



2024-09-13

Handläggare
Anna-Carin Wallin

Telefon: 0850809014

Till
Norra innerstadens
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 2024 med bilagor.
2. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 2,4 mnkr avseende driftkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
3. Norra innerstadens stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,6 mnkr avseende driftmedel för lokaländamål enligt tidigare beslut i EKU 20140423.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

**Norra innerstadens
stadsdelsnämnd**

0850809014
08-508 09 000
anna-carin.wallin@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Sammanfattande analys | 4 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 9 |
| KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden..... | 9 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 9 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan | 13 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst..... | 18 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet..... | 28 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | 34 |
| KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning..... | 39 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring..... | 39 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar | 43 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar..... | 45 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 46 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla | 47 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd..... | 48 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb..... | 51 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med | 55 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | 58 |

| | |
|---|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 64 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 69 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 77 |
| Uppföljning av ekonomi..... | 84 |
| Uppföljning av driftbudget..... | 84 |
| Resultatenheter | 92 |
| Investeringar..... | 93 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar | 94 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt)..... | 94 |
| Omslutningsförändringar..... | 94 |
| Budgetjusteringar | 94 |
| Medel för lokaländamål..... | 95 |
| Analys av balansräkning | 95 |
| Övrigt | 96 |
| Intern kontroll | 96 |
| Övrigt..... | 96 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 SDN09 T2 2024

Bilaga 2: Bilaga 2 Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten 2024

Bilaga 3: Bilaga 3a- Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål drift T2 2024

Bilaga 4: Bilaga 4 Underlag till förskolerapport Norra innerstaden 2024

Bilaga 5: Bilaga 5 Norra innerstadens parkleksplan 2024-2026

Bilaga 6: Bilaga 7a Uppföljning klimatinvestering NI tilläggsisolering fönster

Bilaga 7: Bilaga 7b Uppföljning klimatinvestering Humlegården skyfallsmagasin

Sammanfattande analys

Tertialrapporten fokuserar på avvikelserapportering samt åtgärder för att uppnå kommunfullmäktiges mål.

Norra innerstadens stadsdelsförvaltning gör bedömningen att stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktiges mål för samtliga verksamhetsområden prognostiseras att uppnås.

Under respektive mål för verksamhetsområdena redovisar förvaltningen grund för måluppfyllelsen samt sammanfattning av de resultat nämnden uppnått. För de indikatorer vars årsmål inte bedöms uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

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

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Arbetet med att erbjuda ungdomar ett varierat kultur- och fritidsutbud inom förvaltningens öppna fritidsverksamhet har fortgått. Aktiviteter erbjuds på plats på ungdomsgårdarna men också genom att erbjuda till exempel klättring som mobil verksamhet. Vasastans ungdomsgård har under perioden påbörjat arbetet för att genomföra en medborgarbudget. Förvaltningens öppna fritidsverksamhet ska vara trygg för alla besökare, och ett led i detta är att stärka det våldspreventiva arbetet. Under perioden har därför en grupp medarbetare på utbildats i metoden Mentor i våldsprevention.

Förvaltningen har tagit fram en parkleksplan utifrån stadens parkleksstrategi som beskriver nuläget för respektive parkleksbyggnad och pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa för de kommande åren. Parkleksplanen är bifogad till rapporten.

Stadsdelsnämnderna tilldelades medel i samband med tertial 1 för att möjliggöra avgiftsfria fritidssysselsättningar under sommaren. Ungdomar bjöds in till att ge förslag till vilka aktiviteter medlen skulle användas till. Aktiviteterna, som till exempel bubbleball, Gröna Lund-besök och höghöjdsbana, som senare genomfördes har bidragit till att skapa nya relationer med ungdomar som inte besökt verksamheterna tidigare. Inom förvaltningens parklekar har medlen använts till ökade öppettider, ökad bemanning, extra teaterföreställningar och inköp av cyklar anpassade för barn med funktionsnedsättning.

Förskolorna inom stadsdelsområdet visar generellt goda resultat enligt förskoleundersökningen. Förvaltningen lägger stor vikt vid en likvärdig förskola för alla barn, där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i förskolan är i fokus. Barnhälsokonferenser har genomförts med alla enheter och fokus har varit barns hälsa och välbefinnande, barn i behov av särskilt stöd, kompensatoriska insatser, likabehandling och tillgänglig lärmiljö.

Under våren har förvaltningens förskolor deltagit i en processutbildning för att utveckla strukturerad samverkan i syfte att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern. Utbildningen leddes av det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) satsning Uppdrag psykisk hälsa. Satsningen är även en del av förvaltningens arbete med God och nära vård och omsorg.

Insatser för tidig upptäckt av behov av stöd till barn och unga prioriteras. Förvaltningens familjebehandlare har arbetat för att sprida kunskap om stödmöjligheter till både vårdnadshavare och personal på förskolor och skolor. Antalet samtal till förvaltningens råd- och stödlinje har ökat, vilket kan vara ett resultat av dessa insatser.

Förvaltningen har noterat ett ökat antal samordnade individuella planer (SIP). SIP-processerna har ökat i antal och även i kvalitet, bland annat genom arbetet att fler barn och unga får komma till tals både före och efter insatserna. Möjligheterna till tidig upptäckt av ungdomar som uppvisar ett normbrytande beteende gynnas av den socialsekreterare som är stationerad hos Polisområde City. Tjänsten delas mellan Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsnämnder.

Försöket med ungdomslotsar på Sergels torg har varit framgångsrikt, där nästan 400 kontakter med ungdomar har tagits under perioden av de två lotsarna. Utifrån den positiva responsen, från målgruppen samt från andra aktörer som polisen och ungdomsjouren, kommer satsningen att fortsätta året ut.

Förvaltningens utförarenhet LSS har under perioden slutfört certifiering i stadens utbildningskoncept i det pedagogiska ramverket, vilket gett en gemensam kompetens i teori, metod och värdegrund. Sedan i maj arbetar ett vårdhundsteam inom samtliga boenden inom LSS för att bryta isolering samt att möjliggöra för den enskilde att till exempel ta sig till olika vårdkontakter.

Bland de personer med psykiska funktionsnedsättningar som får stöd via förvaltningens verksamheter och har svarat på brukarundersökningar är en stor andel nöjda, upplever att de får ett gott bemötande, att de kan påverka stödet och att medarbetare är bra på att motivera dem att göra saker självständigt. För att stärka möjligheterna till självständighet än mer har alla medarbetare inom socialpsykiatriska enheten utbildats i motiverande samtal och medarbetare på boendena har utbildats i den socialpedagogiska metodiken Ett självständigt liv.

Under sommarperioden har förvaltningen erbjudit aktiviteter som ger möjlighet till rekreation, lärande och sociala samvaro för personer som på grund av långvarig psykisk ohälsa ofta tappat kontakt med anhöriga och vänner, något som kan bli extra kännbart i semestertider. Utflykter i Stockholmsområdet har genomförts utifrån målgruppens önskemål med ett stort antal nöjda deltagare som resultat.

Förvaltningen har infört nya samverkansformer mot våld i nära relationer med Polisen City, den så kallade Islandsmodellen, och därmed stärkt möjligheterna att tidigt kunna erbjuda barn stödinsatser men också att fler personer ska kunna lagföras för brott. Sedan införandet har förvaltningen haft flera Islandsärenden. Barnrättsperspektivet har också stärkts i omställningen till ny lagstiftning för barn som medföljande till förälder med behov av skyddat boende.

Förvaltningen har skapat en intern organisation för att arbeta med omställningen till God och nära vård och omsorg och en strukturerad samverkan på samordnarnivå har påbörjats med regionen. Ett antal utvecklingsinitiativ har finansierats genom tilldelning av statsbidrag för God och nära vård och omsorg för 2024. De har fokus på hälsofrämjande insatser inom

psykisk och fysisk hälsa, kognitiv träning vid demens, förebygga problematisk skolfrånvaro och minska social isolering bland äldre personer.

Förvaltningen har gjort framsteg när det gäller att säkerställa en bra livskvalitet för äldre genom förebyggande insatser som fokuserar på att motverka ofrivillig ensamhet. Förvaltningen har även förstärkt det uppsökande arbetet genom att anställa ytterligare en hälsopedagog för att identifiera och nå ut till ensamma äldre personer. Aktiviteter och träffpunkter har skapat fler mötesplatser för äldre, vilket bidrar till ökad social interaktion och trygghet.

Under året inlett har en satsning på att utveckla vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar startats och en treårig plan för arbetet har tagits fram. Förvaltningen har anställt en demenskoordinator som arbetar med utveckling av demensvården inom äldreomsorgsavdelningen. Koordinatören ger även stöd till socialtjänstavdelningen i dessa frågor.

Nämnden har tilldelats 1,1 mkr från stadens satsning Matlyftet som syftar till att förebygga undernäring och social isolering. Ett exempel på matlyftsaktivitet som har genomförts är inom hemtjänsten, där man ordnat måltidskasse för den enskilde och en personal att intas kundens hem, eller att den enskilde och personal samlas i en större lokal och äter gemensam måltid. Den gemensamma måltiden har varit mycket uppskattad av de äldre.

För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer inom stadsdelsområdet pågår flera upprustningsprojekt av lekplatser under året. Den andra etappen av Tessinparkens lekplats färdigställdes och en mycket välbesökt invigning hölls i parken i början av juni. Upprustningen av Ravinens lekplats i Ekshagen färdigställdes också i början av sommaren. Det är en mindre lekplats i naturområdet nedanför Docentbacken. Även innergården Hubertusplans lekplats i Hjorthagen färdigställdes i mitten av juni.

För att stärka det trygghetsskapande arbetet och arbetet med situationell brottsprevention har en ny enhet för platsutveckling och dialogarbete etablerats under våren. Enheten ska integrera den tidigare projektverksamheten på Sergels torg i ordinarie verksamhet samt ta vara på goda erfarenheter och resultat från projektet. Målet är att kunna vidareutveckla platsaktivering och dialogarbetet på fler platser inom stadsdelsområdet.

Under sommaren har förvaltningen haft ett platsaktiveringsprogram på Sergels torg med bland annat en välbesökt Pop up-park, bildpedagoger som arrangerat välbesökta kreativa workshops, och scenkonst i samarbete med Parkteatern. Torget har även gestaltats med flertalet utställningar och medskapande konstevent som exempelvis Inside Out av den franske konstnären JR, där 1000 besökare fotograferades och fick sitt porträtt uppklistrat på torgets väggar, pelare och tak. Ett flertal aktiviteter har även genomförts i Humlegården och Observatorielunden. Genom att arbeta med platsaktivering skapas levande och trygga platser och förvaltningen kan bidra till ett rikt kultur- och idrottsliv, och samtidigt skapa goda samarbeten med lokala aktörer och näringsidkare.

Nämnden fördelat 1,5 miljoner kronor i föreningsstöd till 22 föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Stöd har bland annat fördelats till Adolf Fredriks scoutkår, Drömstort förening, Norrtulls SK, Dansträffen, PRO- och SPF-föreningar, Frihamnens

Kulturförening, Föreningen Folkkulturcentrum och Stora Skuggans 4H-gård.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året.

Förvaltningen har arbetat med att minimera plastanvändning och användning av engångsartiklar, bland annat genom att analysera inköpsmönster och utfasning av engångsskoskydd har genomförts i de förskoleverksamheter där de fortfarande användes.

Klimatrelaterade risker ingår nu i det pågående arbetet där verksamheterna uppdaterar sina risk- och sårbarhetsanalyser. Ett antal verksamheter som tidigare identifierats ligga inom ett område där extremtemperaturer kan nås vid värmebölja har inventerats och klimatinvesteringsmedel har erhållits. Genomförande av åtgärder pågår.

EU- projektet SCALE Stockholm har startat upp under året. Projektet syftar till att utveckla metoder för inkludering och samverkan med invånare och andra aktörer kring utmaningar och åtgärder relaterade till klimat och hälsa. Detaljplanering för genomförande och innehåll pågår för de två omställningsarenor som förvaltningen deltar i. Medel för demokrati och mänskliga rättigheter har erhållits och kommer finansiera planering och aktiviteter under hösten.

Förvaltningen arbetar med att öka den biologiska mångfalden genom specifika åtgärder i parker och grönområden. Träd har planterats i Humlegården och Eriksbergsparken för att stärka både den biologiska mångfalden och stadens ekosystemtjänster.

Förvaltningen har arbetat med att stärka beredskapen för klimatförändringar genom projekt som syftar till att hantera skyfall och förbättra dagvattenhanteringen. Skyfallsplaner för Vasaparken och Bellevueparken har utvecklats för att förhindra översvämningar och samtidigt stärka den biologiska mångfalden genom exempelvis dagvattendammar. Utredningen av ett underjordiskt skyfallsmagasin i Humlegården, för att öka parkens kapacitet att hantera skyfall, beslutades under sommaren att avbrytas. Beslutet fattades då provgrävningar visade att Linnéstatyns fundament eventuellt kan ta skada av en förändring i marken. För att magasinet ska uppnå önskad volym behöver schaktningar ske så nära statyn att risker finns för sättningar i fundamentet.

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.

Konjunkturåterhämtningen är i sikte men kommer den gå långsammare än vad tidigare analyser visat. Inflationen är på tydlig tillbakagång, penningpolitiska lättnader både realiserats och förväntas med räntesänkningar på bred front, i Sverige och internationellt. Detta påverkar svensk konjunktur positivt, till en början främst på grund av hushållens konsumtion men successivt även genom ökad export. En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med en viss eftersläpning och effekten genom minskad arbetslöshet kan först ses i slutet av 2025.

Resultatet för nämnden prognostiseras rymmas väl inom tilldelad budgetram då prognos jämfört med budget är ett överskott om 65,3 mnkr efter överföring till resultatfonder.

Andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat något, men stadsdelsområdet har en låg andel biståndstagare jämfört med övriga staden. Fokus ligger på att stötta personer som är långtidsarbetslösa och på utveckla arbetssätten för att underlätta sysselsättning, bland annat genom samverkan med Jobbtorg och andra aktörer.

Förvaltningen arbetar förebyggande mot hemlöshet genom samarbete med aktörer som SHIS Bostäder och satsningar som "Bostad först". Under perioden har inga avhysningar genomförts bland familjer med barn eller personer över 65 år.

Förvaltningen har medverkat i arbetet med att ta fram regionala boendeplaner med beskrivning av behov av och önskemål om bostäder med stöd och service till personer med funktionsnedsättnings samt bostäder för personer över 65 år. Sammanställningen visar att det finns ett prognostiserat behov inom samtliga kategorier av särskilt boenden. Förvaltningen ser också ett stort behov av vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år där planerad nybyggnation är osäker och otillräcklig.

Förvaltningen har under året startat ett treårigt projekt, Trygga anställningar, med fokus på att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare som har en anställning på heltid samt minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar. Förvaltningens verksamheter har, med sina olika utmaningar och behov, påbörjat en fördjupad analys och kartläggning.

Förvaltningen arbetar för att upprätthålla hög beredskap inom alla verksamhetsområden. Den genomförda risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) har ökat kunskapen om potentiella risker inom verksamheterna, vilket resulterat i konkreta åtgärdsförslag. Varje avdelning har fokuserat på sina specifika riskområden, vilket effektiviserat arbetet med att bygga en mer robust beredskap.

Norra innerstaden är ett tryggt område med resultat över stadens genomsnitt i den årliga medborgarundersökningen, även om områden som Centralstationen och Odenplan identifierats som mer otrygga platser. Genom samarbeten med olika aktörer, såsom polisen, lokala företag och civilsamhället, bedrivs ett systematiskt trygghetsarbete för att minska kriminalitet och stärka säkerheten i dessa områden. Detta inkluderar förbättrad belysning, minskad nedskräpning och tydliga regler för offentliga platser, vilket gör det svårare för oönskade aktiviteter att få fäste. I Humlegården och Observatorielunden har olika kultur- och fritidsaktiviteter ordnats för att skapa positiva mötesplatser, vilket i sin tur har bidragit till att minska den upplevda otryggheten, särskilt under kvällstid.

Stockholm ska vara en stad som främjar jämställdhet, öppenhet och internationellt samarbete. Agenda 2030 och lokala medborgardialoger är integrerade i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen har startat öppna fritidsaktiviteter för hbtqi+-ungdomar, och ökat kännedomen om dessa aktiviteter. Ungdomsmottagningen vid Odenplan har också breddat sitt stöd till transpersoner, med syfte att säkerställa deras rättigheter och hälsa. I linje med Agendans mål sker också medborgardialoger och aktiviteter för att involvera invånarna i demokratiska processer. Förvaltningen har strävat efter att skapa fler och mer tillgängliga möjligheter för invånarna att delta i dialoger om lokala frågor, vilket sker genom både digitala plattformar och fysiska möten. Syftet är att engagera fler grupper, inklusive de som traditionellt sett kan

ha varit underrepresenterade i beslutsprocesser.

Sammanfattning av nämndens arbete utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolag finns under respektive verksamhetsområdesmål.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Öppna förskolor

Stadsdelsförvaltningen öppnade i maj en ny öppen förskola, Grev Ture, samtidigt som den öppna förskolan i Gustav Adolfs parkens parklek stängde. Den nya öppna förskolan har en större lokal, och detta tillsammans med utökade öppettider har möjliggjort för fler besökare.

Öppna förskolorna har stort fokus på att stimulera och utveckla barnens språk genom ett medvetet och genomtänkt arbetssätt med sångsamlingar, rim och ramsor och lästunder. I ett språkförstärkande syfte används även tecken och rörelser som stöd under sångstunderna. Pedagogernas språkutvecklande förhållningssätt gör att de är goda språkliga förebilder både för barn och vuxna som besöker öppna förskolan, vilket bidrar till inspiration och viktiga samtal om barns språkutveckling och det talade språket.

Öppna förskolan fortsätter att stärka samverkan med biblioteket genom satsningen Läs tillsammans, en pekboksklubb där bibliotekarierna besöker verksamheten en gång i månaden, läser för barnen, presenterar nya barnböcker och uppmuntrar högläsning från tidig ålder. Bibliotekariernas dialog med föräldrar handlar även om språkutveckling och föräldraskap. Samarbetet med biblioteket har bland annat resulterat i att öppna förskolan fått en ökad

variation av barnlitteratur anpassade för barnens ålder och i att pedagogerna har fått hjälp med specifik litteratur utifrån identifierade behov.

Alla barn i centrum (ABC) 0-2 år är ett generellt föräldrastödprogram för föräldrar till yngre barn som erbjuds av de öppna förskolorna. Under våren har grupperna varit fulla och efterfrågan är fortsatt stor. Läs vidare under mål 1.3.

Parklek

Förvaltningen har tagit fram en parkleksplan utifrån stadens parkleksstrategi som beskriver nuläget för respektive parkleksbyggnad och pekar ut behov av utveckling och upprustning av dessa för de kommande åren. Även planer för utveckling av parkleksverksamheterna har tagits fram.

Tessinparkens parklek återinvigdes i juni efter renoveringen och har många besökare. Denna parklek är vanligtvis stängd i fem veckor under sommaren men då intresset och besökstrycket var stort beslutade förvaltningen att bara hålla parkleken stängd två veckor denna sommar. Gustav Adolfsparkens parklek har fått ökade möjligheter till inomhusaktiviteter då den öppna förskolan som parkleken tidigare delat lokal med har flyttat. Vasaparkens parklek är till stor del stängd på grund av renovering. För att kunna erbjuda meningsfull verksamhet under renoveringen har parkleken haft extra bemanning under vissa veckor och då kunnat erbjuda fler aktiviteter. Trots att den största ytan av parkleken har varit avstängd, så är det många besökare i parken som har haft möjlighet att låna material och leksaker.

Parklekarna fick ta del av satsningen till sommarlovsaktiviteter, vilket beskrivs nedan.

Öppen fritidsverksamhet

Arbetet med att erbjuda ungdomar ett varierat kultur- och fritidsutbud inom förvaltningens öppna fritidsverksamhet har fortgått. Grunden i arbetet är att ungdomar ges möjlighet att beskriva vad de vill göra på sin fritid. Ungdomar har kunnat lämna förslag på sommaraktiviteter via sociala medier och fysiskt i verksamheterna. Det har medfört att aktiviteter som grillfester, badminton, midsommarlunch, volleyboll, bakning, matlagning och kubb genomförts. Aktiviteter erbjuds på plats på ungdomsgårdarna men också genom att erbjuda klättring som mobil verksamhet. Vasastans ungdomsgård har under perioden påbörjat arbetet för att under hösten kunna genomföra en medborgarbudget.

Under perioden har förvaltningen fortsatt erbjudit fritidsverksamhet en gång i veckan för unga med funktionsnedsättning genom fritidsgården Tre Liljor i Vasastans ungdomsgårds lokaler. Arbetet bedrivs i samverkan med Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Sedan mitten av april driver förvaltningen egen fritidsverksamhet för unga hbtqi+-personer i Humlanhuset, Verksamheten som sker en gång per vecka har dock haft få besökare. Arbetet med att öka kännedomen om verksamheten för på så vis att locka fler unga besökare fortgår.





Förvaltningens öppna fritidsverksamhet ska vara trygg för alla besökare, och ett led i detta är att stärka det våldspreventiva arbetet. Under perioden har därför en grupp medarbetare på fritidsgårdarna utbildats i metoden Mentorer i våldsprevention. Metoden syftar till att motverka stereotypa könsnormer och att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Målet är att samtliga medarbetare på ungdomsgårdarna ska ha genomfört denna utbildning.



Sommarlovsaktiviteter

Stadsdelsnämnderna tilldelades medel i samband med tertial 1 för att möjliggöra avgiftsfria fritidssysselsättningar under sommaren. Ungdomar bjöds in till att ge förslag på aktiviteter vilket resulterade i bland annat bubbleball, Gröna Lund-besök och höghöjdsbana. Totalt har 209 ungdomar deltagit, varav 85 flickor och 124 pojkar. Minigolf lockade flest flickor medan sumobrottning lockade flest pojkar, kajakpaddling lockade lika många flickor som pojkar.

Aktiviteterna har bidragit till att skapa nya relationer med ungdomar som inte besökt verksamheterna tidigare och har lett till att en del av ungdomarna som deltagit i aktiviteterna fortsatt besöker ungdomsgårdarna.

Inom förvaltningens parklekar har medlen använts till ökade öppettider, ökad bemanning, extra teaterföreläsningar och inköp av cyklar anpassade till barn med funktionsnedsättning. Under nationaldagen hade parkleken i Humlegården extra bemanning och kunde erbjuda fler aktiviteter, exempelvis hade snickeriet öppet hela dagen och parkleken kunde erbjuda inomhusaktiviteter till prioriterade åldersgrupper.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter | | | | | | 61 % | 69 | 2024 |
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd | 0,3 % | | | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,7 % | Tertial 2 2024 |

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

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har en meningsfull fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens öppna fritidsverksamheter är trygga platser för alla barn och unga. Fritidsverksamheternas medarbetare är utbildade inom våldsprevention vilket bidrar till att skapa mötesplatser utan våld med tillgång till trygga vuxna. Barn och unga är delaktiga i utformningen och utvecklingen av fritidsverksamheten. Genom att vidareutveckla arbetet med att erbjuda mobila aktiviteter nås fler unga. Verksamheten utformas så att den bidrar till att

bredda målgruppen och inkludera bland andra barn och unga med funktionsnedsättning och unga hbtqi+-personer.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig och stimulerande för barnen. Vårdnadshavare erbjuds stöd i föräldrarollen, bland annat genom föräldrastödsutbildningen ABC 0-2 år. Vårdnadshavare informeras om syftet med förskola och barns rätt till förskola.

Parklekarna erbjuder ett pedagogiskt och kulturinriktat innehåll och kan fungera som en av flera skyddsfaktorer för att hindra utanförskap bland unga. Fokus ligger på utevistelse men det finns även byggnader som bidrar till att göra verksamheten mer attraktiv och som möjliggör verksamhet året om. I parklekarna förstärks det ekologiska och hållbara perspektivet, bland annat genom att använda återbruk, miljösmyrt material och odlingslådor. Lekvärdesfaktorn bidrar till utvecklingen av utemiljöerna.

Genom att särskilt uppmärksamma barns situation i familjer som söker ekonomiskt bistånd bidrar förvaltningen till att främja barns lika uppväxtvillkor.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Barn och unga har tillgång till, och tar del av, ett varierat kultur- och fritidsutbud. Riktade verksamheter finns för barn och unga med funktionsnedsättning, nyanlända ungdomar och barn och ungdomar som identifierar sig tillhöra målgruppen hbtqi+.
- Unga är delaktiga i att utforma aktiviteter och påverka de öppna verksamheterna.
- Unga är aktiva i den lokala demokratin.
- Barn och föräldrar som bor eller vistas inom stadsdelsområdet känner till och tar del av de öppna verksamheterna.
- Parklekarna är välbesökta och barn påverkar verksamhetens innehåll.
- Parklekarna är en plats där nya målgrupper möts och upptäcker kultur och idrott.
- Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor.
- Öppna förskolan ger vårdnadshavare stöd i föräldrarollen.
- Barns språkutveckling stärks.

Förväntat resultat på längre sikt

- Barn och ungdomar har jämlika uppväxtvillkor.
- Förvaltningens verksamheter har arbetssätt för att uppnå jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar, till exempel genom att uppmärksamma barns situation vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
- Parklekarna är fortsatt välbesökta, har generösa öppettider och trygga vuxna förebilder.
- Barn och unga påverkar de öppna verksamheternas innehåll.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Utreda införande av fritidsbibliotek | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|-----------|-----------|
| Fritidsbibliotek finns i mindre skala i flera av parklekarna och en utredning kring ett mer omfattande fritidsbibliotek hänger ihop med utvecklingen av medborgarkontor och framtida förvaltningskontor. | | | |

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Årets förskoleundersökning visar på goda resultat för nämndens förskolor. Resultaten har generellt förbättrats sedan 2023 och det är även ett relativt jämnt resultat mellan förskolorna och mellan övriga stadsdelsförvaltningar. Förskoleundersökningen riktar sig till samtliga vårdnadshavare med barn i förskola/familjedaghem i Stockholms stad (kommunal och enskild regi) och används för att utveckla den pedagogiska kvaliteten i förskolorna.

Förskolorna inom förvaltningen har en hög inskrivningsgrad och uppnår i stora delar målen för indikatorerna. Vad gäller indikatorn *Antal barn per grupp*, tas ofta fler barn in på våren för att uppfylla garantin om förskoleplats. Det innebär att grupperna ofta är något större på vårterminen än på höstterminen. Vid tertial 2 visar resultatet att antal barn per grupp har sjunkit som förväntat, men det är fortsatt en utmaning att nå målet 15,0 barn per grupp. Det är en ekonomisk utmaning att åstadkomma mindre barngrupper och samtidigt ha en hög bemanning av förskollärare och övrig pedagogisk personal, vilket också är viktiga faktorer för hög kvalitet. Det är också viktigt att definiera vad en barngrupp i förskolan är. Barnen som tillhör samma avdelning delas upp i mindre grupper under större delen av dagen, vilket är ett evidensbaserat arbetssätt i enlighet med Skolverkets riktmärke för att säkerställa kvalitet i undervisningen.

Främjande och förebyggande arbete

Förvaltningen lägger stor vikt vid en likvärdig förskola för alla barn, där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i förskolan är i fokus. Under 2024 är hälsofrämjande lärmiljö och kompensatoriska insatser prioriterade områden, utifrån Skolverkets faktorer för framgångsrik skolutveckling.

Barnhälsokonferenser har genomförts med alla enheter och fokus har varit barns hälsa och välbefinnande, barn i behov av särskilt stöd, kompensatoriska insatser, likabehandling och tillgänglig lärmiljö. Barnhälsokonferenserna är en del av den kvalitativa uppföljningen på både organisations-, grupp- och individnivå som syftar till att stärka arbetet med barnhälsa utifrån ett främjande och förebyggande perspektiv. På barnhälsokonferenserna har det bland annat framkommit att förskolorna har gjort insatser för att stärka pedagogernas kompetens att upptäcka signaler på att barn och familjer behöver riktade insatser för att säkerställa barns välmående och psykiska hälsa. Pedagogerna har även utvecklat sin kunskap att upptäcka och

agera vid exempelvis tecken på omsorgsbrist. Alla enheter har även utformat rutiner för att agera när barn har ovanligt hög frånvaro på förskolan. Det ska leda till att fler barn som far illa upptäcks och får rätt stöd i tid.

Under våren har förvaltningen deltagit i en processutbildning, i form av en serie workshops som utgjort ett processtöd för att utveckla strukturerad samverkan i syfte att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos barn i förskoleåldern. Utbildningen leddes av det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), inom ramen för Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) satsning Uppdrag psykisk hälsa. Satsningen är även en del av förvaltningens arbete med God och nära vård och omsorg som beskrivs under mål 1.3. Med på utbildningen var även en representant från regionen, via den BVC som är kopplad till familjecentralen i stadsdelsområdet. Syftet var att stärka samarbetet mellan hälso- och sjukvård, socialtjänsten och förskolan med målet att ta fram en gemensam handlingsplan att arbeta vidare med. Det har lett till ett närmare samarbete och ökad förståelse mellan förskola och socialtjänst. Förvaltningen hade gärna sett fler deltagare från olika vårdaktörer som möter barn i förskoleålder. Förvaltningen arbetar nu med att ta fram en handlingsplan som kommer att färdigställas under hösten. Förvaltningen kommer även att fortsätta att arbeta för att stärka samverkan mellan vården och förskolan exempelvis i BUS-samverkan med regionen (BUS, Samverkansöverenskommelsen om barn i behov av särskilt stöd).

För att öka kunskapen och sätta fokus på barns hälsa och barns rättigheter, har det under våren utsetts barnombud på förvaltningens alla förskolor.

En tillgänglig förskola

En tillgänglig förskola handlar om hur väl en förskola fungerar för barn oavsett funktionsförmåga där tydliggörande pedagogik är en metod för att utveckla tillgängligheten. Därför har förvaltningen tagit fram ett stödmaterial för att stötta förskolorna i att arbeta systematiskt utifrån Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell som utgår från tre områden; den fysiska, den sociala och den pedagogiska miljön.

Förvaltningens specialpedagoger har föreläst för rektorer och biträdande rektorer om tydliggörande pedagogik som en väg till tillgänglig lärmiljö. Syftet är att göra händelser, handlingar och situationer begripliga, tydliga och förutsägbara och därmed också mer hanterbara för barnet. Målet är att skapa förutsättningar för barnet att förstå, vara delaktig och självständigt förhålla sig till verksamhetens innehåll. Att utforma och utveckla en tillgänglig lärmiljö förebygger diskriminering och främjar inkludering.

Språkfrämjande insatser

Förvaltningen har under våren genomfört en satsning för att stärka kompetensen inom språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Det har bidragit både till att pedagogerna blivit bättre på att stötta flerspråkiga barns språkutveckling och att det allmänna språkfrämjande arbetet har stärkts. En ny utbildningsomgång startar i höst.

Under hösten deltar 20 av förskolans medarbetare i en riktad satsning för medarbetare med svag svenska. Syftet är både att utveckla deras språkkunskaper i svenska och att stärka kompetensen inom språkutvecklande arbetssätt i förskolan. Även rektorer, biträdande rektorer

och särskilt utsedda handledare utbildas, med syfte att organisationen ska kunna fortsätta stötta medarbetarna i deras språkutveckling.

Samverkan mellan förskola och skola

För att stärka och utveckla övergången mellan förskola och skola för barnen, samverkar förvaltningen med grundskolorna inom stadsdelsområdet. Stadsdelsförvaltningen ansvarade för vårens dialogmöte som handlade om förskolans arbetsätt med språk och särskilda anpassningar. Utvärderingarna visar att deltagarna har fått en ökad samsyn om vad verksamheterna kan förvänta sig av varandra. Det finns också en ökad kunskap om respektive verksamhets arbetsätt och metoder för att förbereda barnen inför övergången.

Deltagandet från de kommunala förskolorna var högt och det är särskilt positivt att de fristående förskolorna deltog i högre grad jämfört med tidigare. Ett utökat samarbete mellan skolcheferna inom den kommunala förskolan och grundskolan bidrog till ett högre deltagande än tidigare från de kommunala grundskolorna och utvecklingsarbetet för att stärka samverkan ytterligare fortsätter under hösten.













Kultur i förskolan



Förvaltningen arbetar för att säkerställa att förskolans barn i alla åldrar får ta del av professionella scenkonstupplevelser med en variation av konstnärliga uttryck. Förskolorna besöker likväl stadens scener som upplever föreställningar på förskolans gård. Förskolorna kan själva boka föreställningar via Kulan eller boka föreställningar med stöd av kultursekreteraren inom ramen för arbetsättet ”Kulturen kommer”. Kulturen kommer syftar till att erbjuda förskolorna möjlighet till ett kvalitetssäkrat urval och lärarhandledning.

Goda exempel

- Självvärderingar, stödmaterial och inrättande av nätverk och handlingsplaner för att på ett systematiskt sätt utveckla tillgängliga lärmiljöer på alla förskolor
- deltagande i Skolverkets utbildning Läslyftet, som har lett till mer sagoberättande, filmskapande och läsning
- framtagande av stödmaterial, mallar och gemensamma underlag för att fördjupa analysförmågan på undervisningsnivån (arbetslag)
- genomförande av barnråd, där alla blivande skolbarn har träffat ledningen och de har tillsammans arbetat med frågor om barnens trivsel på förskolan och hållbar utveckling
- samarbete med en konstnär i syfte att stärka ateljékulturen samt barns rätt till delaktighet genom estetiska uttryckssätt
- inrättande av förskolebibliotek på förskolorna med genomtänkta val av litteratur, där olika genrer, flerspråkighet, nationella minoriteter samt diskrimineringsgrunder finns representerade
- en enhet har inlett en forskningscirkel tillsammans med forskare från Södertörns högskola kring projekterande arbetsätt och pojkars och flickors förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
|   Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare) | 0 | 0 | 0 | | | 0 | Faststälts 2024 | 2024 |
| Analys Förvaltningen inväntar mätmetod för indikatorn. | | | | | | | | |
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 34,7 % | | | 34,3 % | 35 % | 35 % | Ökning | Tertial 2 2024 |
|   Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare) | 4,8 st | | | 4,9 st | 4,9 st | 4,9 | 4,9 | Tertial 2 2024 |
|   Antal barn per grupp | 15,1 barn/avd. | | | 15,2 barn/avd. | 15,2 st | 15 | 15 | Tertial 2 2024 |
| Analys För att uppfylla garantin om förskoleplats så tas det in flera barn i förskolan under våren. Vid tertial 2 visar resultatet att antal barn per grupp har som förväntat sjunkit, men det är fortsatt en utmaning att nå målet 15,0 barn per grupp. | | | | | | | | |
|   Antal barn per legitimerad förskollärare | 15,3 st | | | 15,7 st | 15,5 st | 15,5 st | Minskning | Tertial 2 2024 |
|   Inskrivningsgrad i förskola | 95,3 % | | | | | 95,5 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
| Analys Resultatet avser 31 december 2023, 2024 års resultat redovisas i T1 2025. Stadsdelsområdet har en hög inskrivningsgrad. Indikatorn är ny för i år. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Norra innerstaden har ingen introduktionsförskola. | | | |

Nämndmål: 1.2.1 Barn i förskolan har en utbildning av hög kvalitet med goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Undervisningen i nämndens förskolor är av hög pedagogisk kvalitet. Alla barngrupper leds av en förskollärare som ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen. Förskolorna stimulerar och utvecklar barnens språk, i såväl svenska som

andra modersmål. Förskolornas pedagogiska lärmiljöer stimulerar och uppmuntrar till utveckling och lärande utifrån uppdrag i läroplanen.

Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag, och det ska finnas en väl uppbyggd samverkan mellan förskola och socialtjänst i syfte att upptäcka barn i behov av stöd och erbjuda individuellt stöd. Genom samverkan med skolan kan en trygg övergång mellan förskola och skola främjas. Samverkan ska även ske med de vårdaktörer som möter barn i förskoleåldern.

Barnen tar del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella kulturaktörer. Under 2024 satsar nämndens verksamhet inom förskola på att bredda och utveckla verksamheternas professionella kulturutbud. Arbetet omfattar bland annat kartläggning av nuläge, upprätta kulturombuds nätverk, stärkt samverkan med biblioteken och arbetssättet ”Kulturen kommer” där kultursekreteraren stödjer förskolorna i bokning av programverksamhet.

Förskolan stärker arbetet med demokratiska förhållnings- och handlingssätt, bland annat genom att ha ett normmedvetet förhållningssätt, uppmuntra till ett utforskande lärande och genom att sätta dialogen i centrum samt ge barnen inflytande och delaktighet i utbildningen.







Förväntat resultat






Förväntat resultat 2024

- Barn visar rörelseglädje och mår bra i förskolan.
- Barn utvecklar, utifrån sina förutsättningar, goda lekstrategier.
- Barn i förskolan får det stöd de behöver.
- Alla barngrupper leds av en förskollärare som ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen.
- Barnens språk stimuleras och utvecklas, i svenska såväl som andra modersmål.
- Förskolornas lärmiljöer är tillgängliga samt stimulerar och uppmuntrar till utveckling och lärande.
- Barn i förskolan är delaktiga och har inflytande över utbildningen.
- Barn tar del av kulturaktiviteter.
- Det finns en väl uppbyggd samverkan mellan socialtjänst och förskola.

Förväntat resultat på längre sikt

- Barn har lika tillgång till utbildning.
- Barn är i en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande.
- Utbildningen uppmuntrar till lek och rörelse.
- Barn får en utbildning som ger den ledning och stimulans det behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
- Barn som är i behov av stöd får det stöd de behöver.
- Barns språkutveckling i svenska stimuleras och deras förmåga att kommunicera utvecklas.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel barn som har individuell dokumentation i skolplattformen | 100 % | | | 100 % | | 100 | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn erbjuds det stöd som behövs i förskolans utbildning. | 88 % | | | | | 88 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan. | 91 % | | | | | 91 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk | 90 % | | | 88,5 % | | 89 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn utvecklas och lär i förskolan. | 93 % | | | | | 85 % | | 2024 |
|  Andel vårdnadshavare som är nöjda med mitt barns förskola. | 91 % | | | | | 90 % | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Anordna barnombudsträffar varje termin med fokus på barnsäkerhet och att upptäcka samt anmäla oro för barn | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Barnhälsokonferenser genomförs med alla enheter två gånger per år. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Fortsatt riktad insats för att stärka arbetsledarna i sina roller | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Förvaltningens specialpedagoger anordnar ABC förskola för personalgrupper | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Processutbildning i syfte att stärka samverkan mellan förskolan, socialtjänst och Regionen. | 2024-01-01 | 2024-06-30 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Förebyggande arbete och tidiga insatser för barn och unga

Förvaltningen arbetar med att möjliggöra tidig upptäckt av barn och unga i behov av stöd. Arbetet med att nå ut med information och kunskap kring kontaktvägar och det stöd som finns att få till vårdnadshavare och de som möter vårdnadshavare har varit prioriterat. Till exempel så finns familjebehandlare tillgängliga på stadsdelsområdets familjecentraler, de har också besökt öppna förskolor och informerat medarbetare på förskolor och skolor både om anmälningsplikten och om det stöd som finns att få. Ett tecken på att det gett resultat är att det skett en stor ökning av antalet samtal till förvaltningens råd- och stömlinje. Den vanligaste ingången för dem som tar kontakt har varit via familjecentralerna. Samtalen har oftast handlat om föräldrarollen, relationer, konflikter och rutiner.

För att ge föräldrar redskap för att stärka relationen mellan barn och förälder anordnar förvaltningen föräldrastödsprogrammet ABC för tre olika åldersspann (0-2 år, 3-13 år respektive 13-18 år). Sammanlagt har femtio föräldrar deltagit under perioden. Två grupper i Komet (3-11 år) har också erbjudits för att stödja föräldrar som upplever att de ofta hamnar i konflikt med sitt barn.

Förvaltningen bedömer att man under perioden förbättrat möjligheterna att ge stöd som utgår från barn och ungas behov, önskemål och delaktighet inom en rad områden. Både antalet pågående samordnade individuella planer (SIP) och antalet nystartade SIP-processer har ökat jämfört med förra året efter initiativ av förvaltningen. Samtidigt har andelen barn och unga som kommer till tals både inför planeringen och vid återkoppling efter mötet också ökat. Förskolerektorers kompetens har stärkts för att förskolan i högre grad ska initiera SIP när det är aktuellt. Detta innebär att fler barn och unga kan få stöd genom samverkan mellan olika nödvändiga aktörer. Den utvärdering av bland annat SIP-möten som förvaltningen genomfört bland yrkesverksamma under perioden visar bland annat på en gemensam syn om att dessa borde initieras tidigare. Utvärderingen lyfter också vikten av att kontinuerligt följa upp hur familjer upplever att SIP-möten bidrar till att förbättra barnets situation. Under hösten tas detta och utvärderingens övriga resultat vidare i styrgruppen för samverkansformen Barn i behov av särskilt stöd (BUS). Möjligheterna till tidig upptäckt av ungdomar som uppvisar ett normbrytande beteende gynnas av den socialsekreterare som är stationerad hos Polisen City. Insatser för att kunna ge stöd i att bryta destruktiva mönster ökar också. Tjänsten delas mellan Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsnämnder.

Skolsocionomernas arbete, gentemot skolor i stadsdelsområdet med elever i årskurs 4 till 9 med upprepad och längre skolfrånvaro, har bidragit till att stärka relationerna med skolor och att kännedomen om de skolsociala insatserna fått en bredare spridning. Det har resulterat i att fler barn både fått erbjudande om hjälp och att fler barn har tackat ja. Det är en jämn fördelning mellan flickor och pojkar och majoriteten går i årskurs 7. För att ge stöd till föräldrar till barn med problematisk skolfrånvaro har förvaltningen under perioden tagit fram

en workshopserie med skolfrämjande och hälsofrämjande teman som kommer att erbjudas under hösten.

Ungdomsmottagningen har under perioden tagit emot 1582 besök där majoriteten är kvinnor. Femton procent av besöken är nybesök. Mottagningens arbete med att uppmärksamma frågor om alkohol, narkotika, doping, spel om pengar (ANDTS) och våld i nära relationer vid varje nybesök har lyfts fram som ett gott exempel av socialförvaltningen. Förvaltningen ser en gradvis minskning av besök i jämförelse med 2023, vilket också skett hos andra mottagningar i staden. Som ett led i att informera om ungdomsmottagningen tas klassbesök emot tre dagar per vecka och ett samarbete finns med skolhälsovården. Ungdomsmottagningen erbjuder också särskild killmottagning och gruppverksamhet för ungdomar som är transpersoner eller har transerfarenhet för att skapa en tillgänglig miljö för alla ungdomar.

Förvaltningens uppsökande arbete för att lotsa och motivera ungdomar som rör sig i riskmiljöer till fritidsaktiviteter och/eller annat stöd har stärkts. Det försök som gjorts under sommaren med två ungdomslotsar på och runt Sergels torg på eftermiddagar och kvällar har fallit väl ut med nära 400 kontakter och positiv respons från målgruppen. Drygt hälften har varit pojkar, 38 procent flickor och resten vuxna. Samverkan med fältassistenter, polisen, Ungdomsjouren och ordningsvakter har fungerat mycket väl och satsningen kommer därför fortsätta året ut.

Stöd ges utifrån den enskildes behov

För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år har Gärdets gruppbostad blivit Stjärnmärkt av Demenscentrum. Det är Sveriges första gruppbostad för personer under 65 år som har blivit Stjärnmärkt. Effekten för hyresgästerna är exempelvis ett ännu mer personcentrerat bemötande och en lugnare boendemiljö. Stjärnmärkt-modellens koncept med en rad utbildningar och efterföljande utvecklingsåtgärder tas nu vidare till ytterligare två gruppbostad genom den organisation enheten byggt upp i form av egna Stjärnmärkt-instruktörer.

Förvaltningens utförarenhet LSS har under perioden slutfört certifiering i stadens utbildningskoncept i det pedagogiska ramverket, vilket gett en gemensam kompetens i teori, metod och värdegrund. Satsningen har lagt grunden för ett ännu mer personcentrerat arbetssätt. Det visar sig i nya lösningar och systematik, bland annat i det sedan tidigare påbörjade arbetet med samarbetsplaner. Planen tas fram tillsammans med den enskilde hyresgästen och är verktyg för att öka den enskildes upplevelse av trygghet. Med stöd av stimulansmedel för omställningen till en God och nära vård och omsorg arbetar sedan i maj ett vårdhundsteam inom samtliga boenden inom LSS i syfte att bland annat bryta isolering samt att möjliggöra för den enskilde att ta sig till olika vårdkontakter. Hyresgäster har uppskattat vårdhundsteamet som möjliggjort bland annat promenader till skola, vårdinstanser och att ta en fika på stan. Förvaltningen har också samverkat med dietister, syn- och hörselinstruktörer och anhörigkonsulenter för att ge stöd utifrån den enskildes behov. Under perioden har förvaltningen genomfört satsningar för att stärka medarbetarna i att möta olika målgrupper, vilket i sin tur ökar möjligheten att ge stöd utifrån den enskildes behov.

Bland de personer med psykiska funktionsnedsättningar som får stöd via förvaltningens

verksamheter och har svarat på brukarundersökningar är en stor andel nöjda, upplever att de får ett gott bemötande, att de kan påverka stödet och att medarbetare är bra på att motivera dem att göra saker självständigt. För att stärka möjligheterna till självständighet än mer har alla medarbetare inom socialpsykiatriska enheten utbildats i motiverande samtal och medarbetare på boendena har utbildats i den socialpedagogiska metodiken *Ett självständigt liv*. Under perioden har LSS/SoL- hälsan övertagit hälso- och sjukvårdsansvaret för Malmskillnadsgatans särskilda boende. Denna förändring har gett ökad psykiatrikompetens, ökad kontinuitet och därmed ökade förutsättningar för en bättre vård och omsorg för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under sommarperioden har förvaltningen erbjudit aktiviteter som ger möjlighet till rekreation, lärande och sociala samvaro för personer som på grund av långvarig psykisk ohälsa ofta tappat kontakt med anhöriga och vänner, något som kan bli extra kännbart i semestertider. Kortare och längre utflykter i Stockholmsområdet har genomförts utifrån målgruppens önskemål med ett stort antal nöjda deltagare som resultat. Sommarkurser med bland annat kreativ verkstad, sång och kurser i att öka sina digitala kompetens har haft 140 deltagare.

Personer i relationer där våld förekommer uppmärksammas och får stöd

Medarbetarnas kunskap om våldets uttryck och vad som definierar särskilt sårbara grupper är en förutsättning för att uppmärksamma våld och erbjuda stöd utifrån individens behov. Under perioden har en arbetsgrupp arbetat fram rutiner och arbetssätt för förvaltningens olika målgrupper i åldern 18-65 år. Rutinerna är formulerade för att möta de olika målgruppernas specifika förutsättningar som missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller behov av bildstöd i kommunikationen. Rutinerna skapar förutsättningar för att upptäcka både våldsutsatta och våldsutövare och att uppmärksamma barn som lever i en hemmiljö där det förekommer våld.

Förvaltningen har under perioden arbetat med två områden som stärker barnperspektivet i arbetet mot våld i nära relationer. Förvaltningen har genom att införa nya samverkansformer med Polisen City, den så kallade Islandsmodellen, stärkt möjligheterna att tidigt kunna erbjuda barn stödinsatser men också att fler personer ska kunna lagföras för brott. Samverkan innebär att socialtjänst och polis samarbetar på plats i hemmet efter larm om våldshändelse i familj med barn. Sedan införandet har förvaltningen haft flera Islandsärenden, där de flesta har inträffat kvällstid när socialjouren har arbetat. Under hösten fortsätter införandearbetet med att sprida och ta tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter.

Barnrättsperspektivet har också stärkts i omställningen till ny lagstiftning för barn som medföljande till förälder med behov av skyddat boende. Barnet får nu ett eget insatsbeslut om skyddat boende vilket ger socialtjänsten ökade förutsättningar att bevaka och följa upp barnets situation.

I arbetet med att förebygga upprepat partnervåld, motivera våldsutövare och våldsutsatta att ta emot stöd genom uppsökande arbete har *Socialsekreterare hos Polis* startats under perioden. Det är de nya ordinarie arbetssätten utifrån lärdomar i projektet *I gemensam samverkan mot relationsvåld* (IGOR) som i likhet med Islands-modellen också sker gemensamt med stadsdelsförvaltningarna Södermalm och Kungsholmen. Samverkan utgår från Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI). Erfarenheterna hittills visar att klienter får ett mer sammanhållet stöd och bemötande då samverkansformerna fungerar väl. I arbetet mot våld i

nära relationer ingår också ungdomsgårdarnas satsning på metoden Mentors in Violence för att förebygga och stoppa mäns och pojkers våld, läs mer under verksamhetsområdesmål 1.1.

Ett utvecklingsområde som har identifierats är att ta fram arbetssätt där socialtjänstens handläggare för barn respektive vuxna tillsammans träffar den misstänkte våldsutövaren för att öka motivationen till att ta emot eget stöd och där det är aktuellt beskriva fördelar med att samtycka till att barnet är placerat i skyddat boende. Genom ett lyckat arbete med att motivera våldsutövare är förhoppningen också att fler barn som upplever våld får tillgång till eget samtalsstöd och möjligheten att bearbeta sina upplevelser.

Förvaltningen har under perioden infört det evidensbaserade screeningverktyget Reagera-S som är särskilt anpassad för äldre personers livsvillkor. Arbeta pågår med att säkerställa att verktyget används vid alla nyprövningar och uppföljningar av biståndsbeslut. Bland de 242 seniorer som hittills fått frågor om våldsutsatthet är psykiskt våld vanligast, följt av ekonomiskt våld och fysiskt våld. Medarbetarna inom hemtjänst och särskilt boende stärker sitt uppdrag genom att uppmärksamma våldsutsatthet och behov av stöd hos personer över 65 år genom att alla yrkeskategorier går Socialstyrelsens webbutbildning våld mot äldre.

Flera nya arbetssätt har implementerats för att upptäcka fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som upplevt våld. Om de nya arbetssätten faller ut väl kommer det innebära en ökad belastning på RVCi, med ett ökat antal inkommande ärenden. Förvaltningen ser att personer som är motiverade till stöd inte får tillgång till detta inom rimlig tid idag samt en risk att situationen förvärras om inte kapaciteten justeras för att möta behovet. Barn och våldsutövare berörs ännu inte lika mycket då de prioriteras före de våldsutsatta.

God och nära vård och omsorg

Förvaltningen har skapat en intern organisation för att arbeta med omställningen till god och nära vård och omsorg och en strukturerad samverkan på samordnarnivå har påbörjats med regionen. Ett antal utvecklingsinitiativ har finansierats genom tilldelning av statsbidrag för God och nära vård och omsorg för 2024. De har fokus på hälsofrämjande insatser inom psykisk och fysisk hälsa, kognitiv träning vid demens, förebygga problematisk skolfrånvaro och minska social isolering.

Några exempel är;

- Projekt Tillsammans för trygg utskrivning tillsammans med Sabbatsbergsgeriatriken för att utveckla äldres och anhörigas delaktighet i hela utskrivningsprocessen.
- Demenskoordinator som leder förvaltningens utvecklingsarbete inom demensområdet.
- Införande av Livsstil för hjärnhälsa inom äldreomsorgens öppna verksamheter, en modell för livsstilsförändringar för personer över 65 år med syfte att förebygga speciellt kognitiv ohälsa.
- Vårdhundsteam för personer med insatser inom LSS för att bland annat möjliggöra sociala kontakter och vårdkontakter
- Projekt om digital inkludering respektive kultur och hälsa för personer med insatser från socialpsykiatri
- Förvaltningens forskoleavdelning och socialtjänstavdelning utvecklar en strukturerad samverkan i syfte att främja psykisk hälsa och motverka psykisk ohälsa hos barn i

förskoleåldern. Samarbete sker även till viss del med vårdaktörer inom regionen. Arbetet sker under ledning av det fristående forskningsinstitutet Ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola),





- Stärka samverkan vid övergången från förskola till skola med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd och anpassningar samt för att förebygga problematisk skolfrånvaro.
- Utveckla förskolornas gemensamma lokal i Stora Skuggan för att öka möjligheterna att erbjuda fler barn en varierad uteverksamhet för att främja barns fysiska och psykiska hälsa.











Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning







Förvaltningens arbete med att implementera programmet beskrivs under mål 3.7 "Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt".



Goda exempel

- Stjärnmärkt LSS: Gärdets gruppbostad på utförarenheten LSS har som första LSS-verksamhet i Sverige blivit Stjärnmärkta via Demenscentrum. Enheten har byggt en egen organisation för att ta Stjärnmärkt-konceptet vidare till alla verksamheter genom att utbilda egna instruktörer.
- Vårdhundsteam inom utförarenheten LSS: den enskilde, vårdhund och vårdhundsledare arbetar för att bryta isolering samt att möjliggöra för den enskilde att ta sig till olika vårdkontakter.
- Nytt arbets sätt kring förvaltningens råd- och stödtelefon skapar en mer tillgänglig socialtjänst för föräldrastöd: de personer som behöver ett mer kortvarigt stöd får det av de nyrekryterade föräldrarådgivare som numera bemannar telefonlinjen. Familjebehandlarna som tidigare bemannade telefonen kan fokusera på att ge stöd till de föräldrar som behöver långvariga och mer omfattande kontakter.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning | 20,2 % | 18,9 % | 21,6 % | | 24 % | 24 % | 24 % | Tertial 2 2024 |
| Analys Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet kommer att nås. Bedömningen är dock att en ökning kommer att ske under året. Detta utifrån en längre trend och att utfallet sedan förra mätperioden har ökat med 1,7 procentenheter. En helhetsanalys kommer presenteras i verksamhetsberättelsen. Skolsociala problem, beteendeproblem och psykisk ohälsa anges som orsak till oro när den gäller barnet. När förälders omsorgsförmåga är grund för oron anges relationsvåld, relationskonflikter och psykisk ohälsa som orsak. | | | | | | | | |
|   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | | | | 90 % | | 80 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| Analys Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering | | | | 87 % | | 80 % | Tas fram av nämnd | 2024 |
| Analys Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 87 % | | 80 % | 80 % | 2024 |
| Analys Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 91 % | | 90 % | 90 % | 2024 |
| Analys Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 83 % | | 79 % | 79 % | 2024 |
| Analys Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, | | | | | 75 % | 85 % | 85 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------------|-------------------|
| socialpsykiatri, våld i nära relation) | | | | | | | | |
| Analys Resultat redovisas i samband med verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|   Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan | 46,67 | 37,5 % | 57,14 % | 55,56 | 60 | 75 % | 75 % | Tertial 2 2024 |
| Analys Utfallet visar att ungefär hälften av de femton barn som omfattas av indikatorn når målen i svenska, matematik och engelska. Flera av de som inte når målen har stora utmaningar och har saknat en fungerande skolgång vid placering. Då en liten förbättring sedan förra rapporteringsperioden skett samt att förvaltningen sätter extra fokus på att säkerställa att rätt stöd erbjuds de barn som inte når målen gör förvaltningen bedömningen att årsmålet delvis kommer att nås. | | | | | | | | |
|   Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling | 65,88 | 66,26 % | 62,7 % | 62,41 | 70 | 70 % | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |
| Analys Indikatorn bygger på handläggarens bedömning om barn med beslut utifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service inom till vissa funktionshindrade (LSS) varit delaktiga och fått återkoppling. Resultaten varierar beroende på kön, ålder och typ av insatser som utretts. Familjeenheten som arbetar utifrån lagrum och målgrupper inom SoL rapporterar siffror som är i linje med årsmålet och en viss förbättring jämfört med tertial 1. Inom funktionshindersområdet (LSS) har förvaltningen identifierat en utmaning i att vårdnadshavare med anledning av barnets funktionsnedsättning inte bedömer det som lämpligt att barnet är delaktigt och får återkoppling. Arbeta med att ta fram nya arbetssätt pågår. | | | | | | | | |
|   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 79 % | 80 % | 80 % | Tas fram av nämnd | 2024 |

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

Nämndmål: 1.3.1 Stöd, omsorg och tidiga insatser ges utifrån den enskildes behov

 Uppfylles helt

Beskrivning

Förvaltningen uppmärksammar barn och unga som far illa eller som riskerar att fara illa genom förebyggande arbete och tidigt stöd. Det förebyggande arbetet sker i samverkan med exempelvis barnavårdscentraler, förskolor, skolor, fritid- och fältverksamheten samt Polismyndigheten.

Föräldrar och vårdnadshavare erbjuds stöd genom föräldrastödsprogram som ABC och Komet, rådgivning och stödsamtal samt vid förvaltningens familjecentraler.

De skolsociala teamen stöttar elever att öka sin skolenhet och uppnå behörighet till gymnasiet. Förvaltningen bedriver ett socialt fältförlagt arbete genom fältassistenter. Med stadens ANDTS-program som utgångspunkt arbetar förvaltningen förebyggande för att minska skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak bland unga. Vid Ungdomsmottagningen erbjuds unga 12-22 år kuratorssamtal i syfte att stärka ungas identitets- och personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem.

Personer med missbruksproblematik erbjuds stöd och vid behov behandling för att komma ifrån missbruket. Genom samverkan med vårdgivare erbjuds personer som lider av både psykisk sjukdom och skadligt bruk och beroende adekvat stöd. Verksamheten personligt ombud erbjuder stöd till ett självständigt liv till den som har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.

Förvaltningen utgår i sitt arbete från stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Personer i behov av stöd får insatser och ett bemötande som stärker förmågan till ett självständigt liv. Personer med funktionsnedsättning får stöd till en fungerande vardag, en hållbar boendesituation och en meningsfull sysselsättning. Individens övergång till arbete på ordinarie arbetsmarknad underlättas inom de dagliga verksamheterna (LSS) och sysselsättning inom socialpsykiatri.

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens program för våld i nära relationer. Vuxna och barn som utsätts för våldet, eller bevittnar våldet erbjuds skydd och stöd. Våldsutövare får hjälp att bryta sitt beteende. Förekomsten av våld utreds med ett barnrättsperspektiv till exempel genom att barn erbjuds stödsamtal och ges möjlighet till fortsatt skolgång eller förskola även när behov finns av skyddat boende. Medarbetarnas kunskap om särskilt utsatta målgrupper bidrar till att förebygga, uppmärksamma och motverka våld. Strukturerad samverkan mellan förvaltningarna i innerstaden och Polismyndigheten sker i syfte att stärka arbetet kring våld i nära relation.

Arbete genom god och nära vård utvecklas för att i samverkan med vårdgivare erbjuda stöd till de med både psykisk ohälsa och skadligt bruk. Förvaltningen kommer att ta fram aktiviteter för omställningen till en god och nära vård och omsorg utifrån stadens handlingsplan och den gemensamma länsövergripande handlingsplanen för god och nära vård.




Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Vuxna och barns behov av stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds utifrån varje persons specifika situation.
- Barn som far illa, eller riskerar att fara illa, uppmärksammas tidigt och samverkan sker mellan socialtjänst och förvaltningens övriga verksamheter samt skolor, region Stockholm och Polismyndigheten.
- Det finns en strukturerad och etablerad samverkan mellan förskola och socialtjänst.
- Barn ges förutsättningar att vara delaktiga i sin egen utredning.
- Förvaltningen har en tydlig styrning och samverkan kring god och nära vård och omsorg, internt och externt.
- Personer som får stöd får en förbättrad situation.
- Personer som får insatser genom LSS är nöjda med sitt stöd.
- Anhörigas livssituation uppmärksammas i verksamheterna och stödinsatser erbjuds i syfte att förebygga ohälsa.
- Den som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Våldsutövare motiveras till att ta emot stöd för att bryta sitt våldsamma beteende.
- Vårdnadshavare till barn som upplevt våld motiveras till samverkan så barn får tillgång till rätt stöd.
- Kunskapen om vad god och nära vård och omsorg är har ökat i berörda verksamheter.

Förväntat resultat på längre sikt

- Invånare lever ett självständigt liv.
- Samverkan för att uppnå en god och nära vård och omsorg har utvecklats och skapar bättre stöd och omsorg till de med störst behov.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts | | | | 72,73 % | | 70 % | | 2024 |
| Analys Utfall redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |
|  Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) uppnåtts | | | | 68,18 % | | 70 % | | 2024 |
|  ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini) | | | | | 60 | 60 | | 2024 |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Förebygga och motverka ofrivillig ensamhet

Förvaltningen har tillsammans med andra aktörer arbetat med att utveckla utbudet av riktade insatser som syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet bland personer över 65 år. Som exempel genomförs aktiviteten "Bibliotekarien rekommenderar" på Rioträffen i samarbete med kulturförvaltningen. Den kommande hälsoveckan i september planeras tillsammans med äldreförvaltningen och idrottsförvaltningen. Förutom aktiviteter på träffpunkternas lokaler fortsätter förvaltningen även att anordna aktiviteter på andra fysiska platser än de egna lokalerna, under våren besöktes exempelvis Astrid Lindgrens våning och Judiska muséet.

I syfte att nå ut till personer som är ofrivilligt ensamma och stärka det uppsökande arbetet har förvaltningen anställt ytterligare en hälsopedagog. Hälsopedagogerna erbjuder både enskilda samtal och grupper på träffpunkterna.

Arbete för att främja psykisk hälsa fortskrider med stöd i handlingsplanen för suicidprevention, bland annat genom utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa, MHFA (Mental health first aid) samt genom hälsofrämjande och förebyggande insatser, aktiviteter och stöd.

I maj genomförde förvaltningen den traditionsenliga Seniorveckan, i år med särskilt fokus på kultur. De hälsofrämjande enheterna erbjöd föreläsningar, stadsvandringar, konst- och kulturupplevelser och många prova-på- aktiviteter på träffpunkterna. Veckan var mycket välbesökt och lockade både tidigare besökare och personer som inte tidigare besökt verksamheten. Även på vård- och omsorgsboenden anordnades olika kulturella aktiviteter under veckan. Några fick exempel besök av en clown, andra av en viking från Vikingamuseet. Det anordnades även tipspromenader, tårtbakartävlingar, mångkulturell buffé och musikunderhållning i olika genrer som jazz, opera, musikal, visa och rock. Nytt för i år var att seniorer med hemtjänst erbjöds att tillsammans med personal delta i en guidad bussutflykt i centrala Stockholm med fikastopp vid Stadshuset. Aktiviteten var mycket uppskattad av de som deltog.

Stärka de äldres inflytande och delaktighet

Medarbetare inom myndighetsutövning för personer över 65 år samt medarbetare inom nämndens hemtjänst i egen regi arbetar under året tillsammans i ett projekt för att bland annat utveckla arbetet kring hur beställningar och genomförandeplaner skrivs för att tydligt utgå från den enskildes perspektiv och önskemål. En annan del av arbetet är att undersöka hur uppföljning av insatser kan vidareutvecklas, exempelvis genom att personal i hemtjänsten och

biståndshandläggare genomför flera gemensamma hembesök. Projektet syftar också till att utveckla tydliga och enhetliga informations- och kommunikationskanaler mellan hemtjänst, myndighetsutövningen och den enskilde. Projektet är den del av förvaltningens arbete med ramtid inom hemtjänst. Förvaltningen kommer även att ta del av riktade satsningar från äldreförvaltningen kopplade till utvecklingen av arbetssättet.

Förvaltningen har under året infört schemaläggningssystemet Schemas inom samtliga enheter i hemtjänst egen regi och arbetar med effektiv schemaplanering utifrån ramtid. Arbetet beskrivs under mål 3.1 ”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd”.

Förvaltningen arbetar även med att öka medborgardialogen genom dialog med boende och anhöriga på vård- och omsorgsboenden och bland besökare till dagverksamheterna, detta beskrivs under mål 3.7 ”Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt”.

Utveckla arbetet kring demens

Förvaltningen har under året inlett en satsning på att utveckla vården och omsorgen av personer med demenssjukdomar och har tagit fram en treårig plan för arbetet. Förvaltningen har anställt en demenskoordinator som arbetar med utveckling av demensvården inom äldreomsorgsavdelningen. Koordinatören ger även stöd till socialtjänstavdelningen i dessa frågor.

Under perioden har de hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen påbörjat införandet av arbetssättet Livsstil för hjärnhälsa. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger- studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Arbetet sker i samverkan med Krister Håkansson, kognitionsforskare och senior rådgivare på Äldrecentrum.

Utvecklingsarbetet är en del av omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Teamarbete och samverkan med andra aktörer

Förvaltningen fortsätter under 2024 arbetet med att vidareutveckla strukturerade samverkansformer på olika nivåer tillsammans med Region Stockholm, bland annat kring trygga och samordnade utskrivningsprocesser. Ett gemensamt förslag till modell för strategisk och operativ samverkansnivå har tagits fram för beslut under hösten. I samverkan prioriteras hantering av avvikelser i vårdkedjan och kvalitetssäkring av gemensamma processer. Som en del av förvaltningens arbete med omställning mot god och nära vård och stadens handlingsplan driver biståndsbedömning äldre tillsammans med Sabbatsbergsgeriatriken projektet Tillsammans för trygg utskrivning. Projektet syftar till att utveckla en arbetsmodell som stärker äldres och deras anhöriga delaktighet genom hela utskrivningsprocessen.

Förvaltningen har anordnat en gemensam utbildning om samordnad individuell planering (SIP) för biståndshandläggare och regionens verksamheter inom stadsdelsförvaltningens geografiska område. Bland annat resulterade utbildningens diskussioner i en gemensam målbild om att SIP i hemmet efter utskrivning ska erbjudas i större utsträckning än tidigare.

Under året har vård- och omsorgsboendena i egen regi tillsammans identifierat vilka

ombudsroller som bör finnas för att säkerställa kompetens och likställighet inom verksamheterna. Arbetet har resulterat i beslut om att det ska finnas ombud med särskild kunskap om och ansvar för följande områden; aktiviteter, måltider, dokumentation, hygien samt palliativ vård och omsorg. Nu arbetar verksamheterna vidare med att tydliggöra ombudens uppdrag, arbetssätt och för att säkerställa lärande och erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna genom nätverk.

Teamarbete och samverkan med andra aktörer är avgörande för omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Mat och måltider

Förvaltningens arbete med mat och måltider och nutrition fortgår under 2024 med stöd av måltidsombud och dietister. Dietisterna arbetar både strategiskt och på plats i verksamheterna. Uppdraget är att stärka medarbetarnas kompetens inom mat, måltider, måltidsmiljö och nutrition med syftet att förebygga undernäring och främja hälsa och trivsel. Inom hemtjänsten tas gemensamma rutiner och dokument kring mat och måltider fram likväl som rutiner för att identifiera och förebygga undernäring.

Nämnden har tilldelats 1,1 mkr från stadens satsning Matlyftet som syftar till att förebygga undernäring och social isolering. Förvaltningen har fördelat medlen inom hemtjänsten, det hälsofrämjande arbetet samt vård- och omsorgsboenden i egen regi. Ett exempel på matlyftsaktivitet som har genomförts är inom hemtjänsten, där man ordnat måltidskasse för den enskilde och en personal i kundens hem, eller att den enskilde och personal samlas i en större lokal och äter gemensam måltid. Den gemensamma måltiden har varit mycket uppskattad av de äldre.

Maten inom nämndens verksamheter ska ha ett bra näringsinnehåll, vara aptitlig och i allt högre grad ekologisk. Förvaltningen har uppföljande möten med måltidsleverantörer för hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Under året har måltidsleverantör besökt Rio vård- och omsorgsboende för ett tillfälle med mat och dialog med boende och anhöriga. Aktiviteten var mycket uppskattad och förvaltningen arbetar för att liknande tillfällen anordnas även på övriga boenden.

Även inom det hälsofrämjande arbetet lyfts matens betydelse för hälsa och välbefinnande. Förvaltningens dietister har en viktig roll i det arbetet med informationsinsatser och föreläsningar riktade till seniorer i stadsdelsområdet. Verksamheten använder sig av modellen SKRÅ (Samvaro/samtal, Kost, Rörelse och Återhämtning) för att stärka det hälsofrämjande perspektivet. Modellen innebär att minst tre delar av modellen alltid ska finnas med i den verksamhet som bedrivs, till exempel gymna med mellanmål och avsatt tid för social samvaro efteråt.

Utvecklad hälso- och sjukvård och omställningen till en god och nära vård och omsorg

För att stärka samverkan, gemensamt lärande och samordning mellan vård- och omsorgsboenden i egen regi har ett nätverk för verksamhetschefer enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) under året startat under ledning av nämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Syftet är att utveckla gemensamma arbetssätt och processer kopplade till en patientsäker och teambaserad hälso- och sjukvård inom nämndens vård- och

omsorgsboenden.







Under året har medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) startat ett forum för rehabiliteringspersonal från samtliga vård- och omsorgsboenden att träffas för informations- och erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Under hösten planeras liknande forum även för sjuksköterskor.







Vård- och omsorgsboenden arbetar med att utveckla arbetet med vård i livets slutskede. Detta sker genom utbildningsinsatser som genomförs i samarbete med Palliativt kunskapscenter (PKC). Utveckling av arbetsprocesser omfattar samverkan med läkarorganisationerna, utveckling av hälso- och sjukvårdsdokumentationen samt arbete med verksamhetens rutiner. Verksamheterna har utsedda palliativa ombud med uppdrag att stärka kunskapen inom verksamheten men även mellan verksamheterna genom nätverk. Målet med ombud för palliativ vård och omsorg är att tillsammans med legitimerad personal, chefer och MAS och MAR tydliggöra, förbättra, utveckla och kvalitetssäkra palliativ vård. Till ombudsrollen utses vård- och omsorgsmedarbetare och ombudens uppgift är att sprida kunskap om palliativ vård och palliativt förhållningssätt i verksamheten.





Äldreomsorgsavdelningens arbete med omställningen till en god och nära vård och omsorg beskrivs under de olika rubrikerna under detta mål. Förvaltningens samlade arbete med omställningen till en god och nära vård och omsorg beskrivs under mål 1.3.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens arbete för att uppnå en äldrevänlig stad riktar sig framförallt gentemot handlingsplanens utvecklingsområden delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering samt kommunikation och information. Under perioden har de hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen påbörjat införandet av arbetssättet Livsstil för hjärnhälsa. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger- studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Arbetet sker i samverkan med Krister Håkansson, kognitionsforskare och senior rådgivare på Äldrecentrum. Se vidare under verksamhetsområdesmål 3.7.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel nöjda omsorgstagare | | | | | | 82 % | 82 % | 2024 |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten | | | | 84,5 % | | 87 % | 87 % | 2024 |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende | | | | 71,5 % | | 79 % | 79 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden | 0,05 | | | | | 0,04 | Tas fram av nämnd | 2024 |
|   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser | | | | 55 | | 67 % | 67 % | 2024 |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod | | | | 11,33 | | 10 | Max 10 personer | 2024 |
| Analys Stadens mål är ambitiösa i ett nationellt perspektiv och är svåra att uppnå för en verksamhet med många individer med omfattande och komplexa behov. Kvalitetsuppföljningar som genomförs som individuella samtal visar att många av individerna upplever att de får stöd av samma personer. Ett systematiskt arbete med täta uppföljningar pågår för att förbättra personalkontinuiteten exempelvis genom höjd kompetens inom bemanning och schemaläggning. Planeringsverktyget Schemas är nu införd på samtliga hemtjänstenheter vilket underlättar schemaplaneringen. Arbeta med att ta fram ett förslag om att införa resursteam pågår. Stadens årliga mätning görs under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Områdena för biståndsbedömning för äldre och hemtjänst i egen regi har ett gemensamt projekt för att vidareutveckla arbetet med ramtid. | | | |

Nämndmål: 1.4.1 Invånarna har tillgång till förebyggande stöd och en äldreomsorg med god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att nå de förväntade resultaten prioriterar förvaltningen arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet, stärka de äldres inflytande och delaktighet, teamarbete och samverkan, utveckla hälso- och sjukvårdprocesserna, vidareutveckling av arbetet med mat och nutrition.

Förvaltningen kommer att utveckla aktivitets- och kulturutbudet inom verksamheterna, i samarbete med andra aktörer och i dialog med målgruppen. I syfte att nå ut till personer som

är ofrivilligt ensamma riktar förvaltningen resurser i form av att stärka tillgång till hälsopedagoger, utveckla det uppsökande arbetet i samverkan med olika aktörer och erbjuda flera riktade insatser såsom hälsosamtal, inspirationsdagar och seniorveckan. Arbeta för att främja psykisk hälsa vidareutvecklas bland annat med stöd i handlingsplanen för suicidprevention samt genom hälsofrämjande och förebyggande insatser, aktiviteter och stöd.

Biståndshandläggare och hemtjänstutförare kommer att i samverkan implementera ramtiden fullt ut. Detta kommer att ske genom att utveckla kommunikationen sinsemellan, kommunikationen med den enskilde samt dokumentationen i beslut, beställning och i genomförandeplan.

Förvaltningen vidareutvecklar sitt arbete med en samordnad och tillgänglig hälso- och sjukvård genom att utveckla teamarbete och gemensamma hälso-och sjukvårdsprocesser på vård- och omsorgsboenden. Samverkan med läkarorganisationerna ska vidareutvecklas för att tydliggöra ansvarsområden och processer kopplade till den hälso- och sjukvård som vård- och omsorgsboendena ansvarar för.

Efter sammanläggning och verksamhetsövergångar finns ett behov av att se över och utveckla likvärdiga uppdrag inom nämndens verksamheter. Därför kommer bland annat ombudsroller utvecklas och tydliggöras för att bidra till ökad kvalitet och skapa strukturer och arbetssätt som stödjer ett verksamhetsnära lärande och utveckling. Den palliativa vården och omsorgen kommer att stärkas genom kompetensutvecklingssatsningar, se mål 3.4.




Förväntat resultat




Förväntat resultat för 2024

- Informationen om stöd till äldre personer når de med störst behov.
- Utvecklat utbud av riktade insatser som syftar till att förebygga ofrivillig ensamhet bland äldre.
- Handläggningsprocessen utvecklas med den enskildes behov i fokus och handläggarens beslut upplevs anpassat utifrån individuella behov.
- Den enskilde har inflytande över sitt stöd.
- Ramtid inom hemtjänsten är implementerad.
- Invånare med hemtjänst får omsorg från ett fåtal, återkommande, medarbetare som har kunskap om deras individuella behov och önskemål.
- De äldre som får vård och omsorg i livets slutskede möter personal med kunskap om palliativ vård och omsorg.

Förväntat resultat på längre sikt

- Personer i ofrivillig ensamhet nås av kommunens information och tar del av stöd och insatser.
- Nya målgrupper nås av det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
- Handläggningsprocessen är begriplig för den enskilde och dess anhöriga.
- En utvecklad palliativ vård och omsorg ger existentiellt stöd till enskilda vid livets slut och bidrar till värdighet och livskvalitet samt lindrar lidande.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel äldre med hemtjänst som upplever att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter deras behov | | | | | | 74 % | | 2024 |
|  ♀ Andel äldre som upplever att är ungefär samma personer som utför hjälpen inom hemtjänst | | | | 73,5 % | | 76 % | | 2024 |
|  ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboende | | | | 72 % | | 85 % | | 2024 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Undersöka förutsättningar för att införa observationsinstrumentet QUALID inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Förvaltningen har efter ett förberedande arbete gjort bedömning att inte införa observationsinstrumentet som enskild aktivitet under året. Ställningstagandet kommer istället att ingå som del i demenskoordinators planering för sitt uppdrag att driva och stödja avdelningens samlade utvecklingsarbete kring demensområdet. | | | |
|  Uppstart av nätverk för palliativa ombud inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Verksamheterna har utsedda palliativa ombud och nätverk för dem planeras att återupptas under hösten, under ledning av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR. | | | |
|  Utveckla arbetsmetoder som ökar kvalitet i den enskildes dokumentation ur beställar- och utförarperspektiv | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Biståndshandläggare och hemtjänst egen regi arbetar under året tillsammans med hur beställningar och genomförandeplaner skrivs för att tydligt utgå från den äldres perspektiv och önskemål. Avdelningens dokumentationsprocessledare ger stöd för att utveckla dokumentation inom utförarverksamheterna både enligt socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att

uppnås.

Parker- och grönområden

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbeta utifrån stadsdelsnämndens verksamhetsmål om att utveckla parker med höga upplevelsevärden och plats för alla. Det ska finnas plats för såväl lek, spontanidrott och avkoppling. Parker och grönområdets karaktärsdrag och gröna kulturvärden ska förvaltas.

För att möta behovet av attraktiva, trygga och tillgängliga lekmiljöer inom stadsdelsområdet pågår flera upprustningsprojekt av lekplatser under året. Den andra etappen av Tessinparkens lekplats färdigställdes enligt plan och en mycket välbesökt invigning hölls i parken i början av juni. Lekplatsens tredje och avslutande etapp kommer att utföras med start under hösten. Upprustningen av Ravinens lekplats i Ekshagen färdigställdes också i början av sommaren. Det är en mindre lekplats i naturområdet nedanför Docentbacken. Även innergården Hubertusplans lekplats i Hjorthagen färdigställdes i mitten av juni.

Upprustningen av Vasaparkens lekplats har fortsatt under perioden. Vasaparkens utegym har genomgått en upprustning och förnyelse där befintlig utrustning har fräschats upp genom målning samtidigt som nya redskap har tillkommit för mer allsidig träning. Vasaparkens hundrastgård har också öppnats upp efter att arbete med upprustning pågått sedan november 2023. Programarbetet för upprustningen av parkerna Solvändan och Lilla Solvändan i Vasastaden har pågått under perioden. I projektet samarbetar landskapsarkitekter och trafikplanerare för att hitta en välfungerande trafiklösning där det utreds om parkerna kan slås samman. Under perioden har förslag på trafiklösningar stämts av med Stadsmuseet för att säkerställa att den kulturhistoriskt värdefulla miljön och dess skala inte tar skada.

Förvaltningen märker av ett ändrat arbetssätt gällande trafikkontorets uppföljning av upplåtelser med färre kontroller i fält. Serveringar med upplåtelser i park kan därigenom expandera utanför sitt upplåtna område och är ibland i vägen för den dagliga parkdriften, det kan resultera i att det är förvaltningen som får vara drivande för att upplåtelsen ska följas. Förvaltningen har under perioden följt och deltagit i trafikkontorets uppdrag om att utreda funktion, samordning och ansvarsfördelning för olika typer av bad samt deras uppdrag om att identifiera lämpliga platser där badförbudet kan avskaffas.

Platsaktivering

För att stärka det trygghetsskapande arbetet och den situationella brottspreventionen med ett mer systematiskt och långsiktigt effektivt arbete har en ny enhet för platsutveckling och dialogarbete etablerats under våren. Enheten ska integrera den tidigare projektverksamheten på Sergels torg i ordinarie verksamhet samt ta vara på goda erfarenheter och resultat från projektet. Målet är att kunna vidareutveckla platsaktivering och dialogarbetet på fler platser inom stadsdelsområdet.

Under sommaren har förvaltningen haft ett platsaktiveringsprogram på Sergels torg med bland annat en välbesökt Pop Up-park. På vardagar har det funnits bildpedagoger som arrangerat välbesökta kreativa workshops för barn och ungdomar. I samarbete med Parkteatern har det erbjudits scenkonst fyra dagar i veckan med allt från lunch-DJ till morgonopera och barnteater. Torget har även gestaltats med flertalet utställningar och medskapande konstevent

som exempelvis Inside Out där 1000 besökare fotograferades och fick sitt porträtt uppklistrat på torgets väggar, pelare och tak. I samband med att flera olika målgrupper i större utsträckning vistas på torget och deltar i evenemang ökar trivseln på torget.

Under sommaren har förvaltningen även haft ett flertal aktiviteter i Humlegården och Observatorielunden. Humlegården är en av de största parkerna inom Norra innerstadens stadsdelsområde och en mötesplats för många under sommarmånaderna. Trots att Humlegården är en välbesökt plats upplever många den som otrygg, främst under kväll- och nattetid. I syfte att öka trivseln i parken och ändra bilden av platsen har förvaltningen ordnat aktiviteter som musikframträdanden, cirkusshow och yoga. Observatorielunden är en välbesökt kulturell plats där förvaltningen under sommaren har erbjudit nio stadsvandringar med fokus på platsens historiska betydelse. Förvaltningen har även ordnat aktivering i form av dans, underhållning och musikframträdanden. Genom förvaltningens samarbete med SATS har allmänheten kunnat delta i utomhusträning. Platsaktiveringen har vänt sig till en bred målgrupp och det har varit blandade åldrar samt både män och kvinnor som tagit del av utbudet.

Genom att arbeta med platsaktivering skapas levande och trygga platser och förvaltningen kan bidra till ett rikt kultur- och idrottsliv, och samtidigt skapa goda samarbeten med lokala aktörer och näringsidkare.

Kultur- idrotts- och fritidsutbud inom nämndens verksamheter











Inom nämndens verksamheter för förskolor, öppna förskolor, parklekar, fritidsverksamheter, öppna mötesplatser och boenden erbjuds ett varierat kultur-, idrotts- och fritidsutbud. Aktiviteterna genomförs i egen regi, i samverkan med civilsamhället, stadens förvaltningar och bolag. Nämndens arbete inom de olika verksamheterna beskrivs under verksamhetsområdesmålen: 1.1, 1.2, 1.3 och 1.4.



Föreningsstöd

För verksamhet 2024 har nämnden fördelat 1,5 miljoner kronor till 22 föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Stöd har bland annat fördelats till Adolf Fredriks scoutkår, Drömstort förening, Norrtulls SK, Dansträffen, PRO- och SPF-föreningar, Frihamnens Kulturförening, Föreningen Folkkulturcentrum och Stora Skuggans 4H-gård.

Goda exempel

- I samband med att utställningen skapad av den världsberömda franska konstnären *JR*, *Déplacé-e-s*, visades på Kulturhuset Stadsteatern har ett platsspecifikt verk av konstnären installerats på Sergels torg under sommaren. Verket är en del av det internationella projektet INSIDE OUT som hyllar mångfald genom att låta hundratals porträtt av förbipasserande skapa en levande mosaik av vårt samhälle. JR ställer ut sin konst på världens gator och fångar uppmärksamheten hos människor som inte är typiska museibesökare. Från Paris förorter och Brasiliens slumkvarter till Istanbuls gator och Sergels torg klistrar JR in enorma porträtt i gatumiljöer.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden | 92 | 95 % | 91 % | 91 | | 91 % | 75 % | 2024 |
|   Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden | 62 % | 62 % | 62 % | | | | 56 % | 2024 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter | 80 % | 83 % | 77 % | 80 % | | 80 % | 76 % | 2024 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden | 79 % | 77 % | 82 % | 80,5 % | | 80 % | 77 % | 2024 |
| Analys Resultatet från skolenkäten visar att andelen flickor som är nöjda med tillgången på kulturaktiviteter är lika som föregående år, men att andelen pojkar har sjunkit jämfört med föregående år, vilket påverkar det totala utfallet. Samtidigt är det en lägre andel flickor än pojkar som är nöjda med utbudet av idrottsaktiviteter på fritiden. En närmare kartläggning av vilka aktiviteter som avses i respektive kategori och huruvida dessa tilltalar olika personer skulle kunna genomföras för att få mer kunskap. | | | | | | | | |
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv | 69 % | 71 % | 67 % | 72 % | | 72 % | 66 % | 2024 |
| Analys Jämfört med föregående år har andelen flickor som deltar i föreningsliv sjunkit något och andelen pojkar som deltar i föreningsliv sjunkit desto mer, vilket påverkar resultatet. Föregående år identifierades även en skillnad i resultat mellan Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar, men för att ta reda på vad resultatet beror på behövs vidare utredning. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Norra innerstadens stadsdelsnämnd ta fram inriktning för Vanadisbadet och dess närområde | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Nämndmål: 1.5.1 Rum finns för aktiviteter, återhämtning och kultur

 Uppfylls helt

Beskrivning

I stadsdelsområdet finns öppna mötesplatser, parker och grönområden för stimulans och gemenskap.

Parker och grönområden utvecklas och ger invånare och besökare möjlighet till

fritidsaktiviteter och rekreation året om. Det finns plats för såväl lek, spontanidrott som avkoppling. Parkerna utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med särskild hänsyn till behov hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Synpunkter som kommer in från allmänheten, medborgarförslag och medborgardialoger är verktyg för kunskap om stockholmarens och besökarens behov och ökar möjligheten till delaktighet. Parker och grönområdets karaktärsdrag och gröna kulturvärden förvaltas.

Genom att arrangera och erbjuda gratis och inkluderande kulturaktiviteter som kan upplevas både genom att endast betrakta och genom att aktivt delta, bidrar förvaltningen till förutsättningarna för hållbara städer. Alla har en likvärdig möjlighet att möta andra i det offentliga rummet som är inkluderande och förbättrar de demokratiska villkoren. Samverkan sker med det lokala kulturlivet som erbjuder olika evenemang. Förvaltningen arbetar med platsaktivering på flera platser inom stadsdelsområdet. Inom platsaktiveringen samverkar förvaltningen med andra förvaltningar inom staden, näringsliv, lokala fastighetsägare och civilsamhället. Tillsammans skapas offentliga vardagsrum med konst och kultur med en bred variation av uttryck som är gratis för alla att ta del av. Invånare och besökare möts och delar gemensamma kulturupplevelser i det offentliga rummet.

Nämnden fördelar föreningsstöd till ideella föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsområdet. Syftet är att uppmuntra och stödja stadsdelsområdets invånare att i organiserade former påverka och engagera sig ideellt i social verksamhet som kompletterar stadsdelsnämndens uppdrag. Nämndens föreningsstöd främjar långsiktighet och förutsägbarhet för det lokala föreningslivet att kunna planera sin verksamhet. Stödet bidrar till goda förutsättningar för ett levande kultur- och föreningsliv med lokal förankring.

Förväntat resultat


Förväntat resultat 2024


- I parker- och grönområden tillgodoses invånarens och besökarens behov av fritidsaktiviteter och rekreation.
- Parker inom stadsdelsområdet är mångfunktionella och möjliggör ett rikt utbud av aktiviteter som främjar ett jämställt och jämlikt nyttjande.
- Parkernas gröna karaktärsdrag och kulturvärden utvecklas och förvaltas.
- Invånare och besökare i alla åldrar tar del av ett varierande kulturutbud i det offentliga rummet.
- Föreningar med lokal verksamhet som kompletterar nämndens uppdrag främjas genom föreningsstöd.

