

2025-05-15

**Handläggare**  
Sandra Ehne  
Telefon: 08-508 180 70**Till**  
Farsta stadsdelsnämnd

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

### **Förslag till beslut**

Förslag till beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden ansöker om budgetjustering med 0,3 miljoner kronor för höjd hyra till följd av upprustning av parklekar (Drift).
3. Nämnden ansöker om budgetjustering med 8,7 miljoner kronor för klimatinvesteringar (Investering).
4. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 28,6 miljoner kronor.
5. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till omfördelning av nycklade investeringsmedel om 0,2 miljoner kronor inom stadsmiljö från investeringsprojekt upprustning av trappor till upprustning parkleken Odlaängen.

### **Sammanfattning**

Tertialrapport 1 följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2025 samt i nämndens verksamhetsplan. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under perioden januari – april.

#### **Farsta stadsdelsnämnd**

Storforsplan 36, Farsta Centrum

08-508 180 70  
08-508 180 00  
sandra.ehne@stockholm.se  
start.stockholm

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas helt under året utifrån att fjorton av kommunfullmäktiges sexton verksamhetsområdesmål beräknas uppnås helt, och två delvis.

## **Bakgrund**

Tertialrapport 1 är en del av den löpande uppföljningen av Farsta stadsdelsnämnds arbete i förhållande till Stockholm stads budget och till nämndens verksamhetsplan.

Stadsdelsnämnden ska redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av staben tillsammans med förvaltningsledningen, chefer och nyckelpersoner på respektive avdelning

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>6</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	21
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	30
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	40

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	51
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>54</b>
Uppföljning av driftbudget .....	54
Resultatenheter .....	63
Investeringar .....	64
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	65
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	65
Omslutningsförändringar .....	65
Budgetjusteringar.....	65
Medel för lokaländamål.....	66
Övrigt.....	66
<b>Övrigt .....</b>	<b>66</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Sdn 18*

*Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar*

*Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift*

*Bilaga 4: Åtgärdsplan SÖKen Farsta 2025*

## Sammanfattande analys

Nämnden bidrar genom sitt arbete till att kommunfullmäktiges verksamhetsmål, inriktningsmål och visioner kommer att uppnås under året. Under kommunfullmäktiges inriktningsmål respektive verksamhetsområdesmål redovisas grunder för bedömning av måluppfyllelsen samt en beskrivning av hur nämnden arbetat för att uppnå underliggande nämndmål och dess förväntade resultat. För indikatorer vars årsmål inte förväntas uppfyllas helt lämnas en kommentar under respektive indikator.

I tertialrapport 1 beskriver nämnden sin verksamhet med fokus på avvikelser, goda exempel och status för vissa planerade insatser i verksamhetsplanen. Uppföljningen sker utifrån prognosen att uppsatta mål nås i slutet av verksamhetsåret.

### **Nämndens arbete med direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser**

#### **Långsiktig hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd**

Årsprognosen prognostiseras med ett underskott om 17,5 miljoner kronor före resultatöverföring och ett underskott om 10,4 miljoner kronor efter resultatöverföring från fond. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen. Åtgärdsplaner har tagits fram där det finns större underskott inom förvaltningens verksamheter.

Arbetet mot välfärdsbrott, stärkt beställarkompetens och avtalsuppföljningar fortgår, liksom arbetet med informationssäkerhet och innovation. Ny chefsstruktur har implementerats från årsskiftet, andelen timavlönade förväntas fortsatt minska och heltid som norm är implementerat.

Omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen pågår och nämnden arbetar med de delar som ska vara på plats till den 1 juli 2025, framför allt ny delegationsförteckning. Arbetet med planering inför övertagandet av parkdrift i egen regi hösten 2026 fortgår och en enhetschef som ska leda verksamheten har rekryterats.

*Läs mer under mål 2.1, 2.2, 3.1, 3.4 och 3.5*

#### **En levande och hållbar stad**

Farsta stadsdelsnämnd är pilotförvaltning för implementering av stadens miljöprogram och har inlett arbetet med att utveckla och implementera former för hur arbetet med miljöprogrammet ska integreras inom ordinarie styrning med målet att programmet ska genomsyra hela organisationen. Nya satsningar i parkmiljön har stort fokus på att stärka den biologiska mångfalden.

Arbetet med hållbarhet har fördjupats i förskolan med utgångspunkt i programmet *Hållbar förskola* och implementering av *Vägledning för hållbart vård- och omsorgsboende* är initierat.

Nämnden har under perioden arrangerat kulturprogram inom ett flertal verksamheter. Den öppna rörelse- och idrottsverksamheten har fortsatt varit mycket välbesökt och öppettiderna har utökats vid både fritidsgårdar och öppna förskolor.

Läs mer under mål 1.1, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 och 3.6

### En trygg och säker stad som håller samman

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats och arbetet med att utveckla, tydliggöra och etablera en krisorganisation har fortsatt.

Äldreomsorgen har fokuserat extra på kompetensutveckling för att säkra kvaliteten i verksamheten, dels på struktur för språkutveckling, dels på hbtqi-diplomering.

Under perioden har nämnden lagt mycket fokus på satsningen *Sammanhållen stad*, med fokus på: Ohälsa och trygghet, Levande centrum och Fokus Fagersjö. En plan för att implementera stadens nya program för mänskliga rättigheter påbörjats.

Medborgardialoger har genomförts i samband med upprustning av lekplatser. Trygghetsvandringar har genomförts.

Läs mer under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 3.6 och 3.7

## 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

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden*. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden förväntas nå samtliga verksamhetsområdesmål vid årets slut.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har fortsatt öka med 0,1 procent sedan föregående år till 1,8 procent men ligger fortfarande under årsmålet på 2 procent. För att nå ut till fler barn och ungdomar har nämnden från och med 1 april utökat öppettiderna på flera fritidsgårdar och öppna förskolor. Under året rustar nämnden upp tre lekplatser. Den öppna rörelse- och idrottsverksamheten Full Fart Farsta har fortsatt varit mycket välbesökt. 825 barn boende i Farsta stadsdelsområde har sökt kolloplats för sommaren.

Arbetet med hållbarhet har fördjupats i förskolan med utgångspunkt i programmet *Hållbar förskola*. Ett nytt treårigt utvecklingsarbete har inletts, nu med fokus på barns lärande. Ett kunskapslyft för personalen genomförs för att öka förmågan att agera vid misstanke om våld.

Omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen pågår och nämnden arbetar med de delar som ska vara på plats till den 1 juli 2025, till exempel en ny delegationsförteckning. Nämndens utförarenheter inom funktionsnedsättning implementerar ny välfärdsteknik.

Nämnden har beviljats kompetensutvecklingsmedel för att skapa en hållbar struktur för språkutveckling inom avdelningen för äldreomsorg. Arbetet med att utveckla arbetet med BPSD-registret (nationellt kvalitetsregister för att kvalitetssäkra och utveckla vården för

personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom) pågår inom nämndens vård- och omsorgsboenden. Brett arbete genomförs inom äldreomsorgen med stöd av förvaltningens dietist. Samverkan för förebyggande arbete för äldre görs löpande och inom den öppna seniorverksamheten har ett anhängarkafé startats upp.

Nämnden har under perioden arrangerat kulturprogram inom ett flertal verksamheter, som förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Programmet har innefattat ett brett utbud med bland annat teater, museibesök, högläsning, musik och allsång.

Nedan beskrivs vart och ett av verksamhetsområdesmålen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

### **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**

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

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

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har fortsatt öka med 0,1 procent sedan föregående år, till 1,8 procent men ligger fortfarande under årsmålet på 2 procent. Framförallt är det ensamstående med barn som ökat mest.

Ensam man med barn har gått från runt 10 hushåll till 24 sedan 2023, för ensam kvinna med barn har det ökat från runt 60 hushåll till 88 på samma tid. Det kan vara så att ensamhushåll varit mer sårbara när kostnadsökningar slagit till under de senaste åren.

#### **Öppna mötesplatser och utemiljöer för barn, föräldrar och unga**

För att nå ut till fler barn, ungdomar och deras föräldrar och möta målgruppernas behov har nämnden från och med 1 april utökat öppettiderna på flera fritidsgårdar och öppna förskolor. Verksamheterna har under perioden även implementerat ett nytt schema om syftar till att stärka personalkontinuiteten och minska behovet av vikarier.

För att stärka inflytandet och kvaliteten har verksamheterna under perioden arbetat med att utöka antalet ledarledda aktiviteter samt arbetat med olika metoder för att öka besökarnas delaktighet i planeringen och genomförandet av fritidens aktiviteter. Fritidsgårdarna i Forsängen, Fagersjö samt Morris har infört fasta datum varannan månad för dialogmöte/öppet hus för ungdomar och föräldrar.

Den öppna förskolan Tilliten är viktig för barn med funktionsnedsättningar och deras föräldrar. Antalet besökare ökar vilket bedöms bero på att verksamheten blivit mer etablerad och att fler nåtts av information.

Under året rustar nämnden upp tre lekplatser: Persbergsbacken, Odlaängen och Forsängen. I februari genomfördes ett välbesökt dialogmöte inför upprustningen av Persbergsbacken, nu pågår arbetet med projektering bland annat utifrån inkomna synpunkter. Även i Odlaängen har ett dialogmöte hållits inför upprustning.

### Lov- och kolloverksamhet











Den öppna rörelse- och idrottsverksamheten Full Fart Farsta, som drivs i samarbete med Farsta sim och idrottshall och FOC Farsta hockeyförening har fortsatt varit mycket välbesökt. Ökningen i antalet deltagare de senaste åren bedöms dels bero på att verksamheten blivit välkänd, dels på att fler familjer och barn stannat hemma under loven till följd av det ekonomiska läget.

Ett flertal föreningar har genomfört öppna aktiviteter, med stöd från stadsdelsnämnden, under sport- och påsklovet. Exempel på aktiviteter är schack, fotboll, skytte, taido och capoeira. Den 1 april öppnade anmälan till Sportscamp 2025 som genomförs under sommarlovet. Populariteten har ökat år från år och Sportscamps-veckorna blev snabbt fulltecknade.

825 barn boende i Farsta stadsdelsområde har sökt kolloplats för sommaren (820 barn 2024, 761 barn 2023 och 801 barn 2022). Stockholms stad prioriterar underrepresenterade grupper. Placeringarna pågår under våren och antal deltagande barn redovisas i tertiäl 2.

### Goda exempel

Nämnden har under perioden fattat genomförandebeslut för anläggandet av en ny park, Hästhagsparken, där en grusyta omvandlas till en grön och inbjudande park med aktiviteter för alla åldrar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				73 %		73 %	69 %	2025
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,8 %			1,7 %	2 %	2 %	2,7 %	Tertiäl 1 2025
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar						95 %	90 %	2025
  Antal vräkningar som berör barn				2		0	Tas fram av nämnd	2025
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar						19 000	Tas fram av nämnd	2025



Nämndmål: 1.1.1 I Farsta har barn och unga en jämlik, trygg uppväxt och en rik fritid

● Uppfylls helt

### Beskrivning

En meningsfull fritid utgör en skyddsfaktor i många barn och ungas liv och bidrar på så sätt till en tryggare uppväxt. Nämndens fritidsverksamhet ska utjämna livsvillkor och föra samman barn och unga med olika bakgrund. Fritidsverksamheten ska därutöver stimulera och ta tillvara barns och ungas kreativitet och delaktighet.

Nämnden har idag en väl utbyggd öppen fritidsverksamhet för barn, unga och deras familjer på tio olika platser som finns utspridda i stadsdelsnämndsområdet. Det är fem fritidsgårdar, sju parklekar och sex öppna förskolor. Därtill möjliggör nämnden för ett antal ytterligare öppna fritidsverksamheter genom samarbete med civilsamhället. Arbetet med fritidsgårdar och parklekar utgår från Stockholms stads strategier för fritidsgårdar samt för parklekar.

Nämnden samarbetar även med idrottsnämnden, kulturnämnden och det lokala föreningslivet för att skapa ett rikt utbud av avgiftsfria aktiviteter och dagkollon under skolloven. Förutom ordinarie föreningsbidrag avsätter nämnden särskilda medel som bidrag till föreningar som vill skapa lovaktiviteter för Farstas flickor och pojkar.

Nämnden har en fortsatt nollvision rörande vräkningar som berör barn och att andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd ska minska.

### Förväntat resultat

- Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar
- Inga barnfamiljer blir vräkta
- Antalet unga som besöker nämndens fritidsgårdar ökar
- Ledarledda aktiviteter erbjuds vid nämndens fritidsgårdar vid minst två av tre öppna kvällar.
- Ledarledda aktiviteter erbjuds vid nämndens parklekar vid minst två av tre eftermiddagar.
- Andelen besökare som är nöjda med nämndens fritidsgårdar är mer än 90 procent
- