

**Handläggare**  
Anne Menes**Till**  
Kungsholmens stadsdelsnämnd

## **Tertialrapport Tertial 1 2025 för Kungsholmens stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering, från 95 procent till 90.
3. Nämnden godkänner ändring av årsmål för indikator Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning, från 190 platser till 160
4. Nämnden begär budgetjustering för trygghetsinvestering om 1,0 mnkr för installation av staket/bod och belysning vid förskolan Valvet.
5. Nämnden begär budgetjustering för klimatinvestering om 2,0 mnkr för utbyte av gammal belysning till LED vid Solbackens vård och omsorgsboende.

Kungsholmens stadsdelsnämnd

Ann-Christine Hansson  
Stadsdelsdirektör

start.stockholm

### **Sammanfattning**

Tertialrapport 1 2025 för Kungsholmens stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige

fastställt i stadens budget 2025. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med april månad. Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året.

### **Bakgrund**

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

### **Ärendets beredning**

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

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>11</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid .....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	40
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....	54
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	66

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	73
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	75
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	79
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>85</b>
Uppföljning av driftbudget .....	85
Resultatenheter .....	95
Investeringar .....	96
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	99
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	99
Omslutningsförändringar .....	99
Budgetjusteringar.....	99
Medel för lokaländamål.....	99
Övrigt.....	99
<b>Övrigt .....</b>	<b>99</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Sjukfrånvaro mars 2025*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Verksamhetsvolym och statistik april 2025*

*Bilaga 3: bilaga-3b---ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---investeringar 2025 T1 (till ILS)*

*Bilaga 4: Blankettset Sdn 08 T1 2025*

*Bilaga 5: Åtgärdsplan SÖK Kungsholmen 2025*

*Bilaga 6: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen psykisk hälsa T1*

*Bilaga 7: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen reflektion*

*Bilaga 8: ansokan-kompetensutvecklingssatsningen grundutbildning undersköterska*

*Bilaga 9: Ansökan KUS-medel Kommunikationssatsning för personer med funktionsnedsättning*

*Bilaga 10: Ansökan KUS-medel Förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga*

## Sammanfattande analys

I tertialrapport 1 redovisas hur och i vilken omfattning stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. Fokus i tertialrapporten ligger på prognos, avvikelser och åtgärder för att nå måluppfyllelse.

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföring. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med mars månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom föregående år behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som successivt förväntas öka under året.

I avstämningsärendet till stadens nämnder och bolagsstyrelser, uppmanades förvaltningen till en högre ambition gällande indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi*. Feriejobb är en möjlighet för ungdomar att få kontakt med arbetsmarknaden och en första viktig arbetslivserfarenhet. Inför 2025 höjdes förvaltningens ambitionsnivå för feriejobb markant, från 250 till 350 planerade anställningar. Förvaltningen deltar också i stadens pilotprojekt inom feriejobb som vänder sig till en yngre målgrupp och omfattar 30 ungdomar från stadsdelsnämnderna Järva och Enskede-Årsta-Vantör, genom att erbjuda ett arbetstillfälle för målgruppen. Utifrån förvaltningens storlek är bedömningen att den ambitionshöjning som gjordes till verksamhetsplanen redan i dag är en utmaning, och årsmålet höjs därför inte ytterligare.

I avstämningsärendet uppmanas förvaltningen även att prova medborgarbudget som en metod för att förbättra möjligheterna till dialog, delaktighet och inflytande med kungsholmsbor. Arbetet har inletts för att se över hur medborgarbudget kan användas för förslag till trygghetsskapande aktiviteter i Kellergrensparken i Stadshagen.

Förvaltningen föreslår en revidering av årsmålet för KF-indikator *andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering*, från 95 % till 90 %. Sänkningen beror inte på en lägre ambition, men utifrån en sammantagen bedömning av tidigare års resultat, att antalet brukare som besvarar undersökningen är lågt samt förvaltningens möjligheter att påverka privata utförarens arbetssätt. Arbetet fortgår alltjämt, bland annat genom kunskaphöjande insatser för medarbetarna, för att personer med funktionsnedsättning inte ska uppleva diskriminering.

Förvaltningen föreslår även en revidering av årsmålet för KF-indikator *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning*, från 190 platser till 160. Orsaken är färre studenter inom förskoleutbildningen som ska praktisera samt minskad möjlighet att ta emot studenter inom äldreomsorgen på grund av renovering av Fridhemmet.

Den sammantagna bedömningen är att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål prognostiseras att uppfyllas under året. Under respektive mål för verksamhetsområdet redovisas en beskrivning av den verksamhet som bedrivits under tertialen för att nå måluppfyllelse. För

indikatorer som inte uppfylls helt, alternativt prognostiseras att inte uppfyllas helt, lämnas en kommentar och analys om hur arbetet ska fortskrida för att indikatorerna ska uppfyllas. Förvaltningen prognostiserar redan nu att det finns risk för att vissa av indikatorernas årsmål inte nås vid årets slut. Flera av indikatorernas utfall bygger på nationella och stadsövergripande brukarundersökningar där underlaget är litet och där det kan vara flera olika respondenter som har svarat, exempelvis god man, anhörig eller personal utöver den enskilde. Brukarundersökningarna genomförs under våren och resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2025 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.*

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat, både jämfört med föregående tertial och första tertialet 2024. 33 barn på Kungsholmen bor i ett hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning, vilket är en minskning med fyra barn jämfört med verksamhetsberättelsen 2024. Förvaltningen arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hushåll med barn att uppnå självförsörjning. Barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd för att motverka avhysning och bostadslöshet. Inga barnfamiljer har varit i behov av akut logi och inga avhysningar som berör barnfamiljer har genomförts under första tertialet.

För att alla barn och unga ska ha lika uppväxtvillkor erbjuds gratis aktiviteter på fritidsgårdarna, detta gör det möjligt att delta, oavsett ekonomiska förutsättningar. Under årets första tertial har aktivitetsboxar i Kronobergsparken och i Sankt Göransparken invigts, där olika enkla säsongsbetonade redskap för att utföra leker och sporter kan lånas kostnadsfritt. Syftet är att uppmuntra och visa möjlighet till spontanidrott i parkerna.

Inom förskolan har kvalitativa uppföljningar av verksamheten genom dialogmöten med förskollärarna påbörjats. Hittills genomförda dialoger visar att förskollärarna har en hög kompetens och att barnen får en god kvalitet i undervisningen. Under tertialet har förskolorna inlett ett samarbete med forskningsprogrammet "Barns förändrade kunnande" tillsammans med andra förvaltningar, kommuner och forskare. Syftet med deltagandet är att få ny kunskap och nya insikter inom ramen för ett kollegialt lärande om hur de kan stötta barns utveckling av sina förmågor. Utifrån resultatet i T1:an har prognosen för indikator *Antal barn per grupp* höjts från 14,9 till 15, 5. Trots höjningen ligger det prognostiserade årsmålet under resultatet i VB, som var 15,8.

Som en del i införandet av ny socialtjänstlag har förvaltningen under perioden anmält intresse för att driva en pilotstudie gällande första linjens socialtjänst under 2026. Att delta i projektet skulle innebära möjlighet att få testa nya arbetssätt och insatser som går i linje med den nya lagstiftningen. Förvaltningen har fått besked att Kungsholmen inte är en av de stadsdelar som valts ut till pilotstudien, men har uppmanats att söka på nytt år 2027.

För KF-indikator *Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning*, ändras prognosen från 24 procent till 27 procent. Utfallet i tertial 1 om drygt 29 procent är en förbättring sedan VB 2024, men förvaltningen ser en risk att årsmålet inte nås vid årets slut. Anledningen till höjningen är den analys som har gjorts av orsakerna kring att en relativt hög andel barn återaktualiseras inom 12 månader, och som visar att konflikt mellan föräldrar samt bristande omsorg om barn kopplat till vanvård är de orsaker som ofta är förekommande vid orosanmälningar. Arbetet fortsätter med att hitta arbetssätt och strategier för att minska andelen barn som återaktualiseras. Som en del av implementeringen av den nya socialtjänstlagen kommer föräldrar i större utsträckning kunna erbjudas icke biståndsbedömda insatser i form av mer omfattande stödsamtal eller samarbetsamtal, vilket kan bidra till att familjer får stöd tidigare. Årsmålet för KF-indikator *Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering* föreslås att ändras från 95 procent till 90 procent, baserat på en sammantagen bedömning av senaste årens resultat. För KF-indikator *andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan*, ändras prognosen, från 75 procent till 70 procent. Orsaken är att de aktuella barnen som inte når målen har stora egna svårigheter och en långvarig skolproblematik. En skolsamordnare har rekryterats som ska fungera som ansvarig socialsekreterares förlängda arm gällande skolfrågor, och säkerställa att placerade barn och unga får den skolgång de har rätt till, utifrån sina förutsättningar och behov.

Implementering av *Bryt upp – ett sammanhållet stöd för våldsutsatta*, bedrivs inom ramen för ett projekt med representanter från både äldreomsorgen och socialtjänsten. Arbetssätten i *Bryt upp* går i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen där den enskilde ska mötas av en lättillgänglig och samordnad socialtjänst som erbjuder insatser utifrån individens olika behov.

För personer med funktionsnedsättning ett brukarråd har genomförts med tema trygghet. Kommunpolis och trygghetssamordnare deltog och samtalet handlade om samtycke, hur man hanterar hot och trakasserier på internet samt upplevelser av otrygghet i närområdet. Rådet gav värdefulla insikter om brukarnas erfarenheter och bidrog till att lyfta frågor om trygghet och våld på ett sätt som är anpassat till målgruppen.

Antalet vuxna som söker stöd för att lämna en kriminell livsstil är fortfarande få till antalet. Under första tertialet har endast ett fåtal personer önskat stöd. Socialtjänsten har en upparbetad samverkan med polisen för att utveckla arbetssätt och rutiner avseende vuxna som vill lämna en kriminell livsstil.

Inom äldreomsorgen fortgår arbetet i enlighet med handlingsplan för Äldrevänlig stad, bland annat genom *Ramtid inom hemtjänst*, som medför ökat inflytande för den äldre.

Antalet köpta vård- och omsorgsplatser är på en stabil nivå. Dock ökar antalet äldre som beviljas hemtjänstinsatser kontinuerligt, och snitttiden per hemtjänstkund har en svagt nedåtgående trend, vilket är ett resultat av fler nya kunder som ofta har ett lägre hjälpbehov. Antalet köpta platser på servicehus har minskat under tertialet. Förebyggande insatser blir allt viktigare och äldreomsorgen har därför skapat livsstilsprogrammet "Hjärnhälsa", som ska pågå till mitten av juni. Programmet utgår från forskningsstudien Fingermetoden som är en evidensbaserad metod för att förebygga demenssjukdom. Mat och måltider är ett centralt område för den äldres fysiska hälsa samt för välbefinnande. Under tertialet har flera

kompetenssatsningar gjorts inom detta, bland annat har alla medarbetare inom hemtjänsten gått en e-utbildning för att öka kunskapen om näringsrik kost och goda måltidsvanor. Kostombud har utbildats i livsmedelshygien, medarbetare på S:t Eriks vård- och omsorgsboende har fått en basutbildning och sjuksköterskor har utbildats i nutritionsprocessen.

Planering för anläggning av en temporär plats för dans i Rålambshovsparkens amfiteater har pågått under perioden, med ambitionen platsen öppnar inför sommaren. Renovering av delar av leken i Uggleparken i Kristinebergs slottspark har genomförts och på stora Essingen har andra etappen av upprustning av Vängåvans lekplats fortgått.

Antalet besökare på Baltzars träfflokal fortsätter att öka och hade under januari till och med mars 3477 besökstillfällen jämfört med 2675 besökstillfällen samma period föregående år. Med anledning av det ökande besöksantalet har träffpunktens lokaler sedan årsskiftet utökats med Bolinderssalen samt Gripenhielmska.

I januari invigdes Kungsholmens kulturhus på Sankt Göransgatan 92. Verksamheten drivs av Kungsholmens föreningsråd med stöd av stadsdelsnämnden genom ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och i samverkan med kulturnämnden. Kulturhuset utgör ett nav för Kungsholmens föreningsliv med tillgång till möteslokaler och erbjuder olika former av aktiviteter.

Under perioden har nämnden fördelat 660 000 kr i föreningsbidrag till 16 lokala föreningar med olika målgrupper, bland annat aktiviteter för ungdomar och äldre.

### **Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning**

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

Kungsholmens lokala miljö- och klimathandlingsplan för 2025 har kommunicerats, bland annat genom nyhetsbrevet Chef på Kungsholmen. Ett uppslag om hållbarhet finns med i årets version av Kungsholmen i korthet som gått ut till alla kungsholmsbor.

Det finns en risk för att årsmålet för indikatorn *andel ekologiska livsmedel och matvaror* inte nås vid årets slut. Under perioden har resultatet förbättrats och ett aktivt arbete pågår inom alla berörda verksamheter, bland annat nätverksmöten för inköpare av livsmedel.

Förvaltningen gick in i projektet Scale, tillsammans med Skärholmen, Norra innerstaden, Södermalm, Järva och Enskede-Årsta-Vantör, utifrån det sedan 2023 pågående projektet *Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen*. Då olika riktningar för arbetet successivt framträdde i processen har förvaltningen valt att lämna projektet. Med lärdomar från det gemensamma omställningsarbetet satsar förvaltningen nu på att skapa samarbetsarenor med Kungsholmens bibliotek och miljöförvaltningen för att möta invånarna om miljö, klimat och hållbarhetsfrågor under Agenda 2030-paraplyet. Informationsträffar för anhöriga om Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen fortsätter. Förvaltningen har fått avslag från EU på ansökan om projektet Closer, som förvaltningen ansökte om tillsammans med ett antal andra stadsdelsförvaltningar och Sweco, samt tillsammans med Italien, Spanien och Portugal.



På förskolorna odlar barnen egna grönsaker och blommor inomhus som de sköter om. Längre fram i vår ska de få plantera ut dessa på förskolornas gårdar. Länken mellan jord till bord liksom varför vi behöver naturen lyfts fram och kopplar även till reflektioner och tankar hos barnen om vikten av omsorg och att behöva varandra. På det viset kopplas också miljöarbetet med resiliens och social hållbarhet.

I syfte att minska sårbarheten vid värmebölja har särskilda klimatinvesteringsmedel beviljats för att fortsätta arbetet med solskydd på lekplatser och kommer under året arbeta med Pontonjärparkens lekplats.

### **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 2,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföring. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med mars månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är liksom föregående år behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som successivt förväntas öka under året. Förvaltningen ser ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. De ökade nettokostnaderna består av minskade hyresintäkter samt ökade personalkostnader, då det inte är möjligt att anpassa bemanningen i samma takt som boende flyttar ut. April månad hade enheten en beläggningsgrad på 50 procent. I förvaltningens totala prognos har hänsyn tagits för att möta Fridhemmets ökade nettokostnader till följd av avvecklingen. Ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder och stadsmiljö prognostiserar ett underskott. Stadsmiljös budgetavvikelse är planerad då det finns utrymme att genomföra åtgärder med anledning av att andra verksamheter visar ett överskott. Avvikelsen inom området arbetsmarknadsåtgärder hör samman med en ytterligare utökningen av antalet ferieplatser till VP 2025, samt en utökning av antalet arbetsförmågutredningar (AFU). Underskottet inom ekonomiskt bistånd kopplas, liksom flera år tillbaka i tiden, till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till.

Arbetsmarknaden i Stockholm är fortfarande försvagad med hög arbetslöshet och en växande andel långtidsarbetslösa, detta påverkar särskilt personer med kort utbildning eller begränsad arbetslivserfarenhet. Minskad efterfrågan inom flera branscher leder till att fler arbetssökande konkurrerar om färre jobb och det finns en risk att behovet av ekonomiskt bistånd kommer öka för målgrupper med sammansatta behov. Det är fortfarande få personer på Kungsholmen som har behov av ekonomiskt bistånd jämfört med övriga staden. Andel vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ligger strax över årsmålet och är något högre jämfört med samma period förra året.

Inom ekonomiskt bistånd har gemensam planering i individärenden bidragit till en högre klientdelaktighet och att stödet har kunnat utformas mer precist utifrån den enskildes behov.

Samverkan har också stärkts med Jobbtorg Nordväst, vilket har bidragit till förbättrat samarbete. Projektet Stockholmskraften skapar förutsättningar att nå hushåll med långvarigt bistånd genom riktade insatser och samordnat stöd. Det är fortsatt en efterfrågan på budget- och skuldrådgivning som hittills under året har haft kontakt med 59 personer. Under tertialet har insatser genomförts för att sprida information om budget- och skuldrådgivningen.

Förvaltningen fick i årets medarbetarenkät ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 84. Indexet sjönk jämfört med föregående år, precis som snittet för alla stadsdelsförvaltningar i staden, med en indexpunkt. Förvaltningens AMI ligger fyra indexpunkter högre än det totala genomsnittet för stadens stadsdelsförvaltningar. Aktivt medskapandeindex består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet visar på små förändringar jämfört med förra året. Förvaltningens värden både för AMI och de tre delindexen ligger även i år högst bland samtliga stadsdelsförvaltningar.

Socialtjänsten har varit först ut med att implementera stadens nya chefsstruktur, som också går i linje med den kommande nya socialtjänstlagen. Äldreomsorgen och förskolan har successivt påbörjat implementeringen, som fortsätter under våren och hösten 2025.

Kompetensutveckling är en del av den strategiska kompetensförsörjningen och utgör en viktig friskfaktor för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Inom äldreomsorgsavdelningen har arbetet med att öka andelen medarbetare med skyddad yrkestitel för undersköterskor bidragit till att omkring 54,68 procent av de tillsvidareanställda undersköterskorna nu har en skyddad yrkestitel

Ett verktyg för digital referenstagnung vid rekryteringar har implementerats i det befintliga rekryteringssystemet Jobba i stan och finns tillgängligt att använda för rekryterande chefer.

Efter förra årets kartläggning och analys av sjukfrånvaron, har chefer under årets första månader, erbjudits kompetensutvecklingsinsatser kring stadens rehabiliteringsprocess och friskfaktorer. Under 2025 har också en extra resurs tagits in på HR i syfte att fördjupa arbetet med långtidssjukskrivningarna.

Det systematiska beredskapsarbetet fokuserar på verksamhetens bidrag till det som ska skyddas och värnas i samhället. Arbetet utgår ifrån risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i tidscykler om två år. Fokus föregående år låg på risker, analys och åtgärder och i år sker implementering av identifierade åtgärder och fortsatt kontinuitetshantering.

Förvaltningen deltog, tillsammans med 12 andra förvaltningar och bolag i Stadsö 25. Stadsö kallas stadens koncept för att öva kris- och krigsledning. Årets övning fokuserade på lägesbild och genomfördes som en prövande övning. Utvärdering både lokalt och stadsövergripande pågår och lärdomar från övningen tas med i det fortsatta arbetet. Krisledningen övade även på inkallning. Under februari fick alla som bor på Kungsholmen och Essingeöarna broschyren Kungsholmen i korthet, som förutom information om den service som förvaltningen erbjuder och presentation av nämnden, även innehåller information om Kungsholmens tre trygghetspunkter som kan öppnas upp vid en allvarlig störning

Riktade medborgardialoger till målgrupper, främst äldre och personer med funktionsnedsättning, som känner sig mindre trygga har genomförts. Äldre som tillfrågades bodde i olika områden på Kungsholmen och lyfte främst tillgänglighet som en

otrygghetsfaktor. Personer med funktionsnedsättning uppgav att i de offentliga rummen upplevs det otryggt i området runt Fridhemsplan/Stadshagen främst på grund av personer med narkotika- och hemlöshetsproblematik, även trafiksituationen i området ansågs vara ett problem.

Nyhetsbrev och information av preventiv karaktär som berör föräldrar och föräldrarollen har spridits i samverkan med Socialförvaltningen. För denna period har tre utskick gjorts som handlat om nikotin, fysisk aktivitet samt gaming och gambling. Utöver detta har tre skolföreläsningar avseende ANDTS genomförts för elever och lärare.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

#### Analys

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

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

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

● Uppfylls helt

#### Analys

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

#### Parklek

Rålabshovs och Kronobergs parklekar har erbjudit barn och ungdomar många aktiviteter där fokus har varit rörelse och skapande. Parklekarna har flera lärarledda aktiviteter under veckorna bland annat "röris", snickra och olika former av skapande. Under sport- och påsklov erbjöds särskilda lovaktiviteter som annonserades ut på parklekarnas facebooksidor och via staden kalendarium. Kronobergs parklek har fortsatt att utveckla sitt samarbete med fritidsgården Kuggen.

### *Öppna förskolan*

På Kungsholmen finns två kommunala öppna förskolor, varav en på Kristinebergs strand och en i Rålambshovsparken. Öppna förskolorna har ett familjecentrerat arbetssätt, som innebär samverkan med socialtjänsten och BVC. Under tertialen har de genomfört ABC-träffar till föräldrar med barn 0–2 år.

### *Kollo*

474 barn har sökt kolloplats i år vilket är något färre än förra året då 484 barn sökte kolloplats. Av de som sökt är 288 flickor och 186 pojkar.

### *Fritidsverksamhet*

Arbetet fortsätter för att öka antalet besökare på fritidsgårdarna och att erbjuda meningsfulla aktiviteter. Fritidsverksamhet bedrivs i dagsläget på två fritidsgårdar; Kuggen och Tre Liljor.

Under perioden januari till mars hade Kuggen 115 besökare, en nedgång i antal besök i jämförelse som samma period 2024 då antalet var 493. Orsaken till att Kuggen har färre besökare bedöms bero på att fritidsgården har flyttat till nya lokaler och att ungdomar inte har kännedom om verksamheten i samma utsträckning som tidigare. Statistiken visar dock att antalet besök har ökat månadsvis sedan januari. Under perioden var 53 procent av besökarna flickor och 47 procent pojkar, detta är en ökning av andelen flickor i jämförelse med samma period föregående år då 38 procent av besökarna var flickor och 62 procent pojkar. Verksamheten följer statistiken gällande besöksantal under året för att kunna göra en sammanfattande analys och ta fram eventuella åtgärder.

Nämnden har sedan 2022 samverkan med Norra Innerstaden kring ungdomsgården Tre Liljor, som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och är belägen i Norra Innerstaden. En utökning har gjorts i förvaltningens fritid i egen regi, genom att anställa två fritidsledare på heltid för att arbeta med fritidsutbudet. Detta gör att det nu finns möjlighet att bedriva fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning inom ramen för den egna verksamheten. Med anledning av detta sägs avtalet kring Tre Liljor upp och avslutas vid årsskiftet. Fram till dess görs planering för hur verksamheten i egen regi ska se ut. Samtal pågår även med skolor kring en eventuell samverkan kring fritidsverksamhet för målgruppen.

### *Aktivitetsboxar*














Under årets första tertial invigdes aktivitetsboxarna i Kronobergsparken och i Sankt Göransparken. Aktivitetsboxarna gör det möjligt för invånare och besökare att kunna låna olika enkla redskap för att utföra sporter och lekar. Redskapen är säsongsbetonade och besökarna kommer få möjlighet att önska vilka redskap som ska finnas att tillgå. Syftet är att uppmuntra och visa möjlighet till spontanidrott i parkerna.

### *Barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd*

Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd är 0,3 procent och har minskat jämfört med både föregående tertial och första tertialet 2024. Utfallet för Kungsholmen är detsamma som för stadsdelsnämndområdena Norra innerstaden och Södermalm, och lägst i staden. Genomsnittet för staden är 1,9 procent, högst är det i Järva där andelen är fem procent. 33 barn på Kungsholmen bor i ett hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd för sin försörjning, vilket är en minskning med fyra barn jämfört med verksamhetsberättelsen 2024.

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

För att alla barn ska ha lika uppväxtvillkor erbjuds alla barn och unga gratis aktiviteter på fritidsgårdarna. Detta möjliggör för alla barn att delta oavsett ekonomiska förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				72 %		72 %	69 %	2025
   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,3 %			0,4 %	0,3 %	0,3 %	2,7 %	Tertial 1 2025
   Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar						90 %	90 %	2025
   Antal vräkningar som berör barn				2		0	Tas fram av nämnd	2025
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar						1 300	Tas fram av nämnd	2025

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

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

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

### Förväntat resultat




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


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

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


Andelen barnfamiljer som uppstår ekonomiskt bistånd är fortsatt låg

Inga barnfamiljer blir vräkta

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

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

### Förskolan är likvärdig och främjar barns utveckling och lärande

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

Förvaltningen har under våren påbörjat en kvalitativ uppföljning av verksamheten genom dialogmöten med förskollärarna på varje förskola. De dialoger som genomförts under tertial 1 visar att förskollärarna har en hög kompetens och att barnen får en god kvalitet i undervisningen. Dialogerna med förskollärarna visar också att leken på förskolorna har utvecklats i den riktning som förvaltningen skrev fram i årets verksamhetsplan. Barnen har fått större möjligheter till äventyrlig lek där de kan utveckla sina fysiska förmågor och pröva sina gränser.

Förskolorna arbetar medvetet med att främja barnens språkutveckling. Arbetet med högläsning på förskolorna har utvecklats och det finns ett stort utbud av barnlitteratur på förskolorna.











Under tertialet har förskolorna inlett ett samarbete med forskningsprogrammet "Barns förändrade kunnande" tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar, kommuner och forskare. Ett urval av förskollärare och rektorer deltar i programmet som kommer att ha fokus på barns förändrade kunnande utifrån förmågorna metakognition och självreglering. Syftet med deltagandet är att få ny kunskap och nya insikter inom ramen för ett kollegialt lärande om hur de kan stötta barns utveckling av sina förmågor.



### Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

Förskolornas kommunikation med vårdnadshavarna är god. Lärloggar, nyhetsinlägg och inlägg på Facebook publiceras regelbundet. Under det första tertialet har pedagogerna genomfört utvecklingssamtal med vårdnadshavarna för att ha en samverkan kring varje enskilt barn. Pedagogerna beskriver att vårdnadshavare uttrycker en stor nöjdhet i samband med utvecklingssamtalen.

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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33,5 %	2,2 %	97,9 %	35,9 %	36 %	36 %	Ökning	Tertial 1 2025
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5 st			5 st	4,8 st	4,8	4,8	Tertial 1 2025
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			15,8 barn/avd.	15,5 st	14,9	14,9	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Barngruppernas storlek är i genomsnitt 16,6 barn per grupp vilket är högre än motsvarande period förra året då genomsnittet var 16,4 barn per grupp. Barngrupperna är alltid större på våren för att förvaltningen ska kunna uppfylla barnomsorgsgarantin, men grupperna kommer att minska till hösten.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	15,9 st			14,8 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 1 2025
  Inskrivningsgrad i förskola	97,1 %			96 %		96 %	Tas fram av nämnd	2025

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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



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

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

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

### Förväntat resultat

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

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

Alla barn erbjuds utforskande undervisning




Barnen möts av innehållsrika pedagogiska miljöer



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






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

### Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel avdelningar som arbetar medvetet med lek	90 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2025
  Andel vårdnadshavare som upplever att barnet uppmuntras till att utveckla sitt språk				88 %		85 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor utvecklar det pedagogiska arbetet på förskolegårdarna med fokus på rörelse och odling.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förskoleavdelningen genomför riktade stödinsatser för förskolor med lägre kvalitet för att öka likvärdighet för alla barn.	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska tillsammans med rektorerna revidera stödmaterialet för den pedagogiska miljön inne och ute	2025-01-01	2025-06-30	
 Förvaltningen ska utveckla dialogen med rektorer och förskollärare för att få ett bättre underlag för att bedöma måluppfyllelsen	2025-01-01	2025-12-31	
 Pedagogerna utvecklar arbetet med måltidspedagogik och måltidsråd i samverkan med kockar och ekonomibiträden	2025-01-01	2025-12-31	
 Rektorerna arbetar för att utveckla pedagogernas kompetens inom i det språkutvecklande arbetet bland annat genom utbildningsmaterialet med språkmoduler	2025-01-01	2025-12-31	
 Samarbeten mellan några förskolor och äldreomsorgen, där barnen besöker och interagerar med de äldre, fortsätter under året	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 1.2.2 Kungsholmens kommunala förskolors kommunikation är tydlig och enhetlig

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

### Förväntat resultat

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

### Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel vårdnadshavarna som är nöjda med inskolningen av sitt barn						90 %		2025
● Jag får information om mitt barns utveckling och lärande						80 %		2025
● Jag är nöjd med informationen jag får om matens som serveras på förskolan					75 %	75 %		2025

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

● Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

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

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

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

### Förväntat resultat





Barn i förskoleåldern är inskrivna i förskolan

Varje barn utvecklar sin förmåga till sociala relationer

Det specialpedagogiska stödet är likvärdigt på Kungsholmens kommunala förskolor

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

*Bedömningen 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.*

#### *Framtidens socialtjänst*

Den nya socialtjänstlagen träder i kraft den 1 juli 2025. Intentionerna med lagen är att säkerställa att invånare har tillgång till en lätt tillgänglig socialtjänst som är förebyggande och erbjuder insatser i ett tidigt skede. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet under ledning av socialförvaltningen och äldreförvaltningen för att ta fram en gemensam struktur för omställningen. Som en del i införandet av ny lagstiftning har förvaltningen anmält sitt intresse för att få driva en pilotstudie gällande första linjens socialtjänst under 2026. Pilotstudien innebär möjlighet att få testa nya arbetssätt och insatser som går i linje med den nya lagstiftningen. Förvaltningen har fått besked att Kungsholmen inte är en av de stadsdelar som valts ut till pilotstudien, men har uppmanats att söka på nytt till år 2027.

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

Målet nås inte för indikator *Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning*. Utfallet om drygt 29 procent är en förbättring sedan VB 2024, men förvaltningen ser en risk att årsmålet inte nås vid årets slut och ändrar därför prognosen från 24 procent till 27 procent. Orsaken till höjningen är den analys som har gjorts av orsakerna kring att en relativt hög andel barn återaktualiseras inom 12 månader och som visar att konflikt mellan föräldrar och vanvård är de orsaker som ofta är förekommande vid orosanmälningar. I de ärenden där barn återaktualiseras har orosanmälningarna i hög grad gjorts av separerade föräldrar som befinner sig i konflikt med varandra, och då anmäler oro för hur barnet har det hos den andra föräldern. Ibland beviljas familjebehandling i syfte att ge stöd för att minska risk för att barnet ska fara illa av konflikten mellan föräldrarna. I de fall föräldrarna inte tillgodogör sig behandlingen leder detta till att insats och utredning avslutas. Barnet återaktualiseras då igen utifrån att ny orosanmälan inkommer eftersom konflikten mellan vårdnadshavarna inte avtagit. En ytterligare återkommande orsak till återaktualisering är vanvård. Det kan konstateras att föräldrar tackar nej till erbjuden insats även om socialtjänstens bedömning är att det finns behov hos barnet som inte tillgodoses fullt ut. Då insats enligt socialtjänstlagen inte kan inledas utan samtycke från vårdnadshavare (förutom i mycket allvarliga fall då Lag om vård av unga, LVU, blir tillämplig) avslutas dessa ärenden utan vidare åtgärd. Behoven kvarstår dock och ofta inkommer en ny orosanmälan från exempelvis förskola eller skola när en tid passerat och barnet blir då återaktualiserat. Arbetet fortsätter med att hitta arbetssätt och strategier för att minska andelen barn som återaktualiseras. Som en del av implementeringen av den nya socialtjänstlagen kommer föräldrar i större utsträckning kunna erbjudas icke biståndsbedömda insatser i form av mer omfattande stödsamtal eller samarbetssamtal, vilket kan bidra till att familjer får stöd tidigare.

Arbetet med att stärka stödet till placerade barn fortsätter att prioriteras. Frågor om skolresultat har ställts i samtliga utredningar och uppföljningar som genomförts under tertialet gällande placerade barn. Stöd för att stabilisera skolgång har beviljats när det har funnits ett behov av det. De barn som inte når målen i kärnämnen har omfattande vårdbehov och åtgärder har vidtagits för att förbättra förutsättningarna för att de ska få godkända resultat. Exempelvis har förvaltningen varit behjälplig med att återupprätta kontakt med barn- och ungdomspsykiatri (BUP), att anpassningar i skolan har skett utifrån barnets behov samt remittering till Skolfam. Bedömningen är att vidtagna åtgärder medför goda förutsättningar för att barnen ska förbättra sina skolresultat under verksamhetsåret. Under tertialet har en skolsamordnare rekryterats för att ytterligare fokusera på att säkerställa en fungerande skolgång för placerade barn. Skolsamordnarfunktionen ska fungera som ansvarig socialsekreterares förlängda arm gällande skolfrågor, och säkerställa att placerade barn och unga får den skolgång de har rätt till, utifrån sina förutsättningar och behov.

## **Vuxna får stöd och omsorg när behoven är som störst**

Vuxna med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning erbjuds stöd för att delta i samhällslivet. Samarbetet med Västermalms församling fortsätter i form av Mötesplats Kungsholmen. Syftet med mötesplatsen är att bryta isolering samt att vara en plats där kungsholmsbor kan möta socialtjänsten för råd och stöd. Under tertialet har en uppföljning av

mötesplatsen genomförts och visar att de som besöker Mötesplats Kungsholmen regelbundet gör det för socialt umgänge. Besökare som kommer vid enstaka tillfällen kommer främst för rådgivning, praktiskt stöd och för att få hjälp med att komma i kontakt med annan verksamhet. Utformningen av Mötesplatsen är i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen då det är en icke-biståndsbedömd insats som också möjliggör för invånarna att komma i kontakt med socialtjänsten på andra platser än socialtjänstens kontor.

För att skapa förutsättningar för vuxna med psykisk funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv utbildas medarbetarna i metoden Ett självständigt liv (ESL). Metoden stärker medarbetarens förmåga att erbjuda individuellt anpassat och motiverande stöd som bidrar till ökad självständighet. ESL är en evidensbaserad metod, vilket är relevant i ljuset av den nya socialtjänstlagen där det betonas att insatser ska vara kunskapsbaserade.

För att bryta social isolering och främja delaktighet i samhället tar utförarverksamheten fram en lista över kostnadsfria och tillgängliga aktiviteter. Detta gör det enklare för medarbetarna att föreslå meningsfulla aktiviteter som passar klientens behov och intressen.

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

Inom förskolan fortsätter arbetet med att bygga tillitsfulla relationer med barnen för att de ska känna sig trygga med att vända sig till pedagogerna för stöd. Olika material och böcker används för att prata om känslor och personal lyssnar in barnen både verbalt och icke-verbalt. Arbetet med att erbjuda skolor våldsförebyggande program fortgår. Alla skolor med årskurs 6 och fritidsgårdar har erbjudits Respekt och självrespekt som syftar till att ge unga verktyg för att kunna identifiera vad som är, känns och upplevs som okej/inte okej. Alla skolor med årskurs 8 har erbjudits Machofabriken som är ett material och verktyg som uppmärksammar barn om könsroller och särskilt destruktiva könsroller kopplade till manlighet.

För att barn, unga och vuxna som upplever våld ska erbjudas individuellt utformade insatser är det viktigt att uppmärksamma våldsutsatthet. Inom socialtjänsten och äldreomsorgen fortsätter arbetet med att säkerställa att det finns rutiner för att fråga om och uppmärksamma våld. Kompetenshöjande insatser sker också för att stärka medarbetarnas kunskap om att identifiera och hantera våld i nära relationer. Inom utförarverksamheter har brukare och klienter fått information om våld för att öka deras medvetenhet om vad våld är och hur de kan få stöd.

Nio vuxna våldsutsatta och våldsutövare har remitterats till Relationsvårdscentrum Innerstaden (RVCI) för insatser, en övervägande majoritet av dessa var våldsutsatta. Inga barn har remitterats till RVCI under tertiålet. En möjlig orsak som kan påverka utfallet är att RVCI har uppmärksammat att det finns föräldrar med insats från RVCI som inte vågar ansöka om insats för barnet, detta på grund av rädsla för hur den andra föräldern (våldsutövaren) ska reagera. Andra orsaker till att inga barn har remitterats är att kriteriet att minst en förälder ska ha pågående insats på RVCI inte är uppfyllt. Gemensamt arbete med RVCI pågår för att utveckla arbetssätt så att fler barn ska kunna ta del av insatser. Förvaltningen tillhandahåller också insatser i egen regi till barn som upplevt våld.

Under 2024 implementerades Islandsmodellen och under tertiålet har två ärenden handlagts. Båda ärendena hanterades av Socialjouren då det var efter kontorstid och samarbetet

fungerade bra. Socialsekreterare hos polis implementerades också under förra året och stärker socialtjänstens samarbete med Polisen samt skapar möjlighet att tidigt komma i kontakt med och motivera våldsutövare och våldsutsatta till att ta emot insatser.

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

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

Brukarnas upplevelse av trygghet i hemmet och att de får ett gott bemötande av personalen är av stor vikt eftersom det direkt påverkar brukares välmående och livskvalitet. Trygghet är en grundläggande förutsättning för att skapa en bra och förutsägbar vardag för brukarna.

Ett brukarråd har genomförts under tertialet med tema trygghet. Kommunpolis och trygghetssamordnare deltog och samtalet handlade om samtycke, hur man hanterar hot och trakasserier på internet samt upplevelser av otrygghet i närområdet. Rådet gav värdefulla insikter om brukarnas erfarenheter och bidrog till att lyfta frågor om trygghet och våld på ett sätt som är anpassat till målgruppen.

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

### **Unga och vuxna i kriminalitet får det stöd de behöver**

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











Socialsekreterare hos polis möjliggör också att barn och unga som löper risk att dras in i kriminellt beteende identifieras tidigt och erbjuds insatser från socialtjänsten. Ytterligare ett forum som har haft positiv effekt är *Polis, Barn, Unga (PBU)* som har bidragit till att socialtjänsten kan arbeta mer effektivt i flera ärenden. Syftet är att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt att samverka kring enskilda individer för att förhindra en negativ utveckling.

Samtalsstöd enligt modellen *På rätt väg* erbjuds utan biståndsbeslut till föräldrar vars barn har ett riskbeteende för kriminalitet. Under tertialet har endast två familjer deltagit i programmet. För att fler ska få vetskap om På rätt väg kommer en kommunikationssatsning att genomföras våren 2026 på stadens informationstavlor runt om på Kungsholmen. De barn och unga som bedömts vara i behov av insatser på grund av kriminalitet har beviljats det i form av placering eller öppenvårdsinsatser.











Antalet vuxna som söker stöd för att lämna en kriminell livsstil är fortfarande få till antalet. Under första tertialet har endast ett fåtal personer önskat stöd. Socialtjänsten har en




upparbetad samverkan med polisen för att utveckla arbetssätt och rutiner avseende vuxna som vill lämna en kriminell livsstil.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	29,5 %	32,6 %	26,3 %	34 %	27 %	24 %	24 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Utifrån periodens utfall finns det en risk att årsmålet inte nås vid årets slut. Utfallet har förbättrats sedan VB 2024, men utifrån resultatet av analysen som har gjorts av de främsta orsakerna till att ärendena återaktualiseras, är den sammantagna bedömningen att höja prognosen från 24 % till 27 %. Se vidare analys under mål 1.3.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering					90	90 %	Tas fram av nämnd	2025
<b>Analys</b> Årsmålet sänks från 95 % till 90 %. Utfallet på indikatorn kommer under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. Indikatorn är en del av stadens brukarundersökning. Den sammantagna bedömningen baseras på 2023 års resultat som var 87 % (2024 föll frågan bort från enkäten och inget värde fanns att rapportera), 2022-års resultat på 86 % och 2021-års resultat på 82 %. 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.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				92 %		95 %	Tas fram av nämnd	2025
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		85 %	80 %	2025
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	62,5			66,67	70	75 %	75 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b>								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Målet nås inte, och det finns redan nu en risk för att årsmålet inte uppnås vid årets slut. Av åtta familjehemsplacerade barn i grundskoleåldern uppnår fem av dem målen i samtliga ämnen. De barn som inte når målen har stora egna svårigheter och en långvarig skolproblematik. Genom samverkan mellan socialtjänst, skola och BUP pågår ett löpande arbete för att säkerställa att barnen får det stöd de behöver för att på sikt uppnå målen i skolan. Samtliga barn som kan vara aktuella för Skolfam har denna insats. Den sammantagna bedömningen är därför att prognosen sänks, från 75 % till 70 %.</p> <p>Utfallet för pojkar respektive flickor rapporteras ej på grund av att det rör färre än fem individer.</p>								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan							Fastställd 2025	Tertial 1 2025
<p><b>Analys</b></p> <p>KF:s årsmål fastställs i samband med tertialrapport 2.</p>								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2025
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		90 %	80 %	2025
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				97,22 %		85 %	85 %	2025
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	63,64	69,23 %	59,26 %	68,78	70	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
<p><b>Analys</b></p> <p>Den huvudsakliga anledningen till att barn inte görs delaktiga under hela processen är att barnet är för ungt. Från sex år och</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
uppåt är andelen barn som gjorts delaktiga och fått återkoppling högre. Att resultatet är lägre för flickor beror sannolikt på att de barn som bedömts vara för unga för att göras delaktiga och få återkoppling i högre grad varit flickor.								
  	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			65 %		75 %	Tas fram av nämnd	2025
<p><b>Analys</b></p> <p>Prognosen är att årsmålet delvis kommer att uppnås mot bakgrund av de två föregående års resultat då årsmålet inte uppnåddes.</p> <p>Arbetet pågår för att säkerställa brukarnas upplevelse av trygghet, bland annat kompetenshöjande insatser kring alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och det pedagogiska ramverket. Detta stärker medarbetarnas förmåga att möta brukarna på ett tydligt, begripligt och respektfullt sätt. Den sammantagna analysen av resultatet på brukarundersökningen visar att kommunikation mellan personal och brukare är en avgörande faktor för brukares upplevda trygghet. Under tertialet har särskild fokus lagts på att förbättra kommunikationen genom olika typer av kognitiva hjälpmedel så som samtalsmallar och digitala appar. Dessa verktyg bidrar till att underlätta struktur, kommunikation, tidsuppfattning och självständighet i vardagen för målgruppen.</p>								

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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



### Förväntat resultat

Föräldrar till barn i alla åldrar erbjuds föräldraskapsstöd

Barn och ungdomar har en fungerande skolgång

Barn och unga är delaktiga under hela utredningsprocessen och vid insatser

Förskolor och skolor har kunskap om socialtjänstens arbete och anmälningsplikten

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

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




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

### Förväntat resultat

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

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har förutsättningar att leva ett självständigt liv

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning deltar i hälsofrämjande aktiviteter

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik. Förvaltningen säkerställer att medarbetare har kunskap om olika former av våld och indikationer på våldsutsatthet.

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

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



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




### Förväntat resultat




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


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

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

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden.								
<b>Analys</b> 33 procent har uppfyllt målet med insatsen under första tertialet, övriga 66 procent är klienter som avbrutit kontakten på eget initiativ. Endast ett fåtal våldsutövare har avslutats och prognosen är att målet kommer uppnås när fler har avslutats.								
	Antal barn från Kungsholmens stadsdelsförvaltnin g som beviljats insats på Relationsvårdscentrum Innerstaden.			1		10		2025
<b>Analys</b> Under första tertialet har inget barn beviljats insats på Relationsvårdscentrum innerstaden (RVCI). Utifrån att det pågår ett gemensamt arbete med RVCI för att öka antalet barn som beviljas insats på RVCI görs bedömningen att det finns möjlighet att några barn kommer ha beviljats insats i slutet av året. För att ett barn ska kunna beviljas insats från RVCI behöver minst en förälder redan ha en pågående insats för egen del, vilket medför att RVCI inte är aktuellt i alla ärenden. Förvaltningen erbjuder dock stöd genom öppenvård i egen regi till barn som upplevt våld och i nuläget får 24 barn stödjande insatser i form av Tryggare barn, Trappansamtal eller familjebehandling.								
	Antal våldsutsatta från Kungsholmens stadsdelsförvaltnin g som beviljats insats på Relationsvårdscentrum Innerstaden.			38		40		2025
	Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med Relationsvårdscentrum Innerstaden för stadsdelsförvaltnin garna Kungsholmen, Södermalm och Norra innerstaden.			20		25		2025

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Utförarenheterna inom socialtjänstavdelningen och äldreomsorgsavdelningen säkerställer att det finns upprättade rutiner för att uppmärksamma våld i nära relationer och för hur svaret ska hanteras.	2025-01-01	2025-12-31

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

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

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

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





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

### Förväntat resultat


Personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning Beställningar och genomförandeplaner återger den enskildes individuella behov och intressen

samt förmågor och önskemål

Personer med funktionsnedsättning känner sig trygga och väl bemötta

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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



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




### Förväntat resultat

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

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

Samverkan med polisen och frivården fortsätter att stärkas i avhoppärenden

Anhöriga till personer i kriminalitet får stöd från socialtjänsten

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

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

 Uppfylls helt

#### Analys

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

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

Nyttjandet av äldreomsorgsinsatser under tertial 1 är enligt förväntan och antalet köpta vård- och omsorgsplatser är på en stabil nivå. Antalet äldre som beviljas hemtjänstinsatser ökar kontinuerligt och snitttiden per hemtjänstkund har en svagt nedåtgående trend, vilket är ett resultat av fler nya kunder som ofta har ett lägre hjälpbehov. Antalet köpta platser på servicehus har minskat under tertialet. Utvecklingen kommer följas under året och uppföljning av samtliga beviljade insatser görs för att säkerställa att rätt insatser och rätt tid beviljas utifrån den enskildes behov.

Förebyggande insatser blir allt viktigare. Inom detta område har äldreomsorgen startat ett livsstilsprogram kallat "Hjärnhälsa" som ska pågå till mitten av juni. Detta är i enlighet med äldreomsorgens åtagande att vara en akademisk nod som innebär att driva utveckling av äldreomsorg i Stockholm stad. Projektet utgår från forskningsstudien Fingermetoden som är en evidensbaserad metod för att förebygga demenssjukdom och 18 personer deltar.

Anhöriga är en grupp som är en god resurs, men att vara anhörig kan medföra risk att den egna hälsan blir försämrad. För att anhörigas belastning inte ska bli för stor, erbjuds stöd såsom avlösning i ordinarie boende, korttidsboende och plats på dagverksamhet för den närstående. Förvaltningens anhörigkonsulent erbjuder individuella samtal och har under tertialet genomfört olika föreläsningar och det pågår även anhöriggrupper med temat att vara anhörig till personer med kognitiv svikt.

Kungsholmen har tilldelats medel från Matlyftet som ska användas till bland annat olika matlagningsgrupper, matlagning i hemmet för personer med hemtjänst och utflykter med lunch. Smaktester har genomförts av maten från Fridas restaurang samt maten på Serafens vård- och omsorgsboende. Bedömningen är att maten generellt har en bra kvalitet. Vissa förbättringsområden har identifierats och där sker en kontinuerlig dialog med matleverantörerna. Måltidsobservationer har också genomförts och åtgärder kommer sättas in där förbättringspotential finns.

Sedan förra året pågår projektet som syftar till att införa heltid som norm och minska antalet timanställda. Under tertialet pågår informationssatsningar för medarbetare och översyn av grundschema. De nya grundschema ska möjliggöra fler heltidsanställningar samt minskning av timanställda. Vid framtagandet av schema är följande styrande; kontinuitet, arbetsmiljö samt rättvisa schema. Antalet som får heltidsanställningar har ökat successivt sedan i höstas.

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. Det kliniska träningscentret ”Metodrum” är igång och används för olika typer av utbildningar. Rummet är utrustat så medarbetarna kan träna praktiskt på olika vård- och omsorgsmoment. Mat och måltider är ett centralt område för den äldres fysiska hälsa samt för välbefinnande. Under tertialet har flera kompetenssatsningar gjorts inom detta, bland annat har alla medarbetare inom hemtjänsten gått en e-utbildning för att öka kunskapen om näringsrik kost och goda måltidsvanor. Kostombud har utbildats i livsmedelshygien, medarbetare på S:t Eriks vård- och omsorgsboende har fått en basutbildning och sjuksköterskor har utbildats i nutritionsprocessen. Äldreomsorgen arbetar med BPSD-registret vilket syftar till att minska beteendemässiga symptom vid demens. Under tertialet har flera utbildats till administratörer i systemet och flera medarbetare och chefer har deltagit i en BPSD-konferens. Nätverksträffar för sjuksköterskor har hållits inom palliativ vård och läkemedel. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har haft nätverksträff med fokus på vårdkedjan vid neurologiska skador och sjukdomar, såsom stroke. En tvådagars Introduktionsutbildningar för sommarvikarier har genomförts. Utbildningar i svenska språket fortgår.

I enlighet med att Kungsholmen är en akademisk nod fortsätter samverkan med skolor och lärosäten. Under tertialet har elever från Komvux och gymnasium tagits emot. Antalet elever är färre än antalet platser på grund av minskat elevunderlag.

Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel vilket innebär krav på fler studiepoäng och högre kompetens. För vårdbiträden har Socialstyrelsen lämnat

rekommendationer på vilka kurser vårdbiträden behöver ha gått vilket kallas yrkespaket vårdbiträde. Sedan förra året har äldreomsorgen en samordnare som stöttar medarbetarna att nå de höjda kompetenskraven och arbetet har varit lyckosamt. Kungsholmens äldreomsorg i egen regi har idag cirka 350 tillsvidareanställda undersköterskor samt cirka 100 tillsvidareanställda utbildade vårdbiträden. Nu kvarstår 57 undersköterskor samt cirka 80 vårdbiträden som inte når de höjda kraven/rekommendationerna. Arbetet pågår fortsatt för att stödja medarbetare att nå de höjda kraven.

### **Äldrevänlig stad**

Arbete fortgår i enlighet med Stockholm stads handlingsplan för Äldrevänlig stad. Handlingsplanen anger riktningen för arbetet och identifierar fem utvecklingsområden; delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering, bostäder och stadsmiljö samt kommunikation och information.

#### *Delaktighet och inflytande*

För att öka de äldres delaktighet och inflytande över verksamheterna har både boenderåd samt anhörigträffar genomförts enligt plan.

Ramtid inom hemtjänst medför ökat inflytande för den äldre. Ramtid innebär att den enskilde inom sitt beviljade beslut om hemtjänst, kan vara mer flexibel gällande när olika insatser ska utföras. Nya tillämpningsanvisningar för ramtid har kommit som tydliggör för beställare samt utförare hur ramtid ska fungera i praktiken.

#### *Kommunikation och information*

Att invånarna vet vart de ska vända sig för stöd och hjälp av äldreomsorgen är av stor vikt. Olika informationsinsatser görs därför och arbetet är i enlighet med ”Kommunikation och information” i handlingsplanen för Äldrevänlig stad. I enlighet med äldreomsorgens kommunikationsplan tar verksamheterna kontinuerligt fram nyhetsbrev som skickas ut till boende/hemtjänstkunder/anhöriga/pensionärsrådet. Under tertialet har broschyren ”Kungsholmen i korthet” skickats till alla Kungsholmsbor. I broschyren framgår vart man vänder sig för stöd från äldreomsorgen samt information om Baltzars träfflokal för seniorer. Information om Baltzar finns även i entréerna på särskilt boende för att nå ut till anhöriga vilka kan tänkas vara intresserade av aktivitetsprogrammet. Planering pågår för en ny informationsinsats som syftar till att öka tillgängligheten, i enlighet med intentionerna i den nya socialtjänstlagen. Bland annat planeras besök på bibliotek, i kyrkor och på offentliga platser för att informera invånare om hälsofrämjande aktiviteter samt om det stöd och de hjälpinsatser som äldre kan ansöka om. Äldreomsorgens ”äldrevägledare” arbetar också med att informera om ovanstående men gör det på individnivå och erbjuder så kallade ”hälsosamtal”. Under tertialet har hälsosamtal erbjudits till personer som ansökt om trygghetslarm, då dessa individer bedöms kunna utveckla framtida behov av stöd. Trygghetslarm är vanligen en av de första individuella insatserna man ansöker om från äldreomsorgen.

#### *Social inkludering*















Alla verksamheter inom äldreomsorgen har i uppdrag att erbjuda sociala och hälsofrämjande aktiviteter utifrån önskemål och intressen. Arbetet pågår enligt plan och en mängd olika aktiviteter har genomförts i verksamheterna. Antalet besökare på Baltzars träfflokal fortsätter



att öka och hade under januari till och med mars 3477 besökstillfällen jämfört med 2675 besökstillfällen samma period föregående år. Med anledning av det ökande besöksantalet har träffpunktens lokaler sedan årsskiftet utökats med Bolinderssalen samt Gripenhielmska.

Årshjulet ”Goda måltider till vardag och fest” används av verksamheterna, vilket innebär stöd samt påminnelse om små samt stora händelser som ska uppmärksammas, såsom fettisdagen samt de nationella minoriteternas flaggdagar. Under tertialet har samernas, sverigefinnarnas samt romernas flaggdagar uppmärksammats. Webbplatsen ”Kultur för äldre” används för att boka olika kulturaktiviteter.

### *Bostäder och stadsmiljö*

Fastigheten Trossen 13 planeras genomgå en omfattande renovering i enlighet med politiskt inriktningsbeslut. Fastigheten behöver vara tomställd inför att renoveringen påbörjas, uppskattningsvis från och med mitten av år 2026. Fridhemmets servicehus avvecklas i samband med renoveringen och antalet hyresgäster minskar successivt och verksamheten anpassar sig kontinuerligt utifrån detta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				82 %		81 %	81 %	2025
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						93 %	93 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				84 %		82 %	80 %	2025
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,06			0,04		0,05	Tas fram av nämnd	2025
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				60		69 %	69 %	2025
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,39		10	Max 10 personer	2025

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

Äldrevägledaren ska rikta in sitt uppsökande arbete mot personer med endast trygghetslarm för att tidigt informera om förebyggande insatser inom äldreomsorgen samt personer med hemvårdsbidrag för att ge information om vilket stöd som finns för anhöriga.

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

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

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

Beställarenheten möjliggör att enskilda så snabbt som möjligt kommer i direkt kontakt med

ansvarig biståndshandläggare genom Äldre direkt. En dialog ska hållas med Äldre direkt kring eventuella utvecklingsområden.

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

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

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

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

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

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

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

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

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





### Förväntat resultat







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

### Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer med hemtjänst som anger att de får hjälp så som är överenskommet				94 %		90 %		2025
● ♀ Andel personer på vård- och omsorgsboende som uppger att möjligheterna att komma utomhus är bra				55 %		56 %		2025
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten				82 %		80 %		2025
● ♀ Andel personer som upplever att det känns tryggt att bo på sitt vård- och omsorgsboende				86 %		83 %		2025
● Andelen som bor på vård- och omsorgsboende som tycker att personalen pratar och förstår svenska tillräckligt bra för att ni ska förstå varandra.						80		2025
● Andelen som tycker att						82		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hemtjänstpersonal en pratar och förstår tillräckligt bra svenska för att ni ska förstå varandra.								
	Andelen som tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt inom hemtjänsten					83		2025
	Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler.	95 %		86 %		65 %		Tertial 1 2025
	♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med aktiviteter inom boendet			58 %		58 %		2025
	♀ Vård- och omsorgsboende: andel äldre som är nöjda med den mat som serveras			68 %		72 %		2025

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

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

 Uppfylls helt



## Analys

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

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

I januari invigdes Kungsholmens kulturhus på Sankt Göransgatan 92. Verksamheten drivs av Kungsholmens föreningsråd med stöd av stadsdelsnämnden genom ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och i samverkan med kulturnämnden. Kulturhuset utgör ett nav för Kungsholmens föreningsliv med tillgång till möteslokaler och erbjuder olika former av aktiviteter. Under våren har bland annat handarbetscafé och konserter arrangerats på kulturhuset.

Under perioden har 660 000 kr fördelats i föreningsbidrag till 16 lokala föreningar med olika målgrupper, bland annat aktiviteter för ungdomar och äldre.

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning har firande av högtider och hälsofrämjande aktiviteter erbjudits. På Kungsholmens dagliga verksamhet är skapande, olika musikaktiviteter, foto och film en del av den ordinarie verksamheten. Under tertialet har flera brukare gjort besök på Livrustkammaren. För att ytterligare stärka brukarnas möjligheter att delta i hälsofrämjande aktiviteter erbjuds simhallskort, som används på ett anpassat sätt utifrån individuella behov. Flera verksamheter inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning planerar att starta hälsoinriktade grupper, där simhallsbesöken har olika fokus så som gymträning, simning eller bastu. Syftet är att motivera brukare med olika intressen att ta del av erbjudandet. Under årets första tertial har totalt 28 brukare i grupp- och servicebostäder tackat ja till simhallskorten. Av dessa är 15 kvinnor och 13 män. Inom daglig verksamhet har studiecirkeln "Hälsokörkortet" påbörjats. Syftet är att öka brukarnas kunskap om olika faktorer som påverkar hälsan, såsom kost, motion, sömn och relationer. Brukarna har uttryckt att det är intressant och gett exempel på nyvunna kunskaper som att det är bättre för enzymerna i magen att inte dricka så mycket vatten till maten.

Den öppna träfflokalen Baltzar erbjuder kulturaktiviteter för seniorer och har haft öppet även storhelger. Under tertialet har broschyren "Kungsholmen i korthet" skickats till alla Kungsholmsbor. I broschyren framgår var man vänder sig för stöd från äldreomsorgen samt information om Baltzar. Utifrån att antalet besökare på Baltzar har ökat har ett cafébiträde anställts och som började i april månad. Aktivitetssamordnarna leder aktiviteter som efterfrågas av de äldre, bland annat fysiska aktiviteter och kulturella aktiviteter som föreläsningar och underhållning. Äldre har getts möjlighet att påverka utbudet av de aktiviteter som erbjuds på Baltzar, bland annat genom att besökarna regelbundet erbjuds att fylla i en enkät där deras önskemål om aktiviteter efterfrågas.











