.

Parker och grönområden

I syfte att minska transporter genom lokalt nyttjande av restmaterial har förvaltningen fortsatt arbetet med att återanvända överblivet material från arbeten i park som kan nyttjas i annan park, genom att nyttja mellanlagring av material på egen 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

 Uppfylls 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, flegångsalternativ 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.

Flegångs- 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 aktiviteter genomförs. Prognosen kvarstår för att årsmålet för indikator andelen ekologiska livsmedel inte uppnås vid årets slut. Den sammantagna bedömningen är dock att utifrån det arbete som bedrivs och att andelen ekologiska livsmedel fortsätter att öka, kommer verksamhetsmålet att uppfyllas helt.*

Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald

Förskolan har under perioden haft fokus på social hållbarhet i den pedagogiska verksamheten. Viktiga kopplingar till ekologisk hållbarhet har gjorts med utgångspunkt i nyfikenhet och det relationella och utveckla förmåga till resiliens. Förskolorna har planterat och odlat med barnen för att följa naturens kretslopp och har varje vecka fått möta naturen i närområdet och i skogsmiljöer för att skapa relation till den. Ett gott exempel under perioden är *Den hemliga trädgården* i Hornsbergs förskoleområde, som bidragit till att skapa glädje och intresse för naturen och som barnen fått närma sig på både kreativa och vetenskapliga grunder. Omsorgen och frågorna om vad naturen behöver för att må bra har varit centrala.

Enligt årets förskoleundersökning instämde 75 procent av vårdnadshavarna i påståendet "Jag

upplever att mitt barn visar intresse för hållbar utveckling". 20 procent av vårdnadshavarna svarade dock "vet ej", vilket visar att förskolorna tydligare behöver kommunicera det arbete som görs kring hållbar utveckling i verksamheterna.

Ekologiska livsmedel

Bedömningen är att årsmålet för ekologiska livsmedel och måltider inte kommer att nås under året. Undantaget är förskoleavdelningen som uppnår ett genomsnitt på 74,5 procent ekologiskt, liksom Kungsholmens dagliga verksamhet inom socialtjänstens verksamhet, som uppnår 69 procent (måltider undantaget) och hemtjänsten som uppnår 98 procent ekologiskt. Riktade insatser pågår till verksamheter genom workshops för medarbetare och inköpare av livsmedel. Inköpslistor har införts där ekologiskt prioriteras. Inom vissa livsmedelsgrupper finns dock inte ekologiskt att köpa. Från verksamheterna 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 försvårande omständigheter för att nå utsatt mål är att den ekologiska nivån i upphandlat måltidsavtal ligger på minst 50 procent och att kostnaderna för ekologiska livsmedel ökat under senaste året.

Klimatanpassning



Under våren genomfördes en övergripande kartläggning av de delar av Kungsholmen som väntas påverkas mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker. Verksamheterna har tagit del av underlaget och använt i den risk- och sårbarhetsanalys som genomförts. Resultatet av analysen visar att verksamheterna har handlingsplaner och rutiner för att hantera värmebölja. Även olika skydd som solfilm, AC och fläktar finns. Effekter av skyfall bedöms svårare att analysera. Möjliga framkomlighetsproblem har identifierats och rutiner finns om personal har svårt att komma till arbetet eller om leveranser uteblir. Några verksamheter har identifierat åtgärder där fortsatt analys behövs i samverkan med fastighetsägare.



Parker och grönområden

Klimatanpassning och dagvattenhantering är en integrerad del av respektive upprustningsprojekt i parker och grönområden som förvaltningen genomför. 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. Förvaltningen har beviljats särskilda klimatinvesteringsmedel för att arbeta med solskydd på lekplatser i syfte att minska sårbarheten vid värmebölja. Planering för solskydd på lekplatser har pågått under perioden. I första hand kommer Lidnersplans lekplats att tas omhand, med planering för trädplantering och eventuell pergola för att minska solinstrålning på platsen. Planering för möjliga åtgärder för ökad skugga fortsätter för Nelly Sachs nedre lekplats och Kronobergsparkens lekplats.

Förvaltningens arbete med att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i parkerna har fortsatt under perioden. Förvaltningen har beviljats särskilda medel för att stärka biologisk mångfald, för att skapa ängsytor i Kristineberg - Fredhäll - Råambshovsstråket, samt för att plantera fler träd och skapa brynzoner vid Smedsudden. Planering pågår för båda investeringsprojekten med förväntat genomförande under hösten. Stora arealer av klippt gräs

har också ställts om till slåtterytor och under perioden har resultatet av detta visat sig med flertalet blommande slänter och stråk, bland annat i Konradsbergsparken, Fredhällsparken, Råambshovsparken, Norr Mälarstrands parkstråk, längs Råambsvägen och Råambshovsleden. Skyltar som informerar om insatser för biologisk mångfald har placerats ut under perioden. Förvaltningen har även beviljats medel för biologisk mångfald avseende slyröjning och friställning av ek på södra sidan av Stora Essingen. Planering för genomförande pågår. Planering för ersättning av fällda almar har också pågått under perioden.

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 för ekologiska livsmedel inte kommer uppnås under året för förvaltningen i sin helhet. Prognosen grundar sig på tidigare resultat. Undantag för detta är förskolan, som i sina fyra förskoleområden uppnår ett genomsnitt på 74,5 procent ekologiskt. Riktade insatser pågår för verksamheterna inom socialtjänsten och äldreomsorgen genom workshops för medarbetare och för inköpare av livsmedel. Inköpslistor har införts där ekologiskt prioriteras. Inom vissa livsmedelsgrupper finns dock inte ekologiskt att köpa. Ytterligare försvårande omständigheter för att nå utsatt mål är att den ekologiska nivån i upphandlat måltidsavtal ligger på minst 50 procent och att kostnaderna för ekologiska livsmedel ökat under senaste året.								

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

För att åstadkomma ett hållbart trädbestånd fortsätter arbetet med att besikta, inventera och mäta in träd för att kunna planera för återplantering och föryngring av trädbeståndet. Förvaltningen arbetar systematiskt med att återplantera träd. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald. Andelen höggräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk mångfald, minska driftskostnader och

klimatpåverkan vid klippning. Högräs 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 högräsytor 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 verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet. Förmågan att hantera skyfall och värmeböljor har förbättrats i parker, grönområden och i verksamheternas utemiljöer.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att nås och att 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	
 Kartläggning av de delar av Kungsholmen som väntas påverkas mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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.

Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter

Medarbetarna har använt cykel och kollektivtrafik för sina resor, och promenader om detta har varit möjligt.

Vid bilkörning har elbil använts och vid längre transporter tåg före flyg, när detta varit möjligt. I de fall då bil använts i stället för tåg har det funnits särskilda skäl och dessa resor har godkänts av chef. SL-kort har köpts in till fältassistenter och personal på skolsocialt team plus, eftersom dessa två personalgrupper gör många arbetsresor.

Äldreomsorgen har en hög andel avtalsinköp där avtalen stipulerar klimatsmarta transporter. Cykel-åkeri har använts i första hand för transporter. Hemtjänsten använder el-cyklar för transporter av mat till de äldre. Cykel används för transport av mat mellan förskolor.

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 fossilbränsle fria 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 Stockholmsbornas 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.*



Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa

Verksamheterna uppdaterar regelbundet sitt kemikalieinnehav i Chemsoft och köper miljömärkta produkter för disk, tvätt och städ. Förvaltningen kommunicerar också aktivt att animaliska livsmedel som köps in ska följa rådande krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning. Enheten för prevention och familjebehandling inom socialtjänsten ser


regelbundet över alla kemikalier som enheten nyttjar. För att unga personer inte ska komma i kontakt med farliga kemikalier köper fritidsgården in produkter som är miljömärkta och parfymfria. Kungsholmens dagliga verksamhet har fokus på att vara hälsosam och giffri. För att enhetens rekvisiter ska välja miljömärkta och parfymfria varor finns en framtagen lista med de produkter som ska väljas före andra. Inga frånsteg från den listan har uppmärksammats under det andra tertialet. Chemsoft har under perioden lyfts inom äldreomsorgens verksamheter genom projekt Hållbar äldreomsorg. Kemikalier har också ingått som ett viktigt område i samband med workshops om livsmedel och plast. Miljömärkt tvättmedel har varit i särskilt fokus liksom rätt dosering av detta.

Parker och grönområden

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 har möjligheten sett över för att förbättra det lokala omhändertagandet av dagvatten. Befintliga rännalar, stenkistor och planteringar i parkerna ses också kontinuerligt över i syfte att förbättra LOD. Under perioden har planering för justeringar och mindre förbättringar i Regnparken i Rålabshovsparken, för att minska erosionsproblem till följd av de stora mängder dagvatten som leds in från trafikytorna på Lilla Västerbron och Västerbronedfarten pågått. Genomförandet har försenats något och planeras till hösten.

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 Giffria 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 giftfria 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 ett överskott om 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2023, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar, begärda budgetjusteringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans inom några verksamhetsområden. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som succesivt förväntas öka under året.

De budgetmässigt större kärnverksamheterna äldreomsorg, förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott eller en budget i balans. För de övriga budgetmässigt mindre verksamheterna såsom individ och familjeomsorg, stadsmiljö samt ekonomiskt bistånd prognostiseras underskott. Störst negativ avvikelse prognostiserar ekonomiskt bistånd, men även stadsmiljö har en större avvikelse, som kan härledas till satsningar av engångskaraktär då förvaltningen detta år har ekonomiskt utrymme till följd av överskott inom andra verksamhetsområden. Det största överskottet prognostiseras liksom de senaste åren i första hand inom äldreomsorgen. Verksamheten har hittills under året haft ett betydligt lägre behov av vård- och omsorgsplatser än årets tilldelade medel och budgeterat. Även om behovet successivt ökat efter nedgångarna under pandemin har de ännu inte nått de nivåer som prognostiserats i befolkningsprognosen. Samma behovsutveckling kan ses i andra stadsdelsnämnder, särskilt i innerstaden. Förvaltningens bedömning är dock att behovet av vård- och omsorgsplatser kommer att öka på sikt.

Under år 2024 har verksamheterna erhållit riktade stadsbidrag framförallt inom äldreomsorgen. Delar av de bidragen erhöles först efter sommaren och är av engångskaraktär och ska användas under år 2024. I de flesta fall innebär stadsbidragen att verksamheterna behöver rekrytera fler medarbetare, något som tar tid samtidigt som det råder brist på en del av de aktuella yrkeskategorierna. Detta kan leda till att tilldelade stadsbidrag inte hinner förbrukas fullt ut.







Fler hushåll får ekonomiskt bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Det har skett en ökning av hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd, vilket främst beror på fler arbetslösa. Komplexiteten i ärendena har ökat och i flera enskilda ärenden är utredningen tidskrävande, något som kräver resurser. Allt fler invånare tar även kontakt utifrån ekonomiska problem och behov av rådgivning. Förvaltningen noterar också en ökning av meddelanden från inkassobolagen om el-skulder.

Inom barn- och ungdomsenheten ses en ökning av kostnader för både insatser och handläggning, främst eftersom behovet av placeringar har ökat under senaste året. Det är bland annat målgruppen unga gängkriminella/missbrukare som genererat en ökning av placeringar och som kräver fler resurser.

Därutöver visar stadens senaste befolkningsprognos från juni på en ännu större minskning av

antalet förskolebarn 1-5 år än vad förra årets prognos förutspådde. Totalt är det en minskning med cirka 650 förskolebarn i stadsdelen fram till år 2032. Minskningen beror framförallt på ett minskat barnafödande. Mot bakgrund av detta behöver förvaltningen se över sitt lokalbehov för förskolor och troligtvis avveckla förskolor de kommande åren för att inte kostnaderna för tomma förskoleplatser ska öka kraftigt. Prognosen för antalet personer som är 85 år och äldre år 2032 har höjts med 242 personer. År 2032 beräknas antalet 85 år och äldre vara totalt 2773 personer jämfört med 1503 personer 2023.

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	99,7 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,4 %			98,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 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 ekonomicontroller och verksamheternas kostnader och kvalitet jämförs kontinuerligt. Vid ett befarat underskott vidtas åtgärder.

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

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Kungsholmen har ett fortsatt lågt antal hushåll i behov av ekonomiskt bistånd till sin försörjning jämfört med övriga delar av staden. Under 2023 minskade antalet hushåll med ekonomiskt bistånd i Stockholms stad, utom på Kungsholmen där antalet i stället ökade något. Till följd av ökad arbetslöshet, höga varselnivåer och färre antal lediga jobb har antalet som ansöker om ekonomiskt bistånd fortsatt att öka. Även antalet hushåll som erhållit ekonomiskt bistånd, har ökat under perioden jämfört med föregående år. Det är dock fortfarande förhållandevis få barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Inom gruppen hushåll med långvarigt biståndsbehov har en marginell ökning skett. Ensamstående män utan barn utgör en majoritet av ärendena medan antalet barnfamiljer med ekonomiskt bistånd fortsatt är lågt. På grund av det ökade ärendantalet och den höjda normen för ekonomiskt bistånd är kostnaderna för bistånd högre hittills under året.

För att tidigt och snabbt ge stöd till de som är i behov av ekonomiskt stöd, har samarbetet med Jobbtorg utökats. Remittering till Jobbtorg sker tidigt för arbetslösa klienter men väntetider på cirka två månader för inskrivning har skapat utmaningar. Ungefär hälften av de sökande uteblir från sitt första besök och många ärenden avslutas därför utan insats. Jobbtorg tillhandahåller viktigt stöd och arbetsmarknadsinsatser som ska bidra till egen försörjning, men med långa väntetider blir istället behovet av ekonomiskt bistånd längre än vad det behöver vara. För att åtgärda detta pågår arbete med att effektivisera och förbättra kommunikationen mellan förvaltningen och Jobbtorg. Implementeringen och användningen av det nya verksamhetssystemet Vera skulle vara ett stöd i detta. Månadsvisa halvdagsträffar har också införts för att stärka uppföljningen kring ärenden som hanteras av Jobbtorg.

De åtta arbetsförmågeutredningar (AFU) som genomfördes under 2023 har gett resultat. Sju rekommenderades att ansöka om sjukersättning helt eller delvis och av dessa har fem beviljats

sjukersättning, en har fått avslag och en inväntar beslut. En rekommenderades annan insats. Användning av AFU kommer att fortsätta. Offentligt skyddat arbete är också framgångsrikt i arbetet med att fler ska uppnå självförsörjning.

Digitala verktyg i form av SMS-påminnelse inför besök och stadens e-tjänst vid ansökan om ekonomiskt bistånd har bidragit till effektivare processer och att den enskilde snabbare får stöd. E-ansökan har också bidragit till ökad transparens och jämlikhet samt frigjort tid för socialsekreterare att genomföra planerings- och uppföljningsmöten med klienter. Under årets andra tertial har cirka 26 procent av hushållen använt e-tjänsten.

Feriearbete

I enlighet med avstämningsärendet höjdes ambitionen och årsmålet för feriearbeten, från 210 till 230, varav 200 av dessa arbetsplatstillfällen har erbjudits under sommarlovet. Inför sommarlovet annonserade förvaltningen om feriearbete, vilket gav effekt. 568 ungdomar sökte feriearbete och 202 ungdomar fick anställning i stadens regi. 32 ungdomar tackade nej och två avbröt anställningen efter någon dag, men platserna kunde tilldelas två andra ungdomar. Ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl prioriteras i tilldelningen av platser. 25 ungdomar var prioriterade, samtliga erbjöds plats och alla utom en fullföljde anställningen. Inom förvaltningen har förskolor, parklekar, daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder och samtliga verksamheter inom äldreomsorgen tagit emot feriearbetande ungdomar under sommaren.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen har under perioden den 1 januari till den 15 augusti 2024 erbjudit stöd till ca 130 personer tillhörande Kungsholmen, något fler män än kvinnor. Den största åldersgruppen är 35 – 55 år, men en ökning av både yngre och äldre noteras. Många skulder har uppstått på grund av bedrägerier riktade mot äldre och bland de som har svårt att få ihop vardagsekonomin återfinns också personer med hög inkomst och högt värderade bostäder. För att invånarna ska ha kännedom om det stöd budget- och skuldrådgivningen kan erbjuda har utåtriktat arbetet bedrivits genom att besöka exempelvis socialtjänst, kyrkan och Aktivitetshuset, som är en sysselsättningsverksamhet på Södermalm som vänder sig till personer med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, funktionsnedsättning och/ eller långvarigt försörjningsstödshinder.

Konsumentvägledning













Under första halvåret har konsumentvägledarna haft 236 kontakttillfällen. De vanligast förekommande konsumenträttsliga spörsmålen har handlat om problem med boendet av olika slag, fordon och frågor kring reklamationer av hemelektronik.









Arbete utifrån Stockholms stads näringslivspolitik

Förvaltningen deltar i det stadsövergripande nätverket för stadens näringslivsarbete och följer arbetet med framtagandet av den nya näringslivspolicyn. Under tertialen har förvaltningen träffat näringslivssamordnare inom arbetsmarknadsförvaltningen för gemensam diskussion om hur sprida informationen om arbetsmarknadsförvaltningens behov av att matcha arbetssökande med företagens behov.

Inom äldreomsorgens och socialtjänsten har verksamheter på entreprenad följts upp utifrån de

rutiner som finns i staden. Diskussion pågår med tekniska förvaltningar för att hålla gemensamma nätverksmöten för de företagareföreningar som finns på Kungsholmen. Många av företagarna har kontakt med andra förvaltningar, såsom SLK i frågor som rör näringsliv eller företagande.

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 %	0,4 %	0,29 %	0,28 %	0,3 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 2 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,22 %	0,26 %	0,19 %	0,21 %	0,22 %	0,22 %	1,0 %	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	221			274	250	250 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	4			5	5	5 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	30 st			210 st	190 st	190 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	202 st	110 st	92 st	240 st	230	230 st	11 000 st	Tertial 2 2024

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

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna 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 ferieställningen 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	
Analys			
På stadens senaste näringslivs nätverk framkom att rutinen med att skicka informationsbrev till nya företagare har lagts på is.			

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.*

Kungsholmsborna har ett hållbart boende

En avhysning som berör barn har genomförts under perioden. Barnen och den ena föräldern bor inte i Sverige men var folkbokförda på aktuell adress. Barnfamiljer som riskerar att hamna i osäkra boendeförhållanden har erbjudits 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. Genomgångsbostäder har beviljats när det funnits skäl till det.

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 sju personer beviljats Bostad först och en person har övertagit kontraktet för försökslägenhet.

Under tertialet har antalet personer med beslut om akut logi minskat från sju andra tertialet 2023 till fyra samma period 2024. Däremot har antalet nätter ökat från 169 till 241. Avseende barnfamiljer har användningen av vandrarhem eller hotell ökat från fyra andra tertialet 2023 till fem samma period 2024. För att motverka fortsatt ökning arbetar socialtjänsten med att följa upp att det finns en aktuell planering mot ett hållbart boenden i de ärenden det finns risk för hemlöshet/osäkra boendeförhållanden.

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 tolv meddelanden om uppsägning inkommit från hyresvärdar, av dessa har sju kunnat

avvärjas. Förvaltningen följer alltid upp om den som blir avhyst har ett nytt boende eller är i behov av akut logi, är i behov av stöd från socialtjänsten eller andra myndigheter.

Förvaltningen erbjuder stöd och information, bland annat i hyresrättsliga frågor, till de som riskerar att förlora sitt hyreskontrakt. Uppsökande arbete har bedrivits tillsammans med äldrekuratorer och behandlingsassistenter, vilket har haft en positiv inverkan för att förhindra vräkningar.







Den kartläggning avseende boendebeslut som påbörjades förra tertialet inom beställarenheten för personer med funktionsnedsättning fortsätter. Syftet är att möjliggöra för personer att komma vidare i boendekedjan och uppnå ett så självständigt boende som möjligt. Hittills har fyra brukare med beslut om boende som kan vara aktuella för att gå vidare i boendekedjan identifierats. En av dessa kommer under hösten att flytta från en gruppboende till en serviceboende. Arbetet fortsätter genom samtal med brukare och företrädare för att undersöka om intresse finns att byta boendeform.

Under tertialet har en ny serviceboende inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning öppnats, Gladan. Serviceboenden består av åtta lägenheter och hittills har två tackat ja till erbjudandet, förvaltningen väntar svar från övriga tillfrågade.

Fastigheten Trossen 13 har av fastighetsägaren Micasa bedömts vara i behov av omfattande renovering. I fastigheten inryms vård- och omsorgsboendet Alströmerhemmet samt servicehuset Fridhemmet. Då renoveringen är så pass omfattande kommer fastigheten behöva utrymmas under renoveringstiden, uppskattningsvis från och med mitten av år 2026.