Förväntat resultat på längre sikt

- Ett levande Sergels torg där människor trivs och vistas.
- Genom kultur och aktivering av de offentliga rummen främjas samskapande och dialog och olika målgrupper har lika möjlighet och tillgång till stadens gemensamma rum.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel som upplever att kulturupplevelser och kulturutbudet på Sergels torg är bra. | | | | 42 | | 50 | | 2024 |
| Analys Resultatet ges i en attitydundersökning som genomförs under september-oktober, men sommarens kulturaktiviteter har genomförts som planerat och har varit till synes uppskattade. Det som indikerar ett gott utfall är medarbetarnas uppfattning att besökarna som stannar till vid Sergels torg blivit fler och stannar längre. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomföra medborgardialog i samband av upprustning av parken Solvåndan i Vasastaden. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas för 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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Klimatsmarta verksamheter

I det pågående arbetet där verksamheterna uppdaterar sina risk- och sårbarhetsanalyser ingår nu även klimatrelaterade risker som en del som ska beaktas. Ett antal verksamheter som tidigare identifierats ligga inom ett område där extremtemperaturer kan nås vid värmebölja har inventerats och klimatinvesteringsmedel har erhållits. Genomförande av åtgärder pågår för elva verksamheter.

Under året har verksamheternas arbete med att minimera användandet av onödig plast och engångsartiklar fortsatt, bland annat genom att analysera inköpsmönster och utfasning av engångs-skoskydd har genomförts i de förskoleverksamheter där de fortfarande användes.

Förvaltningens köksnätverk inom förskolan har fortsatt arbetet med att minska klimatpåverkan i enlighet med stadens matstrategi. Under året har föreläsningar och workshops genomförts kring teman såsom kökens uppfyllnadsgrad av stadens mål och indikatorer, KRAV-certifiering av kök samt hur staden arbetar med upphandling och förvaltning av livsmedelsavtalen. En utbildning för att höja kökens kompetens inom näringslära har även genomförts.

Klimatinvesteringsmedel har erhållits för att byta ut äldre, energislukande belysningsystem och vitvaror. Klimatinvesteringsmedel har även erhållits för installation av isolerglas (tilläggsisolering av fönster) i samband med Stockholms hems fönsterrenoveringsprojekt på förskolan Villagatan. Stockholms hems förvaltare har meddelat att det inte går att säkerställa projektstart under 2024. Förvaltningen avser begära ombudgetering av erhållna medel i samband med verksamhetsplan 2025.

EU- projektet SCALE Stockholm har startat upp under året. Projektet syftar till att utveckla metoder för inkludering och samverkan med invånare och andra aktörer kring utmaningar och åtgärder relaterade till klimat och hälsa. Detaljplanering för genomförande och innehåll pågår för de två omställningsarenor som förvaltningen deltar i. Medel för demokrati och mänskliga rättigheter har erhållits och kommer finansiera planering och aktiviteter under hösten.

Parker och grönområden bidrar till klimatanpassning samt till en klimatpositiv miljö

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

I syfte att minska transporter har möjligheten att i större utsträckning återanvända jord till växtbäddar genom att jordförbättra på plats istället för att köra bort jordmassor setts över.





Utredningen av ett underjordiskt skyfallsmagasin centralt i Humlegården, för att öka parkens kapacitet att hantera skyfall, beslutades under sommaren att avbrytas. Då provgröpar grävdes för att kartlägga trädrötters utbredning och Linnéstatyns fundament så framkom det att statyn står på en sockel av bearbetad natursten som bedöms vara stabil men känslig för förändringar i marken. För att magasinet ska uppnå önskad volym behöver schaktningar ske så nära statyn att risker finns för sättningar i fundamentet, vilket projektet inte vill äventyra. Parallellt med utredningen av underjordiskt skyfallsmagasin har en skyfallsutredning för hela Humlegården pågått och pågår vilken i sig drar nytta av utredningen för skyfallsmagasinet. En rapport ska tas fram där samlade kunskaper som har framkommit under de båda utredningarna kommer att beskrivas. Rapporten kommer även redovisa förslag till åtgärder om hur vatten kan hanteras i huvudsak ytligt och med hänsyn till parkens höga kulturhistoriska värden.

En plan med analys över skyfallssituationen i Vasaparken tillsammans med åtgärdsförslag har

tagits fram. Planering och framtagande av underlag för att åtgärda skyfallsskadade ytor i Bellevue parken har genomförts under perioden. Förvaltningen har ambitionen att genomföra framtagna åtgärder under hösten.

Goda exempel

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

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider | 1,47 kg CO2 per kg livsmedel | | | 1,48 kg CO2 per kg livsmedel | | 1,6 kg CO2 per kg livsmedel | 1,6 kg CO2 per kg livsmedel | 2024 |
|   Köpt energi i stadens organisation | 2,82 GWh | | | 4,95 GWh | | 4,81 GWh | 1 735 GWh | 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Energistatistik för årets sju månader påvisar en besparing på 2,8 procent vilket tyder på att målnivån som ligger på en besparing på 2,5 procent kan nås under året. Arbetet med att vidta energieffektiviserande åtgärder fortsätter med bland annat utbyte av belysning till LED på två förskolor och delar av ett vård- och omsorgsboende. Arbetet fortsätter även med att byta ut gamla vitvaror samt information och dialog med medarbetarna kring energieffektiva arbetssätt. | | | | | | | | |

Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna reducerar energianvändningen genom att byta ut energislukande vitvaror och belysning samt genom att arbeta enligt rutiner för energibesparing. Arbetet med att minska klimatbelastningen från mat och måltider prioriteras. Systemet, hantera livs, används inom köksnätverket för att synliggöra livsmedels individuella klimatpåverkan samt för uppföljning av kökens totala klimatpåverkan. Utbildningsinsatser fortsätter om klimatsmart mat och näringsberäkning av måltider. Matsvinn minskas genom god måltidsplanering och smartare arbetssätt. Uppkomst av avfall minskar genom återbruk och minimering av användningen av plast- och engångsartiklar. Arbetet med hållbar äldreomsorg påbörjas i syfte att minska avfallet genom att minimera användandet av onödiga engångsartiklar och plastprodukter. Stocket används som förstahandsalternativ vid inköp av inventarier eller vid restaurering av befintliga inventarier. Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till stadens hantering av skyfall och värmeböljor. Biokol används i parkernas växtbäddar för att bidra till stadens minskade klimatpåverkan. Vid upphandlingar ställs höga miljö- och klimatkrav i syfte att minska klimatbelastning samt konsumtionsutsläpp. Förvaltningen samarbetar med drift- och anläggningsentreprenörer i park för effektivare logistik och minskade transporter samt för att inspirera till att använda fossilbränslefria

maskiner och verktyg. Verksamheter, parker och grönområden som befinner sig i värmeöar utreds utifrån stadens kartläggning av värmeböljor och skyfall.


Förväntat resultat




Förväntat resultat för 2024



- Förvaltningens klimatprestanda förbättras.
- Mat som serveras i verksamheterna är i högre grad klimatsmart och växtbaserad.
- Avfallsmängderna minskar genom att användningen av engångsartiklar minimerats och i högre utsträckning ersätts av flergångsalternativ.
- Avfall som uppstår källsorteras och återvinns.
- Stocket används som förstahandsalternativ vid inköp av inventarier eller vid restaurering av befintliga inventarier.
- Matsvinnet minskar och matavfall källsorteras.
- Förvaltningens verksamheter gör klimatsmarta val och ställer höga krav vid inköp.
- Skyfallsplaner är framtagna för Humlegården och Vasaparken.
- Förvaltningen har fortsatt arbetet med att öka andelen återbrukat material som används i parkupprustningar och underhåll av parkmiljöer.

Förväntat resultat på längre sikt

- Energianvändningen minskar med i snitt 2 procent per år.
- Mat som serveras i verksamheterna är klimatsmart.
- Högt ställda krav vid upphandlingar och inköp bidrar på sikt till halverade konsumtionsutsläpp.
- 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 förbättras i parker, grönområden och i verksamheternas utemiljöer.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Köpt energi per kvadratmeter lokalyta (kWh/kvm) | 56,8 | | | 57,4 | | 56,8 | | 2024 |
| Analys Indikatorn mäts årsvis. Statistik för löpande 12 månader visar på en energianvändning per kvadratmeter lokalyta på 56,8 kWh vilket innebär att målnivån nås. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Engångsskoskydd tas bort på förskolor i syfte att minska onödigt plast och engångsartiklar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Aktiviteten genomfördes under våren. | | | |
|  Färdigställa skyfallsplaner för Vasaparken och Humlegården. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Förvaltningens centrala funktioner inom säkerhet, miljö- och klimat, | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| lokal samt stadsmiljö samverkar för att tillsammans kartlägga de delar av stadsdelen som väntas beröras mest av värmeböljor och skyfallsrelaterade risker. Kartläggningen genomförs som en förberedelse inför årets risk och sårbarhetsanalys (RSA). | | | |
| Analys Stadens karttjänst MGIS som visar lokala risker för skyfall och värmeböljor har tagits med som underlag till verksamheternas risk och sårbarhetsanalyser. Klimatinvesteringsmedel har erhållits och åtgärder för elva verksamheter är under genomförande. | | | |
|  Inventera förskolor utifrån vägledningen för kemikaliesmart förskola | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utse årets miljö- och klimatsmarta enhet. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Genomförs i slutet på året. | | | |

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Andel ekologiska livsmedel

Under året har serviceförvaltningen föreläst om stadens arbete med livsmedelsavtalen och förvaltningens köksnätverk gavs möjlighet att ge medskick inför kommande upphandlingar. För att öka måluppfyllnadsgraden kommer förvaltningen fortsätta arbeta med kompetenshöjande insatser för inköpare av livsmedel, administratörer som konterar fakturor och kökspersonal genom köksnätverket. Berörda enheter får stöd i form av en månatlig översikt som visar aktuell måluppfyllnadsgrad.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster stärks i parker och grönområden



Förvaltningens arbete med att stärka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i parkerna har fortsatt under perioden. Förvaltningen beviljades extra investeringsmedel för ökad biologisk mångfald genom plantering av träd. Träden har planterats i Humlegården och Eriksbergsparken och förvaltningen utreder fler möjliga platser att komplettera med ytterligare träd. På Valhallavägen i höjd med Fältöversten planeras inslag av vårblostande lökar som planteras i höst.



Under perioden har sex förskolegrupper gått på visning av förvaltningens bikupa i Norra Djurgårdsstaden, där barnen fått lära sig mer om bin och biologisk mångfald. En visning har hållits för allmänheten.

Goda exempel

Utmed Nobelstranden omvandlar förvaltningen årligen sedan 2022 en sträcka klippt grässlant

till blommande ängsyta och på Engelska kyrkans kyrkogård görs ett försök att förstärka floran genom att i mindre rutor så in ängsfröer kombinerat med plantering av pluggplantor. Nobelstranden och Engelska kyrkan ligger i Nationalstadsparken och ingår i stadens åtgärdsplan för biologisk mångfald. Viss plantering har utförts och planering har pågått inför den plantering som kommer att ske i slutet av året.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel | 61,08 % | | | 63,27 % | | 70 % | 70 % | 2024 |
| Analys Ett fortsatt arbete krävs för att verksamheten ska kunna öka andelen ekologiska livsmedel trots rådande utveckling med ökande livsmedelspriser och minskat utbud av ekologiska produkter. Arbetet kommer fortgå under hösten inom både förskolans köksnätverk samt övriga verksamheter som köper in livsmedel. | | | | | | | | |

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

Nämndmål: 2.2.1 Biologiska mångfalden är rik och gynnar ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att åstadkomma ett hållbart trädbestånd fortsätter arbetet med att besikta, inventera och mäta in träd för att kunna planera för återplantering och föryngring av trädbeståndet. Förvaltningen arbetar systematiskt med att återplantera träd. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald. Förvaltningen arbetar för att andelen höggräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader samt klimatpåverkan vid klippning. Höggräs erhålls antingen genom att anlägga ängsmark eller genom att i stor omfattning minska antalet klipptillfällen.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Gräsytor som omvandlats till höggräsytor i stadsdelsområdets parker, i syfte att bidra till stärkt biologisk mångfald, ökar under året.
- Återplantering av träd på strategiska platser inom stadsdelsområdets parker genomförs.
- Åtgärder för stärkt biologisk mångfald i enlighet med stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SÅF) genomförs.

Förväntat resultat på längre sikt

- Biologiska mångfalden är rik i parker och grönområden och stärker stadens gröna samband, vilket gynnar ekosystemtjänster.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Återplantering av träd på strategiska platser inom norra innerstadens stadsdelsområde, förutsatt att medel erhålls. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt



Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Miljövänliga transporter och resor

Goda exempel

- Under året har klimatinvesteringsmedel för inköp av elsparkcyklar och elcyklar erhållits. Inköpta fordon används av Rio hemtjänst samt för att komplettera cykelpoolen på ett av förvaltningens kontor i syfte att stärka hållbara resor och minska förvaltningens negativa klimatpåverkan.

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

Nämndmål: 2.3.1. Resor och transporter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Klimatsmarta resealternativ främjas i nämndens verksamheter i enlighet med stadens kommande rese- och mötespolicy. Insatser genomförs i syfte att främja medvetna val hos förvaltningens medarbetare som bidrar till en klimatpositiv miljö.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Transporter inom verksamheterna är klimatsmarta, drivs på ett miljövänligt sätt och fossilbränsleförbrukningen minskar.

Förväntat resultat på längre sikt

- Samtliga fordon som nämnden förfogar över är fossilbränslefria.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Personer som kör förvaltningens fordon ska genomgå e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar" | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Hälsosam miljö



Under året har förskolor inventerats utifrån vägledningen för kemikaliesmart förskola. Inventeringen resulterade bland annat i ett underlag som har använts för att ersätta material med mer kemikaliesmarta alternativ.

Parker och grönområden främjar stockholmarnas hälsa genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna, avlastar det omgivande ledningsnätet i gatumiljön samt gynnar växtlivet. I upprustningsprojekt i parker ses möjligheten över för att förbättra det lokala omhändertagandet av dagvatten. Befintliga rännalar, stenkistor och planteringar i parkerna ses också kontinuerligt över i syfte att förbättra LOD. I arbetet med att ta fram Vasaparkens skyfallsplan har grundvattenmätningar utförts som visar att det är möjligt att anlägga en dagvattendamm enligt tänkt lokalisering, nedanför berget mot fotbollsplanen. Syftet med dammen är att samla dagvatten och att stärka den biologiska mångfalden. Förvaltningen har med dammens anläggning i sin planering av framtida projekt.

Goda exempel

- I samverkan med kemikaliecentrum på miljöförvaltningen har en gemensam kemikalielista tagits fram för förskoleverksamheterna. Kemikalielistan syftar till att förenkla och effektivisera arbetet med kemikalier samt minska kemikalierelaterade risker för barn och medarbetare.
- I arbetet med att ta fram Vasaparkens skyfallsplan har grundvattenmätningar utförts som visar att det är möjligt att anlägga en dagvattendamm nedanför berget mot fotbollsplanen. Syftet med dammen är att samla dagvatten och att stärka den biologiska mångfalden. Förvaltningen har med dammens anläggning i sin planering av framtida projekt.

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

Nämndmål: 2.4.1 Giftfria miljöer, ren luft och rent vatten främjar invånarnas hälsa

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter samt parker och grönområden bidrar till en hälsosam miljö genom användning av miljövänliga och giftfria produkter, material samt skötselmetoder. Medvetna inköp sker och kontroller genomförs regelbundet för att fasa ut skadliga produkter och gammalt material. Byggsvaror vid bygg- och anläggningsentreprenader är godkända i enlighet med stadens byggsvarubedömning och loggböcker upprättas för tillämpbara projekt. Förbättrat lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Verksamheterna är fria från giftiga ämnen som kan vara skadliga för människa och miljö.
- Skyfallsplanerna för Vasaparken och Humlegården är färdigställda och möjlighet till omhändertagande av dagvatten har utretts.

Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens verksamheter är giftfria.
- Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara.
- Lokalt omhändertagande av dagvatten i parkerna bidrar till fördröjning och rening av dagvatten.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  En gemensam kemikalielista införs för alla förskolor | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Kemikalielistan är framtagen och implementering pågår i verksamheterna. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål förväntas uppfyllas under året. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet 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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi

Konjunkturåterhämtningen är i sikte men enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) senaste prognos, cirkulär 24:38, kommer den gå långsammare än vad tidigare analyser visat. Skatteunderlaget ökar svagt i under året men prognostiseras att öka ytterligare under nästkommande år. Utfall och framåtblickande ekonomiska indikatorer visar att botten på den svenska lågkonjunkturen har nåtts och att en återhämtning ligger framför oss. Inflationen är på tydlig tillbakagång, penningpolitiska lättnader både realiserar och förväntas med räntesänkningar på bred front, i Sverige och internationellt. Detta påverkar svensk konjunktur positivt, till en början främst på grund av hushållens konsumtion men successivt även genom ökad export. En allt starkare konjunktur smittar av sig på arbetsmarknaden, men med en viss eftersläpning och effekten genom minskad arbetslöshet kan först ses i slutet av 2025.

Resultatet för nämnden prognostiseras rymmas väl inom tilldelad budgetram då prognos jämfört med budget är ett överskott om xx,x mnkr efter överföring till resultatfonder. Anledningen till överskottet är främst att antalet äldre med behov av äldreomsorg är lägre än den beräkning som gjorts utifrån stadens fördelningsnyckel. Detta beror på att äldre inom stadsdelsområdet både lever längre och är friska och självständiga längre än genomsnittet. Anledningen till detta är dels socioekonomiskt men även omfattande förebyggande insatser som funnits länge i stadsdelsnämndsområdet. Även placeringar inom individ- och familjeomsorgen, framförallt inom barn- och unga, är lägre än budgeterat. Inom området funktionsnedsättning är behovet dock större än budgeterat. Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd ökar och en förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet och färre lediga jobb. Arbetslösheten beräknas enligt SKR minska först i slutet av år 2025.

För att säkerställa en god prognossäkerhet görs regelbundet ekonomiuppföljningar på enhets-, områdes-, avdelnings- och nämndnivå. Avvikelser hanteras löpande med analyser och åtgärdsplaner. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering och under perioden har ett nytt budget- och prognossystem införts med tillhörande nyckeltalsanalyser. Som ett led i att effektivisera lokalutnyttjandet har ansvaret för lokalfrågor

inom förvaltningen förtydligats.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen inom ekonomistyrning för att chefer ska ha kunskap och det stöd de behöver för att fatta rätt beslut i rätt tid. Utbildningarna under våren har främst fokuserat på att ge nya chefer inom förvaltningen förutsättningar för att arbeta med ekonomistyrning utifrån stadens regelverk samt införandet av stadens nya budget- och prognosystem. Även utbildningar för andra medarbetare som arbetar med ekonomi har tillhandahållits. För att skapa dialog och effektivare ekonomiadministration har också ett nätverk för administratörer startats upp.

En effektiv och långsiktig lokalförsörjning

Ansvar för lokalfrågor har förtydligats och en struktur för arbete med lokalfrågor tillsammans med förvaltningens avdelningar har tagits fram. Ett arbete pågår för att förtydliga processerna inom lokalförsörjningen. Inventering av underhållsbehov samt utomhusmiljö har gjorts på samtliga förskolor inom stadsdelsområdet. Underhållsbehovet är blandat och många av förskolorna har begränsat med utomhusmiljöer vilket förklaras av att de är inrymda i befintlig bebyggelse. Denna inventering kommer ligga till grund för lokalplaneringen de kommande åren. Det finns en utmaning med minskad efterfrågan på förskola vilket kommer påverka lokalplaneringen.

Effektiva och innovativa verksamheter som tar tillvara digitaliseringens möjligheter

Förvaltningen har arbetat för ett ökat användande av den e-tjänst för ansökan om ekonomiskt bistånd som lanserades hösten 2023. Det har resulterat i att en fjärdedel av de hushåll som nu ansöker om ekonomiskt bistånd gör det via e-tjänsten. E-tjänsten underlättar för en bred grupp användare, inklusive personer med funktionsvariationer. Socialsekreterare kan nu också skicka SMS-påminnelser till individer inför besök, vilket gör att fler besök blir av. Detta sammantaget innebär att ansökningsprocessen blivit mer resurseffektiv och tid har frigjorts för socialsekreterare att genomföra planerings- och uppföljningsmöten med personer som söker ekonomiskt bistånd. Förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd har fördjupat kunskap och kompetens i att driva välfärdsutveckling genom digitalisering. Denna kunskap tillämpas i workshops inom förvaltningen, där behovet av innovativ verksamhetsutveckling med digitalisering som metod och ökad digital mognad i organisationen har lyfts fram.







För att underlätta det digitala arbetet har vissa förskolor köpt in Ipads till tillsvidareanställda. En förskola lyfter ett gott exempel på ett innovativt arbetssätt där förskolan använder gruppintervjuer vid rekrytering av behovsanställd personal, detta har varit effektivt och gett personella resurser som bidragit till verksamhetens kvalitet. Ett annat gott exempel är att på ett innovativt sätt utveckla metoden för medarbetarsamtal, där samtalets tre delar har delats upp i tre olika tillfällen som sprids ut över året, detta i syfte att erbjuda fler återkommande medarbetarsamtal.



Det digitala samtalsstödet Viewpoint är ett hjälpmedel för att ytterligare öka barns och ungas delaktighet och inflytande i samtalen med socialtjänsten. Viewpoint är sedan tidigare implementerat i familjehemsvården som fortsätter att använda verktyget i sitt arbete. Under hösten 2023 och våren 2024 har socialsekreterare i utredningsgrupperna utbildats i att använda verktyget och Viewpoint är mot slutet av våren 2024 implementerat även i dessa

grupper. I utredningsgrupperna fokuseras verktyget på att kunna användas främst vid uppföljning av olika former av placeringar, men även vid egna öppenvårdsinsatser i form av familjebehandling.

Goda exempel

- Förvaltningen har under året infört schemaläggningssystemet Schemas inom hemtjänsten och arbetat med effektiv schemaplanering utifrån ramtid. Förvaltningen bedömer att schemaläggningssystemet medfört att ruttplaneringen kunnat optimeras så att avstånd och därmed restid mellan kunderna minskat för medarbetarna samtidigt som kontinuitet i utförandet har kunnat bibehållas.
- Förvaltningens arbete med införande av smarta digitala lås inom hemtjänsten, i samverkan med Stockholms trygghetsjour har genomförts enligt plan och digitala lås är i drift på samtliga enheter i egen regi.
- Under året har förvaltningen tagit fram en plan för att implementera system och arbetssätt för digital signering av läkemedel till fler boenden i egen regi.
- systemverktyget Tempus, som hanterar frånvaro- och närvarohanteringen i de kommunala förskolorna, togs i bruk i april. Tempus har skapat bättre förutsättningar för förbättrad planering och bemanning, vilket kan ge ett förbättrat resursutnyttjande
- införandet av budget- och prognosystem gör att chefer får tillgång till ekonomisk data i realtid då prognoser görs. Det ger också möjlighet för chefer att fatta rätt beslut i rätt tid. Ytterligare effekter är att personberoendet minskas.

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

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

Nämndmål: 3.1.1 Ekonomin är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och resurserna används effektivt för att nå en långsiktigt hållbar ekonomi. Medarbetare och chefer har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och rätt verktyg och kunskap om på vilka sätt de kan påverka verksamhetens kostnader och intäkter. Detta bidrar till att identifiera utvecklingsområden och vid behov ta fram åtgärder och därmed uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi.

Förvaltningens lokalbestånd ses över kontinuerligt. Lokaler identifieras som kan samutnyttjas av flera verksamheter, eller om de är i så pass dåligt skick, dyra eller på andra vis inte ändamålsenliga att nyttjas/samutnyttjas alls. Verksamheterna ska i första hand inrymmas i stadens egna fastighetsbestånd.


Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Förvaltningen säkerställer en långsiktig hållbar ekonomi.
- Alla verksamheter har ett ekonomiskt utfall i balans mot budget.
- Förvaltningens chefer har god kunskap om förändringar i verksamheten och gör anpassningar inom sina ekonomiska ramar utifrån behov.
- Förvaltningen har en långsiktig och effektiv lokalplanering som bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi samt väl fungerande verksamhet.

Förväntat resultat på längre sikt

- Förvaltningen planerar samt fördelar ekonomiska resurser till rätt verksamhet i rätt tid till utifrån behov och förändringar inom demografi och omvärld.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Införa e-signering av läkemedel inom flera vård- och omsorgsboenden | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under året har förvaltningen tagit fram en plan för att sprida system och arbetssätt för digital signering av läkemedel till fler boenden i egen regi. Utbildning och implementering startar i september. | | | |

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Stöd till egen försörjning genom arbete

Stadsdelsområdet har en fortsatt låg andel hushåll i behov av ekonomiskt bistånd i jämförelse med övriga staden. Utfallet under perioden visar att andelen i förhållande till befolkning ligger under årsmålet. Behovet av ekonomiskt bistånd har dock ökat från 250 hushåll i juni 2023 till 280 hushåll ett år senare. Det högsta antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd var 305 stycket i mars 2024. Störst ökning har skett för gruppen arbetslösa. Detta mot bakgrund av ökad arbetslöshet, färre lediga jobb, konkursökning och hög varselnivå i staden. Ensamstående män utan barn utgör fortsatt den största gruppen som ansöker om ekonomiskt bistånd. Den låga andelen barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har varit oförändrad under året medan andelen hushåll med långvarigt biståndsbehov har minskat något. Till följd av att ärendeantalet har ökat samt att riksnormen för ekonomiskt bistånd har höjts har kostnaden för ekonomiskt bistånd ökat under året.

I arbetet för att stötta långtidsarbetslösa som av olika skäl står långt från arbetsmarknaden och för att öka den enskildes delaktighet till sysselsättning arbetar förvaltningen med att utveckla arbetsätten kring den samverkan som sker med framförallt Jobbtorg men också bland annat med Region Stockholm. Ett exempel är hur en stärkt satsning på så kallad samordnad individuell planering (SIP) med individen i fokus resulterat i att försäkringsmedicinskt beslutstöd används i större utsträckning. Det ökar förutsättningarna för en konstruktiv dialog med regionen. Under året har förvaltningens satsning på aktivitetsförmågeutredningar visat sig ge resultat för den enskilde då samtliga rekommenderades att söka sjukersättning helt eller delvis. Arbetet med att remittera individer till Jobbtorg i ett tidigt skede pågår men försvåras då väntetiden för nybesök är upp till två månader. Det resulterar i att flera personer inte får det stöd som varit möjligt med kortare ledtider.

Förvaltningen har genomfört satsningar för att göra socialtjänsten mer tillgänglig och mer jämlik för personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Ett exempel är mottagningsrummet i anslutning till receptionen på förvaltningskontoret Garnisonen där en handläggare för ekonomiskt bistånd alltid finns tillgänglig. Handläggaren kan direkt svara på frågor och ge stöd i att exempelvis lämna en ansökan för ekonomiskt bistånd. Rummet används också när personer behöver stöd av flera delar av socialtjänsten vilket underlättat internt samarbete och möjliggjort tidigt stöd.

Feriearbete

Förvaltningen har hittills under året erbjudit 573 feriepraktikplatser tillsammans med egna verksamheter, föreningar och andra samarbetspartners. Av dessa har 88 arbetstillfällen gått till ungdomar från andra stadsdelsförvaltningar och 45 erbjudits den prioriterade målgruppen ungdomar med insatser från socialtjänsten. Totalt genomförde 467 ungdomar hela sin feriepraktik. Nytt för perioden är att ungdomar erbjudits feriejobb inom dagkollo och lägerverksamhet med idrottsklubbar. I enlighet med kommunfullmäktiges anvisningar har förvaltningen därmed överträffat uppsatta mål för både antal erbjudanden och antal faktiska anställningar.

Samhällsvägledning för nyanlända

Samhällsvägledning erbjuds nyanlända bosatta inom stadsdelsområdet, ett behov som kan öka då genomgångsbostäder vid Ekshagen planeras att starta upp under hösten. Det stöd som

efterfrågats under perioden är fortsatt bostadsvägledning och stöd i olika myndighetskontakter.











Inom ramen för samhällsvägledning för en bredare målgrupp pågår utredning av förutsättningar för att inrätta ett medborgarkontor. Utredningsarbetet kopplas till den pågående planeringen av ett gemensamt förvaltningskontor. Under perioden har ett test med att erbjuda samhällsvägledning på stadsbiblioteket genomförts. Flera besökare har uttryckt värdet av en lättillgänglig fysisk plats som man som invånare kan komma till och ställa sina frågor, få vägledning och ha en dialog med förvaltningen.




Näringslivsarbete









Med utgångspunkt i stadens näringslivspolicy har förvaltningen under perioden arbetat för att främja det lokala näringslivet. För att säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsområdet har förvaltningen arbetat för ökad trygghet, välskötta parker samt god kommunal service. Samverkan med lokala näringsidkare sker inom ramen för platsamverkan och i arbetet med platsaktivering.