De kommunala förskolorna använder sig av kulturutbudet med professionella kulturutövare som KULAN erbjuder. Förskolorna går också regelbundet till biblioteken på Kungsholmen. Förvaltningen ser att några förskolor behöver utöka sitt samarbete med biblioteken samt utnyttjandet av KULAN. På några förskolor används denna möjlighet fullt ut medan vissa inte alls har använt den och då har barnen heller inte fått en kulturupplevelse som är målet för

året.

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

I syfte att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer på Kungsholmen har förvaltningen under perioden startat arbetet med planering och projektering för förnyelse av Disponentparken vid Luxparken på Lilla Essingen. Enligt beslutat åtgärdsprogram ska Disponentparken utvecklas med lek för yngre barn samt förbättrade vistelsemiljöer för flera olika målgrupper. Förvaltningen har även beviljats medel för Stockholm vid vattnet för fortsatta reinvesteringsåtgärder i Luxparken. Vid kajen har nya möbler monterats och åtgärder planeras kring viken i parken. Renovering av delar av leken i UGGLEPARKEN i Kristinebergs slottspark har genomförts under perioden och förvaltningen planerar för ytterligare åtgärder under året. På stora Essingen har andra etappen av upprustning av Vängåvans lekplats pågått enligt plan.

Planering för anläggning av en temporär plats för dans i Rålambshovsparkens amfiteater har pågått under perioden, med ambitionen att platsen öppnar inför sommaren. Förvaltningen har under perioden deltagit i trafikkontorets samordnade arbete för att förbättra möjligheten till bad i staden. I det arbetet ingår bland annat att till sommaren 2025 möjliggöra bad vid Norr Mälarstrand.

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

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

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

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

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

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

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

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






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

### Förväntat resultat

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

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

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

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

● Uppfylls helt

### **Analys**

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

### **Kungsholmens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med låg påverkan på klimatet**

Kungsholmens lokala miljö och klimathandlingsplan för 2025 är kommunicerad, bland annat genom nyhetsbrevet Chef på Kungsholmen. Ett uppslag om hållbarhet finns med i årets version av Kungsholmen i korthet som går ut till alla Kungsholmenbor.

Förvaltningen gick in i projektet Scale, tillsammans med Skärholmen, Norra innerstaden, Södermalm, Järva och EÅV, utifrån det sedan 2023 pågående projektet Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen. Då olika riktningar för arbetet successivt framträdde i processen har förvaltningen lämnat Scale. Med lärdomar från det gemensamma omställningsarbetet satsar förvaltningen nu på att skapa samarbetsarenor med Kungsholmens bibliotek och miljöförvaltningen för att möta invånarna om miljö, klimat och hållbarhetsfrågor under Agenda 2030-paraplyet. Fler samarbetsarenor för hållbarhet kan bli aktuella på Kungsholmen framöver som till exempel Baltzars träfflokal. Informationsträffar för anhöriga om projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen fortsätter.

Förvaltningen sökte EU medel tillsammans med Sweco för projektet Closer, med fokus på att minska negativ klimatpåverkan och öka hälsa och välbefinnande för nyckelgrupperna äldre invånare som bor i vård och omsorgsboendet Serafen, servicehuset Pilträdet och dess medarbetare. Projektet byggde på att använda medskapande, nudging och design för att planera och genomföra interventioner genom temporär urban design och urban odling; matdesign och matlagningsaktiviteter; aktiviteter som involverar närbelägna förskolor och restauranger för experimentering relaterat till fysisk aktivitet, och härigenom stödja multigenerationell social interaktion och satsningar för att reducera kulturella, språkliga och åldersrelaterade barriärer. Ansökan gjordes tillsammans med Italien, Spanien och Portugal och fick tyvärr avslag.







Stort fokus har under tertialet legat på hållbara inköp genom nätverksmöten för inköpare och administratörer på avdelningarna. Nätverksmöten för inköp av livsmedel genomförs också förvaltningsövergripande.



Förskoleavdelningen har genomfört kartläggning av plastinköp där en stor post är engångshandskar. Arbete pågår för att utveckla ett medvetet förhållande till när handskar ska användas. Inköp av pedagogiskt material samordnas inom varje förskoleenhet. Detta gör att material inte köps in i onödan. Personal och barn använder mycket naturmaterial och återvinningsmaterial i lek och skapande. Förskolan Gambrinus är varje år med i Kartongmatchen (om ökad återvinning av kartongförpackningar) där barnen tydligt får se vilken skillnad deras handlingar gör.









Alla förskolor sopsorterar tillsammans med barnen. Samtal förs om matsvinn, och matavfallet mäts ett par gånger per år. Förskolan Serafens äldsta barn deltar i SISAB:s aktivitet Energiagenterna som bidrar till att minska energiförbrukningen och ger barnen en fördjupad kunskap.

Inom socialtjänstens utförarverksamheter pågår arbete med miljömässig hållbarhet, bland annat genom att prioritera ekologiska varor vid inköp samt genom källsortering. Socialtjänstens beställarenheter arbetar utifrån Kungsholmens checklista för Hållbara kontor. Brukare på Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om och förståelse för enhetens miljöarbete samt har återvinning som arbetsuppgift både inom den egna enheten och hos externa uppdragsgivare. Enheten har uppmärksammat att plasthandskar används i kök vid disk och har istället köpt in diskhandskar. Det är viktigt att miljön som brukarna vistas i är harmonisk. Därför har inte Kungsholmens dagliga verksamhet gjort inköp från Stocket under tertialet, eftersom det inte funnits enhetliga möbler att tillgå.

Miljö- och klimatarbetet inom äldreomsorgen sker huvudsakligen inom projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen. Utvecklingsarbetet bygger i hög grad på samverkan mellan äldreomsorgens olika enheter som tillsammans med projektet driver piloter inom olika områden. Projektet har nu gått in i fas tre som handlar om återvinning, städ, tvätt och kemikalier. Under första tertialet har pilotprojekt bedrivits för rutiner för minskat kökssvinn och för hållbara städmetoder. Arbete har också pågått för framtagande av diplom för deltagande pilotavdelningar och extern kommunikation av projektet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter							Fastställt 2025	2025
<b>Analys</b> Kan ej lämna prognos då indikatorn ej är fastslagen ännu.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,52 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Målet nås inte. Siffran för förvaltningens koldioxidutsläpp från livsmedel ligger per 31 mars 2025 på 1,55 CO2e per kg livsmedel, vilket är 0.05 för högt. Åtgärder för att sänka siffran pågår.								
 	Köpt energi i stadens organisation			3,08 GWh		3,4 GWh	1 735 GWh	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad, i linje med stadens reviderade strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Riktlinjerna ersätter stadsdelsnämndernas befintliga riktlinjer	2025-01-01	2025-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för ett stärkt klimatarbete i stadsdelsnämnderna, med fokus på involvering och delaktighet	2025-01-01	2025-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utifrån stadens styrdokument avseende miljö och klimat redovisa hur de jobbar lokalt med implementeringen av programmen	2025-01-01	2025-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda vad som krävs och påbörja åtgärder för att efterkomma kravet på källsortering på välbesökta platser såsom parker och torg i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylles helt

### Beskrivning

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

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

Kungsholmsbor ska bli delaktiga och ha inflytande genom det fortsatta arbetet med projektet Scale, och den gemensamma lokala omställningsarenan där förvaltningen, näringslivet och

civilsamhället samarbetar för förbättrad hälsa och lägre klimatpåverkan. Förvaltningen har sökt EU-medel för att i projektet Closer tillsammans med Sweco arbeta med innovativa arbetssätt, tillfällig arkitektur och matkultur för äldre med Bolinders plan som nav.

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

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

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

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

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







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

### Förväntat resultat

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

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

### Kungsholmen är en grön och resilient stadsdel med hög biologisk mångfald

På förskolorna odlar barnen egna grönsaker och blommor inomhus som de sköter om. Längre fram i vår ska de få plantera ut dessa på förskolornas gårdar. Länken mellan jord till bord

liksom varför vi behöver naturen lyfts fram och kopplar även till reflektioner och tankar hos barnen om vikten av omsorg och att behöva varandra. På det viset kopplas också miljöarbetet med resiliens och social hållbarhet.



Det finns en risk för att årsmålet för indikatorn ekologiska livsmedel inte nås vid årets slut. Under perioden har resultatet förbättrats med ett par procent och ett aktivt arbete pågår inom alla berörda verksamheter, bland annat nätverksmöten för inköpare av livsmedel. Resultatet förväntas förbättras ytterligare, särskilt inom äldreomsorgen, då näringsdrycker inte längre ska konteras som livsmedel. I dagsläget finns inte ekologisk näringsdryck att köpa. Siffran för ekologiska livsmedel (exklusive måltider) låg vid årets slut på 61,5 procent och har höjts under första tertialet med 2 procentenheter till 63,5. Förskolan har höjt från 73 procent till 75, socialtjänsten från 60 procent till 73 och äldreomsorgen från 52 procent till 54 procent. Uppföljning av statistik från Agresso sker månadsvis och återkopplas till respektive verksamhet.



Förskolans kockar har ett väl utvecklat arbete med att beställa, tillaga och servera näringsrik mat som också har låg påverkan på klimatet, med matsvinsmätningar flera gånger per termin.

Budgetjustering har beviljats för att för att kunna återplantera träd som fällts till följd av almsjukan. Medlen kommer att användas till återplantering av träd bland annat kring amfiteatern och parkleken i Råambshovsparken, vid Västerbroplan och längs Norr Mälarstrands parkstråk. Under året ställs även nya ytor om till slätter, nyanlagda ängsytor vid Råambshovsleden och vid Tekniska nämndhuset ska etableras och arbetet med informationsskyltning på platser där åtgärder för stärkt biologisk mångfald genomförts fortsätter. Medel för biologisk mångfald har beviljats för extra etableringsskötsel av de träd, brynmiljöer och buskytor som anlagts på Smedsudden. Därutöver har medel också beviljats för biologisk mångfald för att arbeta med friställning av ek i Kristinebergsparken. Friställningen är planerad att genomföras under höst/vinter 2025.

I Kristinebergs strandpark har det under perioden genomförts en omfattande gallring av skogsområdet i parkens södra del, den så kallade Trollskogen, för att på sikt kunna nå målet om ett flerskiktat skogsområde, med en mångfald av arter, både inhemska och exotiska. Inom ramen för stadens centrala satsning ”Grönare Stockholm” har projektet östra Fredhällsparken valts ut, efter förslag och underlag inskickat av förvaltningen. Ett programarbete startas upp under våren. Projektet kommer att utreda möjligheterna till att utveckla Östra Fredhällsparken i syfte att minska översvämningsrisk på kringliggande vägar, minska buller, öka krontäckningsgraden och stärka biologisk mångfald.

I syfte att minska sårbarheten vid värmebölja har särskilda klimatinvesteringsmedel beviljats för att fortsätta arbetet med solskydd på lekplatser och kommer under året arbeta med Pontonjärparkens lekplats. Särskilda klimatinvesteringsmedel har även beviljats för att rusta upp befintliga och/eller installera nya dricksvattenfontäner i en till två parker inom stadsdelsnämndområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				57,9 %		70 %	70 %	2025
<b>Analys</b> Utfallet för 2024 ovan inkluderar både livsmedel och måltider. Från 250101 mäts bara livsmedel och inte måltider. Siffran för ekologiska livsmedel (exklusive måltider) låg 241231 på 61,5 procent och har höjts under första tertialet med 2 procentenheter till 63,5. Förskolan har höjt från 73 till 75, socialtjänsten från 60 till 73 och äldreomsorgen från 52 till 54 procent. Uppföljning av statistik från Agresso sker månadsvis och återkopplas till respektive verksamhet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska fortsätta 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 skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

Verksamheterna arbetar vidare med sitt förebyggande arbete inför eventuella värmeböljor och

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

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

### Förväntat resultat

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

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


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

Utemiljöer på särskilda boenden ska vara klimatanpassade med solskydd som ger svalka. Stadsdelsområdets parker, grönområden och verksamheters utemiljöer motverkar negativa effekter av värmeböljor och skyfall för boende och besökare i stadsdelsområdet.

Förmågan att hantera skyfall och värmeböljor har förbättrats i parker, grönområden och i verksamheternas utemiljöer.

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt


### Analys

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


## Kungsholmens verksamheter använder klimatsmarta och resurseffektiva resor och transporter

Förvaltningen utgår ifrån Stockholms stads rese- och mötespolicy som är kommunicerad bland annat genom nyhetsbrevet *Chef på Kungsholmen*. Medarbetare promenerar, cyklar eller använder kollektivtrafik i första hand. När det finns särskilda skäl används andra färdmedel som tåg och bil inom socialtjänstens verksamheter. I de fall bil använts i stället för tåg har det funnits särskilda skäl och dessa resor har godkänts av chef.

Inom äldreomsorgen använder hemtjänsten el-cyklar för transporter av mat till de äldre, och även inom förskolan används cykel för transport av mat mellan förskolor.

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

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

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

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

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

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

Samarbetet fortgår med drift- och anläggningsentreprenör i park för en effektivare logistik och för att minska transporter, samt för att inspirera till att använda 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 och välbefinnande, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 11: Hållbara städer, mål 12: Hållbar konsumtion och mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

## Förväntat resultat

Förvaltningens medarbetare följer stadens Rese- och mötespolicy. Cykel, gång och kollektivtrafik används i första hand vid kortare tjänsteresor. Verksamheterna använder el-cyklar för transport av matlådor när det är möjligt. Verksamheternas transporter är klimatsmarta, och cykelåkeri används i första hand. Krav ställs på fossilfria transporter i all verksamhet, inklusive för personer med funktionsnedsättning samt i äldreomsorgen, oavsett driftsform. För inrikes resor ska alltid tåg prioriteras.

## Analys

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

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 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.*

### Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar kungsholmsbornas hälsa

Förskolan arbetar utifrån stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft samt Giftfri förskola, där utsortering av skadliga plaster och leksaker ingår. Säkerhetsdatablad skrivs ut för att ha koll på hantering och innehåll, och bara miljömärkta kemiska produkter används för hygien och disk.

Inom socialtjänstens utförarverksamheter finns ett systematiskt arbete för att uppmärksamma och rapportera kemikalieinnehav i Chemsoft, med undantag för en verksamhet (på grund av omorganisation och sjukfrånvaro), arbetet bedöms kunna återupptas under andra tertialet. Produkter som köpts in till fritidsgården är miljömärkta och parfymfria för att unga inte ska komma i kontakt med kemikalier. Brukare inom Kungsholmens dagliga verksamhet har kännedom om och förståelse för varför miljömärkta varor väljs.



Projekt Hållbar äldreomsorg har hållit seminarium om kemikalier i äldreomsorgen med stadens kemikaliecentrum, och inventeringar har gjorts för att samla upp och avyttra gamla kemikalier. Korrekt dosering av tvättmedel kommuniceras då detta blivit mer aktuellt eftersom fler återanvändningsbara produkter används och tvättas.

### Parker och grönområden

Förvaltningen har erhållit budgetjustering för att vidare utreda och ta fram ett program för utformning av en våtmark/vik för fisklek samt ny gångbro i den nedre delen av Fredhällsparken, vid Tranebergs sund. Planering för arbetet har påbörjats. Arbetet är i enlighet med Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomsten Mälaren-Riddarfjärden och syftar till

förbättrad vattenstatus. Förvaltningen erhöll ingen budgetjustering för inköp och installation av kapacitetsstarka, slutna skräpkorgar vid Kristinebergsklipporna, för att på vis kunna minska andelen skräp som hamnar i vattnet. Förvaltningen ser dock över möjligheten att kunna byta till nya skräpkorgar, av en enklare modell, och att genomföra det under året inom ordinarie budgetram.

Planering för förbättrade akvatiska livsmiljöer i vattnet och sanering av mark vid området kring Västermalms båtklubb, pågår inom ramen för projektet Karlbergskanalens strandpromenad, där systemhandlingsarbete pågår.

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

Registrering av kemiska produkter i kemikaliesystemet Chemsoft sker regelbundet på alla

förvaltningens enheter, med kontinuerlig utfasning av kemikalier som markerats gula eller röda i Chemsoft. I slutet av året ska förbrukad mängd av gul- och rödmärkta kemikalier anges i Chemsoft.

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

### **Förväntat resultat**

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

Stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används regelbundet och systematiskt i alla verksamhetslokaler.

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

Skadliga material och plaster fasas kontinuerligt ut.


Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara.

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

### **Analys**

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

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

 Uppfylls helt

### **Analys**

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

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

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

 Uppfylls helt









## Analys

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

### Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Den mest svårbedömda kostnadsutvecklingen är behovet av ekonomiskt bistånd och av platser inom vård- och omsorgsboende, som förväntas öka successivt under året. För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi arbetar förvaltningen kontinuerligt med ekonomiska analyser och med stöd till chefer och administratörer, vilket bedöms bidra till både en effektiv resursanvändning och ökad resursmedvetenhet. Förvaltningen har arbetat för en god prognossäkerhet genom intern samverkan och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer. Vid behov vidtas nödvändiga åtgärder och omprioriteringar för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för en jämlik välfärd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,9 %			99 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			98,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

### Nämndmål: 3.1.1 Nämndens ekonomi lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

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

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

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

### **Förväntat resultat**

God prognossäkerhet och en budget i balans.

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

### **Analys**

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

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

 Uppfylls helt

### **Analys**

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

### **Invånarna på Kungsholmen har jobb och försörjer sig själva**

Arbetsmarknaden i Stockholm är försvagad med hög arbetslöshet och en växande andel långtidsarbetslösa, särskilt hårt påverkas personer med kort utbildning eller begränsad arbetslivserfarenhet. Minskad efterfrågan inom flera branscher leder till att fler arbetsökande konkurrerar om färre jobb och det finns en risk att behovet av ekonomiskt bistånd kommer öka för målgrupper med sammansatta behov. Det är fortfarande få personer på Kungsholmen som har behov av ekonomiskt bistånd jämfört med övriga staden. Andel vuxna med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ligger strax över årsmålet och är något högre jämfört med samma period förra året (0,21 för 2024 och 0,23 för 2025). I jämförelse med andra stadsdelsförvaltningar är utfallet för Kungsholmen bland de lägsta och det ligger också under genomsnittet för staden (0,87). För att skapa förutsättningar för självförsörjning och minska behovet av ekonomiskt bistånd har samverkan stärkts inom socialtjänstavdelningen genom workshops och genom att utveckla arbetssätt. Gemensam planering i individärenden som uppbär ekonomiskt bistånd har bidragit till delaktighet och att stödet har kunnat utformas mer precist utifrån klientens behov. Samverkan har också stärkts med Jobbtorg Nordväst, vilket har bidragit till förbättrat samarbete. Projektet Stockholmskraften skapar förutsättningar att nå hushåll med långvarigt bistånd genom riktade insatser och samordnat stöd. Offentligt skyddad anställning fortsätter att vara en viktig arbetsmarknadsinsats och samtliga nio platser är

tillsatta. De positiva effekterna av aktivitetsförmågeutredningarna har medfört att förvaltningen fortsätter med dessa under 2025.

Arbetet med digitala lösningar har gett en positiv effekt. I februari inkom 44 procent av ansökningarna om ekonomiskt bistånd digitalt, vilket bidrar till både förbättrad tillgänglighet för invånarna och effektiviserad handläggning.

#### *Feriearbete*

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

Under sommaren kommer 320 ungdomar att få sommarjobb via förvaltningen, 300 anställningar tillsätts för egen budget och ytterligare 20 tillkommer genom regeringsmedel. 581 ungdomar har sökt feriearbete och hittills har 339 ungdomar erbjudits arbete. Tillsättning pågår fortfarande. Feriearbeten erbjuds bland annat inom parkskötsel, förskolor, daglig verksamhet, grupp- och servicebostäder och samtliga verksamheter inom äldreomsorgen. Ungdomar med funktionsnedsättning och sociala skäl prioriteras i tilldelningen av platser.

Förvaltningen deltar i stadens pilotprojekt som vänder sig till en yngre målgrupp. Projektet omfattar cirka 30 ungdomar från stadsdelarna Järva och Enskede-Årsta- Vantör, Kungsholmen deltar genom att erbjuda ett arbetstillfälle för denna målgrupp.



#### *Budget- och skuldrådgivning*











Det är fortsatt en efterfrågan på budget- och skuldrådgivning som hittills under året har haft kontakt med 59 personer. Under tertialet har insatser genomförts för att sprida information om budget- och skuldrådgivningen. En föreläsning har genomförts för anställda inom psykiatri, budget- och skuldrådgivarna har också deltagit på en unga-vuxna mässa på Fountain House.

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

Arbete med att främja det lokala näringslivet utgår från stadens näringslivspolicy, som ska ge bra förutsättningar för företagande på Kungsholmen. En ny policy har tagits fram och kommer presenteras under maj månad. Den nya policyn grundar sig bland annat på genomförda intervjuer, studiebesök och rapporter.

Näringslivet och företagen på Kungsholmen har varit delaktiga i trygghetsarbetet genom platssamverkan och de aktuella områdena kring detta, Fridhemsplan, Stadshagen, Hornsbergs- och Kristinebergs strand. Under våren har fokus legat på samverkan med fastighetsägare och planering för gemensamma satsningar, exempelvis med Alecta och AFA vid Fridhemsplan och Castellum i Stadshagen. Se även mål 3.6.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd	0,28 %	0,42 %	0,29 %	0,29 %	0,28 %	0,28 %	1,5 %	Tertial 1 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
i förhållande till befolkningen								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,23 %	0,27 %	0,2 %	0,23 %	0,2 %	0,2 %	1,0 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Resultatet är 0,03 procent från årsmålet. För att stötta personer att bryta långvarigt biståndsbehov tillhandahålls insatser för arbetsökande så som Stockholmskraften, kommunhubben inom Arbetsförmedlingen och offentligt skyddat arbete. För personer med svag eller oklar arbetsförmåga erbjuds samordnad individuell panering och aktivitetsförmågeutredningar. Insatserna väntas ge effekt på sikt.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	333			272	350	350 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	1			6	10	10 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Arbete pågår med att sprida information till verksamheterna om Stockholmsjobb samt att undersöka vilka verksamheter som kan erbjuda platser.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	57 st			156 st	190 st	160 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Med anledning av nedläggning av Fridhemmets servicehus och att färre personer genomgår utbildning till förskollärare minskas årsmålet till 160								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	232 st	350	350 st	11 000 st	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Förvaltningen planerar att tillhandahålla 320 anställningar för feriearbete under sommaren, tillsättning pågår. Antal anställningar kommer att redovisas i T2 och VB.								

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

Förvaltningen kommer att införa nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till

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

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





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

### Förväntat resultat

Andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt.  
Andelen hushåll i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd minskar (jmf 2024)  
Fler personer erbjuds offentligt skyddad anställning (jmf 2024)  
Fler ungdomar erbjuds feriejobb (jmf 2024)

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

## Beskrivning

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

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

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

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

## Förväntat resultat

Företagarföreningar och entreprenörer på Kungsholmen upplever ett fungerande samarbete med nämnden

Det lokala näringslivet har erbjudits att vara delaktiga i trygghetsskapande insatser

## Analys

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

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

 Uppfylls helt

## Analys

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

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

Det vråkningsförebyggande arbetet fortgår. Vid meddelanden om avhysning kontaktas den enskilde med erbjudande om stöd. Under tertialet har fyra avhysningar genomförts, alla berodde på hyresskulder. Förvaltningen har ett pågående arbete avseende hyresskulder för att tidigt uppmärksamma och ge stöd till de som är i behov


Vuxna som riskerar att hamna i hemlöshet erbjuds tidiga insatser för att behålla sin bostad. Socialtjänst och äldreomsorg har funktioner som kan tillhandahålla praktiskt stöd för att förhindra vräkning och stöd för att klara ett eget boende. En planering för varaktigt boende upprättas för personer som befinner sig i eller riskerar att hamna i hemlöshet. På så vis motverkas också placeringar på akutboenden. Bostadslösa barnfamiljer prioriteras i ansökningar till SHIS och ett aktivt arbete sker för att motverka behov av hotell/vandrarhem för barnfamiljer. För personer utan egen bostad med skadligt bruk, beroende och/eller psykisk funktionsnedsättning är insatser som Bostad först, försöks- och träningslägenhet och olika former av stödboenden viktiga.



Arbetet med att utveckla arbetssätt för att erbjuda försöks- och träningslägenheter till personer som bedöms klara ett självständigt boende pågår.

Äldreomsorgen och socialtjänsten har ett pågående arbete kring det vråkningsförebyggande arbetet. Samverkan, erfarenhetsutbyte samt implementering av de lokala rutinerna i arbetet mot hemlöshet utgör viktiga delar i detta arbete.

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 svar lämnats på detaljplaneremissen om att anlägga en 11-spelsplan i Kristinebergs strandpark, där förvaltningen framförde att föreslagen detaljplan medför alltför stora negativa konsekvenser för parkens allmänna intresse, för de gröna sammanhangen och de rekreativa värdena. Under perioden har även ritningar granskats och löpande dialog genomförts med exploateringskontoret för att säkerställa kommande övertagande av nya parker och torg i Primusområdet, ny strandpromenad vid Ångtvätten på stora Essingen, ny park vid Hornsbergskvarteren och nytt torg i Stadshagen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommit meddelande till förvaltningen från hyresvärden	42,86 %			68,75 %	68 %	68 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
<b>Analys</b>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Målet nås inte, men bedömningen är att det finns förutsättningar att nå årsmålet vid årets slut utifrån det arbete som bedrivs. Under perioden har fyra avhysningar genomförts, alla avser hyresskulder. Arbetet pågår med hantering av hyresskulder, både för att motverka att de uppstår och för att tidigt erbjuda stöd i de fall en hyresskuld redan har uppstått. Socialtjänst och äldreomsorg har ett samverkansforum som syftar till att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet.								
 	Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem			6		5	Tas fram av nämnd	2025

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

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

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

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

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

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



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

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

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

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

### **Förväntat resultat**

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

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





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

Samverkan kring det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter stärkas

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

### **Analys**

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rådet för funktionshinderfrågor får information om arbetet med, och resultatet av, verksamhetsuppföljningar av grupp- och servicebostäder enligt LSS	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter tar fram och implementerar enhetsspecifika rutiner för arbetet mot hemlöshet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter utvecklar bostadsvägledningen.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstavdelningens och äldreomsorgsavdelningens myndighetsutövande enheter utvecklar gemensamt samverkan kring arbetet mot hemlöshet och det vråkningsförebyggande arbetet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Socialtjänstens och äldreomsorgens myndighetsutövande verksamheter kartlägger andelen ärenden där det finns en uppdaterad och aktuell planering mot en hållbar boendelösning.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

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

**Förvaltningen är en attraktiv arbetsgivare där chefer och medarbetare har möjlighet att utvecklas utifrån verksamhetens behov och tillsammans skapar en hälsosam arbetsmiljö**  
*Medarbetarenkäten 2025*

Förvaltningen fick i årets medarbetarenkät ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 84. Indexet sjönk jämfört med föregående år, precis som snittet för alla stadsdelsförvaltningar i staden, med en indexpunkt. Förvaltningens AMI ligger fyra indexpunkter högre än det totala genomsnittet för stadens stadsdelsförvaltningar.

Aktivt medskapandeindex består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Resultatet visar på små förändringar jämfört med förra året. Förvaltningens värden både för AMI och de tre delindexen ligger även i år högst bland samtliga stadsdelsförvaltningar.

Förskoleavdelningen ligger högst i förvaltningen med ett AMI på 85, tätt följt av äldreomsorgsavdelningen som har 84 och socialtjänstavdelningen 79. Både förskoleavdelningen och socialtjänstavdelningen har minskat med två indexpunkter.

Förvaltningen ser positivt på att det goda resultatet i medarbetarenkäten kvarstår och att medarbetarna fortsatt skattar förvaltningen högt. Detta samtidigt som det har hänt mycket i verksamheterna under året som varit. Det har till exempel skett organisatoriska förändringar kopplat till implementering av ny chefsstruktur, ett annat exempel är arbetet med att tomställa fastigheten Trossen (där Fridhemmets servicehus och Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende finns idag), vilket påverkar medarbetarna.

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

#### *Implementering av riktlinje för chefsstruktur*

Socialtjänstavdelningen har varit först ut med att implementera stadens nya chefsstruktur, som också går i linje med den kommande nya socialtjänstlagen. Äldreomsorgsavdelningen och förskoleavdelningen har succesivt påbörjat implementeringen. Avdelningarnas nya organisationer utvärderas och följs upp i samråd med fackliga representanter.

#### *Hållbart arbetsliv*

Efter 2024-års kartläggning och analys av sjukfrånvaron, har chefer under årets första månader, erbjudits kompetensutvecklingsinsatser kring stadens rehabiliteringsprocess och friskfaktorer. En extra resurs har tagits in på HR i syfte att fördjupa arbetet med långtidssjukskrivningarna. Sedan sjukfrånvarosiffrorna redovisades i verksamhetsberättelsen för 2024 har sjukfrånvaron sjunkit, framförallt gällande den längre långtidssjukfrånvaron.

#### *Trygga anställningar*

Arbetet med trygga anställningar fortsätter. Det handlar om att öka antalet tillsvidareanställningar och heltidsanställningar och minska andelen arbetad tid av timavlönade. Implementeringen av resursteam för att uppnå detta fortskrider inom förvaltningens verksamheter.

#### *Andel arbetad tid av timavlönade*

Inom äldreomsorgen är det en utmaning att få ner andelen arbetad tid av timavlönade på grund av det pågående arbetet med att tomställa fastigheten Trossen inför reovering 2026. I samband med reoveringen avvecklas Fridhemmet servicehus och medarbetarna på Alströmerhemmets vård- och omsorgsboende behöver flytta till nya lokaler. För att undvika övertalighet och trygga berörda medarbetares anställningar infördes ett anställningsstopp inom hela äldreomsorgen hösten 2024 och detta bidrar till att verksamheterna behöver anställa fler timavlönade.

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

#### *Heltid*

Äldreomsorgsavdelningen har ett pågående projekt för att öka andelen heltidsanställda. Andelen ökar succesivt och har sedan projektets början hösten 2024 ökat med 7,5 procent. Tomställandet av fastigheten Trossen påverkar även här takten i att höja medarbetare till heltid.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta har andelen heltidsanställda ökat med 14,3 procent mellan februari 2024 och februari 2025. I dagsläget finns inga medarbetare som arbetar deltid på ofrivillig basis, utan alla medarbetare som önskat har fått en heltidsanställning. Alla som tillsvidareanställs, anställs på heltid och verksamheterna fortsätter att succesivt övergå till att bli en heltidsorganisation.

### Kompetensförsörjning och kompetensutveckling







Kompetensutveckling är en del av den strategiska kompetensförsörjningen och utgör en viktig friskfaktor för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Inom äldreomsorgsavdelningen har arbetet med att öka andelen medarbetare med skyddad yrkestitel för undersköterskor bidragit till att omkring 55 procent av de tillsvidareanställda undersköterskorna nu har en skyddad yrkestitel. Inom avdelningen har även andelen medarbetare som upplevt att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra ökat med fyra indexpunkter i årets medarbetarenkät.













### Digital referenstagning vid rekrytering





Ett verktyg för digital referenstagning vid rekryteringar har implementerats i det befintliga rekryteringssystemet Jobba i stan och finns tillgängligt att använda för rekryterande chefer. Digital referenstagning sparar tid, ökar träffsäkerheten och ger en mer strukturerad, jämförbar och rättvis bedömning av kandidater.

### Sommarrekrytering inom äldreomsorgen

Årets rekrytering av sommarvikarier inom äldreomsorgen påbörjades i början av året i samarbete med serviceförvaltningens rekryteringsavdelning. Arbetssätt utvärderas och justeras löpande för att uppnå syftet med att avlasta cheferna och säkerställa att Kungsholmen är en attraktiv arbetsgivare med en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	84	83	85	85		85	83	2025
<b>Analys</b>	Aktivt Medskapandeindex gick ner en indexpunkt, precis som övriga stadsdelsförvaltningar. Men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar och fyra indexpunkter högre än totala genomsnittet för övriga stadsdelsförvaltningar. Verksamheter med resultat under årsmålet, kommer lägga in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år.							
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	81,3 %	75,7 %	84,7 %			90 %	90%	2025
<b>Analys</b>	Andelen heltidsanställda har ökat med 14,3 procent sedan februari 2024 och fortsätter succesivt att öka. Det finns i dagsläget inga medarbetare som arbetar deltid på ofrivillig basis. Alla lediga tillsvidareanställningar som utannonseras är på heltid.							
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen	53,4 %	51,3 %	54,1 %			90 %	90%	2025
<b>Analys</b>	Andelen heltidsanställda har ökat med 7,5 procent och fortsätter öka succesivt, projekt för att öka andelen ytterligare pågår. Tomställandet av fastigheten Trossen påverkar takten i att höja medarbetare till heltid. Trots åtgärder förväntas inte årsmålet på 90 procent uppnås vid årets slut.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	0,6			0,7	2	2	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	16,7			16,1	14	14	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	17,5			17,5	15	15	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
   Sjukfrånvaro	8,6 %	4,9 %	9,4 %	8,9 %	8,4 %	8,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,3 %	2,7 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025

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

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

 Uppfylls helt

## Beskrivning

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

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

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

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

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

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

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

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

Mål 3 - Hälsa och välbefinnande

Mål 5 - Jämställdhet

Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

## Förväntat resultat

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

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

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





Andel medarbetare som erbjudits ökad sysselsättningsgrad och heltidsanställning ökar.



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











Rekryteringar sker enligt Stockholm stads rekryteringsprocess.

## Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. 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 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare inom förskolan som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra	75					76		2025
<b>Analys</b> De förskolor med lägre resultat än årsmålet, kommer lägga in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år.								
 Andel medarbetare inom socialtjänsten som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra	72					72		2025
 Andel medarbetare inom äldreomsorgen som upplever att de tillsammans med kollegorna är bra på att dela kunskap och erfarenhet med varandra	82					78		2025
 Andel medarbetare som vet var de ska vända sig om de upplever sig utsatta för	97 %			97 %		98 %		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.								
<b>Analys</b>	Resultatet ligger kvar på samma höga nivå som föregående år, men årsmålet med att öka med 1 procent uppnåddes inte. Förvaltningen fortsätter informera medarbetare om var de ska vända sig när de upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.							
 Andelen undersköterskor med skyddad yrkestitel	54,68 %				60 %	60 %		Tertial 1 2025
 Ledarskapsindex	83			84		84		2025
<b>Analys</b>	Ledarskapsindex har gått ned en indexpunkt men ligger fortsatt högst i staden i jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar. Verksamheter med resultat under årsmålet, kommer lägga in åtgärder i sina handlingsplaner för att höja resultatet nästa år.							

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



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

 Uppfylls helt

### **Analys**

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

### **Nämndens verksamheter har en hög beredskap och god handlingsförmåga**

#### *Beredskap*

Det systematiska beredskapsarbetet fokuserar på verksamhetens bidrag till det som ska skyddas och värnas i samhället. Arbetet utgår ifrån risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i tidscykler om två år. Fokus föregående år låg på risker, analys och åtgärder och i år sker implementering av identifierade åtgärder och fortsatt kontinuitetshantering. Arbetet följs upp löpande under året.

Förvaltningen deltog, tillsammans med 12 andra förvaltningar och bolag i Stadsö 25. Stadsö kallas stadens koncept för att öva kris- och krigsledning. Årets övning fokuserade på lägesbild och genomfördes som en prövande övning. Utvärdering både lokalt och stadsövergripande pågår och lärdomar från övningen tas med i det fortsatta arbetet. Krisledningen övade även på inkallning.

Kristödsorganisationen har utökats med fler medarbetare för att i högre grad möta den ambitionsnivå som finns i stadens tillämpningsanvisning. Utbildning i grundläggande första hjälpen och hjärt-lungräddning har skett.

Förvaltningen fortsätter att stärka chefernas kompetens i krisledning, beredskap och krigsorganisation. Chefsforum i april har tema Beredskap.

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

#### *Informationssäkerhet*





Arbetet med att implementera de lokala anvisningarna för informationssäkerhet fortgår. Under året kommer Informationssäkerhetssamordnare och ILS-samordnare informera om arbetet med internkontroll och informationssäkerhet på respektive avdelnings ledningsgrupp. Informationsklassningar genomförs löpande, bland annat har en klassning av esmaker genomförts. 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 tre personuppgiftsincidenter har rapporterats varav en har anmälts till IMY.

Inga NIS-incidenter har rapporterats.

### Upphandling och inköp

Systemutnyttjande, andelen inköp från leverantörer i inköpssystemet i förhållande till samtliga inköp från anslutna leverantörer, ligger nu på 73 procent. Under perioden har det genomförts anpassade utbildningsinsatser utifrån behovsanalys för respektive enhet baserat på stadens månatliga systemutnyttjanderapport.

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

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

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

Förvaltningens inköp ska säkra en god kvalitet och hållbarhet. Arbetet sker utifrån

Stockholms stads program för inköp och tillämpningsanvisning. För att säkerställa en god kvalitet, motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag är en aktiv avtalsuppföljning prioriterat.

Det systematiska informationssäkerhetsarbetet fortgår, arbetet sker i enlighet med Stockholms stads riktlinje för informationssäkerhet samt lokal anvisning för informationssäkerhet. Prioriterat under verksamhetsområdet är fortsatt arbete med den lokala anvisningen för informationssäkerhet och särskilt det ansvar varje medarbetare och chef har i att upprätthålla en god informationssäkerhet.

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

### Förväntat resultat

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

Kungsholmsbor har kännedom om stadsdelsförvaltningsområdets trygghetspunkter.

Krishanteringsförmågan stärks genom övning, utveckling av organisationen och samverkan.

Medarbetares kunskap om civil beredskap och krigsorganisation fördjupas.

Avtalsuppföljning säkerställer en god kvalitet och eventuella oegentligheter upptäcks.

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

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

## Analys

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

### **Kungsholmens stadsdelsnämndsområde är en trygg plats genom förebyggande insatser**

Enligt Trygghetsundersökningen är kungsholmsbor tryggast i Stockholms stad kopplat till denna fråga i jämförelse med övriga stadsdelsområden. Dock svarade boende i Stadshagen (16 procent) och Östra St Görän (15 procent) att de upplever sig något mindre trygga än boende i övriga stadsdelar på Kungsholmen. För en ökad förståelse av vad detta kan bero på, har riktade medborgardialoger mot målgrupper, främst äldre och personer med funktionsnedsättning, som känner sig mindre trygga genomförts. Äldre som tillfrågades bodde i olika områden på Kungsholmen och lyfte främst tillgänglighet som en otrygghetsfaktor. Ombyggnationer i stadsdelen där det är mycket trafik med tillfälliga övergångsställen och trottoarer gör det svårt att ta sig runt på ett säkert sätt. Det framkom även att tillfälliga lösningar inte alltid är anpassade för personer med gånghjälpmedel. Andra färdmedel som färdtjänst som inte kommer i tid och indragna busslinjer samt tillgänglighet i parkområden som ofta är kuperade lyftes. Personer med funktionsnedsättning uppgav att i de offentliga rummen upplevs det otryggt i området runt Fridhemsplan/Stadshagen främst på grund av personer med narkotika- och hemlöshetsproblematik, även trafiksituationen i området ansågs vara ett problem. Trygghetssamordnare och kommunpolis har arbetat nära de anpassade skolorna på Kungsholmen under T1 med anledning av att behovet att stärka målgruppen i olika avseenden har identifierats. Trygghetssamordnare har tillsammans med polis föreläst/utbildat både personal och vårdnadshavare till eleverna och planering för att stärka en meningsfull fritid för eleverna har påbörjats.

Områdena som sticker ut som otrygga är kartlagda i den öppna drogscenen för 2025 (ÖDS Fridhemsplan/Stadshagen). Den nya kartläggningen publicerades i slutet av mars och gjordes i samråd mellan kommunpolis och trygghetssamordnare, baserat på lägesbilden från 2024. ÖDS Fridhemsplan/Stadshagen har stor påverkan på både brottsligheten samt tryggheten kopplat till Kungsholmen. Det geografiska området för den öppna drogscenen står för en hög andel av Kungsholmens totala andel narkotikabrott. Även andra brott är vanligt förekommande inom aktuellt område, bland annat våld i offentlig miljö, stölder och brott mot knivlagen. I början av maj kommer en trygghetsvandring att ske i området runt den öppna drogscenen och det är även ett tillfälle för invånarna att ställa frågor till stadsdelsförvaltningen och polis i förhållande till problematiken som finns där. Under perioden har samverkan utökats med ett flertal fastighetsägare runt Fridhemsplan med omnejd. Platsaktivering planeras för närvarande vid en fastighet vid Fleminggatan/S:t Eriksgatan och en långsiktig plan för att göra Fridhemsplan till en mer attraktiv plats för att stävja problematiken och öka tryggheten har utvecklats i samråd med viktiga aktörer som verkar i området.

I avstämningsärendet uppmanades förvaltningen att testa medborgarbudget som ett alternativ till ökad dialog med kungsholmsborna. Förvaltningen har påbörjat planeringen för detta i Kellergrensparken i Stadshagen utifrån ett trygghetsperspektiv.

Under våren Piffel upphandlats. Piffel är aktivitetsboxar som ska vara ett alternativ till fritidsbibliotek, samt även skapa mer positiv närvaro och främja rörelse i parkerna runt platserna som har identifierats som öppna drogsener. Inom ramen för platsaktivering har dessa installerats i Kronobergsparken och i S:t Göransparken och invigdes under april månad i kombination med andra aktiviteter för att uppmuntra och visa möjlighet till spontanidrott i parkerna.

Nyhetsbrev och information av preventiv karaktär som berör föräldrar och föräldrarollen har spridits i samverkan med Socialförvaltningen. För denna period har tre utskick gjorts som handlat om nikotin, fysisk aktivitet samt gaming och gambling. Utöver detta har tre skolföreläsningar avseende ANDTS genomförts för elever och lärare.





### *Förebygga välfärdsbrott*



Under tertialet har internt arbete genomförts för att definiera och tydliggöra begreppet välfärdsbrott. En fördjupad presentation har hållits för chefer inom stadsdelsförvaltningen, där fokus legat på hur man kan arbeta proaktivt för att identifiera risker och förebygga oegentligheter.

Socialtjänstens verksamheter har på flera sätt arbetat för att motverka välfärdsbrottslighet. Detta har bland annat innefattat användning av stadens inköpssystem, införande av tydliga rutiner samt genomförande av regelbundna uppföljningar av insatser och seriositetsprövningar av direktupphandlade avtal. För flera enheter inom avdelningen har fokus legat på att höja medarbetarnas kunskap, genom utbildningar, nätverksmöten och samverkan. Under tertialet har en genomgång av avtalsområdet bemanning gjorts inom äldreomsorgen. Syftet har varit att skapa en tydlig överblick av enheternas inköp kopplade till området samt för att säkerställa att upphandlingar och inköp sker enligt gällande avtal och riktlinjer. Genomgången har lett till en rutin kring att göra kvartalsvisa uppföljningar av inköp på enhetsnivå, detta för att kunna granska efterlevnaden av gällande avtal samt för att identifiera eventuella avvikelser och möjliga förbättringsområden.

### *Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga*

Arbete har pågått enligt plan under perioden. Parker och miljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck upplevs generellt som tryggare. I detta syfte kommer förvaltningen fortsätta att se över befintliga anläggningar i parkerna, såsom trappor och sopkärl och genomföra åtgärder under året. Bland annat har renovering av trappor på Stora Essingen genomförts under tertialen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				85 %		85 %	79 %	2025
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				63 %		73 %	73 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				67 %		73 %	73 %	2025

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

Förebyggande och uppsökande arbete fortgår genom bland annat fältförlagt socialt arbete. Under året ska förvaltningen utveckla och säkerställa kunskapen gällande våldsbejakande extremism hos berörda nyanställda. Förvaltningen arbetar utifrån Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar

(ANDTS). Under 2025 ska förvaltningens ANDTS-handlingsplan för fritid revideras och fältassistenter ska arbeta förebyggande mot "boffning", såsom exempelvis boffning av lustgas, bland annat i samverkan med skolan.

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



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

### Förväntat resultat

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

### Analys

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

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

*Bedömningen är att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen görs utifrån att ett underliggande nämndmål med förväntade resultat*

*bedöms uppfyllas helt, att årsmål för indikatorn uppfylls och att aktiviteter genomförs.*

### **Kungsholmen är ett jämställt, öppet och demokratiskt stadsdelsnämndområde**

*Arbete för att stärka demokratin och tillgodose de mänskliga rättigheterna*

Arbetet utgår från *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna* och programmets tre fokusområden: kunskap och information, välfärd och service samt delaktighet och inflytande. Nedan beskrivs exempel på det arbete som bedrivs för att bidra till att intentionerna i programmet uppfylls.

Kungsholmen har en låg andel barnfamiljer bland som uppbär ekonomiskt bistånd som sin huvudförsörjning jämfört med övriga stadsdelsnämndområden, och arbetet fortgår för att skapa förutsättningar för hushåll med barn att uppnå självförsörjning. Barnfamiljer som riskerar att bli bostadslösa uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd för att motverka avhysning och bostadslöshet. Inga barnfamiljer har varit i behov av akut logi och inga avhysningar som berör barnfamiljer har genomförts under perioden. För att alla barn ska ha lika uppväxtvillkor erbjuds exempelvis alla barn och unga gratis aktiviteter på fritidsgårdarna. Detta möjliggör för alla barn att delta oavsett ekonomiska förutsättningar. En bostrateg är inriktad på arbetet med att följa upp hushåll i akut logi och för att hitta hållbara boendelösningar. Verksamheten fortsätter också arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg. Stockholmskraften är ett viktigt verktyg för att nå personer med långvarigt bistånd genom riktade insatser och samordnat stöd. Målgruppsanalys och insatsinventeringen pågår för att ge fördjupad förståelse av behoven samt hur insatserna kan tillämpas för att nå bästa effekt. Med fortsatt fokus på individanpassning och rätt insats i rätt tid skapas goda förutsättningar för självförsörjning. Ärendegenomgångar för genomgång av ärenden för att kunna matcha personer mot befintliga insatser fortgår.

Under årets första tertial har planering gjorts för hur förvaltningen ska nå ut med information till invånarna om det arbete som bedrivs inom förvaltningens verksamhetsområden, samt även inkludera kungsholmsbor i planeringen av insatser som görs framåt, exempelvis avseende trygghet och förtroende för förvaltningen. Detta har resulterat i att broschyren Kungsholmen i korthet har utvecklats genom att frågor som rör trygghet och förvaltningens arbete och organisation lyfts fram mer. Utifrån uppmaning i avstämningsärendet pågår planering för att använda medborgarbudget som metod och kring trygghetsskapande åtgärder i Stadshagen. Målet är att invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen ska öka genom att ha en närmare och tätare dialog och att öka invånarnas delaktighet i utformning av insatser. Planering pågår för en ny informationsinsats till seniorer på Kungsholmen som syftar till att öka tillgängligheten, i enlighet med intentionerna i den nya socialtjänstlagen. Bland annat planeras besök på bibliotek, i kyrkor och på offentliga platser för att informera invånare om hälsofrämjande aktiviteter samt om det stöd och de hjälpinsatser som äldre kan ansöka om.

I april månads nyhetsbrev, som skickas till förvaltningens alla chefer, fanns information om stadens beslutade MR-program samt länk till vidare information om utbildningar och tips på implementering av programmet.

I Stockholms stads Medborgarundersökning 2024 svarade 35 procent att de har förtroende för stadsdelsförvaltningen i området där de bor (jfr stadens mål om 38 procent). Då staden föregående år inte har ställt frågan finns inga jämförande siffror. I Polismyndighetens



Trygghetsmätning 2024 instämde 50 procent av kungsholmsborna i påståendet att ”Kommunen bryr sig om de problem som finns i det område där jag bor” (jfr 48 procent år 2023). Vid en närmre analys kan man se att det området som stadsdelen och polisen tillsätter mest resurser i, det vill säga Östra S:t Göran/Fridhemsplan, upplever boenden att kommunen bryr sig mest om problemen som finns i området (54 procent) trots att det definieras som en öppen drogsцен. En teori är att detta kan bero på de satsningar som gjorts i området i form av platssamverkan, platsaktivering och medborgardialoger samt en ökad polisiär närvaro.

Inom socialtjänsten fortgår ett kontinuerligt arbete för att hålla frågan om barns delaktighet vid liv, med fokus på barnets rätt till information. Socialsekreterare använder sig av olika verktyg i samtal med barn, bland annat Nallekort, Signs of Safetys Tre hus och Trygga huset. Barnenkät används vid avslut av kontakt för att ge barnet möjlighet att uttrycka sin upplevelse av bemötande och information från socialtjänsten. Att barn inte får återkoppling om vad som ska hända efter utredningen, kan bero på att familj och barn inte är intresserade av samtal när utredningen är klar. Ibland bedömer socialsekreterare att barnet är för litet för att delges information. Ofta diskuteras insatser under processen och familjen kan ha talat hemma om vad som är aktuellt.

#### *Jämställdhet*

Av data insamlad inom ramen för den nationella NUSO-studien framgår att av de aktualiseringarna (anmälan/ansökan) av barn och unga som gjordes på Kungsholmen under 2023 ledde 45,4 procent till att utredning inleddes. Av de aktualiseringar som avsåg pojkar inleddes utredning i 48,6 procent och av de som avsåg flickor inleddes utredning i 41,5 procent. Resultatet påvisar att utredning inleds i högre utsträckning för pojkar än för flickor. En anledning till skillnaden avseende kön kan vara att antalet ärenden som avser målgruppen unga i kriminalitet ökat, en målgrupp där oron ofta bedöms som mycket hög och som också är återkommande. Dessa unga är nästan uteslutande pojkar. Förvaltningen arbetar aktivt med målgruppen unga som riskerar att hamna i kriminalitet (läs mer under mål 1.3).

Inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning fördjupas medarbetarnas kunskap om HBTQI genom en certifieringsprocess som påbörjades under årets första tertial. Inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet har HBTQI-aktivitet för seniorer genomförts i samverkan med föreningar och organisationer. Första kvällsaktiviteten genomfördes i slutet av mars med organisationen Tupilac, där ett 20-tal äldre personer deltog.

#### *Innovation*



Arbetet med innovation fortsätter enligt plan. Med en växande målgrupp äldre behöver resurserna räcka till fler, vilket kommer ställa krav på både ökad samverkan med andra aktörer och stärkt förebyggande arbetet för att motverka att behoven växer sig stora. Förvaltningens innovationsgrupp har därför tagit sig an utmaningen hur god livskvalitet kan skapas för den ökande äldre befolkningen utifrån målgruppens behov och önskemål genom att effektivisera befintliga resurser. Arbetsprocessen utgår ifrån metoden design thinking och förväntas pågå hela året.

#### *Agenda 2030*

Förvaltningen gick in i projektet Scale, tillsammans med Skärholmen, Norra innerstaden, Södermalm, Järva och EÅV, utifrån det sedan 2023 pågående projektet Hållbar äldreomsorg

på Kungsholmen. Då olika riktningar för arbetet successivt framträdde under processen har förvaltningen lämnat Scale. Med lärdomar från det gemensamma omställningsarbetet satsar förvaltningen nu på att skapa samarbetsarenor med Kungsholmens bibliotek och miljöförvaltningen för att möta invånarna om miljö, klimat och hållbarhetsfrågor under Agenda 2030-paraplyet. Fler samarbetsarenor för hållbarhet kan bli aktuella på Kungsholmen framöver, som till exempel Baltzars träfflokal. Informationsträffar för anhöriga om projekt Hållbar äldreomsorg på Kungsholmen fortsätter.

Förvaltningen sökte EU medel tillsammans med Sweco för projektet Closer, med fokus på att minska negativ klimatpåverkan och öka hälsa och välbefinnande för nyckelgrupperna äldre medborgare som bor i vård och omsorgsboendet Serafen, servicehuset Pilträdet och dess medarbetare. Projektet byggde på att använda medskapande, nudging och design för att planera och genomföra interventioner genom temporär urban design och urban odling; matdesign och matlagingsaktiviteter; aktiviteter som involverar närbelägna förskolor och restauranger för experimentering relaterat till fysisk aktivitet, och härigenom stödja multigenerationell social interaktion och satsningar för att reducera kulturella, språkliga och åldersrelaterade barriärer. Ansökan gjordes tillsammans med Italien, Spanien och Portugal och fick tyvärr avslag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor				35		39 %	39 %	2025
<b>Analys</b> Indikatorns utfall hämtas från medborgarundersökningens resultat på frågan "Vilket förtroende har du för stadsdelsförvaltningen i området där du bor?". Resultatet kommer under hösten. Årsmålet nåddes inte år 2024, som var det första året frågan ställdes i undersökningen. 428 kungsholmsbor besvarade enkäten. Prognosen grundar sig på det arbete som förvaltningen bedriver för att öka förtroendet genom att stärka dialogen och kommunikationen med Kungsholmsborna. Exempelvis genom att uppdatera broschyren Kungsholmen i korthet, information om förvaltningens verksamheter, såsom öppna träffpunkten Baltzar, på digitala stadstavlorna samt öka delaktighet via medborgarbudget.								

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

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

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

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

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

Klimatpåverkan från nämndens konsumtion ska halveras till 2030. Under året kommer en genomlysning göras av nämndens inköp, ur olika perspektiv, genom innovation och samverkan mellan olika funktioner i organisationen som berörs av inköpsprocesserna. Aktiviteten Hållbara inköp kopplar till flera mål i verksamhetsplanen (2.1 - 2.4, 3.5, 3.6) och ligger under mål 3.7 för att betona kopplingarna till Agenda 2030 och ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, inkluderat välfärdsbrott. Hållbara inköp handlar för förvaltningen om att om att välja produkter och tjänster som är bra för både människor och planeten, utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Utvecklingsarbetet innebär att öka medvetenheten inför inköp, säkerställa inköpsprocessen och dess uppföljning och utbilda medarbetarna om relevanta aspekter av inköp.

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

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

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

inflytande i frågor som rör deras rättigheter.

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

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

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

### Förväntat resultat

Relevanta beslutsunderlag innehåller analyser utifrån barnrättsperspektiv, jämställdhet och tillgänglighet

Rådets synpunkter och förslag uppmärksammas och tas tillvara

Kunskapen om vikten av hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inköp ökar

Synpunkter tas om hand och bidrar till kvalitetsutveckling






Brukar- och medborgardialoger genomförs i alla verksamheter



Anhöriga ges stöd utifrån lokala anvisningar

Kungsholmsbor har högt förtroende för stadsdelsförvaltningen

### Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter innovationsarbetet utifrån identifierad utmaning.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen ska revidera de lokala anvisningarna för anhörigstöd utifrån Stockholms stads nya program för anhöriga samt fortsätta dess implementering	2025-01-01	2025-12-31	
 Hållbara inköp	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera en förvaltningsövergripande synpunkt- och klagomålshantering	2025-01-01	2025-12-31	
 MR-programmet och handlingsplan mot rasism implementeras under året	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över möjligheten till att revidera broschyren" Kungsholmen i korthet" för att informera kungsholmsborna om förvaltningens arbete	2025-01-01	2025-12-31	
<b>Analys</b> Broschyren har under mars månad delats ut till boende på Kungsholmen genom posten. Broschyren har uppdaterats med ett uppslag om stadsdelsförvaltningens uppdrag samt information om trygghet och miljö- och klimatarbete.			
 Socialtjänstavdelningens myndighetsutövande verksamheter utvecklar stöd till barn som har anhöriga med beroendeproblematik och/eller funktionsnedsättning.	2025-01-01	2025-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	1 501,7	0,0	4,9	1 504,6	2,0
Kostnader	1 930,0	0,0	4,9	1 932,9	2,0
Intäkter	-428,3	0,0	0,0	-428,3	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					2,0
Resultatenheternas överskott från 2024					63,0
Resultatenheternas överskott till 2026					-63,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					2,0

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföring. Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2024, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med mars månad och förväntad utveckling fram till årets slut. I prognosen är hänsyn tagen till beräknade prestationsförändringar samt pågående och planerade åtgärder för en budget i balans.

Förvaltningen ser ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. De ökade nettokostnaderna består av minskade hyresintäkter samt ökade personalkostnader, då det inte är möjligt att anpassa bemanningen i samma takt som boende flyttar ut, i april har enheten en beläggningsgrad på 50 procent. I förvaltningens totala prognos har hänsyn tagits för att möta Fridhemmets ökade nettokostnader till följd av avvecklingen.

De verksamheter som prognostiserar ett underskott är ekonomiskt bistånd -3,5 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder -0,7 mnkr samt stadsmiljöverksamheten -2,5 mnkr. Stadsmiljös budgetavvikelse är planerad då det finns utrymme för det med anledning av att andra

verksamheter visar ett överskott. De verksamheter som prognostiserar ett överskott är: äldreomsorgen +2,5 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning + 2,0 mnkr samt nämnd- och förvaltningsadministration + 0,5 mnkr. Förskoleverksamheten samt Individ och familjeomsorgen prognostiserar en budget i balans.

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

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

Resultatenheterna förde över ett sammantaget överskott om 63,0 mnkr från 2024 till 2025. Resultatenheterna prognostiserar i denna prognos en oförändrad fond till år 2026.

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2025, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget. Efter tabellen följer kommentarer och analys till prognosen per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	50,5			50,0	50,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	114,9			114,9	114,9	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	66,1			66,4	66,4	-0,3
<i>varav vuxna</i>	25,2			25,2	25,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5			23,2	23,2	0,3
<i>varav nyanlända</i>	0,1			0,1	0,1	0,0
Stadsmiljöverk samhet	21,3			23,8	23,8	-2,5
<i>Avskrivningar</i>	17,3			17,3	17,3	0,0
<i>Internräntor</i>	4,3			4,3	4,3	0,0
Förskoleverksamhet	285,2		-1,5	283,7	283,7	0,0
Äldreomsorg	708,7			706,2	706,2	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	248,7		6,4	253,1	253,1	2,0
Barn, kultur och fritid	13,7			13,5	13,5	0,2
Arbetsmarknad sätgärder	5,8			6,5	6,5	-0,7

Ekonomiskt bistånd	27,8			31,3	31,3	-3,5
varav handläggare	9,0			11,0	11,0	-2,0
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5
<b>Totalt</b>	1 501,7	0,0	4,9	1 504,6	1 504,6	2,0

### Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr till följd av vakanser under rekrytering.

### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar sammantaget en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 10,2 mnkr. Prognosen för verksamhetsområdets fyra delområden redovisas separat nedan.

### Barn och ungdom

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

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr avseende köp av insatser. Underskottet hör samman med en befarad kostnadsökning avseende fler SIS-placeringar inom målgruppen unga gängkriminella/missbrukare. Avseende handläggning prognostiserar verksamheten en budget i balans.

Nyckeltal - loF Barn och unga Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
§12-hem	0,5	1,0	1,0	0,8
HVB	2,0	0,9	0,3	6,0
Stödboende	4,0	5,0	5,6	2,6
Behandlingsfamilj	2,0	1,0	1,0	0,9
Familjehem	18,0	13,0	13,3	11,5
Jourhem	3,0	2,5	3,0	4,7
Skyddat boende	1,0	0,0	1,4	1,0

Förvaltningens egna familjebehandlare inklusive fältverksamhet prognostiserar en budget i balans.

### Vuxna och missbruk

Verksamheten för vuxna och missbruk prognostiserar en budget i balans avseende såväl insatser som handläggning. Under årets första månader är dock antalet placeringar inom stödboende, skyddat boende samt härbärge varit något högre än budgeterat.

Nyckeltal - IoF Vuxna Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
§12 LVM	0,5	0,0	0,0	0,7
Behandlingshem (HVB)	1,5	0,3	0,7	1,8
Stödboende	11,5	18,5	16,9	14,9
Skyddat boende	0,5	0,1	0,9	0,4
Härbärge	1,0	1,2	3,4	2,4

### **Socialpsykiatri**

*Socialpsykiatriverksamheten* prognostiserar sammantaget ett överskott om 0,3 mnkr.

#### *Beställarverksamheten*

Myndighetsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr avseende köp av insatser. Överskottet hör samman med färre insatser inom familjehemsvård än budgeterat samt att några HVB-insatser på grund av ålder övergår till äldreomsorgen vid halvårsskiftet.

Nyckeltal - IoF Socialpsykiatri Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Insatser / antal /platser		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Gruppboende	4,0	4,0	3,2	4,5
Stödboende	13,0	13,0	13,0	12,4
HVB	4,5	4,5	5,1	4,2

#### *Utförarverksamheterna*

Utförarverksamheterna boendestöd och stödboende prognostiserar en budget i balans.

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

#### *Ensamkommande flyktningbarn*

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. För närvarande handlägger verksamheten placeringar för två barn, till årsskiftet prognostiseras verksamheten inte ha några placeringar.

Nyckeltal – EKB	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Antal ensamkommande barn		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Totalt antal barn	2	2	2	3

### **Förskola**

Verksamheten prognostiserar en budget i balans. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamheten från andra verksamhetsområden med 15,3 mnkr.

Antalet inskrivna barn prognostiseras vara lägre än tilldelade budgetmedel varför prestationsförändringarna beräknas uppgå till -7,6 mnkr för år 2025, däremot följer antalet inskrivna barn verksamhetens egna planering för år 2025. Genomsnittet av antalet inskrivna



barn för perioden januari-april 2025 är 1 647 vilket är ungefär samma antal som barnantalet för samma period föregående år. Fördelningen mellan antal inskrivna barn i kommunala och privata förskolor i mars månad var cirka 52 % respektive 48 %.

Lokalkostnaderna motsvarar cirka 20 procent av den totala förskoleschablonen samtidigt utgör förskolepengen som utges till respektive förskolas driftkostnader 80 procent av förskoleschablonen. Detta utgör sammantaget 100 procent av schablonen, varför finansiering av verksamhetsgemensamma kostnader, såsom lokalunderhåll och kostnader för stab, förutsätter att medel kan omfördelas från andra verksamheter. För att anpassa sig bättre till erhållen schablon sker arbete med att avveckla förskolor som befinner sig i mindre lämpliga lokaler eller där barnantalet minskar. Samtidigt behöver nya förskolor etableras i de stadsutvecklingsområden där det byggs bostäder för att tillse utbud av förskolor för nyinflyttade.

Förvaltningens fyra förskoleområden är samtliga resultatenheter. Resultatenheterna inom förskolan förde sammantaget över 22,5 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till 2026.

Nyckeltal – Förskola	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Antal inskrivna barn		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
1-3 år fsk	801	760	754	771
4-5 år fsk	787	889	893	876
Totalt	1 588	1 649	1 647	1 646

### Äldreomsorg

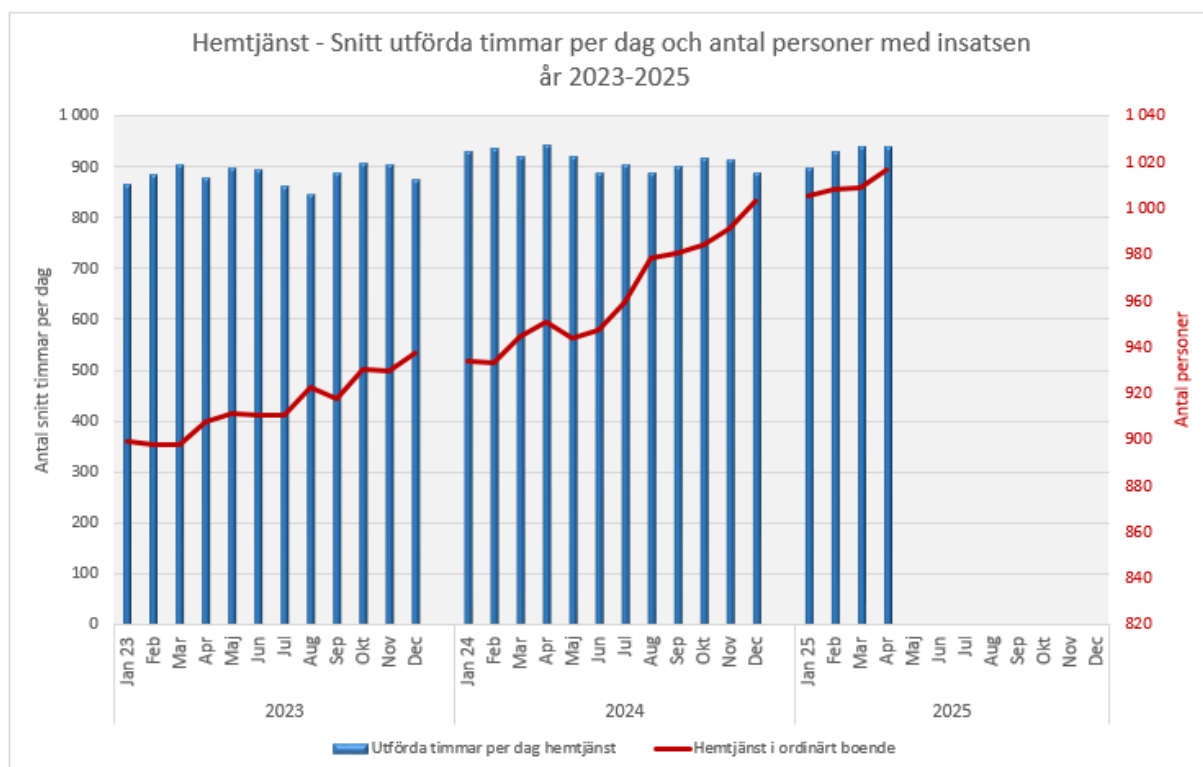
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr före och efter resultatöverföringar. Utifrån ursprunglig utnycklad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel från verksamheten med ca 36 mnkr till andra verksamhetsområden.

#### Beställare äldreomsorg

Beställarverksamheten samt övergripande ledning prognostiserar ett överskott. Överskottet hänförs framförallt till att den prognostiserade ökning av antalet beställda vård- och omsorgsplatser uteblivit hittills. Medel har avsatts i budgeten som buffert för att möta väntade ökade nettokostnader till följd av avvecklingen av Fridhemmets servicehus. I april månad ger myndighetsverksamheten biståndsbedömda insatser till ca 1 981 personer vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Budget för år 2025 är beräknat på ett årssnitt om 456 personer inom vård- och omsorgsboende, under april månad var antalet platser 442 vilket är lägre än föregående månad varför prognosen förbättrades. Antalet köpta platser är färre än budgeterat för perioden, men ca 13 platser fler än motsvarande period 2024. I slutet av föregående år ökade antalet platser vid vård- och omsorgsboende och vid närmare undersökning sågs att detta till viss del hörde samman med att fler personer flyttade från servicehus till vård- och omsorgsboende än vad som brukar ske. Antalet vård- och omsorgsboendeplatser visar en viss variation under året varför prognosen för 2025 bygger på ett snitt över året. Antalet personer med insatsen

servicehus är något lägre än budgeterat. I och med avvecklingen av Fridhemmets servicehus beräknas de totalt beställda insatserna avseende servicehus att minska under året. Hemtjänstinsatserna är något fler än budgeterat, samt ökar månad för månad. Jämfört med samma period föregående år har antalet personer med insats ökat med cirka 70 personer medan antalet utförda timmar i stort sett är oförändrade. Även om antal insatser ökar inom hemtjänsten så har ännu inte kostnaderna ökat i motsvarande omfattning. Detta beroende på att initialt är ofta insatsbehoven inte är så omfattande.



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

Nyckeltal - Äldreomsorg Beställarperspektiv	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
<b>Antal personer/mån. Insatser/timmar</b>		<b>April</b>	<b>Snitt jan-apr</b>	<b>Snitt jan-apr</b>
Tot. antal personer med insats		1 981	1 979	1 890
Vård- och omsorgsplatser	456	442	444	431
Servicehus	67	64	67	74
Dagverksamhet	65	62	64	56
Hemtjänst	995	1 017	1 010	941
Utförda hemtjänsttimmar		28 134	27 715	28 140

### *Utförare äldreomsorg*

Sammantaget visar utförarenheterna ett underskott. Hemtjänstverksamheten prognostiserar ett underskott därmed har verksamheten en handlingsplan för en budget i balans. Hemtjänstens ersättning som varje år fastställs av Kommunfullmäktige uppräknades med 1% jämfört med år 2024 vilket är lägre procentuell uppräkning jämfört med tidigare år.

Samtliga fyra särskilda boenden har en budget i balans detta till följd högre beläggningsgrad än budgeterat utom Fridhemmets servicehus som är under avveckling. Fridhemmets servicehus har i april mindre än 50 procent i beläggningsgrad och verksamheten anpassas successivt i takt med att utflyttning sker och lägenheter tomställs. Dock går det inte att bemanna optimalt i samma takt som utflyttningen sker och därmed uppstår höga kostnader för bemanningen. Under avvecklingstiden uppstår även kostnader för tomgångshyror och flyttkostnader. Med den utflyttningstakt som ses nu prognostiseras tomgångshyror att uppgå till cirka 6,0 mnkr under 2025, utfallet till och med april avseende tomgångshyror är cirka 1,3 mnkr. Utöver intäktsförlusterna för hyror har förvaltningen ökade kostnader framförallt för fasta kostnader samt löner då det ej går att anpassa bemanningen i samma takt som boende flyttar ut.

Resultatenheterna sammantaget överförde ett överskott om 32,1 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

Utförarverksamheterna har ansökt om olika externa medel för år 2025, tidigare år har beviljade medel meddelats efter halvårsskiftet eller i början av hösten. Medel som blivit beviljade hittills i år är medel för utökad sjuksköterskebemanning och kompetensutvecklingssatsning, Äldreomsorgslyftet och Matlyftet.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett överskott om 2,0 mnkr före och efter resultatöverföringar. Överskottet hänförs till myndighet och ledning.

### *Beställare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Myndighet och ledning prognostiserar ett mindre överskott som beror på hög beläggning på våra grupp- och servicebostäder vilket genererar högre hyresintäkter än budgeterat. Det som i stora drag påverkar verksamhetens ekonomiska läge förutom en ökning eller minskning av antalet insatser är bland annat kostnaderna för resor samt om priserna för placeringar utanför ramavtalet överstiger eller matchar erhållen schablon. Verksamheten genomför löpande förhandlingar av höga priser utanför ramavtalet vilket ger fortsatt god effekt på ekonomin och resekostnaderna följer budget.

Från och med januari 2025 gäller nya ersättningsnivåer för insatserna grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet. Detta har inneburit att antalet placeringar utanför ramavtalet som avviker mot erhållen schablon ökat något då avtalen för dessa placeringar baseras på det gamla ersättningssystemet.

Den största delen av budgeten är prestationsrelaterad, cirka 75 procent. Slutlig budget beräknas efter årets två mättillfällen i mars och augusti för brukare inom LSS verksamheten. För god prognossäkerhet krävs noggrann och kontinuerlig kontroll av insatser och nivåer för samtliga brukare. Årets avläsning i mars stämde mycket väl överens med verksamhetens

prognos för perioden, det innebär också att verksamheten lyckats implementera och anpassa arbetet till de nya ersättningsnivåerna. En risk med dessa två mättillfällen är att kostnaderna inte nödvändigtvis finansieras om insatsen tillkommer efter eller avslutas innan mätningstillfället, exempelvis om en insats startas andra april och pågår till första augusti, då har förvaltningen kostnaden för insatsen, men får ej någon budget för den. På samma sätt kan förvaltningen också få budget för en kostnad som överstiger den faktiska kostnaden om insatsen tillkommer strax innan eller avslutas strax efter mättillfället.

Nyckeltal - Stöd och service till pers. med funktionsnedsättning	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
Beställarperspektiv		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Vuxenboende SoL	12	11	11	12
Hemtjänst SoL	70	73	68	71
Vuxenboende LSS	100	100	101	98
Barnboende LSS	2	1	1	1
Daglig verksamhet	165	164	166	160
Kostnader för resor tkr/mån	483	492	498	515

#### *Utförare stöd- och service till personer med funktionsnedsättning*

Resultatenheterna daglig verksamhet och grupp- och servicebostäder prognostiserar en budget i balans. Verksamheten för personlig assistans prognostiserar ett underskott varför åtgärder ingår i den prognosen. Såväl daglig verksamhet som grupp- och servicebostäder har hög respektive full beläggning på sina platser. Daglig verksamhet kommer att söka medel för kompetensutvecklingsåtgärder avseende medarbetarnas arbete för att utöka brukarnas kommunikation.

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

Resultatenheterna sammantaget prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

#### **Barn, kultur och fritid**

*Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid* prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr vilket hör samman till vakanser under rekrytering.

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

#### **Arbetsmarknadsåtgärder**

*Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder* prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr.

Utifrån ursprunglig utnyttad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 2,5 mnkr. Syftet med omfördelningen var att utöka antalet ferieplatser. Avvikelsen hör samman med en ytterligare utökningen av antalet ferieplatser samt en utökning av antalet arbetsförmågeutredningar (AFU).

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 2025	Prognos 2025	Utfall 2024
		Totalt jan-dec	Totalt jan-dec
Antal feriearbetare	350	350	225

Nyckeltal - Arbetsmarknadsåtgärder	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
		Mar	Snitt jan-mar	Snitt jan-mar
OSA platser	9	9	9	9

### Ekonomiskt bistånd

*Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd* prognostiserar ett underskott om 3,5 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 5,0 mnkr.

I flera ärenden återfinns en komplex problematik som kräver långsiktigt och långvarigt motivationsarbete från socialsekreterare, vilket kräver resurser. En av åtgärderna för att minska kostnaderna är att minska antalet hushåll i akut logi, något som är en kostnadsdrivande insats. Även antalet barnfamiljer påverkar storleken på medelbidraget. Under 2025 har det planerats för 5 stycken nya arbetsförmågeutredningar (AFU) för personer med oklar arbetsförmåga. Ifall någon av dessa skulle beviljas sjukersättning retroaktivt så kan förvaltningen återsöka ersättning för det försörjningsstöd som har utbetalats sedan ansökan om sjukersättning gjordes. Tidigare års AFU har bidragit till ökade intäkter via Försäkringskassan relaterat till återbetalningar.

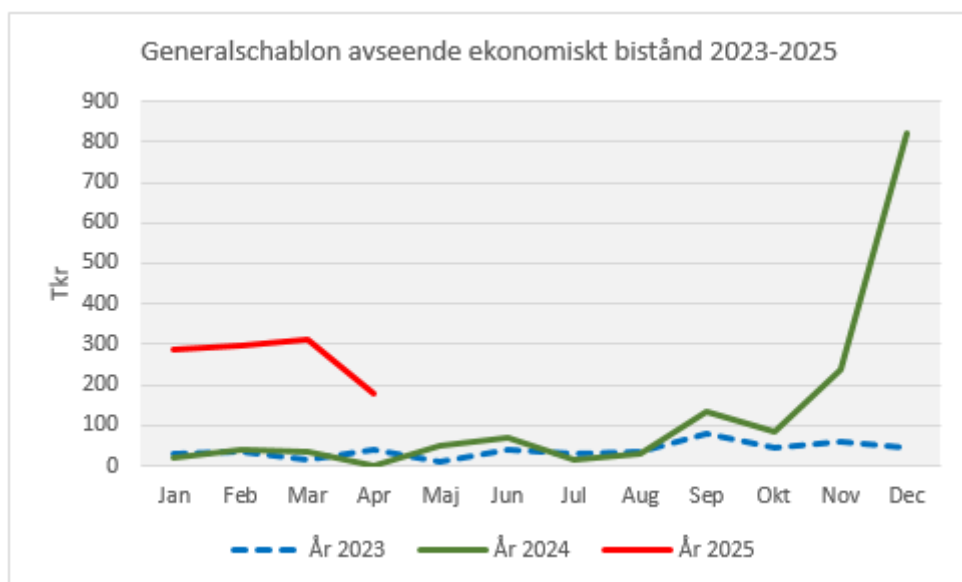
Underskottet hänförs liksom flera år tillbaka i tiden till att fler hushåll får bistånd än vad tilldelad och omfördelad budget räcker till. Den omfördelade budgeten beräknas räcka till 139 hushåll.

Mars månads antal bidragshushåll var 184 st att jämföra med 163 hushåll samma månad föregående år. Mars månads medelbidrag var 10 931 kr, att jämföra med föregående år samma månad som var 11 117 kr. Stadens genomsnitt för mars var 11 892 kr.

Fler vuxna bidragstagare är sjukskrivna eller har sjuk- eller aktivitetsersättning jämfört med föregående år. Dessa två kategorier har även ökat senaste månaden. Kungsholmen har en låg andel barnfamiljer bland bidragshushållen jämfört med övriga stadsdelar. Utbetalt ekonomiskt bistånd avseende akut logi samt hyresskuldsanering behöver även fortsättningsvis följas upp kontinuerligt för att bibehålla en relativt låg snittkostnad per bidragshushåll. En bostrateg är inriktad på arbetet med att följa upp hushåll i akut logi och för att hitta hållbara

boendelösningar. Verksamheten fortsätter också arbeta aktivt med att tidigt remittera de som står nära arbetsmarknaden till Jobbtorg.

Intäkterna avseende generalschablon har de senaste månaderna varit på en betydligt högre nivå än normalt. Detta beror framför allt på utbetalningsjusteringar relaterat till nya folkbokföringsregler sedan 1 november 2024 för flyktingar från Ukraina som har fått skydd enligt massflyktsdirektivet. I april månad har bidraget börjat minska.



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

Nyckeltal - Ekonomiskt bistånd	Planering 2025	Utfall 2025	Utfall 2025	Utfall 2024
		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Antal bidragshushåll Kungsholmen	139	184	172	163
Utbetalt försörjningsstöd (tkr per månad)	1 658	2 011	1 898	1 823
Medelbidrag Kungsholmen (kr/mån)	11 900	10 931	11 060	11 182
Medelbidrag Staden (kr/mån)	11 900	11 892	11 844	11 275

### Stadsmiljö

Verksamheten prognostiserar ett planerat underskott om 2,5 mnkr. Utifrån ursprunglig utnyttad budget gjordes i samband med budgeteringen en omfördelning av medel till verksamhetsområdet från andra verksamhetsområden med 1,2 mnkr.

I och med omfördelningen beräknas verksamhetens ordinarie drift rymmas inom budgeten. Eftersom andra verksamheter inom stadsdelen prognostiserar ett överskott, finns utrymme för stadsmiljöverksamheten att överskrida sin budget. Verksamheten kommer utöver ordinarie drift genomföra åtgärder av engångskaraktär såsom reparationer av brandskadat förråd i Kristinebergsparken, utrustning till badplatser, förbättrad renhållning, upprätthålla hårt belastade gräsmattor samt komplettera planteringsytor.

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 delar av underskott inom ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad.

## Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2025	Resultat överföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-7 300,0	-677,0	0,0	677,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-68 100,0	-6 834,0	0,0	6 834,0
S:t Görans förskoleområde	-62 400,0	-6 196,0	0,0	6 196,0
Hornsbergs förskoleområde	-52 400,0	-5 170,0	0,0	5 170,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-55 600,0	-4 297,0	0,0	4 297,0
Pilträdet Servicehus	-73 400,0	-6 771,0	0,0	6 771,0
Fridhemmet Servicehus	-59 000,0	-5 893,0	0,0	5 893,0
Alströmerhemmet vob	-81 800,0	-7 282,0	0,0	7 282,0
Serafen vob	-163 500,0	-12 177,0	0,0	12 177,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-24 500,0	-2 325,0	0,0	2 325,0
Service- och gruppbofäst	-59 200,0	-5 376,0	0,0	5 376,0
Summa resultatenheter		-62 998,0	0,0	62 998,0
<b>Summa resultatenheter</b>				

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

Inom förvaltningen finns elva resultatenheter. Sammantaget överfördes 63,0 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna sammantaget beräknar i denna rapport en oförändrad resultatfond till år 2026.

### Individ och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

### Förskoleverksamhet

Förvaltningen har fyra förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 22,5 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

Förvaltningen har två verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning som är resultatenheter. Sammantaget överfördes 7,7 mnkr från år 2024 till år 2025. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

### **Äldreomsorg**

Förvaltningen har fyra resultatenheter inom verksamhetsområdet äldreomsorg, två servicehus och två vård- och omsorgsboende. Resultatenheterna förde över ett överskott om 32,1 mnkr från år 2024 till år 2025. Äldreomsorgens resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond till år 2026.

## **Investeringar**

Mnkr	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Parkinvesteringar	9,5	0,0	9,5	0,0
Reinvesteringar	5,4	0,0	5,4	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
Klimatinvesteringar	1,2	2,0	3,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	1,0	1,0	0,0
Övriga investeringsmedel	4,3	0,0	4,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>27,7</b>	<b>3,0</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>

Stadsdelsnämndens investeringsbudget för 2025 inklusive begärda budgetjusteringar är 30,7 mnkr varav 3,2 mnkr avser maskiner och inventarier. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

### *Maskiner och inventarier*

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Maskiner & inventarier	3,2		3,2	0
<b>Totalt</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>0</b>

### *Uppföljning investeringar stadsmiljö*

Mindre omfördelning av nycklade investeringsmedel



Förvaltningen har under perioden genomfört planerade vegetationsåtgärder i Kristinebergs strandpark, dessa var initialt planerade att genomföras med investeringsmedel men istället har driftmedel använts. Det här innebär att de här avsatta investeringsmedlen istället omfördelats och kommer nyttjas för inköp av nya skräpkorgar till bland annat Kristinebergsklipporna.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T1	Prognos T1	Avvikelse	Beskrivning
<b>Parkinvesteringar (centrala medel)</b>					
Karlbergskanalen	3,0		3,0	0,0	Systemhandlingsprojektering
Vängåvans lekplats	6,0		6,0	0,0	Etapp 2 och slutförande
Luxparken	0,5		0,5	0,0	Projektering lekplats
Nycklade medel stadsmiljö					
Parkytor vid Tekniska nämndhuset	1,0		1,0	0,0	Komplettering och etablering vegetation
Råambshovsparken	0,5		0,5	0,0	Amfiteatern, planteringar
Kronobergsparken	0,5		0,5	0,0	Reinvesteringar, skräpkorgar
Karlbergskanalen	0,5		0,5	0,0	Systemhandlingsprojektering
Kristinebergs strandpark	0,6		0,0	0,6	Förnyelse vegetation och skyltning
Fredhäll och Marieberg	0,8		1,0	-0,2	Trappor, räcken, lek, skräpkorgar
Östra Kungsholmen	2,1		2,2	-0,1	Planteringar och beläggningar
Västra Kungsholmen	2,5		2,8	-0,3	Lekutrustning, trappor, planteringar, projektering trädgropar, skräpkorgar
Lilla och Stora Essingen	1,0		1,0	0,0	Trappor Stora Essingen
<b>varav reinvesteringar</b>					
Fredhäll och Marieberg	0,7		0,7	0,0	Trappväg, räcken, brygga
Östra Kungsholmen	1,7		1,7	0,0	Beläggning, plantering
Västra Kungsholmen	2,2		2,2	0,0	Plantering, lek, trappor
Stora och lilla Essingen	0,8		0,8	0,0	Trappor, räcken
<b>Klimatinvesteringar</b>					
Värme	1,2		1,2	0,0	solskydd lekplats samt nya dricksvattenfontäner parker
Belysning Solbacken VoB		2,0	2,0	0,0	Belysning Solbacken VoB
<b>Trygghetsinvesteringar</b>					
Staket och belysning förskola Valvet		1,0	1,0	0,0	Staket och belysning förskola Valvet
<b>Övriga investeringsmedel</b>					
Stockholm vid vatten	0,5		0,5	0,0	Möbler och planteringar Luxparken
Biologisk mångfald	0,5		0,5	0,0	Etablering av nya ängsytor och brynzoner

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar T1	Prognos T1	Avvikelse	Beskrivning
Större inventeringar i parkmark	1,6		1,6	0,0	Karlbergskanalen strandpromenad, systemhandlingsprojektering
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster	0,8		0,8	0,0	Våtmark Fredhällsparken
Trädplantering och viss trädvård	0,9		0,9	0,0	Nya träd Rålambshovsparken och Norr Mälarstrand
<b>Maskiner och inventarier</b>					
Maskiner och inventarier	3,2		3,2	0,0	
<b>Totalt</b>	<b>27,7</b>	<b>3,0</b>	<b>30,7</b>	<b>0,0</b>	

### ***Karlbergskanalen***

Förvaltningen ser allvarligt på de stabilitetsproblem som föreligger längs delar av Karlbergskanalen strandpromenad, men det finns också fortsatt svårigheter kring den långsiktiga finansieringen. I budget 2025 har investeringsmedel för projektet tilldelats inom ramen för de centrala investeringsmedlen. Förvaltningen har också beviljats ombudgetering av medel från 2024, dock måste även nycklade medel skjutas till för att klara de konsultkostnader som väntas 2025. I stora projekt med många risker som påverkar tid och ekonomi, som detta är, finns behov av ett flerårsperspektiv gällande finansiering. Alternativt att man kan säkras möjligheten att föra med sig medel som inte hunnit förbrukas ett år till nästkommande år. Förvaltningen ser fortsatt behov av kontinuerlig dialog med SLK om finansieringslösningen för projektet. De stora genomförandekostnaderna för att åtgärda stabilitetsproblemen längs kanalen väntas under 2027.

#### *Risk och osäkerheter.*

Projektet innefattar flera delar där förvaltningen ser risker som kan påverka både ekonomi och tidplan:

Flera stora ledningsägare berörs av de stabilitetshöjande åtgärder som måste vidtas, vilket komplicerar projektet och bidrar till osäkerheter.

Sanering måste utföras på den mark som nyttjats för båtuppställning men som nu återtas som allmän plats. Det är dock inte klarlagt hur stor andel massor som måste köras bort eller hur föroreningsgraden ser ut. Övrig mark inom båtuppställningsplatsen är också i behov av sanering. Förvaltningen förordar att denna del saneras samtidigt men för det krävs beslut inom andra delar av staden.

För att lägga ut massor i vattnet (tryckbank) kommer det troligen bli nödvändigt med vattendom. Process för tillstånd har inletts tidsåtgången är svårbedömd.

I vattnet finns troligen förorenade sediment vilket kräver särskilt förfarande i genomförandet. Kan påverka så väl tidplan som ekonomi.

Anläggning av spont kommer troligen att behöva utföras från vattnet på pråm eller likvärdigt, vilket kan påverka så väl tidplan som ekonomi.

Projektet kräver flertalet konsulter inom olika teknikområden. Gränser i avropsvolymer och andra begränsningar i befintliga avtal kan påverka såväl tidplan som ekonomi.

## Budgetjusteringar

*Ansökan om budgetjusteringar*

*Investering*

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 3,0 mnkr avseende investeringar. Dessa fördelar sig enligt följande:

### **Klimatinvesteringar (2,0 mnkr)**

Nämnden ansöker om 2,0 mnkr för utbyte av gammal belysning till LED på Solbackens vård- och omsorgsboende.

### **Trygghetsinvesteringar (1,0 mnkr)**

Nämnden ansöker om 1,0 mnkr för installation av staket/bod och belysning vid förskolan Valvet.

## Övrigt

### **Systematiskt kvalitetsarbete**

*Socialtjänsten*

Inom socialtjänsten har *Kvalitetsberättelsen för 2024* tagits fram för att ge en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna. Berättelsen beskriver det arbete som har utförts, de resultat som har uppnåtts, de avvikelser som har inträffat och de utvecklingsområden som har identifierats. Det systematiska kvalitetsarbetet omfattar en rad olika aktiviteter, såsom att ta emot och hantera klagomål, rapportera och utreda missförhållanden enligt lex Sarah samt genomföra egenkontroller och brukarundersökningar/brukardialoger. Alla aktiviteter är viktiga för att utveckla verksamheten och ska ses som en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet.

Aktiviteter för att stärka brukarnas fokus inom socialtjänstens verksamheter planeras och har redan genomförts. Ett exempel är arbetet på familjeenheten, där fokus ligger på att ta in barn och ungas upplevelse av sina kontakter med socialsekreterare. På vuxenenheten har bemötandeenkäter samt en enkätundersökning vid Mötesplats Kungsholmen genomförts under första tertialet. Familjeenhetens enkät, som riktats till 19 barn och unga under perioden, visar att majoriteten av de svarande upplever att de förstår varför de träffat en socialsekreterare. Flera av de tillfrågade känner också att de vet vad som kommer att hända efter samtalet med socialtjänsten, men det finns även några som är osäkra på vad som kommer att ske framöver. På vuxenenheten har 25 personer svarat på bemötandeenkäten. Sammanfattningsvis uppger klienterna att de alltid eller oftast känner sig lyssnade på, bemötta med respekt och att de får den hjälp de behöver.

Inom enheten för Kungsholmens dagliga verksamhet och inom området för stöd och service fortsätter arbetet med brukardialoger. Fokus ligger på att stärka individens behov och säkerställa att deras önskemål uppmärksammas, respekteras och omsätts i praktiken. Inom dessa verksamheter har särskilda insatser gjorts för att förbättra genomförandeplanerna. Inom

enheten för daglig verksamhet har kollegial granskning genomförts, medan området för stöd och service har genomfört genomgångar och informationsspridning från metodutvecklare om planernas syfte.

## Synpunkter och klagomål

### *Socialtjänst*

En begränsad mängd klagomål har inkommit till socialtjänstens verksamheter, där huvudsakligen klagomålen varit kopplade till personalens bemötande och ärendehantering. Processerna för hantering av klagomål har följts, och det finns en strävan att förbättra kommunikationen och ge klarhet kring socialarbetarnas roller.

### *Förskola*

Inom förskolan har det kommit in 29 klagomål. 14 av dem rör en fuktskada på en förskola. Nio klagomål gäller kvalitet, tre bemötande och tre annat.

### *Äldreomsorg*

Redovisningen för äldreomsorgen avser beställarenheten, utförarenheter i egen regi, privat hemtjänst och utförare på entreprenad. Totalt har det under tertialet kommit in 46 synpunkter vilket är i linje med föregående år vilket tyder på att de flesta känner till var de ska vända sig med förbättringsförslag. Inom utförarverksamheterna rör synpunkterna framför allt brister i kvalitet vid utförande av insatser, exempelvis vid serviceinsatser. Inom beställarenheten har klagomål inkommit på framför allt bemötande vid framförande om avslag på insats. Alla enheter har tagit kontakt med brukare och/eller anhöriga som lämnat synpunkter och klagomål för att samtala om och redovisa de åtgärder som vidtagits. Synpunkterna har vanligen åtgärdats genom samtal med medarbetare och genomgång av rutiner.

### *Parkmiljö*

Under perioden har 10 beröm, 593 felanmälan, 74 frågor, 59 idéer och 38 klagomål inkommit till förvaltningen kring parker och grönområden på Kungsholmen genom tjänsten Tyck till. En stor del av de inkomna synpunkterna består av felanmälan vilka vidarebefordras direkt till parkdriftsentreprenören som åtgärdar dessa. De inkomna felanmälingarna har till stor del rört trasig och sliten lekutrustning, vilket delvis beror på det höga besöksstrycket på lekplatserna på Kungsholmen, vilket gör att bland annat lekutrustning slits ut snabbt och måste bytas ut eller lagas.

En del av synpunkterna har rört bristande städning och vinterväghållning på nyanlagda ytor där stadsdelsförvaltningen ska ta över driften från exploateringskontoret, men där de nya ytorna inte har lagts in korrekt i stadens kartsystem. Förvaltningen arbetar för att få till bättre rutiner kring detta med exploateringskontoret framöver. Många synpunkter har också rört nedskräpning på platser i parker med högt besöksstryck. Förvaltningen fortsätter därför sitt arbete kring omDispositionering av skräpkorgar och utplacering av nya för att motverka detta.

Kategori	Inkomna synpunkter
Beröm	10
Felanmälan	593
Fråga	74

Kategori	Inkomna synpunkter
Idé	59
Klagomål	38
<b>Totalt</b>	<b>774</b>

## Avvikelser, Lex Sarah, Lex Maria och Lex Maja

### *Socialtjänst*

Inom socialtjänstens verksamheter som rör myndighetsutövning – familjeenheten, vuxenenheten, enheten för Mottagning och prevention samt enheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri – har ett fåtal avvikelser rapporterats och en Lex Sarah-rapport inkommit under tertial ett. Avvikelserapportering och hantering är fortsatt ett utvecklingsområde, och ett arbete har påbörjats för att begära in de enhets specifika rutinerna för avvikelser, med syfte att utvärdera och revidera dessa samt implementera dem på nytt.

Verksamheten som drivs på entreprenad har rapporterat nio avvikelser under perioden: tre rörande uteblivna eller försenade serviceinsatser, två gällande boenden som fallit i sin bostad och fyra färdtjänstavvikelser där färdtjänst alternativt arbetsresa varit mer än 40 minuter försenade.

För området stöd och service har ett övergripande arbete genomförts gällande avvikelserapportering och hantering. Antalet rapporterade avvikelser har ökat, vilket ses som ett tecken på ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete. Ökningen har lett till insikten att tolkningarna av vad som ska rapporteras som en avvikelse varierar. Det finns behov av att förenkla och effektivisera arbetet med dokumentation.

Enheten för Kungsholmens dagliga verksamhet har rapporterat totalt tio avvikelser: sju i samband med en internkontroll gällande möjlighetsanalys samt tre som rapporterats till LSS Hälsan. Under 2024 har enheten aktivt uppmuntrat och arbetat med avvikelserapportering, och resultatet för tertial 1 visar att detta arbete har lett till en ökning i antalet rapporterade avvikelser.

### *Äldreomsorg*

Verksamheter inom äldreomsorgen har rapporterat 133 avvikelser enligt Socialtjänstlagen vilken är en ökning jämfört med samma period föregående år. Att avvikelser rapporterats tyder på ett väl fungerande kvalitetsarbete där brister uppmärksammas och åtgärder vidtas. Beställarenhetens avvikelser rör framför allt handläggning och dokumentation. Inom utförarenheterna rör avvikelserna framför allt omvårdnad. 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 374 hälso- och sjukvårdsavvikelser registrerats varav 211 är fall och 124 i läkemedelshantering. Avvikelser i vårdkedjan har ökat och hittills har 28 avvikelser registrerats. Den vanligaste orsaken till avvikelse i vårdkedjan är brist i informationsöverföring. Verksamheterna har inte haft någon misstanke om vårdskada under

perioden.

Inom äldreomsorgen har det inkommit två rapporter enligt lex Sarah varav båda händelser bedömdes vara missförhållanden den ena rörde förflyttningsmoment och den andra munvård. 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. Färdigställda lex Sarah-utredningar som rör egen regi går igenom på äldreomsorgens ledningsgrupp för att gemensamt kunna förebygga att liknande händelser sker i övriga verksamheter och för ett gemensamt lärande.

### **Incidentrapportering (IA)**

#### *Socialtjänst*

Det har inträffat ett antal arbetsmiljörelaterade incidenter (IA) under första tertialet, varav flera är relaterade till hot, våld och stress. Utöver dessa har det bland annat rapporterats om halkolyckor. Inga incidenter avseende otillåten påverkan har rapporterats i Edok. Åtgärder som uppdaterade riskbedömningar och handlingsplaner har vidtagits för att hantera dessa ärenden. Medarbetare som blivit utsatt för hot och våld från klient har även erbjudits stöd genom företagshälsovården. Sammanfattningsvis pågår ett aktivt arbete för att hantera arbetsmiljörelaterade frågor, och åtgärder såsom riskbedömningar, handlingsplaner och stöd till medarbetare har vidtagits för att förbättra situationen.

#### **Intern kontroll**

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

Socialtjänstens handläggning utförs rättssäkert

*Ingen avvikelse*

Patientsäkerhet

*Ingen avvikelse*

Samverkan inom äldreomsorgen

*Ingen avvikelse*

Arkiv och registratur

*Mindre avvikelse*

Kompetensförsörjning

*Ingen avvikelse*

Civil beredskap

*Ingen avvikelse*

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

*Mindre avvikelse*

Förebygga välfärdsbrott

*Ingen avvikelse*

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Ann-Christine Hansson, Stadsdelsdirektör	2025-05-22