Nämndens behov av verksamheter och parkmiljöer bevakas tidigt i samhällsplaneringen

Förvaltningen har fortsatt deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling 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. Under perioden har stadsutvecklingsområdena Primus på Lilla Essingen, Ångtvätten på Stora Essingen samt Kristinebergshöjden varit i fokus. Förvaltningen har tillsammans med stadens övriga förvaltningar lämnat synpunkter i samband med Region Stockholms samråd om en ny tunnelbana från Fridhemsplan till Älvsjö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	58,33 %			70 %	68 %	68 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Under tertialet har en vräkning som berör barn genomförts. Familjen bor inte i Sverige men var folkbokförd på aktuell adress. Förvaltningen arbetar aktivt för att barn ska ha trygga boendeförhållanden, bland annat genom det vräkningsförebyggande arbetet.								

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

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 har upprättat handlingsplaner utifrån enkätresultatet och analyserat 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. Inom äldreomsorgen har sjukfrånvaron sjunkit de senaste åren och har nu en stabil sjukfrånvaro runt 7,5 procent. Högst sjukfrånvaro finns i nuläget inom förskolan och utförarenheter inom socialtjänsten där långtidssjukfrånvaron särskilt är en utmaning. Inom förskolan har rehabiliteringsnätverk erbjudits till rektorer med fokus på sjukfrånvaron, det förebyggande arbetet och rehabiliteringsprocessen. Nätverken kommer att fortsätta under hösten. Ett aktivt arbete med förstärkt stöd från HR pågår även med att analysera sjukfrånvarosiffrorna under tertielperioden enligt förvaltningens process. Där åtgärder vidtas och anpassas utifrån alla verksamheters aktuella behov.

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 juni 2024 är andelen arbetade timmar av timavlönade medarbetare, per rullande tolv månader, 10,6 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 genomfördes under våren ett projekt där serviceförvaltningen rekrytering stöttat samtliga utförarverksamheter med rekrytering av sommarvikarier. Syftet har varit att avlasta cheferna, kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och säkerställa att Kungsholmen är en attraktiv arbetsgivare. Projektet utvärderas för att se om syftet har uppnåtts. Under våren infördes systemstödet Realcruit som mäter hur jobbsökande upplever förvaltningens rekryteringsprocess. Underlaget från Realcruit analyseras och följs upp under hösten. Arbetet med skyddad yrkestitel för undersköterskor fortgår och en projektledare har rekryterats. Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har arbetet fortsatt för att uppnå en gemensam titulatur.

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	0,8				2,5	2,5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
timmar inom förskolan								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	14,2				13	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 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	16,3				13	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys Utfallet är något över årsmålet men prognosen är att årsmålet nås vid årets slut. Bedömningen grundar sig i att under tertialen 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	8,8 %	4,9 %	9,7 %	8,6 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 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 på både kort- och lång sikt.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,3 %	2,7 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 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, sexuella trakasserier och repressalier	97 %			96 %		97 %		2024
● 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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och att årsmål för indikatorerna uppfylls och aktiviteter genomförs

Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga

Beredskap

Arbetet med att stärka beredskapen pågår. Verksamheterna fortsätter arbetet med kontinuitetsplanering för att säkerställa drift av samhällsviktig verksamhet. Nämndens samhällsviktiga verksamheter har under första och andra tertialet genomfört risk- och sårbarhetsanalys (RSA) utifrån övergripande risker. Utifrån analysen kommer verksamheterna fortsatt att arbeta med identifierade åtgärder för att ytterligare stärka beredskapen inför önskade händelser.

Under våren besökte förvaltningsledningen Essinge kyrka som är en av tre trygghetspunkter som kan öppnas upp vid långvarig kris eller samhällsstörning. Syftet var att stärka samverkan, öka medvetenheten och säkerställa rutiner vid aktivering.

Rätten att kunna ta del av den fysiska miljön och garanteras säkerhet i kris är ett fokusområde i stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029. Som ett led i detta fick funktionshinderrådet under våren en introduktion till civil beredskap. Presentationen utgick främst ifrån Kungsholmens stadsdelsförvaltning och Norra innerstadens stadsdelsförvaltnings arbete, men berörde även nationella principer och övergripande om kommuners ansvar.

Informationssäkerhet

Arbetet med att implementera de lokala anvisningarna för informationssäkerhet fortsätter genom tematräffar. Målgrupp för träffarna är chefer och övriga nyckelpersoner.







Informationsklassningar har genomförts löpande, bland annat har ILS-webbens klassning påbörjats under perioden. 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 åtta personuppgiftsincidenter rapporterats varav en har bedömts som allvarlig och anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Ingen NIS-incident har rapporterats.

Upphandling och inköp

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 lever upp till ställda krav. Eventuella avvikelser eller brister som upptäcks omhändertas.

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

Kungsholmens stadsdelsområde är en trygg plats genom förebyggande insatser.

Trygghet

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 tertial två har olovliga bosättningar och en mindre ökning av personer i social utsatthet runt Fridhemsplan lyfts. Åtgärder har satts in och polis, avdelningen för stadsutveckling, uppsökarteamet och näringsidkare har samverkat för att stävja problematiken.

I samverkan med Västermalms församling, Rädda Barnen, Karlbergs BK och Röda Korset har nattvandring startat upp under årets andra tertial. Nattvandring sker varje fredag samt vid större dagar såsom nationaldagen och skolavslutning. Utifrån de vandringar som har genomförts bedöms läget som lugnt.

Förvaltningen leder flera forum kopplat till trygghetsfrågor: Kungsholmens trygghets- och säkerhetsråd, Styrgruppsmöte för samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndighet och staden samt platssamverkansmöten för stadsdelens tre fokusområden Fridhemsplan, Stadshagen samt Hornsbergs- och Kristinebergs strand. Den sammantagna lägesbilden från dessa möten är att trygghetsläget på Kungsholmen är grönt men med ett fåtal platser och problemområden som delvis påverkar trygghetsläget negativt, främst runt den öppna drogscenen Fridhemsplan/Stadshagen. Platser som påverkar lägesbilden är SHIS-boendet, Stadsmissionens BoCenter samt Capiro Sankt Görans verksamheter som riktar sig till personer med beroendeproblematik 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.

Under årets andra tertial har ett nytt samverkansforum startat mellan förvaltningen, polisen och regionens beroendeakut på S:t Görans sjukhusområde. Detta med anledning av att Prima Maria (beroendeakut) på Södermalm kommer att stänga och patienterna flyttas till Kungsholmen. Syftet är att arbeta preventivt med platsen så att det ökade patientflödet inte ska påverka närliggande område och myndigheter mer än nödvändigt

Under perioden har även uppstart skett av lokalt BOB-råd (Barn och unga i Organiserad Brottslighet) tillsammans med polis, region och utbildningsförvaltning. Som ett led i detta har förvaltningens socialtjänst tillsammans med lokalpolis startat ett nytt forum för att stärka samverkan kring barn och unga på individnivå som är i riskzon att begå brott.

Förvaltningen har implementerat systemet PointSurvey som förvaltningens olika verksamheter och samverkanspartners som polis, fastighetsägare och civilsamhälle är anslutna

till. PointSurvey är ett verktyg för brottsförebyggande och trygghetsskapande kartläggning. Samverkanspartners rapporterar in avvikelser i stadsdelen. Genom detta system får förvaltningen och samverkanspartners en gemensam lägesbild av tryggheten.

Under andra tertialet har två medborgardialoger, en trygghetsvandring i Stadshagen och medborgarundersökningen genomförts. Vid den ena medborgardialogen var majoriteten av de svarande (83 procent) kvinnor. Vid den andra medborgardialogen, vid trygghetsvandringen och vid medborgarundersökningen var det ungefär lika många kvinnor som män som svarade/deltog. Resultaten från de fyra undersökningarna visar sammantaget att känslan av trygghet generellt upplevs som hög på Kungsholmen, men kvällstid är känslan av trygghet lägre. På frågan vad som upplevdes som otryggt var svaren narkotikapåverkade personer, narkotikaförsäljning, bosättningar på offentlig plats och dålig belysning. Förslag på åtgärder var bättre belysning, bättre renhållning kring Fridhemsplan och ökad närvaro av polis och ordningsvakter. Platser som nämndes som mindre trygga var Fridhemsplan, Stadshagen/S:t Göransgatan i förhållande till ombyggnationerna som pågår samt S:t Göransparken.

Förebygga välfärdsbrott

Arbetet för att bygga upp ett systematiskt arbetssätt mot välfärdsbrott fortgår. Enheten för ekonomiskt har arbetat med att ta fram en förenklad ansökan och projektet är nu avslutat enligt plan. Arbetet med att hitta vinster av en förenklad ansökningsprocess kommer att fortgå efter slutdatum. Flera verksamheter har arbetssätt för att upptäcka och motverka välfärdsbrott, men kunskapen om problemet behöver fortsatt öka, som ett led i detta arbete hade chefsforum tema välfärdsbrott under maj månad.

Avtalen mellan upphandlande nämnd och utförare utgör en central del av arbetet med att förebygga välfärdsbrott. En del av förvaltningens fortsatta arbete med att motverka oegentligheter är att arbeta strukturerat med uppföljning av förvaltningens egna avtal. Inom enheten för personer med funktionsnedsättning har arbete bedrivits under våren för att upptäcka välfärdsbrottslighet. Alla individsamtal har granskats med hjälp av en mall från upphandlingsenheten, inga oegentligheter påträffades. Enheten utför också noggranna fakturagranskningar och granskning av bland annat sjuklöner avseende personlig assistans. Genom att arbeta aktivt med och utveckla avtalsuppföljning och leverantörskontroller, hålla hög avtalstrohet och genomföra seriositetsprovningar inför samtliga upphandlingar minskar risken att staden gör affärer med oseriösa aktörer.

Förvaltningen arbetar systematiskt med att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar samt hot och våld mot medarbetare. Det är ett pågående arbete som sker i linjeverksamheterna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att rapportera, analysera och följa upp incidenter är viktigt för att öka medvetenhet och kunskap kring otillåten påverkan.





Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga



Upplevelsen av trygghet är en viktig förutsättning för att stadens invånare 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 arbetar förvaltningen kontinuerligt med regelbundna stickkontroller ett antal gånger i veckan av entreprenörens arbete. Förvaltningen polisanmäler även tjuvtippar i park då detta upptäcks samt arbetar för att stärka samverkan med trafikkontoret och tydliggöra gränsdragningen gentemot deras uppdrag kring renhållning på gata. I syfte att undvika att skräp lämnas av arrangörer av olika typer av evenemang som genomförs i park, arbetar förvaltningen för att få till bättre rutiner kring försyn och eftersyn i samband med genomförande av evenemang.