Goda exempel

Etablering av beredskapsrum som lett till att fler individer kan få snabbt stöd inom socialtjänsten. Det har också ökat effektiviteten vid handläggning och samverkan inom socialtjänsten vid hanteringen av akuta ärenden.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|
|   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 0,24 % | 0,33 % | 0,24 % | 0,23 % | 0,4 % | 0,4 % | 1,5 % | Tertial 2 2024 |
|   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 0,17 % | 0,19 % | 0,15 % | 0,17 % | 0,25 % | 0,25 % | 1,0 % | Tertial 2 2024 |
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 573 | | | 513 | 603 | 500 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 2 2024 |
| Analys Förvaltningen har hittills tillhandahållit 573 feriejobbspplatser, varav 88 gått till andra förvaltningar. Hälften av erbjudandena. Hälften av erbjudandena har gått till flickor, hälften till pojkar. Under höstlovet beräknar förvaltningen erbjuda ytterligare 30 platser. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 8 | | | 17 | 12 | 12 st | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 2 2024 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderand | 81 st | | | 127 st | 128 st | 164 st | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
| e samt platser för verksamhetsföreläsning utbildning | | | | | | | | |
| Analys | Ett för högt målvärde (164) lades in vid verksamhetsplanering. Rätt målvärde är att förvaltningen ska tillhandahålla 128 platser för högskolestudenter. Prognosen är att det korrekta målvärdet kommer att uppnås. | | | | | | | |
|   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi  | 473 st | 241 st | 232 st | 450 st | 503 | 460 st | 11 000 st | Tertial 2 2024 |
| Analys | 473 ungdomar (hälften flickor, hälften pojkar) har tackat ja till erbjudande om feriejobb och skrivit på avtal. Av dessa fullföljde 467 ungdomar (hälften flickor, hälften pojkar) sin anställning. Under höstlovet planerar förvaltningen att erbjuda ytterligare 30 feriejobb. | | | | | | | |

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

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna har jobb och försörjer sig själva

 Inga data

Beskrivning

Förvaltningen erbjuder stöd i syfte att stötta den enskilde att klara sin egen försörjning. När vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. För att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd samverkar förvaltningen med stadens jobbtorg och arbetsförmedlingen. Samverkan sker också med Samordningsförbundet Stockholms stad och vårdgivare inom Region Stockholm.

Förvaltningen tillhandahåller feriejobsplatser inom den egna verksamheten samt via externa

samverkanspartners. Ungdomar som har insatser genom socialtjänsten prioriteras för feriearbete.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Få hushåll har behov av långvarigt ekonomiskt bistånd.
- Fler ungdomar erbjuds feriejobb.
- Det finns goda förutsättningar för näringslivet att bedriva verksamhet genom trygga, attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer samt en god samverkan med förvaltningen.

Förväntat resultat på längre sikt

- Genom samverkan och ett strukturerat arbetssätt har antalet personer med långvarigt bidragsberoende minskat.
- Barn har jämlika uppväxtvillkor.
- Barn bor i familjer som är självförsörjande.
- Invånarna är självförsörjande.

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Stöd till varaktigt boende

För att förebygga hemlöshet och osäkra bostadsförhållanden har förvaltningens arbete tillsammans med relevanta aktörer pågått enligt plan. Samverkan har skett med SHIS Bostäder och Bostad först utifrån tillgängliga insatser, såsom försöks- och träningslägenheter. Prioriterade målgrupper är familjer med barn samt personer över 65 år.

Det vräkningsförebyggande arbetet har resulterat i att inga avhysningar av familjer med barn respektive personer över 65 år har genomförts under perioden. Förvaltningen har stärkt det interna samarbetet kring målgruppen personer över 65 år genom att ta fram förvaltningsgemensamma arbetssätt gällande det vräkningsförebyggande arbetet samt hemlöshet. Biståndshandläggare informerar i ett tidigt skede om möjlighet till anpassningar i bostaden i syfte att möjliggöra kvarboende samt bibehålla den enskildes självständighet i sin bostad.

Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända som bott i stadsdelsområdet under perioden har bostadsvägledning efterfrågats, både från individerna själva och inom ramen för samarbetet med förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd i de fall nyanlända har varit aktuella för insatser. Även i det test om generell samhällsvägledning som genomförts har

frågor om boende varit bland de mest frekventa frågorna (se även mål 3.2).

Socialt hållbar stadsutveckling

Förvaltningen har medverkat i arbetet med att ta fram regionala boendeplaner med beskrivning av innerstadens behov av och önskemål om bostäder med stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt bostäder för personer över 65 år.





Sammanställningen visar att det finns ett prognostiserat behov inom samtliga kategorier av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade respektive Socialtjänstlagen. Förvaltningen ser också ett stort behov av vård- och omsorgsboenden för personer över 65 år där planerad nybyggnation är osäker och otillräcklig.



Förvaltningen har under perioden deltagit i arbetet med att revidera Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen deltar i EU-projektet Scale Stockholm som leds av miljöförvaltningen. Norra innerstaden har beviljats budgetjusteringsmedel i samband med tertial 1 för projektaktiviteter inom bland annat minskad klimatpåverkan och ökad hälsa. En viktig del i projektet kommer att vara dialog och samverkan med invånare, civilsamhälle och näringsliv.

Nämndens behov av verksamheter och parkmiljöer bevakas tidigt i samhällsplaneringen

Förvaltningen har fortsatt deltagit i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med utveckling av stadsutvecklingsområdena med fokus på Djurgårdsstaden, Hagastaden och Sabbatsbergsområdet. Förvaltningen arbetar för att stadsutvecklingsprojekten planerar för ett tillräckligt antal förskoleplatser och ändamålsenliga förskolegårdar, bostäder med särskild service, vård- och omsorgsboenden samt god tillgång till parker och grönområden.

Förvaltningen har under perioden bland annat deltagit i exploateringskontorets förbesiktningar av Norra Stationsparken i Hagastaden inför parkens öppnande. Parken övergår dock inte till stadsdelsförvaltningen förrän godkänd övertagandebesiktning har skett. Exploateringskontoret ansvarar för parkens planteringar med träd, buskar och perenner i fem år från plantering fram tills att dessa ytor genomgått godkänd garantibesiktning. Under försommaren invigde även förvaltningen en tillfällig aktivitetspark i södra Värtahamnen i samarbete med bland annat Stockholms hamnar, idrottsförvaltningen och exploateringskontoret. Syftet med parken var att aktivera ytor i stadsutvecklingsområdet i väntan på exploatering och samtidigt bidra till möjlighet för fysisk aktivitet för närboende och besökare på platsen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden | 80,65 % | | | 96,67 % | 90 % | 90 % | Tas fram av nämnd | Tertial 2 2024 |
|   Antal barnfamiljer som beviljats | 7 | | | 3 | | 8 | Tas fram av | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| tillfälligt boende på hotell/vandrarhem | | | | | | | nämnd | |
|   Antal vräkningar som berör barn | | | | | | 0 | Tas fram av nämnd | 2024 |
| Analys Se Egna anteckningar. | | | | | | | | |

Nämndmål: 3.3.1 Invånarnas boendeförhållanden är varaktiga och hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom det vräkningsförebyggande arbete erbjuds den som riskerar att förlora sin bostad individuellt stöd.

Arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden och sänka trösklarna för att få en fast bostad bidrar till att motverka hemlöshet. Tillsammans med socialförvaltningen, SHIS Bostäder och Bostadsförmedlingen AB utvecklar förvaltningen arbetssätt för att säkerställa att barnfamiljer som hamnar i akut hemlöshet inte placeras på vandrarhem utan får tillgång till en mer långsiktig och trygg boendelösning.

Förvaltningens avdelningar samverkar för att stötta gruppen äldre som lever i hemlöshet eller som riskerar att bli hemlösa.

Under mål 3.6 finns mer att läsa om hur nämnden arbetar med de personer som stadigvarande uppehåller sig på centralstationen.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Det vräkningsförebyggande arbetet är individuellt anpassat och förhindrar att människor vräks från sina boenden.
- Personer boende i försökslägenhet stöttas till eget bostadskontrakt.
- Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden har en planering mot varaktigt boende.
- Inga barnfamiljer blir vräkta.
- Personer som lever i osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende.

Förväntat resultat på längre sikt

- Personer som lever i osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende.
- Inga barnfamiljer blir vräkta.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Trygga anställningar

Förvaltningen har under året startat ett treårigt projekt, ”Trygga anställningar”, med fokus på att öka andelen tillsvidareanställda medarbetare som har en anställning på heltid samt minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar. Förvaltningens verksamheter har, med sina olika utmaningar och behov, påbörjat en fördjupad analys och kartläggning.

Förskolan har under våren genomfört en fördjupad kartläggning av andel timavlönade, mertid och övertid samt användning av bemanningsföretag. Den visade att det skiljer sig mellan enheterna och workshops har genomförts där olika utmaningar och åtgärder har identifierats. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar i förskolan visar på en positiv utveckling. Flera av enheterna använder sig av överanställningar som en vikariepool för att minska behovet av timanställda vikarier.

Socialtjänstens utförarenhet LSS har haft fokus på bemannings- och schemaplanering utifrån Lagen om anställningsskydd och nya regler i Arbetstidslagen. Under hösten ska en fördjupad kartläggning genomföras.

Äldreomsorgens utförare har delat ut skriftlig information direkt till alla deltidsanställda samt informerat dem muntlig att de ska anmäla i Lisa självservice om de önskar heltid eller högre sysselsättningsgrad. Registreringen i Lisa självservice har därefter ökat och det är framförallt medarbetare från förvaltningens fem vård och omsorgsboenden som önskar ökad sysselsättningsgrad. Nu ska scheman ses över och hantering av ansökningarna med utgångspunkt från verksamhetens behov. Ett förberedande arbete kring resursteam inom hemtjänsten har genomförts och det operativa arbetet påbörjas under hösten.

För att nå de uppsatta målen finns behov av att ytterligare stärka kompetens i bemanning och schemaläggning kopplat till arbetsrättsliga lagar och ekonomiska förutsättningar vid äldreomsorgens utförare samt utförare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen kommer under hösten erbjuda utbildning och ökat stöd för både chefer och administratörer som arbetar med bemanning.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Verksamheternas kompetensförsörjningsplaner är ett levande dokument med aktiviteter som följs upp löpande under året. Enheterna arbetar även med individuella utvecklingsplaner kopplade till verksamhetens behov nu och framåt.

Äldreomsorgsavdelningen arbetar löpande med kompetenshöjande insatser inom samtliga verksamheter. Under 2024 arbetar verksamheterna bland annat med Svenskt Demenscentrums kompetensutvecklingsmodell Stjärnmärkt, några för att uppnå och andra för att bibehålla märkning.

En särskild satsning görs med stöd av kompetensutvecklingsmedel på att stärka kompetens kring psykisk ohälsa genom utbildningen MHFA (Mental health first aid). Under hösten kommer ett av utbildningstillfällena att riktas särskilt mot chefer.

Inom mat, måltider och nutrition har medarbetare på samtliga nämndens vård- och omsorgsboenden har under våren erbjudits kompetenshöjande utbildningar; en utbildning angående mat- och måltidsmiljö med utgångspunkt från FAMM (Five Aspects of Meal Model), Livsmedelsverkets riktlinjer och Stockholms stads mat och måltidshandbok, en utbildning i livsmedelshygien och livsmedelshantering. Utbildning i nutritionsvårdsprocessen och nutritionsvårdsdokumentation har genomförts för hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildningar kommer att genomföras vid fler tillfällen under hösten och under år 2025.

Vård- och omsorgsboenden arbetar med att utveckla kompetens och arbetsprocesser rörande vård i livets slutskede. Utbildningsinsatser genomförs i samarbete med Palliativt kunskapscenter, PKC.

För att uppnå antal poäng i nivå med skyddad yrkestitel går flera undersköterskor under året vidareutbildning som anordnas av äldreförvaltningen.

Verksamheterna arbetar språkstödande och under året har flera språkombud utbildats via Vård- och omsorgscollege.

Vidare har utbildningar genomförts i dokumentation, basala hygienrutiner och sårvård.

Förvaltningens förskoleavdelning har genomfört en tvådagarsutbildning i ledarskap för de förskollärare som har rollen som arbetsplatsledare. Utbildningen syftar till att utveckla förskollärarnas kompetens i att leda kollegor.

Förvaltningens specialpedagog har utbildat personalen i ABC Förskola. ABC Förskola riktar sig till medarbetare inom förskola med motsvarande innehåll som Alla barn i centrum (ABC), anpassat för förskolepersonal och syftar till att skapa goda pedagogiska relationer och främja barns utveckling. ABC finns också som ett generellt föräldrastödsprogram.

För att främja språkutvecklingen hos barn i förskolan har flerspråkighetsutbildningen för pedagoger genomförts under våren. Alla förskollärare och barnskötare inom förvaltningen ska på sikt ha genomfört utbildningen. Den grundar sig på arbetet med flerspråkiga barn, men ger även kunskap om språkutvecklande arbetssätt i allmänhet. Mera specifikt handlar det om interkulturellt arbetssätt, språksamtal, litteracitet, genrer och texttyper, modersmål och flerspråkighet, samt aktuell forskning och förskolans läroplan. Under 2024 har det genomförts två omgångar av utbildningen och en är planerad inför höstterminen. Flerspråkighetsutbildningen görs i egen regi, det är en train-the-trainer modell där förskoleförvaltningen utbildar kursledare i respektive stadsdelsförvaltning, som sedan håller i utbildningen för pedagoger. En annan språkfrämjande insats är den språkutvecklande utbildning som erbjuds förskolepersonal med svag svenska och som pågår juni-december i år.

För att stärka möjligheterna till självständighet än mer har alla medarbetare inom förvaltningens socialpsykiatriska enhet utbildats i motiverande samtal och medarbetare på boendena i den socialpedagogiska metodiken *Ett självständigt liv*.

Förvaltningens utförarenhet LSS har under perioden slutfört certifiering i det pedagogiska ramverket vilket gett en gemensam kompetens i teori, metod och värdegrund. Satsningen har lagt grunden för ett ännu mer personcentrerat arbetssätt.

För att stärka kompetensen i att ge stöd till personer med demens under 65 år har Gärdets gruppbostad blivit Stjärnmärkt av Demenscentrum. Det är Sveriges första gruppbostad för personer under 65 år som har blivit Stjärnmärkt. Effekten för hyresgästerna är exempelvis ett ännu mer personcentrerat bemötande och en lugnare boendemiljö. Stjärnmärkt-modellens koncept med en rad utbildningar och efterföljande utvecklingssatsningar tas nu vidare till ytterligare två gruppbostäder genom den organisation enheten byggt upp i form av egna Stjärnmärkt-instruktörer.

Som ett led i att utveckla och stärka cheferna i deras ledarskap har förvaltningen tagit fram ett ledarskapsprogram. Programmet bygger på stadens chefsprofil, Full Range Leadership Model, stadens personalpolicy samt kvalitetsprogrammet. Programmet löper över ett år med träffar som leds av interna kursledare. I programmet används metoden Lead Forward, som är en strukturerad metod för ledarutveckling. Vid en halvtidsutvärdering av pilot ett säger deltagarna att programmet är konkret och inspirerande med en bra inramning och innehåll blandat med teori och flera konkreta övningar och verktyg. Deltagarna anser att det varit värdefullt att träffa kollegor från olika verksamheter och utbyta erfarenhet. Under hösten påbörjas pilotomgång två med enhetschefer och rektorer.

Ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningen ska genomsyras av en tillitsbaserad styrning, vilket ställer krav på både chefer och medarbetare. Ledarskapsprogrammet syftar till att stärka chefer och ledare i sin roll att skapa tillit, engagemang, handlingsutrymme och handlingskraft. Det kommer att stärka förutsättningarna för verksamhetsutveckling och bidra till en tillfredsställande arbetssituation. Den påbörjade analysen utifrån stadens riktlinjer om den nya chefsstrukturen ska bidra till att skapa förutsättningar att leda med tydliga mandat och befogenheter.

Medarbetare uppmuntras att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus i enlighet med kvalitetsprogrammet. Arbetssättet att ”skugga en kollega” innebär att medarbetare följer en annan kollega en dag på jobbet. Modellen förväntas bidra till lärande för både den enskilda individen men också verksamheten, ökat samarbete och en helhetssyn på stadens uppdrag. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga arbetet med att skapa en kultur som bygger på nyfikenhet, öppenhet och tillit till varandra.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens verksamheter arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet med stöd av tydliga årshjul för både APT (arbetsplatsträffar) och samverkan med de fackliga organisationerna. Under hösten ska förvaltningens stödfunktioner genomföra en digital sändning med aktuell chefsinformation varje månad. Bland annat kommer aktuella områden i årshjulen att lyftas där syftet är att inspirera och stärka cheferna samt tydliggöra förväntningar

utifrån lagstiftningen och stadens riktlinjer.

Rutinen gällande kränkande särbehandling har uppdaterats och ska implementeras under hösten. I september kommer tre tillfällen erbjudas cheferna för workshop kring temat.

Förvaltningens arbete med friskfaktorer kopplas till det ordinarie arbetsmiljö- och kvalitetsutvecklingsarbete i förvaltningen, till exempel i arbetet med resultatet från medarbetarenkäten och personalpolicyn. Genom friskvårdsinsatser, det hälsofrämjande arbetet med friskfaktorer, tidiga insatser och arbetsanpassning förväntas sjukfrånvaron minska. Under sommaren har staden lanserat en digital arbetsmiljöutbildning som både chefer och medarbetare kommer uppmuntras till att gå.

Medarbetarenkäten

Verksamheterna jobbar vidare med sina handlingsplaner utifrån enkätresultatet som följs upp både på APT och i samverkan enligt årshjul. Förvaltningen kommer övergripande att arbeta med ledarskapsutveckling samt kompetenshöjande insatser för cheferna inom arbetsmiljöområdet.





Implementering av riktlinje för chefstruktur













I början av 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad och gav samtidigt nämnden i uppdrag att göra en verksamhetsanalys. Målet med verksamhetsanalysen är att uppnå en ändamålsenlig organisation med en chefsstruktur som främjar hållbara organisatoriska förutsättningar för chefer, och även indirekt för medarbetarna i syfte att främja att verksamheterna har stockholmarnas fokus. Utöver det stadsövergripande uppdraget ska analysen även beakta arbetet med god och nära vård och omsorg, nya socialtjänstlagen, heltid som norm och synergieffekter av sammanläggningen.

Kartläggningen är klar och verksamhetsanalys pågår, i olika arbetsgrupper. Förslag till beslut ska tas fram i september inför beslut i oktober.

Goda exempel

- Inom äldreomsorgen planeras ett pilotprojekt för att införa heltid som norm i en av äldreomsorgens utförarverksamheter inför nästa år. Det finns dock en risk för ökade personalkostnader vilket skulle kunna innebära att utförarverksamheten inte kan finansiera sin verksamhet enligt befintlig ersättningsmodell.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Aktivt Medskapandeinde   x | 80 | 79 | 80 | | | 83 | 83 | 2024 |
| Analys Norra innerstadens stadsdelsnämnd Resultatet av årets medarbetarenkät är goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar på 81. Inom förvaltningens kärnverksamheter ligger förskoleavdelningen högst med ett AMI på 82, följt av socialtjänstavdelningen på 79 och äldreomsorgsavdelningen på 76. Förvaltningen saknar möjlighet till jämförelse med tidigare år men i jämförelse med stadsdelsförvaltningarna totalt så ligger index för ledarskap | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
| <p>något under genomsnittet, motivation på samma värde som förvaltningarna totalt och styrning något över genomsnittet. Jämförelse av förra årets resultat på respektive Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar ses inga skillnader. Resultatet för AMI behöver ses mot bakgrunden av sammanläggningen som inneburit stora förändringar för många av medarbetarna bland annat med ny chef, nya kollegor, nya arbetsuppgifter och arbetssätt samt nya arbetsplatser. De tre vård- och omsorgsboende som återtagits i egen regi har också genomgått stora förändringar. Förändringar tar tid, skapar utmaningar men också många nya möjligheter.</p> | | | | | | | | |
|   | Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan | 4,2 | | | 3 | 3 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
|   | Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 23 | | | 20 | 20 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
|   | Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg | 17,3 | | | 13 | 13 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
|    | Sjukfrånvaro | 8,1 % | 5,3 % | 8,7 % | 9 % | 9 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |
|    | Sjukfrånvaro dag 1-14 | 3,1 % | 2,8 % | 3,1 % | 3,5 % | 3,5 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 2 2024 |

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare har rätt kompetens, en god arbetsmiljö och trygga anställningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet innefattar bland annat att utveckla friskfaktorer som kopplas till resultatet i medarbetarenkäten, och ett fortsatt arbete med handlingsplaner för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare, biståndshandläggare samt barnskötare. Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska

genomföras i ILS- webb under 2024 och resultatet ska ligga till grund för fortsatt utveckling av arbetsmiljön och verksamheten.

Varje verksamhet ser över behov av och planerar för åtgärder som ökar andelen heltid och tillsvidareanställningar och minskar andelen timavlönade av arbetade timmar. Förvaltningen kommer att stärka kompetensen gällande bemanning och schemaläggning kopplad till lagstiftning och ekonomi.

Under 2024 ska förvaltningen ta fram en modell för ledarutveckling som är kopplad till stadens chefsprofil och Full Range Leadership Model. Förvaltningen kommer att genomföra ett analys- och utvecklingsarbete som kommer ligga till grund för att forma en chefsstruktur som främjar hållbara organisatoriska förutsättningar för chefer, och även indirekt medarbetare.

För att utveckla och behålla rätt kompetens arbetar förvaltningen med kompetensförsörjningsplaner på alla nivåer i förvaltningen och deltar i stadens gemensamma kompetenssatsningar, till exempel på äldreomsorgsavdelningen används kompetensstegar för undersköterskor och sjuksköterskor i syfte att tydliggöra kompetens som tillvaratas i arbetsgruppen.




Förväntat resultat


Förväntat resultat för 2024

- Förutsättningar för stadens nya chefsstruktur har analyserats, utifrån resultat planeras implementering.
- Medarbetare har trygga anställningar och möjlighet till heltid.
- Arbetsmiljön är god och bidrar till en lägre sjukfrånvaro.

Förväntat resultat på längre sikt

- Cheferna har ett rimligt antal medarbetare och stadens chefsstruktur är implementerad.
- Majoriteten av alla anställningar är trygga heltidsanställningar.
- Det systematiska arbetsmiljöarbetet bidrar till att den arbetsrelaterade ohälsan är låg inom alla verksamheter.
- Nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen tar fram en modell för ledarutveckling | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Påbörja det operativa arbetet med resursteam inom hemtjänsten och vidareutveckla arbetet med resursteam inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Under året har ett förberedande arbete kring resursteam inom hemtjänsten genomförts och det operativa arbetet påbörjas under hösten. På vård- och omsorgsboenden i egen regi finns interna resurser i form av viss överanställning. | | | |
|  Stärka kompetens i bemanning och schemaläggning vid äldreomsorgens utförare samt utförare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Utredda möjligheten och förutsättningar till att flexibel schemaläggning inom vård- och omsorgsboende | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| <p>Analys</p> <p>Under året görs ett arbete med att justera scheman och tjänstgöringsgrader på vård- och omsorgsboenden i egen regi. Kriterierna är verksamhetens behov av bemanning, lagar och avtal, målsättning med heltid som norm, att schemat ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv samt medarbetarnas önskemål. Till hösten kommer verksamheten att i mindre skala på ett boende se över möjligheten att kombinera ovanstående kriterier med flexibel schemaläggning.</p> | | | |

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 uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Säkerhetsarbete, RSA och civil beredskap

I enlighet med lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska stadsdelsförvaltningen analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, identifiera samhällsviktiga verksamheter, analysera risker och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder. Detta arbete bedrivs utifrån stadens handbok för Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA). Detta har resulterat i en kunskapshöjning kring förvaltningens systematiska säkerhetsarbete och riskhantering samt att rätt kompetens använts för att identifiera såväl risker som åtgärdsförslag. En arbetsgrupp med representanter från varje avdelning har haft regelbundna arbetsmöten där de olika stegen i RSA-cykeln har avhandlats. Respektive avdelning har haft fokus på sina specifika sakområden, vilket effektiviserat arbetet och genererat ett mer robust säkerhetsarbete.

Förvaltningens säkerhets- och trygghetsenhet ser kontinuerligt över framtagna hot- och våldsrutiner för medarbetare, ser till att dessa finns tillgängliga samt erbjuder information och utbildning. Förvaltningens krisstöd har genomfört regionens e-utbildning om psykologiskt krisstöd. Gruppen har även gemensamt övat fiktiva fall, en händelse utifrån en brand och händelse utifrån dödligt våld.

Förvaltningen fortsätter att bidra till stadens samlade arbete med civil beredskap genom att som en av tre stadsdelsförvaltningar ingå i stadens arbetsgrupper för beredskapssektorer och beredskapsområden. Förvaltningen har även fått i uppdrag att utse en representant i den nya arbetsgruppen för beredskapsområde psykologiskt försvar.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Under perioden har en samarbetsyta för informationssäkerhet och dataskydd byggts upp i syfte att samla lokala rutiner och kontaktuppgifter till förvaltningens dataskyddsnätverk.

Samarbetsytan kommer att kompletteras med fler lokala rutiner och uppgifter på system som är godkända av förvaltningen efter informationsklassning, status på planerade informationsklassningar och vem som är objektledare för respektive system. Avdelningarnas dataskyddshandläggare har uppdaterat registerförteckningen för lagrade personuppgifter för respektive avdelning. Ett arbete med justeringar pågår för att skapa ett enhetligt underlag.

Förvaltningen har tagit fram en rutin och stöddokument för hantering av incidenter för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster som lyder under det så kallade NIS-direktivet. Under hösten 2024 kommer det utredas hur det nya NIS-direktivet (NIS2) kommer att påverka förvaltningen samt eventuell implementering av nya rutiner och information- och utbildningsinsatser som ett resultat för uppfyllnad av NIS2.

Arbetet med att uppdatera rutin för begäran av registerutdrag utifrån gällande lagstiftning har påbörjats.

Informationsklassningar av befintliga system har fortsatt under året. En prioritetsordning av återstående system kommer att göras tillsammans med avdelningarnas dataskyddshandläggare för hösten 2024 och våren 2025. Erfarenheterna från de informationsklassningar som gjorts under året kommer att ligga till grund för arbetet med att ta fram en strukturerad lokal process. Dels för nya och inte tidigare klassade system, dels för de årliga uppdateringarna av informationsklassningar. Syftet med att ta fram en lokal process är att skapa ett effektivare arbetssätt som kräver mindre tidsåtgång per klassningstillfälle genom ordentlig förberedelse och en tydligare ansvarsfördelning.

Inventeringen av de system som förvaltningen använder är ett pågående arbete under 2024 och kommer under 2025 att hanteras enligt årshjulet.

En förstudie med rekommendationer för införande av pm3 har presenterats för beställande styrgrupp. Nästa steg är att utse en projektledare och projektgrupp för att genomföra en avgränsad pilot. Utfallet ska användas som underlag för fortsatt implementering.

Inköp, avtalstrohet och upphandling

Förvaltningen följer löpande upp och stöttar enheter kring avtalstrohet och systemnyttjande samt arbetar förebyggande med utbildning och informationsspridning. Alla större lokala avtal ansluts till e-handeln och under våren har även utbildning kring systemnyttjande genomförts för alla verksamheter. Utvecklingen av behovsplanering vid direktupphandlingar och omfattande avrop fortskrider. Ett arbetssätt har upprättats under våren och arbetet fortsätter under hösten.

Vid upphandlingar finns fortsatt fokus på sociala krav och att säkerställa affärer med seriösa aktörer. Detta innebär exempelvis att ställa krav på sysselsättningsfrämjande och arbetsrättsliga villkor, och att kontrollera så att leverantörer fullgör sina skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter. För att bidra till att nå stadens miljömål ställs miljö- och klimatkrav i upphandlingar där det är möjligt och lämpligt. Verksamheter uppmanas göra medvetna och miljövänliga val vid inköp, som exempelvis att välja miljömärkta produkter i inköpssystemet eller nyttja Stocket som förstahandsalternativ vid behov av inventarier och möbler.







Förvaltningen samverkar löpande med andra förvaltningar och bolag vid både upphandlingar och uppföljning i syfte att uppnå samordningsvinster, effektivitet och utbyta erfarenheter. Detta sker bland annat genom deltagande i nätverk, arbetsgrupper och gemensamma upphandlingar.

Under förra året fick förvaltningen i uppdrag att leda arbetet inom den nya inköpskategorin bemanningskonsulter. Under 2024 har arbetet fördjupats i kategoriprofilfasen med aktiviteter så som datainsamling, inköpsmönsteranalys och marknadsanalyser. Under hösten planeras arbetet att övergå i strategifasen. Flera utmaningar och potentiella strategier har redan identifierats. Det kommer fortsatt vara viktigt att prioritera kategoriägarskapet då stadens arbete med kategoristyrning är ett viktigt verktyg för att optimera resurser och sätta användarnas och invånarnas behov i fokus.







Rådighet över nämndens verksamheter i egen regi

Förvaltningen förbereder att återta utförandet av larm dygnet runt samt nattinsatser för egen regi när nuvarande avtal med underleverantörer löper ut under 2025. Förvaltningen kartlägger därför antal larm dag, kväll och natt som utgångspunkt i organiseringen av insatserna. För att utföra hemtjänstinsatser nattetid kommer en särskild nattpatrull startas upp, utredning pågår kring organisation och placering av denna. Med återtagande av larm- och nattinsatser får den kommunala hemtjänsten en helhetsbild av sina kunders behov och kan utveckla kvaliteten över hela dygnet.

Nämndens fem vård- och omsorgsboenden i egen regi har samlats under en områdeschef och har under året arbetat gemensamt med att identifiera styrkor och utvecklingsområden, behov av kompetensutveckling samt med att ta fram gemensamma processer och rutiner. Förvaltningen ser att arbetet kommer att ta tid och kräva resurser från flera delar av förvaltningen även framöver, men också att det ökade antalet enheter ger samordningsvinster och goda förutsättningar för internt lärande och utbyte.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|
|   Andel elektroniska inköp | 65,51 % | | | 53,73 % | | 65 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2024 |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts | | | | | | 100 % | 81 % | 2024 |
| Analys | | | | | | | | |
| Under våren har minst sju av de lokala avtalen följts upp, övriga avtal ska följas upp under hösten. Påminnelser och stöd kring uppföljningen sker löpande under året. | | | | | | | | |
|   Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys | | | | | | 100 % | 100 % | 2024 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| Analys | | | | | | | | |
| Målet 100% kommer att nås innan året är slut. | | | | | | | | |

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

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna är robusta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen uppdaterar riskhanteringsarbetet genom reviderade risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) med tillhörande kontinuitetsplaner.

Verksamheterna är klimatanpassade och hanterar negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Förvaltningens krisledningsplan och krigsledningsplan är uppdaterad, övas och utvärderas kontinuerligt för ständig förbättring och beredskap för oönskade händelser. Krisstödet anpassas utifrån stadens tillämpningsanvisning. Arbetet med den civila beredskapen fortgår. Förvaltningen bidrar till stadens samlade arbete med civil beredskap genom det geografiska områdesansvaret i sektorsorganisationen för civil beredskap. En stadsgemensam övning planeras 2024 där förvaltningen kommer delta. Arbetet med trygghetspunkter fortgår.

I det systematiska informationssäkerhetsarbetet kommer förvaltningen att prioritera informationsklassningar av kritiska system och registerförteckning för personuppgiftsbehandlingar.

Förväntat resultat

Förväntat resultat för 2024

- Metod och process för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) är förankrad och genomförs i alla verksamheter.
- Kris- och krigsledningsplan är kända av alla medarbetare

- Förvaltningen har uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdrag och krisberedskapsuppdrag vid oönskade händelser.
- Medarbetare har kunskap om informations säkerhet.
- Verksamheterna hanterar negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor.

Förväntat resultat på längre sikt

- Förvaltningens verksamheter är robusta och trygga.
- Kunskapen kring krisberedskap och krigsorganisation är hög hos medarbetarna.
- Trygghetspunkterna är väl kända av allmänheten.
- Informations säkerhetsarbetet är väl implementerat i samtliga verksamheter.
- Verksamheternas förmåga att hantera negativa effekter till följd av skyfall och värmeböljor är hög.

Nämndmål: 3.5.2 Resurser används väl med fokus på resultat för invånarna

 Uppfylls helt

Beskrivning

I upphandlingar ökar förvaltningens fokus på att ställa krav på seriösa leverantörer, arbetsrättsliga villkor, skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatter, ekonomisk stabilitet och icke-diskriminering. Förvaltningen har även ett ökat fokus på att ställa miljö- och klimatkrav. Koordinering av upphandlingsbehov och arbetsrutiner både inom förvaltningen och tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar gör att samordningsvinster kan uppnås. Arbete med kontinuerlig avtalsuppföljning är en viktig del i att säkerställa att staden gör affärer med seriösa aktörer och att den kvalitet som är kravställd i avtalen upprätthålls.

Genom ett ökat användande av e-handelssystemet uppnås en högre avtalstrohet samt kostnadseffektivitet. Förvaltningen följer upp systemnyttjandet och stöttar enheter som behöver öka sitt systemnyttjande samt arbetar förebyggande med utbildning och informationsspridning om inköpsprocessen och rutiner för direktupphandling. En annan viktig del under året är att utveckla verksamheternas behovsplanering vid direktupphandlingar och omfattande avrop. Inköpen behöver planeras i god tid innan leverans ska ske så att en god kravställning hinner utarbetas, leverantörskontroller genomförs och kvalitet i leveransen kan uppnås.

Förvaltningen kommer utreda hur hemtjänsten i egen regi kan stärkas över dygnets alla timmar. Idag har nämndens hemtjänst i egen regi underentreprenörer för hemtjänst nattetid på samtliga enheter och larm dagtid för fyra enheter.

Förväntat resultat




Förväntat resultat för 2024

- Resurser används effektivt så att invånarna får största möjliga nytta för skattepengarna.
- Förvaltningen är kostnadseffektiv och har en hög avtalstrohet.

- Chefer och anställda med inköpsansvar har god kunskap om regler och riktlinjer inom inköp och direktupphandling.
- Kvaliteten på leveranser hos förvaltningens leverantörer är hög.
- Förvaltningen har en plan för att stärka hemtjänsten i egen regi över dygnets alla timmar.
- Förvaltningen har minimerat underentreprenörer där det är relevant.

Förväntat resultat på längre sikt

- Förvaltningen hanterar inköp och upphandlingar på ett strategiskt sätt och har en god samverkan på området både internt och externt.
- Förvaltningen har kategoriägarskapet av kategorin bemanningskonsulter och skapar därigenom förutsättningar för staden att över tid bedriva verksamhet av god kvalitet med extern bemanning, när behovet inte kan täckas av egen personal.
- Chefer och anställda med inköpsansvar har kunskap om regler och riktlinjer inom inköp och direktupphandling.
- Ett ökat användande av e-handelssystemet har lett till att en högre avtalstrohet samt att kostnadseffektivitet har uppnåtts.
- Utförarverksamhet bedrivs i större utsträckning i egen regi.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Ta fram ett årshjul för att underlätta förvaltningens planering kring inköp och upphandling. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys <i>Arbetet pågår. Ett årshjul är framtaget och en arbetsrutin har påbörjats.</i> | | | |
|  Utbildning inom avtalsuppföljning, leverantörskontroller och direktupphandling i syfte att säkerställa hög kvalitet och motverka oseriösa leverantörer. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys <i>Arbetet pågår. Två utbildningar planeras till hösten.</i> | | | |
|  Utredda förutsättningarna för utförandet av hemtjänst i egen regi över dygnets alla timmar | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
| Analys Nuvarande avtal för utförande av natt- och larmtjänster löper ut under 2025. Förvaltningen arbetar nu med förberedelser för att i samband med detta ta över utförandet i egen regi. | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Norra innerstaden är på många sätt ett av Stockholms tryggaste stadsdelsområden. Resultatet

från medborgarundersökningen visar att stadsdelsområdet ligger på en konstant hög nivå i trygghetsmätningen och över snittet för staden. Omvärldsfaktorer som till exempel höjd terrorhotnivå samt incidenter kopplade till gängkriminalitet kan dock påverka upplevelsen av otrygghet.

Förvaltningen arbetar för att öka känslan av trygghet genom bland annat aktivering i parker och på torg. I anslutning till stadsdelsområdets två stora kollektivtrafikknutpunkter, Centralstationen och Sergels torg respektive Odenplan, är otryggheten högre än i resten av stadsdelsområdet, vilket medför att det lokala trygghetsskapande arbetet fokuseras till dessa platser.

Förvaltningens arbete utgår från Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027, samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten samt genom samarbetsavtalet om Platssamverkan *På Sergels torg* med bland annat lokala fastighetsägare.

Lokal samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

Den gemensamma lokala lägesbilden beskriver aktuella problem i området och dess orsaker. Utifrån orsaksanalysen enas parterna om inriktning, fokusområden, mål och uppföljning för det lokala arbetet. Det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet i Norra innerstaden har fokus på de folktätaste platserna som är kring Odenplan, Klaraområdet Östermalmstorg och Stureplan. Det är också här den anmälda brottsligheten är högst.

- Unga i riskzon

Förvaltningens arbete med unga i riskzon sker inom ramen för ”UTÖN”. De aktiviteter som beskrivs i åtgärdsplanen har genomförts som planerat. Stockholms stads stadsdelsövergripande information om ANDTS som riktar sig till vårdnadshavare har skickats ut till skolorna enligt ett stadsgemensamt årshjul.

Förvaltningen har under sommaren haft två ungdomslotsar etablerade på Sergels torg. Deras uppdrag har varit att stärka upp kring målgruppen unga som vistas på Sergels torg under sommaren och de har samverkat med ungdomsjouren, polis och ordningsvakter. Tillvägagångssättet har varit att möta målgruppen där de befinner sig och lotsa vidare samt motivera till andra aktiviteter istället för att uppehålla sig på Sergels torg.

Förvaltningen deltar regelbundet i BOB-rådet (Barn och unga i Organiserad Brottslighet) tillsammans med polisen. Där lyfter polisen att de ser att allt yngre barn och unga är involverade eller riskerar att involveras i grov organiserad brottslighet. I Norra innerstaden finns många skolor och platser där unga samlas även efter skoltid, vilket skulle kunna utgöra en riskfylld miljö för dem. Även socialtjänstavdelningen ser tendenser till att riskbeteenden kryper ner i åldrarna och förvaltningens fältassistenter berättar att de gör fortsatt många orosanmälningar när de är i tjänst, många gånger skickas dock dessa till annan kommun eller annan stadsdelsförvaltning då den unga inte är boende i stadsdelsområdet.

- Otrygga och brottsutsatta platser

Förvaltningen samverkar med Polismyndigheten, trafikkontoret och andra lokala aktörer utifrån respektive plats. Underlag från synpunktsportalen, trygghetsvandringar, medborgarförslag, brottsstatistik och trygghetsundersökningar analyseras kontinuerligt för att

identifiera platser, parker och grönområden som upplevs som otrygga och för att genomföra trygghetshöjande och brottsförebyggande insatser. Arbetet innefattar såväl platssamverkan som trygghetsvandringar vid behov. Utöver situationell brottsprevention pågår ett socialpreventivt arbete på olika nivåer. Bland annat finns en högre närvaro av uppsökande verksamheter som exempelvis fältassistenter på dessa prioriterade platser. Under rubriken platssamverkan beskrivs förvaltningens utpekade områden för platssamverkan och beskrivning av det pågående arbetet kopplat till otrygga och brottsutsatta platser.

- Särskilt utsatta och sårbara brottsoffer

Förvaltningen erbjuder kompetenshöjande insatser kring de brott som särskilt utsatta och sårbara brottsoffer kan utsättas för till verksamheter inom socialtjänsten och äldreomsorgen. Hittills har dock ingen sådan kunskapshöjande insats efterfrågats. Däremot har informationsinsatser kring bedrägerier genomförts. Arbetet med att implementera Islandsmodellen samt operativ samverkan mellan socialtjänst och polis pågår, vilket beskrivs närmare under verksamhetsområdesmål 1.3. I syfte att effektivisera samverkan mellan socialtjänst och polis pågår ett utvecklingsarbete där socialsekreterare är stationerade hos Polisen i City.

- Kriminella miljöer

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med avhopparverksamhet och en lokal rutin vad gäller avhoppare och personer som vill lämna en kriminell livsstil har tagits fram. Socialtjänsten utreder tillhörighet och i samarbete med polis görs en bedömning - utifrån grad av hotbild - om ärendet ska tas över av stadens centrala avhopparverksamhet eller om det är tillräckligt med insatser från stadsdelsförvaltningen. Norra innerstadens stadsdelsförvaltning har i dagsläget ingen egen öppenvård, men om utredningen visar att den sökande är berättigad till sådan insats kan de köpas in från andra stadsdelsförvaltningar.

- Våldsbejakande extremism

Det förebyggande arbetet med våldsbejakande extremism handlar bland annat om att öka medvetenheten i demokratifrågor samt att bedriva ett förebyggande arbete mot utanförskap, våld och annan kriminalitet. Förvaltningen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism genom kompetensutveckling för medarbetarna där det finns två e-utbildningar som staden har tagit fram och som samtliga medarbetare ska ta del av. Det finns även möjlighet till informationsträffar med VBE-samordnare. Från och med 2024 ingår arbetet mot våldsbejakande extremism i samverkansöverenskommelsen och dess lägesbild och åtgärdsplan. Ärenden som rör våldsbejakande extremism hanteras enligt stadens rutin av socialtjänsten i samverkan med polismyndigheten och vid behov i samverkan med andra aktörer såsom Center för våldsbejakande extremism, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Vid oro för våldsbejakande extremism ska en oidentifierad blankett fyllas i och skickas för kännedom till VBE-samordnaren. Hittills i år har tre blanketter kommit till VBE-samordnaren och ärendena har hanterats enligt rutin.

Platssamverkan

För att stärka det trygghetsskapande arbetet och den situationella brottspreventionen med ett

mer systematiskt och långsiktigt effektivt arbete har en ny enhet för platsutveckling och dialogarbete etablerats under våren. Syftet med enheten är att integrera den tidigare projektverksamheten *På Sergels torg* i ordinarie verksamhet samt att ta vara på de goda erfarenheter och resultat från projektet. Målet är att kunna vidareutveckla platsaktivering och dialogarbetet på fler platser i Norra innerstaden.

Sergels torg

Under sommaren har två ungdomslotsar etablerats på Sergels torg. Deras uppdrag har varit att stärka upp kring målgruppen unga som vistas på Sergels torg under sommaren 2024. Ungdomslotsarna har haft ett särskilt fokus på unga från Ukraina, men även andra unga som uppehåller sig på Sergels torg har fångats upp, motiverats och lotsats vidare till andra aktiviteter istället för att uppehålla sig på torget.

Odenplan/Observatorielunden

Samverkansmöte med aktörer som ingår i platssamverkan har genomförts som planerat. Redan under försommaren genomfördes ett flertal aktiviteter med dans, underhållning, stadsvandring och musikspelningar på Observatorielunden. I samarbete med SATS har förvaltningen genomfört träningspass utomhus på Observatorielunden kontinuerligt under maj och juni.

Stureplan

Syftet med platssamverkan Stureplan är att öka tryggheten och minska kriminaliteten i området. Området är en av de mest besökta platserna inom krog- och näringslivet i Stockholm. Stureplan är en plats dagtid med många arbetsplatser och en annan plats kvälls- och nattetid med en levande krogmiljö. Såväl dagtid som kvälls- och nattetid rör sig mycket människor i området. Utöver det stora krog- och näringslivet är det omfattande ombyggnationer i området som påverkar framkomligheten. Aktörer som ingår i platssamverkan är polismyndigheten, trafikkontoret, Svenska Brassieriet, Stureplansgruppen, Tamgroup, City i samverkan, Sturegallerian, STAD och fastighetsägare. Under 2024 har förvaltningen tillsammans med polisen gjort ett omtag kring samverkan där fler aktörer nu deltar och ett större ansvar ligger på att samtliga aktörer bidra till utveckling av samverkan och den gemensamma dagordningen.

Centralstationen och Cityterminalen

Styrgruppen för platssamverkan på Centralstationen och Cityterminalen har beslutat att samverkansöverenskommelsen ska förlängas tills vidare. Uppdaterad lägesbild och åtgärdsplan tas fram tillsammans med berörda aktörer.

Parker och grönområden är trygga

Upplevelsen av trygghet är en viktig förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett allsidigt, jämlikt och jämställt liv och har även stor betydelse för hur människor i staden nyttjar parker och grönområden. En stor del av trygghetsarbetet i parker och grönområden handlar om drift, underhåll och skötsel i parkerna. God orienterbarhet och uppsikt över viktiga platser och stråk är positivt ur trygghetssynpunkt. Även områdets skötsel är avgörande för hur trygg man känner sig. Parker och miljöer som ger ett prydligt och omhändertaget intryck

upplevs generellt som tryggare.

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

En ny etapp av Karlavägens gångstråk i höjd med kvarter Garnisonen renoverades under sommarmånaderna enligt plan, i syfte att göra stråket mer prydligt och omhändertaget. Förvaltningen har sett tydligt positiva effekter efter att de tidigare etapperna färdigställts. De parallella gångstigar som tidigare fanns i gräset på vardera sidan av huvudstråket är nu borta och gräset växer grönt.

Nämnden beviljades inte trygghetsmedel för åtgärder för att rusta upp Valhallavägens mittstråk utanför Fältöversten eller för att förbättra belysningen i anslutning till ungdomsgården Humlanhuset i Humlegården samt i delar av Gustav Adolfsparkens lekplats, som ansöktes i tertialrapport 1. Trots det utförs upprustningen av Valhallavägens mittstråk i samarbete med trafikkontoret. Arbetet genomförs för att göra stråket stabilare och torrare att gå på, se till att platsen blir mer välordnad, lättläst och trivsammare för ögat och på samma gång förstärka trygghetskänslan. Planering för renovering av sista etappen av trädgropar runt spegeldammen i Observatorielunden har pågått under perioden. Arbetet beräknas att utföras under hösten.

Vid behov samordnar förvaltningen så att operativa resurser som polis, fältare och ungdomsjour kan öka sin närvaro i parkerna när förvaltningen får signaler om ökad otrygghet, brottslighet eller ordningsstörningar. I den platssamverkan som pågår i Vasastan ingår Vasaparken och Observatorielunden som stadsdelsförvaltningen tillsammans med lokalpolisen har extra fokus på.

Förebygga välfärdsbrottslighet

Förvaltningen deltar i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom arbete i stadsgemensamma arbetsgrupper. Utöver detta arbetar förvaltningen med olika åtgärder och kontroller för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott. Förvaltningen arbetar systematiskt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och föreningsstöd.

Förvaltningen har under våren startat upp en arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar för att kartlägga och utveckla förvaltningens arbete mot kriminella möjliggörare, där även välfärdsbrott och otillåten påverkan ingår. Målet är att ta fram en checklista som ska användas av medarbetare genom hela handlägningsprocessen från handläggning till fakturahantering i syfte att förebygga och upptäcka välfärdsbrott.

Upphandling och uppföljning av avtal

Upphandlings- och inköpsarbetet ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö, klimat och social hållbarhet, samt stävja fusk och oegentligheter i enlighet med stadens program för

inköp. Arbetet utförs dels genom att bidra med kompetens i gemensamma upphandlingar, dels genom att egna upphandlingar används som ett medel för att kvalitetsutveckla verksamheterna och driva utvecklingen i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.

En del av förvaltningens fortsatta arbete med att motverka oegentligheter är även att arbeta strukturerat med uppföljning av förvaltningens egna avtal. Genom att arbeta aktivt med och utveckla avtalsuppföljning och leverantörskontroller, hålla hög avtalstrohet och genomföra seriositetsprövningar inför samtliga upphandlingar minskar risken att staden gör affärer med oseriösa aktörer. Under hösten planeras utbildningsinsatser inom avtalsuppföljning och leverantörskontroller med syfte att öka kunskapsnivån kring välfärdsbrottslighet och hur oegentligheter inom upphandlad verksamhet kan motverkas.

Uppföljning och kontroll av verksamheter

Den verksamhetsnära uppföljningen av entreprenader och verksamheter inom valfrihetssystemen som förvaltningen gör på uppdrag av socialförvaltningen och äldreförvaltningen är viktig för att identifiera både kvalitetsbrister och signaler på välfärdsbrott. Uppföljningarna genomförs enligt framtagna plan och stadens modell. Inom äldreomsorgen har förvaltningen under året genomfört uppföljning av hemtjänstverksamheter i egen regi och även hemtjänstverksamheter som bedrivs inom ramen för lagen om valfrihet (LOV) enligt fördelning från äldreutskottet.

Samtliga administratörer som hanterar leverantörsfakturor och biståndshandläggare har kunskap om tillämpningsanvisningarna för ersättnings- och tidsregistreringssystem inom valfrihetssystem för hemtjänst. Det ingår i introduktionsplanen för varje nyanställd medarbetare och följs upp av närmast chef. Administratörer som hanterar leverantörsfakturor från hemtjänstutförare kontrollerar samtliga fakturor som inkommer från hemtjänstutförare.. Vid avvikelser i utförd tid och eller i förhållande till beviljad tid kontaktar administratör alltid biståndshandläggare som undersöker om det är korrekt eller inte.

Stadsgemensamma arbetsgrupper

Förvaltningen deltar i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom att ha representanter i den stadsövergripande arbetsgrupp som identifierat riskfaktorer vid utredning, verkställighet, utbetalning och uppföljning av insatsen personlig assistans. I arbetsgruppen har man tagit fram checklistor som ska fungera som stöd för bedömning om det finns en förhöjd risk för felaktig utbetalning i ett ärende och om det därmed finns behov av fördjupad kontroll. Checklistorna har under våren testats inom socialtjänsten.










Förebygga otillåten påverkan



Förvaltningen arbetar systematiskt med att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar samt hot och våld mot medarbetare. Det är ett pågående arbete som sker i linjeverksamheterna. Under året har enheter från både äldreomsorgen och socialtjänsten kontaktat förvaltningens trygghetssamordnare för att få stöd, råd och hjälp med att hantera situationer där medarbetare blivit utsatta för hot och trakasserier. Ett stödmaterial med tillhörande checklista är framtagna som systematiskt lyfts under arbetsplatsträffar, och genom att analysera och följa upp incidenter stärks medvetenhet och kunskap kring otillåten

påverkan. Förvaltningen har även tagit fram ett utbildningsmaterial som verksamheterna kan använda sig av på sina arbetsplatsträffar.

Goda exempel

- De två ungdomslotsar som etablerats på Sergels torg under sommaren har haft som mål att prata med samtliga ungdomsgrupper som vistas i området. Redan den tredje dagen sökte fyra ungdomar självmant upp ungdomslotsarna för att få råd och stöd gällande sina gymnasieansökningar. Ungdomslotsarna har haft en god samverkan med ungdomsjouren, polisen och ordningsvakterna. Den goda samverkan mellan ungdomslotsarna, som varit på plats under eftermiddagar och kvällar, och bildpedagogerna på Sergels torg som varit på plats övervägande dagtid har gjort att ungdomar som det funnits en oro kring har kunnat uppmärksammas och fångas upp under större delen av dagen. Ungdomslotsarna har sedan vid behov lotsat vidare till ungdomsjouren. Ungdomslotsarna har noterat vilken betydelse det har varit att Sergels torg aktiverats under dagtid och att det är en stor skillnad i atmosfär när aktiviteterna är slut för dagen. Utifrån detta skulle en aktivering av platsen även senare under eftermiddagen och kvällen kunna få en stor positiv effekt.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  | 89 % | 88 % | 91 % | 91 % | | 85 % | 79 % | 2024 |
|   Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning  | 68 % | 69 % | 68 % | 66 % | | 73 % | 73 % | 2024 |
| Analys Årsmålet uppnås inte, men resultatet har förbättrats något sen föregående år och ligger högre än resultatet för staden i stort som var 66 procent. Indikatorn mäter nöjdhet med rent och städlat på både parkmark och gatemark, där stadsdelsnämnden endast ansvarar för skötseln av parkmark. Förvaltningen fortsätter arbetet med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdrifts-entreprenören för att nå högre måluppfyllelse. | | | | | | | | |
|   Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden  | 73 % | 75 % | 73 % | 74 % | | 75 % | 73 % | 2024 |
| Analys Resultatet uppnår kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn och ligger något högre än resultat för staden i stort som var 70 procent, men ligger något under stadsdelsnämndens årsmål på 75 procent. Förvaltningen fortsätter arbetet med förbättring av uppföljning och kontroll av parkdrifts-entreprenören för att nå högre måluppfyllelse. | | | | | | | | |

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

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|-----------|-----------|
| grad av dokumentation och informationsdelning | | | |

Nämndmål: 3.6.1 Tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar systematiskt, strukturerat och resurseffektivt för att invånare, besökare och verksamma inom stadsdelsområdet ska vara trygga och säkra. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs till stor del inom ramen för samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Norrmalm.

Förvaltningen arbetar systematiskt för att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar och hot- och våld mot anställda. Förvaltningen arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism enligt handlingsplan och samverkar med andra aktörer.

Förvaltningen deltar i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom arbete i stadsgemensamma arbetsgrupper. Utöver detta arbetar förvaltningen med olika åtgärder och kontroller för att förhindra och upptäcka välfärdsbrott. Förvaltningen arbetar strukturerat med uppföljning av förvaltningens egna avtal samt verksamhetsuppföljningar för verksamheter inom valfrihetssystem och verksamheter som bedrivs på entreprenad. Genom att arbeta aktivt med och utveckla avtalsuppföljning och leverantörskontroller, hålla hög avtalstrohet och genomföra seriositetsprovningar inför direktupphandlingar minskar risken för att staden gör affärer med oseriösa aktörer. I upphandlingar finns ett ökat fokus inom förvaltningen att ställa och följa upp sociala krav så som krav på sysselsättningsfrämjande åtgärder. Förvaltningen arbetar systematiskt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och föreningsstöd.




Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Invånare, besökare och verksamma upplever att platser, parker och grönområden inom stadsdelsområdet är trivsamma, trygga och säkra.
- Färre invånare känner sig oroliga för att utsättas för brott.
- Förekomsten av narkotika har minskat och det finns en blandning av verksamheter och människor som skapar en trivsam miljö att vistas i.
- Unga i riskzon för kriminalitet fångas upp och får stöd.
- Förvaltningen bedriver ett strukturerat arbete mot välfärdsbrott genom tydligt förankrade rutiner och arbetssätt.
- Kunskapen om otillåten påverkan samt hur det motverkas och hanteras är hög inom förvaltningen.
- Personer, eller anhöriga till personer, som har blivit utsatta för eller bevittnat brott får insatser och stöd utifrån behov.

Förväntat resultat på längre sikt

- Offentliga platser är trygga, trivsamma och fria från narkotika.
- Vålfärdsbrott förhindras och upptäcks tidigt. Uppföljning av upphandlad verksamhet är prioriterad inom förvaltningen i syfte att säkerställa avtalad leverans samt motverka alla typer av vålfärdsbrott.
- Det förebyggande sociala arbetet främjar ungas skyddsfaktorer och minskar risken att de hamnar i kriminalitet.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor. | 69 % | | | 71 % | | 85 % | | 2024 |
| Analys Resultatet över tid visar att stadsdelsområdet ligger på en konstant hög nivå i trygghetsmätningen och över snittet för staden. Dock finns områden inom stadsdelsområdet där otryggheten är större. Omvärldsfaktorer som gängkriminalitet och höjd terrorhotnivå kan påverka känslan av otrygghet. Förvaltningen arbetar med åtgärder för att skapa trygghet, bland annat genom ökad platsaktivering i parker och på torg. | | | | | | | | |
|  Människor vistas gärna på Sergels torg | | | | 10 % | | 15 % | | 2024 |
| Analys Resultatet ges i en attitydundersökning som genomförs under september-oktober, sommarens kulturaktiviteter har genomförts som planerat och har varit till synes uppskattade. Det som indikerar ett gott utfall är medarbetarnas uppfattning att besökarna som stannar till vid Sergels torg blivit fler och stannar längre. | | | | | | | | |
|  Sergels torg är en trivsam plats | | | | 15 % | | 20 % | | 2024 |
| Analys Resultatet ges i en attitydundersökning som genomförs under september-oktober, sommarens kulturaktiviteter har genomförts som planerat och har varit till synes uppskattade. Förvaltningen har testat fler aktiviteter och funktioner som har lockat en bredare målgrupp att stanna till på torget. Exempelvis har utbudet av sällskapsspel i storformat utökats och bildpedagoger har funnits på plats som erbjudit såväl pysselbord som kreativa workshops, främst riktade till målgruppen barn och barnfamiljer. | | | | | | | | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet prognostiseras att uppnås.

Agenda 2030

FN:s globala mål, Agenda 2030, ska bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i världens alla länder. Förvaltningen bidrar genom att arbeta för genomförandet av

flera mål i Agendan. Arbetet med målen ska ses som en integrerad del av det ordinarie styr- och ledningssystemet. Nedan sammanfattas hur förvaltningen arbetar med frågor kring jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteters rättigheter, barns rättigheter, ett äldrevänligt stadsdelsområde och lokal demokrati genom medborgardialoger och medborgarbudget.

HBTQI

Genom den öppna fritidsverksamheten för unga hbtqi+-personer som startades i april främjas lika rättigheter och möjligheter för unga hbtqi+-personer. Arbetet med att öka kännedomen om verksamheten i syfte att locka fler besökare fortgår. Resultat av det arbetet förväntas kunna redovisas i slutet av året.

Ungdomsmottagningen deltog stadsgemensamt under Pride-veckan för att ge information och svara på frågor kring sexualitet, relationer och hälsa. Ungdomsmottagningen Odenplan erbjuder också gruppverksamhet för transpersoner och personer med transerfarenhet.

Utförarenheten LSS arbetar med handlingsplaner utifrån hbtqi-diplomering, exempel är att tidningen QX finns på de dagliga verksamheterna, studiebesök på RFSL och att säga ifrån och ifrågasätta när kränkande/nedvärderande kommentarer yttras.

Äldreomsorgsavdelningens chefer och stödfunktioner hade i maj en mycket uppskattad halvdags utbildning och workshop om hbtqi inom äldreomsorgen. Syftet med förmiddagen var att skapa en gemensam kunskapsbas som grund för fortsatt utvecklingsarbete inom området.

Ökad jämställdhet

I verksamheternas arbete sker analys av uppföljningar och statistik. Utfallet på indikatorer som redovisas könsuppdelat bidrar till att belysa skillnader och ger underlag för verksamhetsutveckling.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Kungsholmens och Norra innerstadens stadsdelsnämnders råd för funktionshinderfrågor bidrar till förvaltningens arbete med kunskap och erfarenhet från funktionsrättsrörelsen. Rådets uppdrag är att, med ledning av Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029, identifiera och följa upp strategiskt relevanta fokusområden.

Under perioden har rådet sammanträtt vid tre tillfällen. I april gästade förvaltningarnas trygghets- och säkerhetssamordnare rådets möte för en uppdatering av arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor samt kris- och krigsberedskap. Vid rådets möte i maj deltog representanter från LSS-verksamheter i egen regi och berättade om arbetet med Stjärnmärkning och Det pedagogiska ramverket. Därutöver har rådet varit remissinstans för nämndens underlag för budget 2025 med inriktning för 2026 och 2027.

Fokusområdet *Rätten till information och kommunikation samt tillgång till ny teknik*: Användningen av e-tjänsten för att ansöka om ekonomiskt bistånd ökar och bidrar till en mer jämlik service genom att vara tillgänglig och användarvänlig för en bred grupp användare,

inklusive de med funktionsvariationer. Detta då den tillåter ansökningar från valfri plats vid valfri tid och möjligheter till att dela upp ansökningsprocessen genom att enkelt kunna komplettera ansökan.

Fokusområdet *Rätten till kultur och fritid* respektive *Rätten till Information och kommunikation samt tillgång till ny teknik*: Förvaltningens utförarenhet inom socialpsykiatri driver två projekt som framförallt är inriktade på hyresgästerna i de fyra stödboenden och det särskilda SoL-boendet. De två projekten "Digital inkludering" och "Kultur och hälsa" har inletts med en kartläggningsperiod där de två projektledarna besöker alla boenden och informerar och diskuterar med hyresgästerna om projekten. Besöken har tagits väldigt väl emot och idéerna om hur man vill delta och vad man vill göra har varit över förväntan. Projektledarna har även erbjudit hyresgästerna individuell tid för dem som har svårt att prata i grupp. Under hösten kommer kartläggningarna sammanställas och aktiviteterna drar igång.

I socialpsykiatriska utförarverksamheten tillämpas funktionshinderperspektivet i alla delar av enheten. För att stärka medarbetarnas kompetens har alla medarbetare under förra året och det här utbildats i MI (motiverande samtal) Medarbetare har dessutom gått utbildning i ESL (Ett självständigt liv) som har gett dem ytterligare verktyg för att stötta den enskilde att få ett fungerande dagligt liv.

Fokusområdet *Rätten till bästa möjliga hälsa* är prioriterat inom LSS-verksamheterna i egen regi. Ett vårdhundsteam arbetar med målet att bryta isolering för målgruppen samt att ge stöd i att komma till olika vårdkontakter. Hyresgästerna har uppskattat vårdhundsteamet som möjliggjort bland annat promenader till skola, vårdinstanser och att ta en fika på stan.

En tillgänglig förskola handlar om hur väl en förskola fungerar för barn oavsett funktionsförmåga. Att utforma och utveckla en tillgänglig lärmiljö förebygger diskriminering och främjar inkludering. Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tillgänglighetsmodell utgår från tre områden; den fysiska, den sociala och den pedagogiska miljön. Tydliggörande pedagogik är en metod för att utveckla tillgängligheten i förskolan. Syftet är att göra händelser, handlingar och situationer begripliga, tydliga och förutsägbara och därmed också mer hanterbara för barnet. Målet är att skapa förutsättningar för barnet att förstå, vara delaktig och självständigt förhålla sig till verksamhetens innehåll. Förvaltningen arbetar med att implementera tydliggörande pedagogik som en väg till tillgänglig lärmiljö. Ett stödmaterial för att kunna arbeta systematiskt med tydliggörande pedagogik har tagits fram. Materialet utgår från områden i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön och har konkreta frågeställningar som ska fungera som stöd i utvecklingen av tydliggörande pedagogik och därmed skapa förutsättningar för att utveckla en tillgänglig förskola.

Nämnden tilldelades medel i samband med tertiäl 1 för att möjliggöra avgiftsfria fritidssysselsättningar under sommaren. Medlen har bland annat använts till att köpa in cyklar som är anpassade för barn och ungdomar med funktionsnedsättning till alla parklekarna.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter och samverkar med övriga förvaltningar i staden. Information om rättigheten till förskola på nationella minoritetsspråk sker via stadens webbplats och Kontaktcenter samt

genom köhandläggare, öppna förskolor, förskolor, parklekar och socialtjänst.

Förskolorna arbetar med läroplansuppdraget att främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket. Årligen genomförs en språkinventering i förskolorna och vid introduktionen erbjuds alla ett språksamtal.

Information om stadens arbete med förvaltningsområde och minoritetsspråk ges i samband med ansökan om bistånd. Inom biståndsbedömning för äldre genomförs årligen utbildning i ”Nationella minoriteter och deras rättigheter”. Vid två av stadsdelsområdets träffpunkter för äldre anordnas aktiviteter och i tre av de öppna träffpunkterna finns litteratur som kopplar till Sveriges fem nationella minoriteter. Litteraturen finns att läsa eller låna kostnadsfritt på träffpunkterna. Under 2024 kommer även stadsdelsområdets öppna förskolor köpa in litteratur som kopplar till och uppmärksammar de nationella minoriteterna.

Nämndens aktivitetsuppdrag på vård och omsorgsboenden stärks under året och i uppdraget innefattas att stärka och utveckla arbetet med nationella minoriteters rättigheter.

Barns rättigheter

Förvaltningen använder de arbetssätt som tagits fram i samarbete med SKR (Sveriges kommuner och regioner) med syfte att tillämpa barnkonventionen i praktiken. Ett gott exempel på detta arbete är att den av staden nyligen reviderade mallen för vårdnad-, boende och omgäncesutredningar, baseras på de verktyg som förvaltningens familjerätt tagit fram.

Förvaltningen har infört nya arbetssätt utifrån ny lag gällande medföljande barn vid skyddat boende som trädde i kraft april 2024. Genom den nya lagen kommer barnets rätt att stärkas och socialtjänstens möjligheter att följa upp insatsen utifrån barnets behov att öka.

Förvaltningen bedömer att man under perioden har förbättrat möjligheterna att ge stöd som utgår från barn och ungas behov, önskemål och delaktighet inom en rad områden. Både antalet pågående samordnade individuella planer (SIP) och antalet nystartade SIP-processer har ökat jämfört med förra året efter initiativ av förvaltningen. Samtidigt har andelen barn och unga som kommer till tals både inför planeringen och vid återkoppling efter mötet också ökat. Detta innebär att fler barn och unga kan få stöd genom samverkan mellan olika nödvändiga aktörer.

Alla nämndens förskolor har utsett barnombud. Barnombuden ska verka för att barnperspektivet och barnets rättigheter beaktas i arbetet på förskolorna, samt att förskolan är en trygg och säker plats för alla barn. Barnombudsforum har haft två träffar under våren och fokus i arbetet har varit det främjande värdegrundsarbetet och i att barns rättigheter ska stärkas och inkludera barn i arbetet.

Lokal demokrati genom medborgardialoger och medborgarbudget

Förvaltningen har på olika sätt deltagit i medborgardialoger, bland annat genom trygghetsvandringar men också genom att finnas tillgängliga för frågor under till exempel Bilfria helger på Sveavägen. Medborgardialog genomfördes även med nämndens politiker under invigningen av Tessinparkens lekpark.

En workshop ägde rum under våren med representanter från olika verksamheter på

förvaltningen i syfte att samla idéer och tänka vidare tillsammans kring vad ett medborgarkontor i Norra innerstaden skulle kunna innehålla. Målet var att bidra till utredningen om medborgarkontor utifrån medarbetares perspektiv och erfarenhet med Stockholmarnas fokus.

Förvaltningen har påbörjat arbete med att genomföra medborgarbudget på Vasastans ungdomsgård.

Under året anordnas seniordialoger på vård- och omsorgsboenden och inom nämndens hälsofrämjande verksamheter. Representanter från nämndens pensionärsråd, förtroendevalda från nämnden bjuds in för att träffa boende/gäster och verksamhetsledning. Syftet är att främja medborgardialogen. Under våren har fyra dialoger genomförts och tre planeras under hösten. Därefter ska mötesformen utvärderas.

Förvaltningens förskolor ser positiva effekter av vårterminens barnråd. Forum som barnråd främjar barnens delaktighet och ett synliggörande av barns röster i förskolan.




En del av likabehandlingsarbetet inom förskolorna innebär att det genomförs trygghetsvandringar med barnen i förskolans olika rum och platser för att fånga upp om var barnen känner sig trygga och om det finns platser eller situationer på förskolan där de känner sig otrygga. Barnen får först enskilt göra sin röst hörd genom att lägga en känslsymbol som reflekterar deras känsla när de är i olika rum och platser på förskolan. Vandringen avslutas med att gemensamt reflektera över resultaten och komma på lösningar för att det ska kännas tryggt för alla barn på förskolan. När de enskilda barnens tankar, känslor och åsikter lyfts i den stora gruppen ges barnen möjlighet att höra fler sätt att känna på, fler sätt att uppleva kompisskap eller fler sätt att lösa ett etiskt dilemma. Erfarenhet visar att barnen bättre kommer ihåg gemensamma lösningar när barnen och pedagogerna gemensamt ritar och skriver ner dem.

Äldrevänlig stad

Förvaltningens arbete för att uppnå en äldrevänlig stad riktar sig framförallt gentemot handlingsplanens utvecklingsområden delaktighet och inflytande, samverkan och partnerskap, social inkludering samt kommunikation och information. Under perioden har de hälsofrämjande verksamheterna inom äldreomsorgen påbörjat införandet av arbetssättet Livsstil för hjärnhälsa. Arbetssättet är baserat på vetenskapliga resultat från Finger- studien som visar att koordinerade livsstilsförändringar kan förbättra äldre personers kognitiva hälsa. Arbetet sker i samverkan med Krister Håkansson, kognitionsforskare och senior rådgivare på Äldrecentrum.

Förvaltningengenomför kontinuerligt tillgänglighets- och trygghetshöjande åtgärder i stadsdelsområdets parker. Vid upprustning av befintliga parker samt genom deltagande i planering av nya parker och offentliga miljöer i stadsutveckling bidrar förvaltningen till ett äldrevänligt stadsdelsområde. Förvaltningen har svarat på en kontorsremiss om äldrevänlig natur där Trafikkontoret tagit fram en rapport med syfte att undersöka äldres behov i naturområden och ge exempel på anpassningar och utformning som underlättar för äldre att ta del av och röra sig i stadens naturreservat.

Handlingsplanen för en äldrevänlig stad beslutades av kommunfullmäktige i maj 2021 och gällde i tre år. Förvaltningen har bidragit till utvärderingen av arbetet genom att svara på en enkät från Äldrecentrum om stadsdelsförvaltningarnas arbete med en äldrevänlig stad.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2023 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor  | 55 | 53 | 61 | | | 38 % | 38 % | 2024 |

Nämndmål: 3.7.1 Öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar råder i alla verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens strategiska arbete bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 2030 genom att öka jämställdhet, tillgänglighet och det hälsofrämjande arbetet samt genom att minska ojämlikhet och våld i nära relationer.

Nämndens verksamheter utvecklas och utformas i syfte att vara trygga och inkluderande för alla invånare. Utgångspunkten för utvecklingen är ett jämställt och normkritiskt perspektiv vars syfte är att identifiera och åtgärda omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, flickor och pojkar i beslutsfattande, resursfördelning samt i det dagliga bemötandet med invånare. Alla människors rättigheter främjas genom att exempelvis utgå från barn som rättighetsbärare, rättigheten till tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteters rättigheter, hbtqi+-personers rättigheter och motverka rasism och ålderism.

Genom att öka kunskap och medvetenhet om normer kring exempelvis kön, sexualitet, ålder och socioekonomisk bakgrund kan medvetenheten om hur exkluderande normer kan påverka kvaliteten och hindra en likvärdig service tydliggöras. Könsuppdelad statistik synliggörs och analyseras i syfte att uppmärksamma omotiverade skillnader, för att inflytande och resurser mellan kvinnor och män ska fördelas rättvist.

Förvaltningen arbetar för ett äldrevänligt stadsdelsområde genom att förbättra delaktighet och inflytande, utveckla samverkan och partnerskap, arbeta med social inkludering, verka för tillgång till bostäder för personer över 65 års olika behov, och förbättra kommunikation med och information till äldre personer i stadsdelsområdet.

Förvaltningen arbetar med medborgarbudget och medborgardialog som verktyg för att öka invånares inflytande och delaktighet och för att utveckla verksamheterna. Förvaltningen kommer att testa att i detta arbete använda sig av medborgarbudget på en av ungdomsgårdarna, som ett sätt att öka ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. En

medborgardialog är även inplanerad inför upprustningen av parken Solvändan i Vasastaden. Som ett led i att verka för att öka likställighet över staden i den service som erbjuds stockholmarna utreder förvaltningen förutsättningar för att inrätta ett medborgarkontor. Utredningsarbetet kopplas till den pågående planeringen av ett gemensamt förvaltningskontor. Parallellt med utredningen sker ett test med att erbjuda samhällsvägledning via mobila och digitala arbetsätt.

Förvaltningen är en förebild som arbetsgivare genom att aktivt arbeta för en öppen arbetsmiljö fri från diskriminering och destruktiva könsnormer. Alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet- och uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.



Förväntat resultat

Förväntat resultat 2024

- Invånare har inflytande genom till exempel medborgardialoger, i syfte att utveckla och delta i lokalsamhället. Dialoger är också en naturlig del av ständiga förbättringar i nämndens verksamheter.
- Alla oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i nämndens verksamheter samt har tillgång till skydd, stöd och service på jämlika villkor.
- Medarbetare har kompetens och kunskap om normkritiska förhållningssätt och jämställdhet och verksamheterna är fria från destruktiva maskulinitetsnormer.
- Myndighetsutövning och handläggning är transparent och jämlik. Jämställdhets- och barnrättsperspektiv integreras vid beslutsfattande.
- Förvaltningen arbetar med riktade insatser för invånare med särskilt behov av stöd.
- Förvaltningen är en arbetsgivare som främjar jämställdhet för sina medarbetare.
- Förvaltningen har en ny handlingsplan för ett äldrevänligt stadsdelsområde.
- Alla verksamheter inom förvaltningen har åtgärder kopplat till det reviderade programmet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Förväntat resultat på längre sikt

- Systematik finns kring hur och när medborgardialoger ska ske, hur resultatet ska analyseras. Resultatet används som underlag för beslutsfattande.
- Äldrevänligt stadsdelsområde där personer över 65 år lever ett självständigt liv med god livskvalitet.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Medborgarbudget inom öppen fritidsverksamhet | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |
|  Utveckla ett inkluderande arbetssätt för nämndens råd för funktionshinderfrågor | 2024-01-01 | 2024-12-31 | |

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

| Mnkr | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos | Avvikelse |
|---|---------|---------------------------|--|---------|-----------|
| Anslag för nämndens verksamhet (netto) | 3 263,3 | 3,0 | 28,6 | 3 235,1 | 59,8 |
| Kostnader | 3 744,2 | 3,0 | 28,6 | 3 716,0 | 59,8 |
| Intäkter | -480,9 | | | -480,9 | 0,0 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | 59,8 |
| Resultatenheternas överskott från 2023 | | | | | 51,5 |
| Resultatenheternas överskott till 2025 | | | | | -46,0 |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 65,3 |

Uppföljning av driftbudget

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 65,3 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti. Begärda och beslutade budgetjusteringar och prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftbudget uppgår till 3 744,2 mnkr för kostnader och 480,9 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 3 263,3 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar ökar justerad nettobudget till 3 294,9 mnkr. Utfallet i redovisningen per augusti är 2 122,4 mnkr vilket motsvarar 64,4 procent av nettobudgeten, vilket är lägre än periodens riktvärde om 66,7 procent.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 8,1 mnkr enligt tabellen nedan.

| Beviljade budgetjusteringar drift | Mnkr |
|-----------------------------------|------|
| KLIMATSSAMORDNARE | 0,8 |
| PLATSSAMVERKAN | 2,5 |
| KEMILKALIESMART FÖRSKOLA | 1,0 |
| DEMOKRATIMEDEL | 0,4 |
| AVGIFTSFRIA SOMMARAKTIVITETER | 1,0 |
| SOMMARKOLLO | 1,4 |
| PLACERINGSKOSTNADER BARN OCH UNGA | 1,0 |

| | |
|--|-------------|
| Beviljade budgetjusteringar drift | Mnkr |
| S:a | 8,1 |

Analys av årsprognos 2024

Prognosen för 2024 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 65,3 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott finns inom verksamhetsområdena administration om 4 mnkr, äldreomsorg om 56,5 mnkr, individ- och familjeomsorg om 11,5 mnkr, barn kultur och fritid om 5,5 mnkr, samt avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar om 0,6 mnkr.

Underskott finns inom verksamheterna stöd och service till funktionsnedsättning om 2,0 mnkr, ekonomiskt bistånd om 5,7 mnkr, samt stadsmiljöverksamheten där 5 mnkr avser underskott i parkdriften och 0,1 mnkr avser ökade räntekostnader för parkinvesteringar.

I nedanstående tabell redovisas avvikelser per verksamhetsområde mot justerad budget.

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse |
|---|---------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nämnd och administration | 117,8 | | | 113,8 | 113,8 | 4,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 218,3 | | | 206,8 | 206,8 | 11,5 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 114,0 | | | 105,5 | 105,5 | 8,5 |
| <i>varav vuxna</i> | 43,0 | | | 43,0 | 43,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 56,0 | | | 53,0 | 53,0 | 3,0 |
| <i>varav nyanlända</i> | 0,8 | | | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 62,6 | | | 67,6 | 67,6 | -5,0 |
| <i>Avskrivningar</i> | 28,2 | | | 27,6 | 27,6 | 0,6 |
| <i>Internräntor</i> | 6,8 | | | 6,9 | 6,9 | -0,1 |
| Förskoleverksamhet | 641,5 | | 1,5 | 648,0 | 643,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 1 618,2 | | | 1 562,2 | 1 561,7 | 56,5 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 455,7 | 3,0 | 27,1 | 487,8 | 487,8 | -2,0 |
| Barn, kultur och fritid | 54,7 | | | 49,2 | 49,2 | 5,5 |
| Arbetsmarknad såtgärder | 8,8 | | | 8,8 | 8,8 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 50,7 | | | 56,4 | 56,4 | -5,7 |
| <i>varav</i> | 11,1 | | | 11,1 | 11,1 | 0,0 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|-----|------|---------|---------|------|
| <i>handläggare</i> | | | | | | |
| Övrig verksamhet | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 3 263,3 | 3,0 | 28,6 | 3 235,1 | 3 229,6 | 65,3 |

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet kommer av ett lägre nyttjande av förvaltningsövergripande buffert än budgeterat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett sammanlagt överskott om 11,5 mnkr. Prognosen utgörs främst av ett överskott om 8,5 mnkr hos myndighetsutövning för barn och unga, en budget i balans hos myndighetsutövning för vuxna samt ett överskott om 3,0 mnkr hos socialpsykiatri.

Överskottet förklaras av att antalet insatser varit lägre än vad budgeten ger utrymme till. Främst syns ett lågt antal placeringar utifrån lag för vård av unga (LVU) och hem för vård eller boende (HVB-placeringar) under året hos myndighetsutövning för barn och unga. Utföraren för socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Även verksamhetsområdet nyanlända prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljö

Driften av stadsdelsområdets parker visar ett planerat underskott om 5,0 mnkr.

Driftavtalen inom verksamhetsområdet har indexerats upp kraftigt de två senaste åren till följd av den höga inflationen som har rått. Prisökningarna i avtalen har i sin tur gett ett mindre utrymme i budget till drift- och underhållsåtgärder i stadsdelsområdets parker. Storleken på stadens anslag för stadsmiljö har inte räknats upp i den omfattning som krävts för att drift och underhåll ska kunna bedrivas på samma nivå som innan nuvarande lågkonjunktur. För att möjliggöra en fortsatt god parkdrift har budgeten till 2024 förstärkts med 15,0 mnkr genom omfördelning från andra verksamheter. Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen tidigareläggs ett antal underhållsåtgärder varvid ett planerat underskott om 5,0 mnkr uppstår.

Förskola

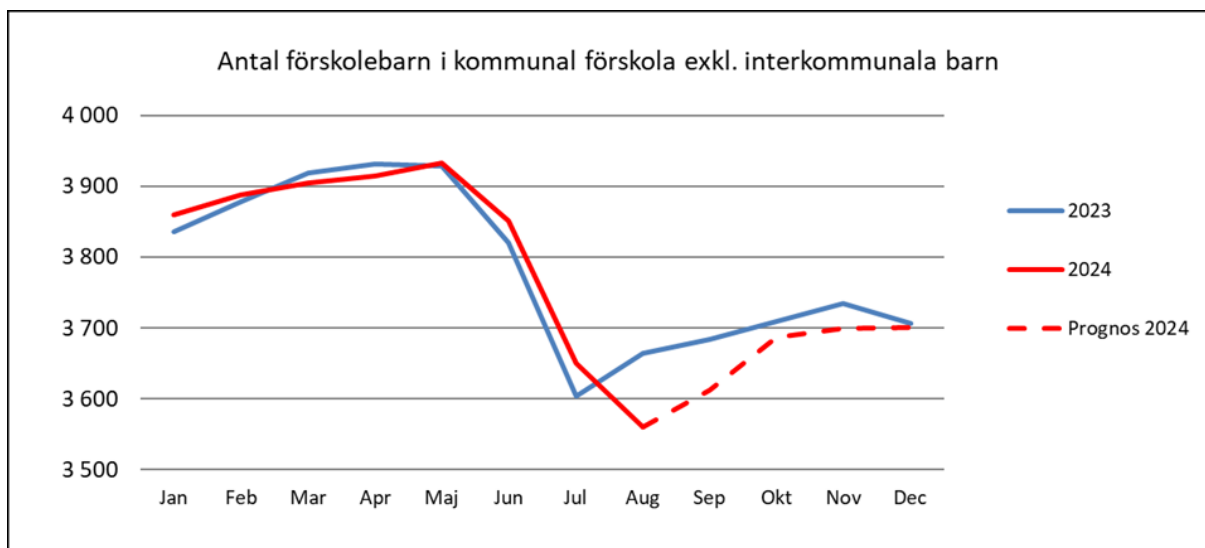
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr före ianspråktagande av resultatfonder. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Underskottet beror främst på färre inskrivna barn under hösten än tidigare prognostiserat. Detta illustreras tydligt i grafen "Antal förskolebarn i kommunal förskola exkl. interkommunala barn". Ytterligare ett exempel är den nyöppnade förskolan Resedan med plats för 160 barn i augusti hade 87 barn, en beläggning om 54 procent.

Enligt Swecos befolkningsprognos kommer barnantalet fortsätta att minska. Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till augusti var 3 820 barn vilket är tre barn färre jämfört med samma period 2023. Andel barn i kommunal förskola i förhållande

till enskilda förskolor var i genomsnitt 55,0 procent januari till augusti, motsvarande period förra året var 55,3 procent.

Ett minskat barnantal i kombination med högre lönepåslag, ökade livsmedelskostnader och hyreskostnader skapar stora utmaningar för förskoleverksamheten. De enheter som prognostiserar underskott kommer att ta fram åtgärdsplaner som en del i arbetet med att få budget i balans.

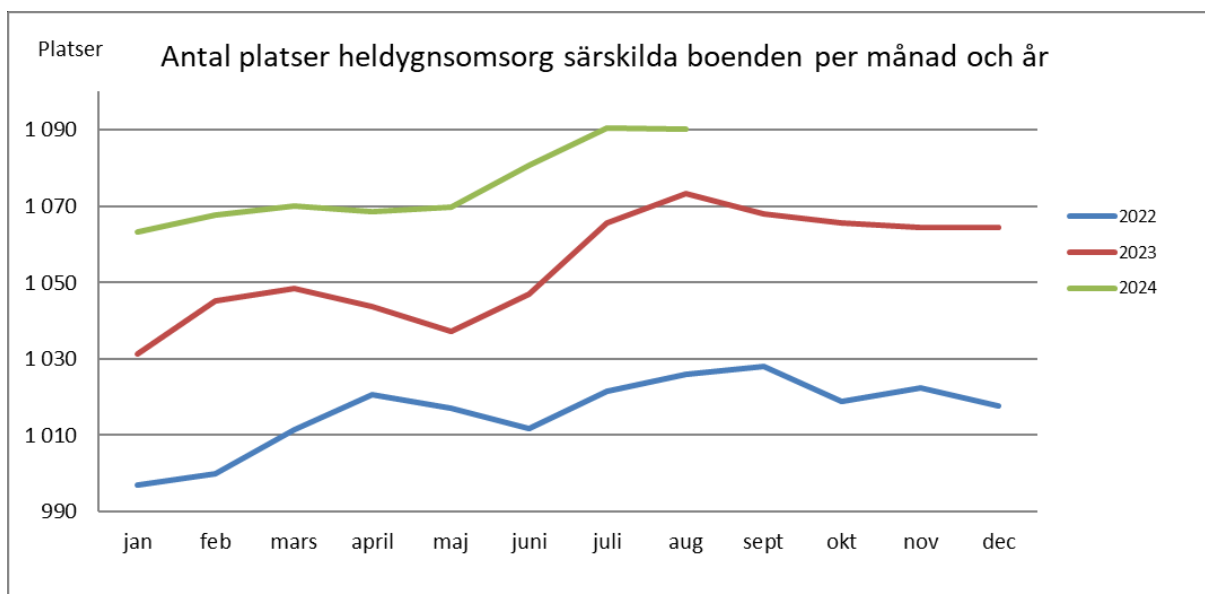


Äldreomsorg

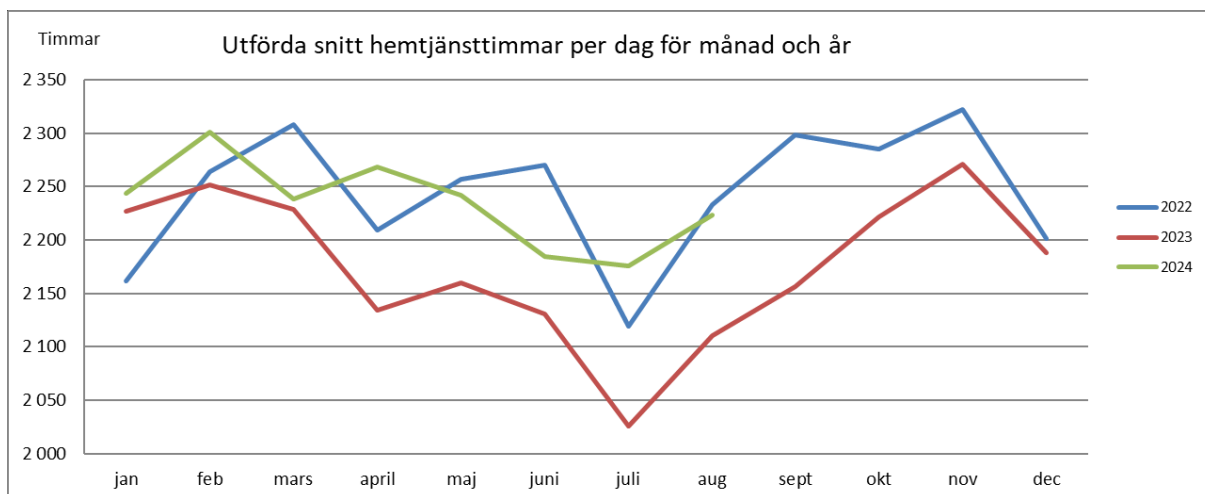
Prognos för verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott om 56,5 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på lägre behov av omsorg jämfört mot utförd budget.

Bokförda nettokostnader för årets åtta första månader uppgår till 1 033,5 mnkr. Vid motsvarande period år 2023 uppgick sammanlagda nettokostnader till 969,0 mnkr. Verksamhetsområde äldreomsorg har ökade kostnader med 64,5 mnkr eller 6,7 procent. Kostnadsökningen beror till största del på prisökning men även på fler beviljade platser i huvudsak för särskilda boenden. Ledningen och beställarenheterna inom äldreomsorgen prognostiserar gemensamt överskott om 75,5 mnkr.

Fram till rapporteringsperioden är antalet platser i vård- och omsorgsboenden i genomsnitt 1 075 platser. Under motsvarande period år 2023 var antalet 1 055, en ökning med 20 platser eller en ökning med 1,9 procent. En plats på vård- och omsorgsboende kostar med helårseffekt knappt 0,9 mnkr. Pris per vård dygn har ökat med 4,4 procent i förhållande till år 2023.



Antal utförda timmar inom hemtjänsten för årets åtta första månader uppgår i snitt till 68 137 dagtimmar per månad, för 2023 var snittet 66 146 dagtimmar per månad vilket är 1 991 fler timmar eller en ökning med 3,0 procent jämfört med motsvarande period 2023. Ersättningsnivåerna för hemtjänst dagtid och kväll har höjts med 3,6 procent jämfört med år 2023.



Nämndens fem utförarenheter för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr. Utförarenheternas genomsnitts beläggning är 96 procent.

| Vård- och omsorgsboende beläggning (Jan-juli) | |
|---|-----|
| Somatik | 96% |
| Demens | 97% |
| Profil | 81% |
| Korttid | 97% |

| Vård- och omsorgsboende beläggning (Jan-juli) | |
|---|-----|
| Totalt | 96% |

Nämnden har återtagit tre vård- och omsorgsboenden på kort tid. Nämnden hade i samband med sammanläggningen mellan Norrmalm och Östermalm 182 platser för vård- och omsorgsboende i egen regi tillgängliga. Idag finns det 468 platser som drivs i egen regi. Underskottet beror till största del på ökade personalkostnader för fler heltidsanställningar, samt ett allmänt ökat löneläge. Behovet av demens- och somatiska insatser är högt, där det på flera boenden är kö, efterfrågan för profilboende är dock låg. Detta gäller även servicehus som endast har en beläggning på 34 procent.

För nämndens sex hemtjänstutförare i egen regi prognostiseras ett underskott om 21,5 mnkr. Hemtjänstens insatser är högre jämfört med 2023 och därmed intäkterna. Det ökade antalet insatser har dock krävt ökad bemanning, vilket gör att hemtjänsten fortsatt prognostiserar underskott. Denna effekt är förstärkt av ändringar i lagen om anställningsskydd som lett till fler tillsvidareanställningar och färre timanställningar.

Resultatenheten Bo Bergmans dagverksamhet prognostiserar budget i balans. Inom verksamheten finns en enhet för demensdagvård och en för somatisk dagvård. Samtliga platser i verksamheten är biståndsbedömda. Utöver de två enheterna som är resultatenheter har förvaltningen ytterligare två dagverksamheter som har biståndsbedömda platser som prognostiserar ett resultat i balans mot budget.

Inom hälsofrämjande enheterna finns fem anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler. Det finns också två uppsökande verksamheter och två anhörigstöd. Träfflokalerna, uppsökande verksamhet och anhörigstöd prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr.

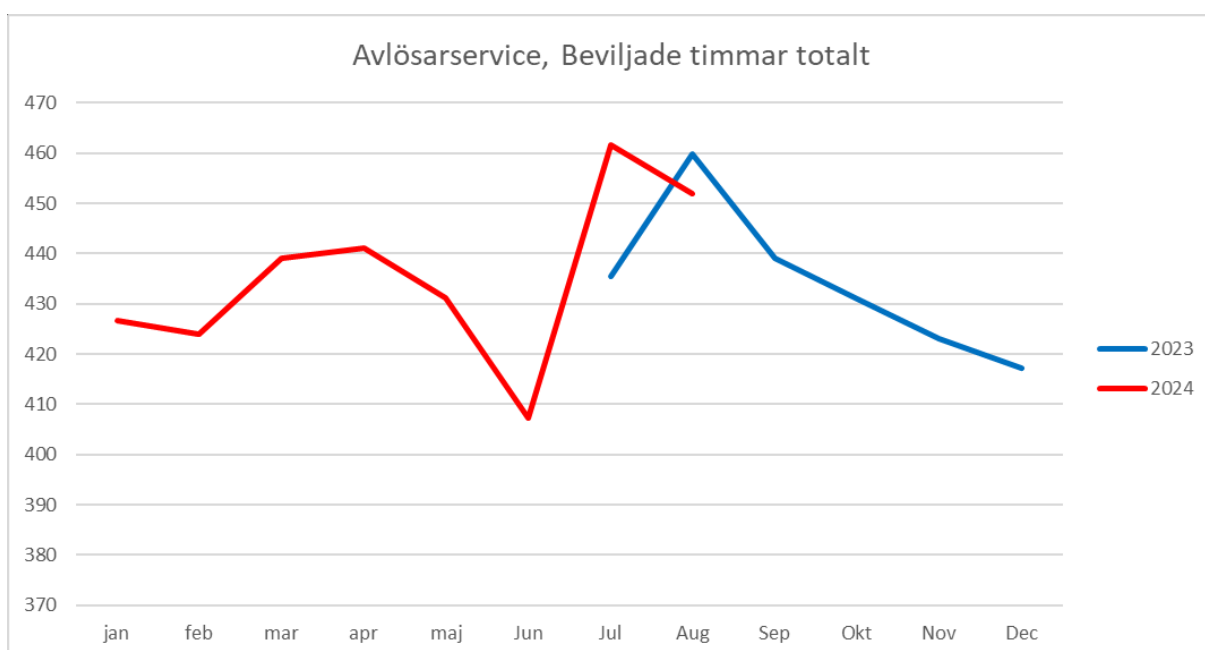
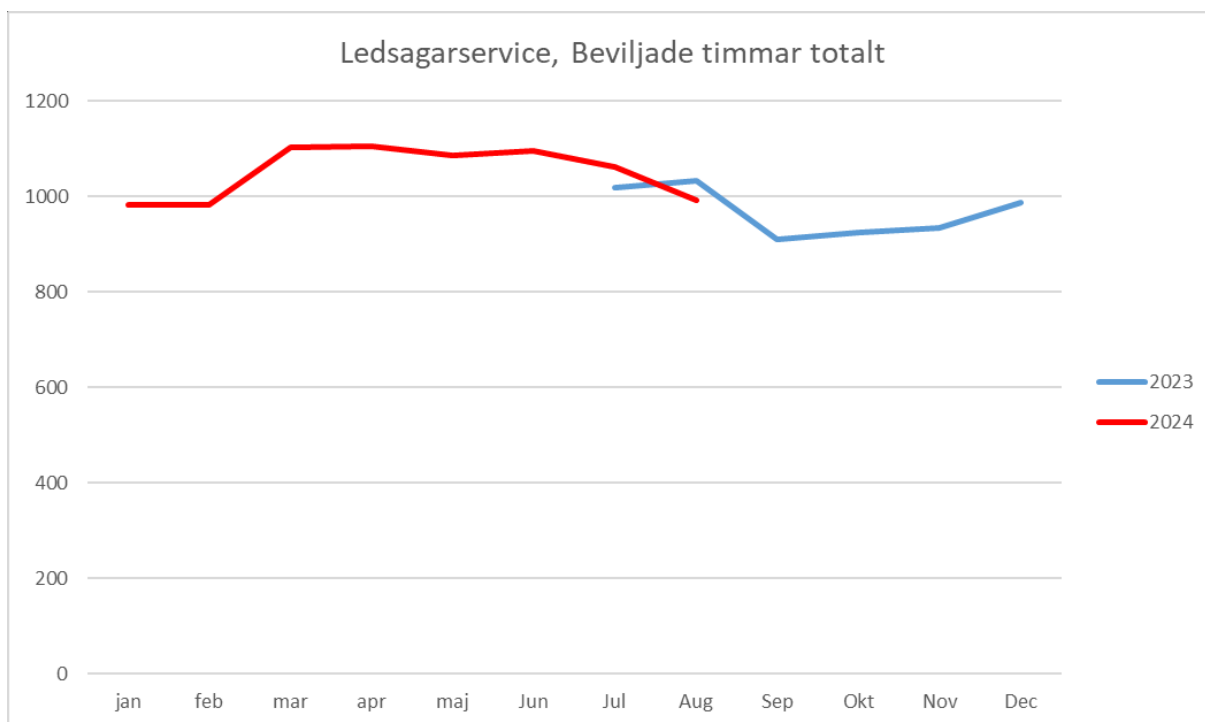
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

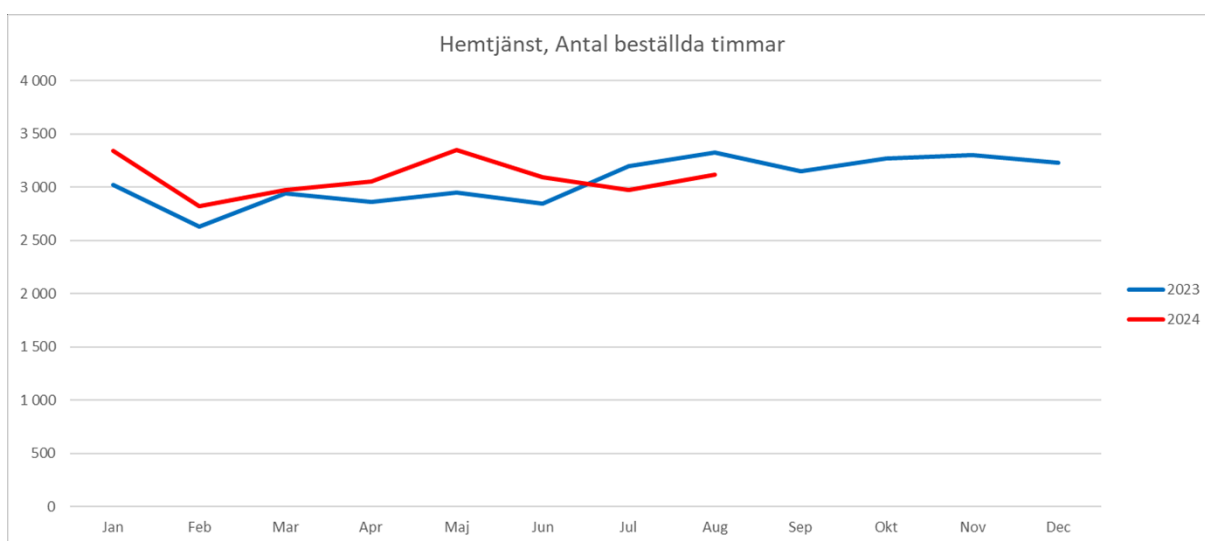
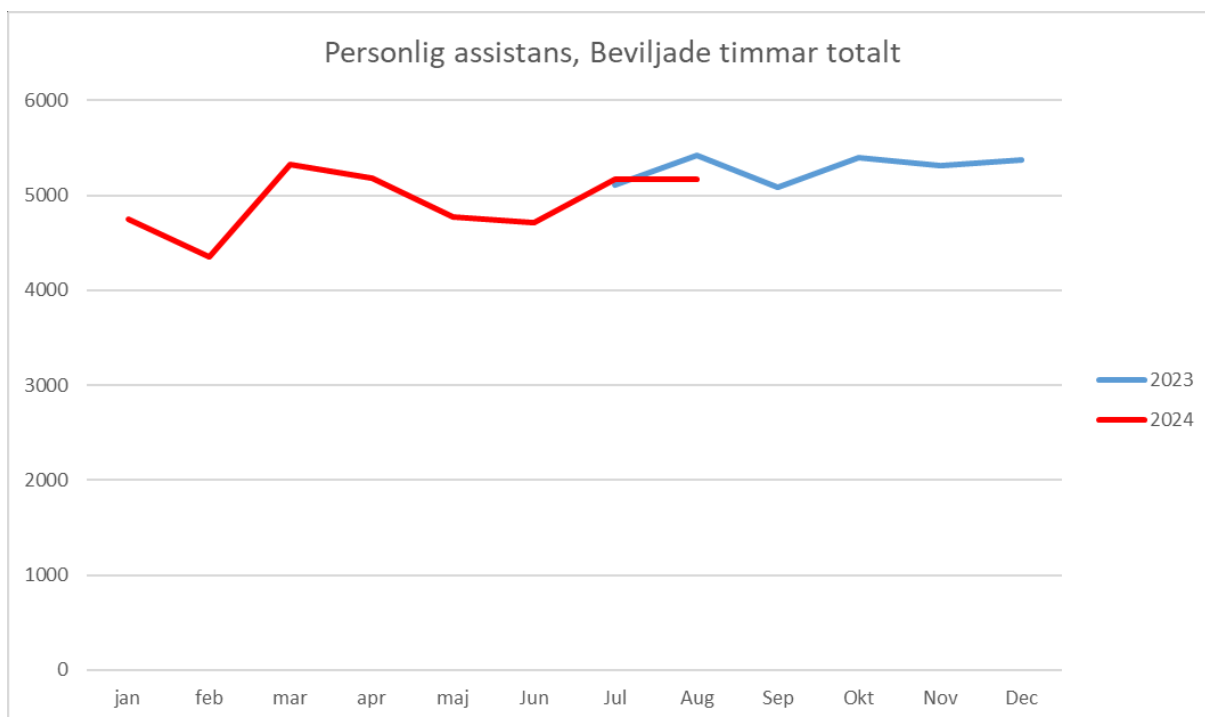
Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Av underskottet står myndighetsutövning för 0,5 mnkr. Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr.

Årets budget är fastställd och ökar beroende på prestationsförändringar för LSS- insatser, från 620 insatser i augusti 2023 till 662 insatser i avläsningen per augusti 2024. Ökningen uppgår till 30,1 mnkr i prestationsjustering inklusive särskild redovisning.

Myndighetsutövningens underskott består av fortsatt höga kostnader inom de verksamheter som finansieras med det fasta anslaget, inom framför allt ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans och hemtjänst samt boenden enligt socialtjänstlagen.

Under året har Hagaesplanadens servicebostad öppnats vilket medför ökade lokalkostnader för enheten. Då lägenheterna är nyproducerade har dessa höga produktionskostnader vilket medför att objekten blir räntekänsliga. Förvaltningen har i tidigare ärenden lyft att en höjd internränta kommer generera kraftigt höjda hyror, vilket nu kan påvisas.





Utförarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet förklaras av att ett antal placeringar har ett bemanningsbehov som är större än vad ersättningsnivåerna ger utrymme till. Detta gäller främst den gruppbostad som har inriktning mot personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. Förvaltningen har även tidigare uppmärksammat risk för att det är svårt att få ekonomin att gå ihop, då mätmetoden som används för att bedöma omsorgsbehoven och ersättningsnivån inte fullt ut fångar upp de komplexa behov som målgruppen har. Inför mätningen i mars har enheten lyckats höja nivåtilldelningen för ett antal brukare vilket innebär att intäkterna ökat. Enheten för daglig verksamhet har fått ett lägre deltagande under hösten och visar på ett underskott om

0,6 mnkr. Enheten har öppnat upp en ny verksamhet avseende personlig assistans i egen regi vilket bidrar till underskottet med 0,3 mnkr.

Barn, kultur och fritid

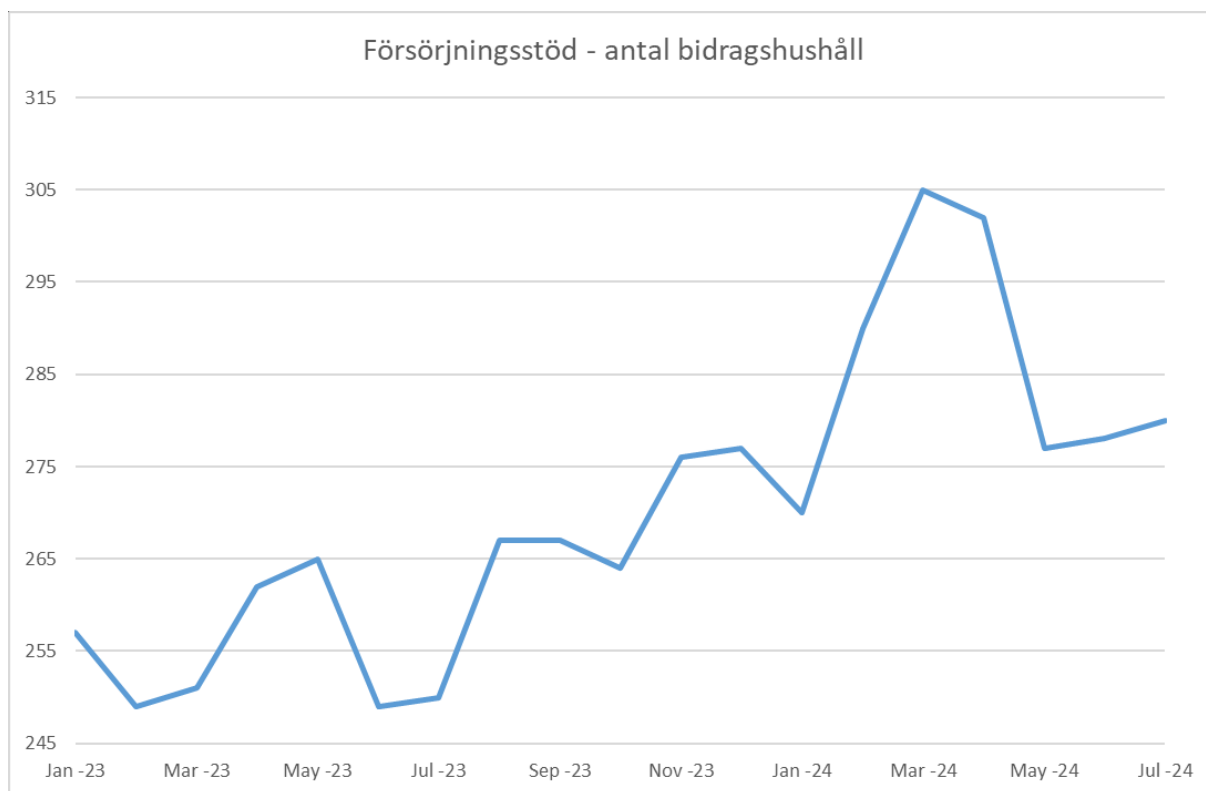
Verksamheten visar ett överskott om 5,5 mnkr. Överskottet beror främst på att planerade nya verksamheter på bland annat Sergels torg startar upp senare än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 5,7 mnkr där hela underskottet finns inom utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll till och med juli uppgår i snitt till 286, att jämföra med 261 i snitt per månad 2023. Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd ökar och en förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet, färre lediga jobb och en kraftig konkursökning i samhället.



Resultatenheter

Nämnden har tolv resultatenheter, nio inom förskolan, Fält- och fritidsenhetens resultatenhet, Bo Bergmans resultatenhet inom daglig verksamhet äldreomsorg, samt socialpsykiatriens utförelsenhet.

| Resultatenhetens namn | Resultatenhetens bruttobudget 2024 | Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+) | Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-) |
|----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| Klara förskolor (Mitt i City) | 55 819,0 | -4 545,0 | 3 000,0 | 1 545,0 |
| Johannes förskolor | 53 901,0 | -4 970,0 | 0,0 | 4 970,0 |
| Karlbergs förskolor | 55 298,0 | -4 814,0 | 0,0 | 4 814,0 |
| Matteus förskolor | 53 858,0 | -4 629,0 | 1 500,0 | 3 129,0 |
| Odenplan Förskolor | 55 911,0 | -2 706,0 | 0,0 | 2 706,0 |
| Norra Djurgårdsstadens förskolor | 72 580,0 | -6 995,0 | 0,0 | 6 995,0 |
| Centrala Östermalms förskolor | 61 745,0 | -5 243,0 | 0,0 | 5 243,0 |
| Engelbrekt-/Gärdets förskolor | 90 500,0 | -8 537,0 | 0,0 | 8 537,0 |
| Hedvig Eleonora förskolor | 64 156,0 | -4 199,0 | 500,0 | 3 699,0 |
| Bo Bergmans resultatenheter | 5 012,0 | -485,0 | 485,0 | 0,0 |
| Fält och fritidsenheten | 9 000,0 | -900,0 | 0,0 | 900,0 |
| Socialpsykiatrins utförarenhet | 35 951,0 | -3 498,0 | 0,0 | 3 498,0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summa resultatenheter | 613 731,0 | -51 521,0 | 5 485,0 | 46 036,0 |

Enheterna inom förskolan prognostiserar minskning av fonden om 5,0 mnkr till 2025.

Resultatenheten Bo Bergmans dagliga verksamheter planeras att avvecklas till år 2025.

Socialpsykiatrins utförarenhet prognostiserar ingen förändring av fonden till 2025. Fält- och fritidsenhetens resultatfond har nått sitt tak och kommer inte överföra något ytterligare.

Resultatenheterna minskar i prognosen sammanlagt sina resultatfonder med 5,0 mnkr till 2025.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 58,5 mnkr, där 13,8 mnkr avser maskiner och inventarier, 33,3 mnkr avser parkinvesteringar, 9,3 mnkr avser klimatinvesteringar, 0,7 mnkr avser trygghetsinvesteringar, samt 1,4 mnkr avser investeringsmedel för biologisk mångfald.

Förvaltningen prognostiserar ett sammanlagt överskott om 4,4 mnkr mot budget.

Av dessa avser 2,0 mnkr överskott avseende inköp av inventarier till uppstart av nya förskolan Resedan, samt till vård- och omsorgsboenden som återgått i egen regi. Inköp har då ersatts av återbruk via Stocket.

Vidare prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för skyfallsmagasin i humlegården. Resultat av markundersökningar medförde att utredningen av ett skyfallsmagasin i Humlegården avslutas. Projektet kommer istället att undersöka möjligheter till yttlig fördröjning av vatten och en mindre omfattande lösning med

underjordiska rörmagasin. Kostnaden för 2024 bedöms minska med 2 mnkr. Förvaltningen avser begära ombudgetering av ej förbrukade medel till 2025 i samband med verksamhetsplan 2025.

Klimatinvesteringsmedel om 0,4 mnkr har även erhållits för installation av isolerglas (tilläggsisolering av fönster) i samband med Stockholmsshems fönsterrenoveringsprojekt på förskolan Villagatan. Stockholmsshems förvaltare har meddelat att det inte går att säkerställa projektstart under 2024 då de ekonomiska förutsättningarna för beslutsunderlag inte har kunnat färdigställas i tid för att möjliggöra tid för upphandling av entreprenaden. Förvaltningen avser begära ombudgetering av erhållna medel i samband med verksamhetsplan 2025.

Övriga investeringsmedel prognostiseras att förbrukas under året.

| Mnkr | Budget 2024 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2024 | Avvikelse |
|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------|------------|
| Parkinvesteringar | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| Parkreinvesteringar | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
| Nycklade medel Stadsmiljö | 16,8 | 0,0 | 16,8 | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | 9,3 | 0,0 | 6,9 | 2,4 |
| Trygghetsinvesteringar | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| Maskiner & inventarier | 13,8 | 0,0 | 11,8 | 2,0 |
| Totalt investeringar | 58,5 | 0,0 | 54,1 | 4,4 |

Försäljningar av anläggningstillgångar

Någon försäljning av anläggningstillgångar har inte varit aktuellt hittills under året.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Något verksamhetsprojekt har inte varit aktuellt hittills under året.

Omslutningsförändringar

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering med 2,4 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Nämnden begär budgetjustering med 0,6 mnkr avseende medel för lokaländamål enligt tidigare beslut i EKU 20140423.

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Analys av balansräkning

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 61,5 mnkr. Endast större skillnader i både belopp och procent jämfört med förra årets tertialbokslut kommenteras.

| Tillgångar | 202308 | 202408 |
|--|--------|--------|
| Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 260,3 | 270,6 |
| Maskiner och inventarier | 23,3 | 22,9 |
| Kundfordringar | 16,0 | 55,1 |
| Diverse kortfristiga fordringar | 119,6 | 133,0 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 74,0 | 73,0 |
| Kassa och Bank | 0,2 | 0,2 |

| Skulder och Eget kapital | 202308 | 202408 |
|---|--------|--------|
| Eget kapital | -215,6 | -264,5 |
| Långfristiga skulder | -7,1 | -6,5 |
| Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -0,2 | -0,2 |
| Leverantörsskulder | -83,2 | -88,1 |
| Moms och särskilda punktskatter | -0,5 | -0,4 |
| Övriga kortfristiga skulder | -0,1 | -0,3 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -186,5 | -194,7 |

Tillgångar

- Kundfordringar har ökat med 39,1 mnkr. Framförallt beror detta på ökat antal stadsinterna kundfordringar. Förvaltningen har fler vård- och omsorgsboendeplatser i egen regi på grund av övertagande av tre stora vård- och omsorgsboenden under perioden 1 oktober 2023 till 1 februari 2024.
- Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 13,5 mnkr. Framförallt har momsens för kostnader på momsfri verksamhet ökat, med 9,1 mnkr vilket kan förklaras till stor del av ökade egna inköp till momsfri verksamhet i och med övertagande av tre stora vård- och omsorgsboenden. Differensen på 1,0 mnkr beror i huvudsak på att en större faktura hunnit inkomma under augusti jämfört med förra året. Fordringarna mot staten har ökat med 3,8 mnkr. Detta förklaras till största delen av att förvaltningen periodiserat fler statsbidrag till tertialbokslutet 2024 jämfört med tertialbokslutet 2023.

Skulder och eget kapital

- Eget kapital har förändrats utifrån övriga förändringar i balansräkningen

Alla ovanstående avvikelser anses vara av naturlig variation.

Övrigt

Intern kontroll

Uppföljning av internkontroll

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

I samband med tertialrapport 2 rapporteras hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt under året med fokus på eventuella avvikelser.

Inga väsentliga avvikelser har identifierats för perioden.

Övrigt

Systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utgår från stadens kvalitetsprogram och omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Inom nämndens verksamheter pågår arbete med att implementera kvalitetsprogrammet och de förhållningssätt som ska präglade arbetet; stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet.

Förvaltningen fokuserar under året framförallt på förhållningssätten stockholmarnas fokus och helhetssyn. Flera enheter har arbetat med detta. Ett exempel från äldreomsorgsavdelningen är Biståndsbedömning för äldre som identifierat olika utvecklingsområden när de arbetat med förhållningssätten. Under arbetet med förhållningssättet stockholmarnas fokus har bland annat följande utvecklingsområden identifierats; tydliggöra vilken information som delges samtliga i målgruppen äldre personer och vilken som delges vid behov samt att ta reda på vilken information de äldre önskar ta del av. För att lyckas med detta behöver verksamheten hålla målgruppsanalysen levande eftersom att målgruppen har olika förutsättningar att ta del av information. Under arbetet med förhållningssättet helhetssyn identifierades bland annat behovet av att utveckla verksamhetens introduktion i syfte att ge medarbetare en förståelse för hur dennes befattning är en del av, och påverkar, stadens utvecklingsarbete. Ett annat exempel på arbete med implementering av kvalitetsprogrammet kommer från förskoleverksamheterna som har integrerat förhållningssätten i sitt systematiska kvalitetsarbete, kallat SKA.

Förskola, socialtjänst, äldreomsorg och verksamhet enligt LSS arbetar även utifrån den lagstiftning som finns för respektive område. Förskolan arbetar med det nationella kvalitetssystemet som ett ramverk för sitt systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen driver ett projekt för att ta fram ett gemensamt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för socialtjänst, äldreomsorg och verksamhet enligt LSS. Under perioden har projektet inventerat arbetssätt i verksamheterna kring systematiskt förbättringsarbete, exempelvis hur man arbetar med egenkontroller och avvikelser. En ny gemensam rutin riskanalys utifrån kvalitet är framtagen och kommer implementeras under hösten. Dokumentation av det systematiska förbättringsarbetet kommer att ske i en kvalitetsledningsmodul i ILS som är särskilt anpassad för socialtjänst, äldreomsorg och LSS och förberedelser för införandet har pågått.

Klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete och ärenden handläggs och åtgärdas i verksamheterna. Förvaltningen har under perioden registrerat 162 klagomål och synpunkter. De har handlat om receptionen/administrativa avdelningen (1), kommunal förskola (49), socialtjänst och LSS (21), socialtjänst och LSS extern utförare (1), äldreomsorg biståndsbedömning och utförare kommunal regi (41), äldreomsorg privata utförare (19) samt stadsmiljö och trygghet (30).

Lex Sarah är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Förvaltningen har under perioden handlagt 14 rapporter enligt lex Sarah-bestämmelserna för verksamheter som bedrivs i egen regi, tre från socialtjänstavdelningen och elva från äldreomsorgsavdelningen. Risker och missförhållanden som bedöms som allvarliga ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under perioden har två missförhållande eller risk för missförhållande bedömts vara allvarlig och rapporterats till IVO. Förvaltningen har även tagit emot information om tolv lex Sarah-utredningar från privata utförare, sex inom äldreomsorg och sex inom verksamheter som bedrivs enligt LSS.

Arbete med patientsäkerhet är en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen ska systematiskt utreda avvikelser och vidta åtgärder. Risker för allvarliga vårdskador och händelser som medfört allvarliga vårdskador ska utredas enligt lex Maria-bestämmelserna och rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under året har en lex Maria rapporterats till IVO.

LSS/SoL-hälsan erbjuder hälso- och sjukvård till personer som bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS, bor på socialpsykiatriboenden eller vistas på daglig verksamhet enligt LSS. Lex Maria inom dess verksamheter utreds av LSS/SoL-hälsan och redovisas för socialnämnden.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|------------|
| Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör | 2024-09-13 |
| Maria Härenstam, Avdelningschef | 2024-09-13 |