Under perioden har markarbeten för upprustning och återställning av parkytorna runt Tekniska nämndhuset startat. Garantiskötsel av nyanlagda planteringsytor och träd har pågått under perioden i bland annat Polishusparken, Rålambshovsparken, Smedsudden och Rinmansgården. Trafikkontoret har avslutat sina arbeten med upprustning av de gatugröna platserna vid Luxtorget och Essingebrogata på Lilla Essingen och etableringsskötsel pågår. Förvaltningen deltar även i trafikkontorets arbete med cykel- och gångprojektet längs hela Kungsholms strandstig och bevakar och värnar gröna värden. Under perioden har även en ny trätrappa anlagts i den borte delen av Konradsbergsparken, då den gamla varit nödvändig att riva.

Arbete för optimering av skräpkorgarnas disposition i parkerna har påbörjats under perioden. För att möta det hårda trycket av nedskräpning har fyra platser med dokumenterad problembild valts ut för åtgärd och efterföljande utvärdering. Konventionella skräpkorgar avlägsnas och stadsdelsområdets bestånd av ”smarta korgar”, som bland annat komprimerar skräpet i korgarna med hjälp av solceller, flyttas till dessa platser. Målsättningen är att nerskräpningen ska minskas i och med att man även kan följa fyllnadsgraden i realtid och anpassa bemanning därefter. Risken att en korg svämmar över försvinner i och med att de konventionella korgarna avlägsnas från platsen. Då de ”smarta korgarna” är täckta minskas även problematiken med skadedjur och fåglar som drar ut skräp. Platserna som är föremål för omDispositionering av korgar är Kristinebergs Slottspark, Hornsbergs Strand, Rålambshovsparken och Karlfeldtsparken. Arbetet är påbörjat och pågående och fyra nya ”smarta skräpkorgar” är också inköpta för att komplettera beståndet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	85 %	83 %	88 %	91 %		85 %	79 %	2024
Analys	Resultatet i medborgarundersökningen är lägre än föregående år men högre än genomsnittet för staden och bland de högsta i jämförelse med andra stadsdelar.							
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning	63 %	64 %	63 %	65 %		73 %	73 %	2024
Analys	Årsmålet uppnås inte. Indikatorn mäter nöjdhet med rent och städad på både parkmark och gatemark, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med optimering							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
skräpkorgars disposition på platser i parker med högt besöksstryck, för att på så sätt motverka nedskräpning.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	67 %	66 %	69 %	69 %		73 %	73 %	2024
<p>Analys</p> <p>Indikatorn uppnås inte. Parker och grönområden på Kungsholmen har ett stort besöksstryckt, bland annat använder många skolor och förskolor parkerna för sin utomhusverksamhet och många evenemang arrangeras här. Det gällande ekonomiska fördelningssystemet ger inte alltid det nödvändiga tillskott av medel för att kunna hantera detta. Förvaltningen fortsätter sitt dock arbete med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdriftsentreprenören.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och socialnämnden 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 platsamverkan 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 drogsenen 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	

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

 Uppfylls helt

Analys

*Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt**. Bedömningen görs utifrån att det underliggande nämndmålet med förväntade resultat bedöms uppfyllas helt och aktiviteterna genomförs. Till målet hör en KF-indikator, där årsmålet delvis uppnås. KF-indikatorns utfall baseras på få svarande och förvaltningen anser att indikatorn inte ensam kan ligga till grund för bedömning av hela måluppfyllelsen.*

Delaktighet, dialog och inkludering

Brucarundersökningar och medborgardialoger genomförs och synpunkter och klagomål tas emot och bidrar till både verksamhetsutveckling och till att utforma insatserna utifrån individuella behov. Vårens workshops i projektet *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen – medveten omsorg om människa och miljö* för äldreomsorgens medarbetare har också inkluderat träffar för boende på vård- och omsorgsboende liksom på servicehus. Flera uttryckte en önskan om att aktivt delta i arbetet utifrån förmåga, som till exempel sortering av matavfall, vilket ställer högre krav på verksamheterna. Även synpunkter på svårigheter att sortera vid de kommunala återvinningsstationerna på grund av dess utformning har uttryckts.

Under maj och juni månad genomfördes en medborgarundersökning i staden. Antalet kungsholmsbor som besvarade undersökningen var drygt 400 personer. Förvaltningen konstaterar att årsmålet för indikator *andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor* uppnås delvis. Utfallet om 35 % är något under årsmålet om 38 %. 53 % uppger att de varken har stort eller litet förtroende och 20 % svarar också "vet ej". Av resultatet framkommer det vidare att åldersgruppen 35-49 år har lägst förtroende och åldersgruppen 18-34 har högst förtroende. Det finns ingen större skillnad i hur män och kvinnor har svarat, men genomgående svarar män något mer negativt än kvinnorna. Resultatet kommer att analyseras och åtgärder sätts in för att förtroendet ska öka ytterligare.

I undersökningen ställdes ytterligare övergripande frågor som rör förvaltningen och som avser kungsholmsbornas kännedom om hur de kan påverka beslut om parker, lekplatser, parklekar och vända sig om man vill lämna synpunkter om dessa. Utfallet var något varierande på dessa, men genomgående svarade åldersgruppen 18-34 år "nej" på dessa frågor:

- Jag vet var jag kan hitta information om Stockholms stads verksamhet och satsningar i området där jag bor: 43 %,
- Jag vet hur jag ska gå tillväga om jag vill påverka beslut i min stadsdel som rör: Parker, lekplatser, parklekar: 29 %,
- Jag vet var jag ska vända mig om jag vill lämna synpunkter och idéer om min stadsdel, när det gäller: Parker, lekplatser, parklekar 33 %
- Jag vet var jag ska vända mig om jag vill vara delaktig i utvecklingen av min stadsdel, när det gäller: Parker, lekplatser, parklekar: 22 %

ScaleStockholm

I projektet Scale Stockholm kommer Kungsholmen ingå i Omställningsarena Innerstaden/City tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Norra Innerstaden, miljöförvaltningen, stadsledningskontoret, trafikkontoret samt Kungliga Djurgårdens intressenter. Övriga omställningsarenor blir Skärholmen, Järva, Norra Djurgårdsstaden samt Stockholm Green Innovation District. Stadsdelsförvaltningarna har i år beviljats 400 tkr demokratimedel vardera för höstens arbete med bland annat utveckling av och utbildning i medborgardialoger med Digidem lab.

Agenda 2030

Arbetet med agenda 2030-målen ska ses som en integrerad del av det ordinarie styr- och ledningssystemet.

Förvaltningen bidrar till att uppfylla målen i den ordinarie verksamheten genom att bland

annat att ta hänsyn till barns rättigheter, nationella minoriteters rättigheter samt öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Samverkan sker med relevanta nämnder i staden, civilsamhället, näringslivet och akademien.

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 just nu är på remissrunda. 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.

Nationella minoriteter

Olika händelser har uppmärksammats inom verksamheterna, såsom midsommarafton, nationaldagen, Tornedalingarnas flaggdag samt Prideveckan.

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

Barns rättigheter

Inom socialtjänsten pågår arbete med barns delaktighet i utredningar och kontakten med socialtjänsten. Läs mer under mål 3.1.1.

Beställarenheten för personer med funktionsnedsättning har genomfört en kartläggning avseende hur många barn som skulle kunna vara aktuella för BRA-samtal, denna visar att det rör sig om ett fåtal barn. Inom vuxenenheten är det få klienter som har barn, vilket gör att det även där finns ett litet underlag för samtal. Inga BRA-samtal har därför genomförts under tertialet men arbete med att ta fram en lokal rutin har påbörjats.

Jämställdhet



Arbetet med jämställdhet utgår från stadens Program för ett jämställt Stockholm 2018 - 2022 och är integrerat inom samtliga verksamheter. I verksamheternas planeringsarbete sker analys av uppföljningar och statistik. I de egeninitierade ärendena till nämnden genomförs jämställdhetsanalyser där så är möjligt. Förvaltningen ser dock ett fortsatt behov av att vidare utveckla, systematisera och följa upp arbetet med jämställdhetsintegrering.

Under perioden har bland annat enheten för personer med funktionsnedsättning undersökt om det föreligger några generella samband mellan klienternas könstillhörighet och antal boendestödstimmar de blivit beviljade. Underlaget för analysen är data som avser 39 män och 47 kvinnor. Resultatet visar att det råder mycket liten skillnad mellan kvinnor och män avseende beviljad tid för boendestöd. Inget i resultatet tyder på att fördelningen av boendestödstimmar har bidragit till minskad jämlikhet mellan könen på gruppnivå. Avsaknaden av statistiskt samband mellan kön och antal beviljade timmar behöver dock inte betyda att kön (eller handläggarens föreställningar om kön) saknar betydelse i det enskilda fallet.

Ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Förvaltningens innovations-och kvalitetsgrupper har sammanställt de utmaningar som enheterna beskrivit i tertialrapport ett. En utmaning som har lyfts av flera är målgrupper med nya behov, vilket ställer nya och förändrade krav på organisation, kunskap och vilka insatser som ska tillhandahållas. Eftersom utmaningen spänner över flera verksamheter och avdelningar finns det en vinst i att arbeta med utmaningen gemensamt i förvaltningen. Arbetet kommer att genomföras med stöd av modellen design thinking och påbörjas med en workshop i höst. Representanter från förvaltningens tre avdelningar samt innovations-och kvalitetsgruppen kommer att delta.

Arbetet fortgår för att se över möjligheten till digitala formulär för att lämna medborgarförslag samt synpunkter och klagomål. Under nationaldagsfirande den 6 juni i Råambshovsparken gavs möjlighet att lämna medborgarförslag digitalt. Förvaltningen fortsätter att undersöka möjligheten till att använda de stadstavlorna som finns uppsatta på Kungsholmen, i syfte att kunna rikta lokal information till kungsholmsborna, till exempel om kommande trygghetsvandring. Behov av lång framförhållning på uppemot ett år, försvårar dock planeringen av användandet.

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	35	39	32			38 %	38 %	2024
<p>Analys</p> <p>Utfallet om 35 % innebär att resultatet hamnade lite under årsmålet för indikatorn, men i linje med stadens resultat på 38 %. Resultatet baseras på frågan " Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i området där du bor" i stadens medborgarundersökning som genomfördes under maj och juni månad. Undersökningen riktades till ett slumpmässigt urval av stadens invånare. Indikatorn och frågeställningen i undersökningen är ny för i år, därför finns ingen jämförelse över tid. Av 910 tillfrågade svarade 428 kungsholmsbor på undersökningen. De män som har besvarat frågan har något högre förtroende för stadsdelsförvaltningen än kvinnor. Någon jämställdhetsanalys görs inte då underlaget bedöms vara för litet.</p> <p>Frågorna i undersökningen innehöll 27 frågor om allt från kultur och spontanidrott till snöröjning och trygghet. En reflektion som förvaltningen har gjort är att invånarna kan blanda ihop och/ eller inte ha kunskap om vilken förvaltning som ansvarar för vad (ex snöröjning- trafikkontoret, bibliotek-kulturförvaltningen, idrott-idrottsförvaltningen osv). En ytterligare reflektion är indragna busslinjer på Kungsholmen som har föranlett en del klagomål och några invånare vänt sig till stadsdelsförvaltningen och inte regionen. Resultatet kommer att analyseras och arbetet fortgår med medborgardialoger, trygghetsvandringar och förbättra kommunikationen med kungsholmsborna om förvaltningens uppdrag och det arbete som görs.</p>								

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 kungsholmsbornas 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 framtagna 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 omhand 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





Brukar- 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn, som har anhörig med beroendeproblematik eller funktionsnedsättning, som erbjudits BRA-samtal .						4		2024
Analys								
Prognosen är att målet uppfylls delvis, vilket beror på att det delvis inte har varit några barn som är aktuella för BRA-samtal under tertialet.								

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialtjänstavdelningens myndighetsutövande verksamheter upprättar rutiner för BRA-samtal.	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Aktiviteten är försenad men påbörjad.			
 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)	1 426,5	1,7	8,6	1 427,7	9,1
Kostnader	1 829,0	1,7	42,8	1 864,4	9,1
Intäkter	-402,5		-34,2	-436,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					9,1
Resultatenheternas överskott från 2023					53,2
Resultatenheternas överskott till 2025					-57,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					5,0

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 9,1 mnkr före respektive 5,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2023, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar, begärda budgetjusteringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans inom några verksamhetsområden.

Nämnden beräknas ha en justerad budget om 1 436,8 mnkr. Årsprognosen efter resultatöverföringar är 1 431,8 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse om 0,3 procent av justerad nettobudget.

De budgetmässigt större kärnverksamheterna äldreomsorg, förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott eller en budget i balans. För de övriga budgetmässigt mindre verksamheterna såsom individ och familjeomsorg, stadsmiljö samt ekonomiskt bistånd prognostiseras underskott. Störst negativ avvikelse prognostiserar ekonomiskt bistånd, även stadsmiljö har en större avvikelse men den hör samman med satsningar av engångskaraktär då förvaltningen detta år har ekonomiskt utrymme till följd av överskott inom andra verksamhetsområden.

Det största överskottet prognostiseras liksom de senaste åren i första hand inom äldreomsorgen. Verksamheten har hittills under året haft ett betydligt lägre behov av vård- och omsorgsplatser än årets tilldelade medel och budgeterat. Även om behovet successivt ökat efter nedgångarna under pandemin har de ännu inte nått de nivåer som prognostiserats i befolkningsprognosen. Samma behovsutveckling kan ses i andra stadsdelsnämnder, särskilt i innerstaden. Förvaltningens bedömning är dock att behovet av vård- och omsorgsplatser kommer att öka på sikt.

I prognosen ingår beräknade totala prestationsjusteringar inom förskola om -4,5 mnkr och inom omsorg om funktionsnedsatta om 6,6 mnkr, sammantaget 2,1 mnkr.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 53,2 mnkr från 2023 till 2024. Resultatenheterna prognostiserar att föra över 57,3 mnkr till 2025.

Under år 2024 har verksamheterna erhållit riktade stadsbidrag framförallt inom äldreomsorgen. Delar av de bidragen erhöles först efter sommaren och är av engångskaraktär och ska användas under år 2024. I de flesta fall innebär stadsbidragen att verksamheterna behöver rekrytera fler medarbetare, något som tar tid samtidigt som det råder brist på en del av de aktuella yrkeskategorierna. Detta kan leda till att tilldelade stadsbidrag inte hinner förbrukas fullt ut.

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2024, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget.

Efter tabellen följer analys och kommentarer till prognosen per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	53,1			51,3	51,3	1,8
Individ- och familjeomsorg	106,9			109,9	109,9	-3,0
<i>varav barn och ungdom</i>	59,1			62,1	62,1	-3,0
<i>varav vuxna</i>	23,5			24,0	24,0	-0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1			23,1	23,1	0,0
<i>varav nyanlända</i>	1,2			0,7	0,7	0,5

Stadsmiljö- verksamhet	20,2			23,6	23,6	-3,4
Avskrivningar	16,6			16,6	16,6	0,0
Internräntor	3,3			3,3	3,3	0,0
Förskole- verksamhet	278,5		2,0	280,0	280,5	0,0
Äldreomsorg	660,6	0,5		650,1	653,1	8,0
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	238,3	1,2	6,6	242,0	242,6	3,5
Barn, kultur och fritid	15,8			15,4	15,4	0,4
Arbetsmarknad såtgärder	4,2			4,2	4,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,5			31,3	31,3	-5,8
varav handläggare	7,7			10,9	10,9	-3,2
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5
Totalt	1 426,5	1,7	8,6	1 427,7	1 431,8	5,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamheten nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr. Överskottet hänförs till att budgeterade medel som hör samman med kostnader i samband flytten till Tekniska nämndhuset beräknas bli lägre än budgeterat samt ej väntade erhållna bidrag.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten individ- och familjeomsorg prognostiserar sammantaget ett underskott om 3,0 mnkr vilket är en försämring jämfört med föregående månadsrapport. Utifrån ursprunglig utnyttad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 5,0 mnkr. Verksamhetens fyra delområden redovisas separat nedan.

Barn och ungdom

Barn och ungdomsverksamheten prognostiserar ett sammantaget underskott om 3,0 mnkr.

Myndighetsverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr och ser en ökad kostnad för såväl insatser som handläggning. Behovet av placeringar för verksamhetsområdet har ökat under senaste året. Det är bland annat målgruppen unga gängkriminella/missbrukare som genererat en ökning av placeringar och som kräver fler resurser. Underskottet hänförs framför allt till att familjeenheten prognostiserar för fler antal köpta jourhemsplatser än budgeterat, varav några av placeringarna dessutom är betydligt dyrare än normalt. Enheten har även haft fler SiS-placeringar samt öppenvårdsplatser än budgeterat. 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		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
§12-hem	0,5	1,0	0,8	0,0
HVB	4,6	2,4	4,9	3,3
Stödboende	3,0	4,0	3,1	3,7
Behandlingsfamilj	0,0	2,0	1,4	0,0
Familjehem	11,0	12,0	11,4	8,6
Jourhem	3,0	8,0	7,1	8,0
Skyddat boende	1,0	1,0	1,0	2,4

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, detta hör dels samman med att verksamheten erhållit ej väntade medel/bidrag under året dels till följd av minskade kostnader till följd av vakanser under pågående rekrytering.

Vuxen och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr.

Successivt under året har behovet av stödboende ökat. På grund av ett ökat inflöde av nya ärenden med bland annat samsjuklighet och omfattande stödbehov finns risk för fler placeringar. Samtidigt fortsätter arbetet med att motverka långvariga placeringar på skyddat boende genom att i de fall där det är möjligt erbjuda insatser genom förvaltningens egen öppenvård. Behovet av stödboende är fler än budgeterat och betydligt fler placeringar i år jämfört med samma period föregående år. Insatserna HVB, skyddat boende och härbärke är för perioden i linje med budgeterat. Kostnaderna för handläggning följer budget.

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
§12 LVM	0,5	0,0	0,3	0,7
Behandlingshem (HVB)	1,5	0,0	1,0	0,6
Stödboende	9,0	17,5	16,9	9,7
Skyddat boende	0,5	0,0	0,4	0,2
Härbärke	2,0	1,3	2,0	1,3

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriverksamheten prognostiserar sammantaget en budget i balans såväl före som efter resultatöverföringar.

Beställarverksamheten

Myndighetsverksamheten prognostiserar totalt en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Placeringar av insatserna stödboende och korttidsboende är något fler än budgeterat med gruppboenden och HVB-placeringar är något färre än budgeterat. HVB-

placeringar används när det finns behov av särskilt stöd, exempelvis vid samsjuklighet.

Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Insatser / antal /platser		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Gruppboende	5	4	4	4
Stödboende	10	11	12	8
HVB	7	4	4	7

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.

Nyanlända

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet hör samman med minskad kostnad inom handläggning till följd av vakanser under året samt att samarbetet med stadsdelsförvaltningen Norra innerstaden avseende samhällsvägledning har pausats tillfälligt. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för 3 barn, till årsskiftet beräknas antal barn vara 3 st. Kostnaderna för placeringar bedöms täckas av dygnsschablonen från migrationsverket.

Nyckeltal - EKB	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal ensamkommande barn		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Totalt antal barn	6	3	2	7

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr före respektive en budget i balans efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 12,3 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Avläsningar sker månadsvis av hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje inskrivet förskolebarn genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2024.

Antalet inskrivna barn var under våren något högre än budgeterat. Inför hösten märks en något nedåtgående trend varför försiktighetsprincipen har används i prognosen. Om vårens trend med något fler barn fortsätter under hösten enligt verksamhetens planering kan prognosen förbättras ytterligare.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade ursprungliga budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -4,5 mnkr för år 2024. Liksom tidigare år kommer nämnden erhålla kompensation för hög hyra vilket år 2024 beräknas till 4,9 mnkr.

Genomsnittet av antalet inskrivna barn för perioden januari-augusti 2024 är 1 615 att jämföra med samma period föregående år som var 1 603 barn. Antalet inskrivna barn hitintills följer verksamhetens planering för år 2024. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i augusti var cirka 52 % respektive 48 %.

Verksamhetsområdet har ökade lokalkostnader vilket är en av de ekonomiska utmaningarna samtidigt som barnantalet minskar, med anledning av detta arbetar verksamheten kontinuerligt och systematiskt med att anpassa såväl lokaler som bemanning till verksamhetens behov. Ett lägre barnantal ger en minskad budgettilldelning.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 21,8 mnkr från år 2023 till år 2024.

Resultatenheterna prognostiserar att överföra 22,3 mnkr till 2025.

Nyckeltal - Förskola	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal inskrivna barn		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
1-3 år fsk	864	953	792	793
4-5 år fsk	735	573	823	810
Totalt	1 599	1 526	1 615	1 603

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar sammantaget ett överskott om 11,0 mnkr före respektive 8,0 mnkr efter resultatdispositioner. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 26 mnkr till andra verksamhetsområden. Överskott hänförs såväl till beställar- som utförarverksamheterna. Det är framförallt behovet av färre köp av vård- och omsorgsboendeplatser som är lägre än tilldelade medel och intern budget, detta påverkar framförallt beställarens ekonomiska prognos. Dock är verksamhetens överskott av engångskaraktär då en successiv ökning av antalet platser prognostiseras för året med hänvisning till befolkningsprognosen.

Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. I augusti månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 929 personer vilket är en ökning jämfört med föregående månad, största ökningen ses liksom månaderna innan inom insatsen trygghetslarm.

Budget för år 2024 är beräknat på ett snitt av 442 personer inom vård- och omsorgsboende, under augusti månad var antalet platser 426 vilket är lägre än genomsnittet för perioden januari till augusti, om 430 platser. I slutet av föregående år ökade antalet köp av platser efter att under en lång tid varit på en lägre nivå. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen bygger på ett snitt över året. Antalet hemtjänstinsatser har ökat under året, vilket har varit väntat och funnits med i prognosen. Däremot har beslutade genomsnittliga timmar sjunkit jämfört med föregående månader. Äldreomsorgen har under flera år gjort omfattande satsningar på det förebyggande arbetet, bl.a. med äldrevägledare, äldreкураторer och hälsocoacher. Huruvida denna satsning haft

effekt på behovet av hemtjänstinsatser är ännu för tidigt att säga. Antalet personer i snitt 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. Då 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		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Tot antal personer med insats		1 929	1 901	1 813
Vård- och omsorgsplatser	442	426	430	414
Servicehus	76	73	74	71
Dagverksamhet	58	62	60	52
Hemtjänst	934	978	949	907
Utförda hemtjänst timmar	27 656	27 421	27 873	26 704

Utförare äldreomsorg

Sammantaget visar utförarenheterna ett överskott. Samtliga utförarenheter utom hemtjänsten och St Eriks vård och omsorgsboende prognostiserar ett överskott eller en budget i balans. En av orsakerna till överskottet hör samman med att beläggningsgraden har varit betydligt högre än budgeterat vilket innebär högre intäkter. Samtidigt har verksamheterna erhållit olika stimulansbidrag för kostnader som verksamheten delvis redan hade budgeterat för. Delar av stimulansmedlen beviljades först under augusti månad. Förvaltningen väntar fortfarande svar på fördelningen av det prestationsbaserade statsbidraget stimulansmedel för att minska andelen timanställda, enheterna har inte tagit med detta i sina prognoser.

För närvarande säljer Kungsholmens vård- och omsorgsboenden samt två servicehus cirka 30 procent av platserna till Kungsholmens beställarverksamhet resterande platser till övriga stadsdelar och andra kommuner.

Den första februari övergick utförarenheten S:t Eriks vård och omsorgsboende med 30 platser från entreprenad till egenregi. Enheten visar ett underskott på grund av lägre beläggning än beräknat inför övergången. Detta hör bland annat samman med renoveringsbehov på grund av vattenskada. En mindre utförarenhet som denna är mer sårbar vid ojämn beläggning.

Fem av verksamhetens utförarenheter enheter är resultatenheter, dessa sammantaget överförde ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 26,9 mnkr till 2025.

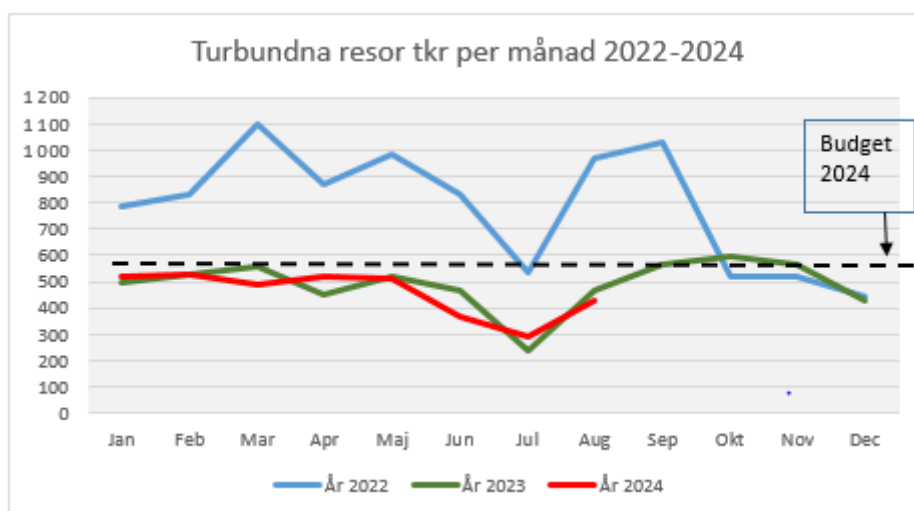
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar sammantaget ett överskott om 4,1 mnkr före respektive 3,5 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Myndighet och ledning prognostiserar ett överskott, vilket hör samman med 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, för närvarande ses i stort sett ingen avvikelse i förhållande till schablonersättningen. Detta ger fortsatt god effekt på ekonomin. Kostnaderna för turbundna resor till och från daglig verksamhet beräknas under året ligga på en lägre nivå än budgeterat.



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 god prognossäkerhet krävs 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.

Den övriga delen av budgeten är fast. Kostnader inom det fasta anslaget såsom hemtjänst, vuxenboende SOL och personlig assistans LSS prognostiseras ligga på en jämn nivå under året.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Beställarperspektiv		Aug	Snitt jan-aug	Snitt jan-aug
Vuxenboende SoL	13	10	11	11
Hemtjänst SoL	76	68	71	74
Vuxenboende LSS	98	100	99	100
Barnboende LSS	1	1	1	1
Daglig verksamhet	158	167	162	157
Kostnader för resor tkr/mån	563	350	447	510

Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning

Utförarenheterna totalt sett prognostiserar ett överskott. Daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder prognostiserar ett överskott. Verksamheten för personlig assistans

prognostiserar ett underskott som bland annat hänförs till att verksamheten har för få brukare för att möjliggöra en budget balans.

Första juli tillkom Gladan, en nybyggd servicebostad med åtta lägenheter, som ingår i utförarenheten grupp- och servicebostäder. Då det för närvarande inte finns någon kö till servicebostäder råder osäkerhet kring beläggningsgraden avseende resterande del av året för dessa åtta lägenheter. Från första juli har förvaltningen full hyreskostnad för dessa bostäder, men begränsad beläggning varför det kommer dröja tills dess att hyresintäkterna möter hyreskostnaderna. Under juli och augusti var beläggningsgraden 0 procent under september antas beläggningsgraden vara 25 procent vilket markant understiger vad enheten har kalkylerat med.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 6,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna prognostiserar att överföra 7,5 mnkr till 2025.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr, överskottet hänförs till högre bidrag än väntat avseende kolloverksamhet samt minskade lokalkostnader till följd av samutnyttjande av lokal för fritidsgård och parklekar.

Verksamheten består bland annat av parklekar, fritidsgårdar, kolloverksamhet, konsumentvägledning, föreningsbidrag, kultur och nationaldagsfirande. Inom verksamhetsområdet finansieras även idéburet offentligt partnerskap (IOP) för en parklek samt kulturhus.

Nationaldagen

Nationaldagsfirandet genomfördes även i år i Råambshovsparken, den slutliga kostnaden för detta hamnade på 1,2 mnkr.

Kulturhus

Stadsdelsnämnden har i augusti beslutat att ingå idéburet offentligt partnerskap med Kungsholmens föreningsråd med syfte att driva ett kulturhus på Kungsholmen. Föreningsrådet har tecknat kontrakt för en lokal centralt, nära Fridhemsplan och får stöd till lokalkostnader från Kulturnämnden. Överenskommelsen innebär att stadsdelsnämnden bidrar med 300 tkr per år till verksamhetens aktiviteter och arrangemang.

Föreningsbidrag

För år 2024 inkom totalt 17 ansökningar från 13 föreningar, föreningsbidrag har beviljats motsvarande 660 tkr under året.

Parklekar och fritidsgårdar

Stadsdelsnämnden erhöll en budgetjustering i juni om 0,4 mnkr avseende sommarlovsaktiviteter. Aktiviteter planerades under sommaren bland annat i parklekarna som blev mycket populära.

Lokalförändringar har skett under året inom verksamhetsområdet. Fritidsgårdsverksamheten som under året har letat efter en ny lokal kommer framöver inrymmas i samma lokal som Kronobergs parklek som under året har fått en ny tillfällig paviljong efter förra årets brand.

Detta är en bra och långsiktig effektivisering men också en kortsiktig merkostnad i form av stora projekteringskostnader både detta år och framöver tills den permanenta paviljongen är i drift inom ett par år.

Kollo

Kolloverksamheten erhöll under våren en budgetjustering om 1,0 mnkr. Antalet ansökningar för kollo ligger på samma nivå som föregående år, likaså andelen barn som tackat ja. Det inkom 489 ansökningar, 367 tackade ja vilket är 75 procent av ansökningarna.

Verksamheten prognosticerar ett överskott om 0,2 mnkr då budgetjusteringen som erhölls blev högre än förväntat. Trenden på antal barn som ansöker om kollo samt tackar ja ligger i linje med föregående år. Däremot finns en trend att barn i behov av extra resurs ökar i antal. Samtliga som tackade ja beviljades kollo.

Barn kultur och fritid			
Volym Kolloverksamhet	Plan 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
Antal ansökningar	489	489	492
Andel erbjudanden	100 %	100 %	100 %
Antal som tackade Ja	367	367	368
Andel som tackade Ja	75 %	75 %	75 %

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnyttad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 0,9 mnkr. Orsaken till omfördelningen var att det fanns behov att utöka antalet ferieplatser.

Förvaltningen erhöll i utnyttad budget medel för cirka 140 st ferieplatser men kunde tack vare de omfördelade medlen i samband med verksamhetsplanerna för 210 platser i år. Under våren höjdes ambitionen med ytterligare 20 platser till totalt 230 planerade ferieplatser. I juni och juli erhöll totalt 200 ungdomar ferieplats och verksamheten planerar att erbjuda resterande ferieplatser under jullovet.

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

Insatser inom arbetsmarknadsåtgärder är bland annat 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	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
		Juli	Snitt jan-juli	Snitt jan-juli

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
OSA platser	9	9	9	7

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,8 mnkr vilket är en försämring jämfört med föregående månad. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 4,0 mnkr.

Verksamheten har budgetåtgärder som följs upp månadsvis. Komplexiteten i ärendena har ökat och i flera enskilda ärenden är utredningen tidskrävande, vilket kräver resurser. Allt fler tar kontakt utifrån ekonomiska problem och behov av rådgivning, förvaltningen noterar också en ökning av meddelanden från inkassobolagen om el-skulder. Underskottet hänförs både till handläggning samt utbetalt bistånd. Fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Det har skett en ökning med 16 hushåll med bidrag mellan juni och juli månad, vilket mestadels beror på fler arbetslösa. Enligt preliminär statistik för augusti månad förväntas dock antalet bidragshushåll att sjunka. Ökad arbetslöshet i samtliga åldersgrupper och höga boendekostnader är två bidragande faktorer till att flera hushåll ansöker om försörjningsstöd. Normhöjningen med 8,6 procent, antal barnfamiljer samt beslutet att inte medräkna det förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer som inkomst påverkar storleken på medelbidraget. Enheten driver verksamhet för två nämnder och det finns totalt ca 34 tjänstgörande medarbetare. Antalet ärenden per socialsekreterare är ca 45 st, vilket är i nivå med andra stadsdelar i staden. Mottagningsgrupper utgör en viktig del av verksamheten genom att göra tillhörighetsutredningar, ge rådgivning samt hänvisa till andra stadsdelar/kommuner eller insatser när det finns grund för det.

För att minska budgetunderskottet fortsätter verksamheten att arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg 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. De arbetsförmågeutredningar (AFU) som gjorts bedöms bidra till sänkta kostnader på sikt. Av de åtta AFU som genomfördes blev det sju ansökningar om sjukersättning hos Försäkringskassan, varav fem stycken har beviljats sjukersättning och en väntar fortfarande på beslut. 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.

Juli månads antal bidragshushåll var 174 stycken att jämföra med 148 hushåll samma månad föregående år, vilket är en ökning med 26 hushåll. Juli månads medelbidrag var 9 888 kr att jämföra med föregående år samma månad som var 10 563 kr, stadens genomsnitt var i juli 11 296 kr. (se bilaga 2)

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

stadsdelsnämnd.

En översyn av samverkansavtalet med Norra innerstans stadsdelsnämnd har skett under hösten och nytt avtal kommer att tecknas innan året slut.

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2024	Utfall 2024	Utfall 2024	Utfall 2023
		Juli	Snitt jan-juli	Snitt jan-juli
Antal bidragshushåll Kungsholmen	138	174	164	147
Utbetalat försörjningsstöd (tkr per månad)	1 550	1 721	1 823	1 599
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	11 200	9 888	11 141	10 872
Medelbidrag Staden (kr/mån)	11 200	11 296	11 375	10 637

Stadsmiljö

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

Underskottet om 3,4 mnkr är ett planerat överskridande då andra verksamhetsområden har ett överskott av engångskaraktär under innevarande budgetår. Verksamheten har därför möjlighet att åtgärda reparationer av plaskdammarna, reparation på träkonstruktioner, slyrjning för att motverka bosättning, återplantering i paradytor samt förbättring av renhållningen. Även åtgärder på bryggor samt markåtgärder kopplat till konsekvenser av dagvatten/vattenavrinning.

Verksamheten finns organisatoriskt inom Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Övrig verksamhet

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

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 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	68 800,0	-6 559,0	0,0	6 559,0
S:t Görans förskoleområde	63 600,0	-5 069,0	-600,0	5 669,0
Hornsbergs förskoleområde	51 100,0	-6 571,0	0,0	5 110,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	55 700,0	-3 586,0	-1 361,0	4 947,0
Pilträdet Servicehus	66 950,0	-6 695,0	-1 500,0	6 695,0
Fridhemmet Servicehus	59 900,0	-5 990,0	-200,0	5 990,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	77 100,0	-6 958,0	-400,0	7 358,0
Serafen vob	155 500,0	-4 239,0	-2 600,0	6 839,0
Kungsholmens kommunala hemtjänst	45 400,0	0,0	1 800,0	0,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	23 300,0	-2 223,0	-391,0	2 330,0
Service- och gruppboendestäder	54 000,0	-4 697,0	-493,0	5 190,0
Summa resultatenheter		-53 245,0	-5 745,0	57 345,0

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. Hemtjänstenheten prognostiserar ett underskott varför denna resultatenhet kommer att avvecklas i samband med bokslutet 2024. Sammantaget överfördes 53,2 mnkr från år 2023 till år 2024. Resultatenheterna sammantaget beräknas överföra 57,3 mnkr till år 2025.

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 2024.

Förskoleverksamhet

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 21,8 mnkr från år 2023 till år 2024. Förskoleverksamhetens resultatenheter prognostiserar överföra 22,3 mnkr 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. Verksamhetens resultatenheter prognostiserar överföra 7,5 mnkr till år 2025.

Äldreomsorg

Förvaltningen har fem resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, två servicehus samt två vård- och omsorgsboenden samt en hemtjänstenhet. Vård och omsorgsboendena har haft högre beläggningsgrad än budgeterat och därmed högre intäkter. Hemtjänstenheten visar ett underskott varför denna resultatenhet kommer att avvecklas i samband med bokslutet 2024. Resultatenheterna förde över ett överskott om 23,9 mnkr från år 2023 till år 2024. Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar att överföra 26,9 till år 2025.

Investeringar

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,0	0,0	4,0	0,0
Parkreinvesteringar	3,5	0,0	3,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,2	0,0	6,2	0,0
Klimatinvesteringar	2,8	-1,0	1,8	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	5,4	0,0	5,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,9	0,0	3,9	0,0
Totalt investeringar	25,8	-1,0	24,8	0,0

Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2024 är 25,8 varav 3,9 mnkr avser maskiner och inventarier. Förvaltningen söker en budgetjustering om 0,3 mnkr för inköp av elcyklar till hemtjänsten. Förvaltningen kommer också lämna tillbaka 1,3 mnkr. Dessa medel är tidigare beviljade avseende inköp av vitvaror (1,0 mnkr) och elsparkcyklar (0,3 mnkr).

Maskiner och inventarier

Nämndens har en budget för maskiner och inventarier om 3,9 mnkr. 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

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget 2024 19,8 mnkr för investeringar och reinvesteringar i parker och grönområden. Dessa medel fördelas på följande projekt

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T2	Prognos T2	Avvikelse	Beskrivning
Parkinvesteringar (centrala medel)					
Kungsholms strand, parktytor vid Tekniska nämndhuset	3,0		2,0	1,0	Lägre kostnader än väntat, omfördelas till upprustning i Vängåvan.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T2	Prognos T2	Avvikelse	Beskrivning
Vängåvans lekplats	1,0		2,0	-1,0	Etapp ett mer omfattande för att trygga tillgänglighet för allmänheten. Medel omfördelas från projekt Parkytor Tekniska nämndhuset.
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		0,6	0,2	
Kronobergsparken lek	0,5		0,7	-0,2	
Smedsudden	0,4		0,4	0,0	
Polishusparken	0,8		0,8	0,0	
Luxparken	0,4		0,4	0,0	
Karlbergskanalen	0,2		0,0	0,2	Beviljad budgetjustering "större inv i parkmark"nyttjas istället.
Fredhäll och Marieberg	0,8		0,6	0,2	
Västra och östra Kn	1,0		1,5	-0,5	
Lilla och Stora Essingen	0,3		0,2	0,1	
Klimatinvesteringar					
Solskydd lekplatser	0,7		0,7	0,0	Träd och pergola vid Lidnersplan lekplats.
Övriga investeringsmedel					
Stockholm vid vatten	0,6		0,6	0,0	Luxparken samt plantering och sittplatser vid Svarvargatan
Biologisk mångfald	1,6		1,6	0,0	Brynzoner vid Smedsudden samt Ångsstråk.
Större inv i parkmark - Karlbergskanalen strandpromenad	3,2		3,2	0,0	
Totalt	19,8	0,0	19,8	0,0	

Karlbergskanalen

Förvaltningen ser allvarligt på de stabilitetsproblem som föreligger längs delar av Karlbergskanalen strandpromenad, men det finns också fortsatt frågetecken 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 samband med T1 erhållit budgetjustering som täcker samtliga

kostnader 2024. De medel som anslagits är dock endast ettåriga, för projektet behövs en finansieringslösning som sträcker sig fram till 2028. De stora kostnaderna för att åtgärda stabilitetsproblemen längs kanalen väntas under 2026-2027. Ett ärende om inriktning och genomförande för åtgärderna kommer att tas upp i stadsdelsnämnden i september 2024 för beslut. En förutsättning för fortsatt genomförande är dock att finansiering kan erhållas 2025-2028, utöver ordinarie budgetram.

Ledningar i mark, markföreningar, 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 föreningar 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.

Vängåvans lekplats och Parkytor kring tekniska nämndhuset

Markarbeten och upprustning av både Vängåvans lekplats och parkmarken invid Tekniska nämndhuset pågår enligt plan. För projektet kring Tekniska nämndhuset prognostiseras kostnaderna för markarbetena bli någon lägre under 2024 än beräknat och därför omfördelas 1 miljon av de centrala investeringsmedlen till det pågående arbetet i Vängåvan. I Vängåvan genomförs upprustningen i två etapper, för att hela lekplatsen inte ska behöva stängas av samtidigt. Den första etappen som nu är igång behöver av byggnadstekniska skäl utökas något, och därmed ökar även kostnaderna.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

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

I verksamhetsplanen anmälde förvaltningen omslutningsförändringar om 356,1 mnkr. I Tertialrapport 2 anmäler förvaltningen en ökning av omslutningsförändringar om 34,2 mnkr.

Totalt anmäler förvaltningen omslutningsförändringar om 390,3 mnkr för år 2024.

Ökade kostnader/intäkter för (mnkr)	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämnd- och förvaltningsadministration			0,0
Individ- och familjeomsorg	2,1	-2,1	0,0
varav Barn och ungdom	3,2	-3,2	0,0
varav Vuxen	0,0	0,0	0,0
varav Socialpsykiatri	0,0	0,0	0,0
varav Nyanlända	-1,1	1,1	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0
Förskola	6,0	-6,0	0,0
Äldreomsorg	24,5	-24,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0
Verksamhet för barn, kultur och fritid	0,5	-0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,3	-0,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,8	-0,8	0,0
Summa	34,2	-34,2	0,0

Budgetjusteringar

Driftbudget

Kommunalt bostadsbidrag

Nämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för funktionsnedsatta, KBF.

Uppstartskostnader i samband med ny servicebostad

Nämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr för grupp-, service- och stödbostäder som hör samman med uppstartskostnader av ny servicebostad.

Kostnader för förprojektering

Nämnden begär budgetjustering om 0,5 mnkr till vård- och omsorgsboenden, förprojektering inför renovering av Trossen under förutsättning att beslut fattas i Kommunstyrelsen.

Investeringsbudget

Klimatinvesteringar

Nämnden begär 0,3 mnkr för elcyklar inom hemtjänsten.

Nämnden begär också återlämnande av 0,3 mnkr avseende elsprakcyklar inom hemtjänsten. Inköp av 10 elsparkcyklar är inte längre önskvärt, därför avser Kungsholmen lämna tillbaka tidigare beviljat medel.

Nämnden begär också återlämnande av 1,0 mnkr avseende inköp av vitvaror. Inköp av vitvaror inte längre är önskvärt då hyresvärd enligt avtal ska ansvara för dessa inköp, därför avser Kungsholmen lämna tillbaka tidigare beviljade medel.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Mnkr	T2 2023	T2 2024
Tillgångar		
Anläggningstillgångar	146,6	146,4
Mark och byggnader	139	138,1
Maskiner och inventarier	7,6	8,3
Omsättningstillgångar	130,8	152,2
Kundfordringar	25,9	27,9
Diverse kortfristiga fordringar	53,7	56,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	51,2	68,2
Summa tillgångar	277,4	298,6
Skulder och eget kapital		
Eget kapital	-140	-140,7
Långfristiga skulder	-6,1	-5,5
Kortfristiga skulder	-131,3	-152,4
Leverantörsskulder	-31,1	-69
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-100,2	-83,4
Summa skulder och eget kapital	-277,4	-298,6

Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

De totala tillgångarna har i jämförelse med tertial 2 2023 ökat med cirka 21,2 mnkr.

Anläggningstillgångar har minskat med 0,2 mnkr, det beror bland annat på att avskrivningar inom färdigställda investeringsprojekt inom stadsmiljö har varit något större än anskaffningar, jämfört med samma tidpunkt förra året. Investeringar i maskiner och inventarier har dock ökat något under tertial 2 2024 jämfört med förra året samma tidpunkt. Ökningen beror framförallt på ett konstverk i Polishusparken som har upprättats under hösten 2023.

Omsättningstillgångarna har ökat totalt på förvaltningen med cirka 21,4 mnkr.

Kundfordringar har ökat i tertial 2 2024 i jämförelse med föregående tertial 2 2023. Det beror delvis på att extern och intern försäljning inom verksamhet äldreomsorg har ökat något jämfört med förra året vid samma period. Upplupna intäkter har totalt sett ökat jämfört mot föregående tertial T2 2023. Ökningen beror bland annat på vissa äldreomsorgsintäkter som släpar efter just detta tertial T2 2024 så att det är mer att periodisera manuellt. Fordringar mot Migrationsverket för ensamkommande barn (EKB) har däremot minskat då förvaltningen har mindre antal brukare inom EKB-enheten jämfört med samma tidpunkt i augusti förra året.

Skulder

Långfristiga skulder består av långsiktiga investeringsbidrag inom verksamheten stadsmiljö. Nämndens kortfristiga skulder har ökat med 21,1 mnkr jämfört med tertial 2 2023.

Leverantörsskulder har ökat i tertial T2 2024 jämfört med tertial T2 2023. Detta beror framförallt på att de interna förvaltningar har fakturerat oss i tid så att mindre manuella periodiseringar har behövts. En minskning av bokade upplupna kostnader i tertial 2 2024 i jämförelse med tertial 2 2023 beror bland annat på upplupna löner. Avtal om lönerörelsen för 2023 var inte utbetald vid tertial T2 2023 för samtliga förbund, då alla förhandlingar och löneökningar hade skjutits upp och inte utbetalats än vid delårsbokslutet T2 2023. I detta tertial T2 2024 var detta inte fallet, några förbund var färdiga och utbetalda. Det blev mindre att periodisera manuellt på retrolöner totalt på förvaltningen. Minskningen av upplupna kostnader har nu i jämförelse med föregående år vid samma tidpunkt minskat även gentemot andra förvaltningar. Det beror delvis på den gemensamma stadsmiljö enheten där Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning handlägger stadsmiljö åt Kungsholmens stadsdelsförvaltning och där många kostnader fakturerades för förvaltningen i samband med T2 2024 jämfört med samma period föregående år. Dessa skulder saknades förra året i tertial T2 2023 och behövde manuellt periodiseras som diverse interimsskulder mot Norra innerstaden.

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

Övrigt

Intern kontroll

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

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

Nio processer har fått riskvärde 12 eller högre och ingår i nämndens interkontrollplan. 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

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialtjänstavdelningen fortsätter utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. En Kvalitetsplan togs fram i början av året som förtydligar vilka delar inom området kvalitet som avdelningen ska fokusera på för att tillhandahålla god kvalitet inom verksamheterna och i insatserna till brukarna. Som en del i utvecklingsarbetet har socialtjänstavdelningens ledningsgrupp med enhetschefer samt biträdande enhetschefer/gruppledare haft en workshop för att definiera vad kvalitet innebär på avdelningsnivå såväl som för respektive enhet. Utgångspunkten var Stockholms stads Kvalitetsprogram och workshopen hölls av stadsledningskontoret, den var både givande och uppskattad.

Äldreomsorgsavdelningen planerar att delta med utvecklingsenheten och chefer på Äldreomsorgsdagarna för inspiration till utvecklingsarbetet.

Synpunkter och klagomål

Förskola

Det har kommit in 16 klagomål på de kommunala förskolorna under tertialet. 6 gäller kvaliteten i verksamheten, 3 bemötande och 7 annat. Ledningen på förskolorna har kontaktat vårdnadshavarna om klagomålen och tagit upp dem med medarbetarna.

Socialtjänstavdelningen

Två av avdelningens enheter har mottagit synpunkter och klagomål. En synpunkt har inkommit, denna gällde nedläggningen av en verksamhet. Sammanlagt har sex klagomål

framförts och dessa avser bemanning, verksamhetslokaler, utebliven aktivitet, agerande från andra brukare och tid för att åtgärda problem på boende. Bedömningen är att majoriteten av synpunkterna är specifika för enskilda verksamheter och inte enhetsövergripande. Inom utförarverksamheterna har en synpunkt inkommit gällande tid med personal.

Äldreomsorg

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheter i egen regi och på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 28 synpunkter vilket är en minskning jämfört med perioden föregående år. Inom utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitet vid utförande av insatser, exempelvis vid serviceinsatser. Inom beställarenheten har klagomål inkommit på framför allt på handläggning och beslut. Alla enheter har tagit kontakt med brukare och/eller anhöriga som lämnat synpunkter och klagomål för att samtala om och redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har vanligen åtgärdats genom samtal med medarbetare och genomgång av rutiner.

Stadsmiljö

Kategori	Inkomna synpunkter T2 2024
Klagomål	61
Felanmälan	1596
Idé	91
Fråga	146
Beröm	28
Totalt	1922

Under perioden har 61 klagomål, 146 frågor, 1596 felanmälningar, 91 idéer och 28 beröm inkommit. Många synpunkter under perioden har rört badplatser på Kungsholmen. Badplatserna har ett högt besöksstryck och slitage, och då avrådan för bad gällde under sommaren på Smedsuddsbadet på grund av bristande vattenkvalité, genererade det många synpunkter från medborgare. En del synpunkter gällde även skadegörelse av badstegar vid Hornsbergs strand. Många felanmälningar har rört nedskräpning i park. Till följd av detta pågår nu ett arbete kring omdisponering av skräpkorgar på platser med högt besöksstryck för att motverka detta. Många felanmälningar rör även trasigt parkmöblemang, bland annat till följd av skadegörelse. I Råambshovsparken arrangeras många evenemang under sommarhalvåret, vilket också har bidrar till ett högt besöksstryck och ökad nedskräpning. Förvaltningen arbetar nu med förbättrad uppföljning av återställningen efter dessa evenemang, i syfte att ställa högre krav kring bland annat städning till arrangörerna.

En rad frågor och synpunkter om döda träd och grenar har också inkommit under perioden, vilket bland annat är en följd av torrare somrar de senaste åren. I jämförelse med 2023 har också bosättning ökat i parker och grönområden, speciellt i slutet av sommaren, vilket genererat många synpunkter om bland annat nedskräpning på dessa platser.

Avvikelse, lex Sarah, lex Maria och lex Maja

Socialtjänstens verksamheter arbetar med att uppmärksamma och rapportera avvikelser. Ett särskilt stort arbete har gjorts inom enheten för stöd och service i hemmet gällande

implementering av rutiner för avvikelshantering. Detta har bidragit till en stor ökning i rapporteringen av avvikelser i verksamheterna, vilket i sin tur har lett till åtgärder som ökat kvaliteten. Under årets andra tertial har enheten rapporterat 97 avvikelser. Dessa berör bland annat information, fall, utebliven insats och utmanande beteende från brukare. Analys av avvikelserna pågår men redan i samband med att flera av avvikelserna uppmärksammades gjordes justeringar i rutiner. Daglig verksamhet har också ökat antal avvikelser och rapporterar sju stycken. Dessa handlar om agerande från brukare gentemot annan brukare samt att en brukare ådrog sig en enklare skada. Vidtagna åtgärder har bland annat varit ökad tillsyn och ändrade aktiviteter. Inom övriga enheter har ett fåtal avvikelser rapporterats. Att systematiskt uppmärksamma och dokumentera avvikelser är ett fortsatt utvecklingsområde och arbete med detta har skett under våren. Inom entreprenaden har ett fåtal avvikelser inkommit, dessa avser medicinhantering, serviceinsatser och omvårdnad. Åtgärder som har vidtagits är justeringar i planering och rutiner samt har avvikelserna diskuterats på gruppmöten.

Under tertialet har fem lex Sarah rapporter upprättats, tre från familjeenheten och två från Kungsholmens dagliga verksamhet. Rapporterna från familjeenheten berör brister i dokumentationen och bristande rättssäkerhet, samtliga är under utredning. Den ena rapporten från Kungsholmens dagliga verksamhet handlar om agerande från annan brukare och har avskrivits eftersom det inträffade inte utgjorde ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande. Den andra handlar om bristande rutiner vid vistelse med brukare utanför verksamhetens lokaler och är under utredning. Inga lex Sarah rapporter har upprättats hos Kungsholmens och Kristinebergs service- och gruppboheter.

Verksamheter inom äldreomsorgen har rapporterat 182 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 intern informationsöverföring. 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 totalt 431 avvikelser rapporterats enligt Patientsäkerhetslagen, vilket är en viss ökning jämfört med föregående år. Av antal inrapporterade gäller 229 fall och 162 i läkemedelshantering. Antal läkemedelavvikelser ligger stabilt på samma nivå som tidigare och trolig orsak är det digitala signeringsverktyget Appva som tydliggör när en avvikelse inträffar. Flera verksamheter genomför egenkontroller av signeringsverktyget vilket medför att fler signeringar av administrering av läkemedel utförs på rätt sätt. Avvikelser är ett fortsatt fokusområde för hälso- och sjukvårdens processteam. Verksamheterna har genomfört sju internutredning vid misstanke om vårdskada. En av utredningarna har lett till en anmälan till IVO.

Inom äldreomsorgen har det inkommit fyra rapporter enligt lex Sarah varav en händelse bedömdes som missförhållande och övriga tre 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.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2024-09-13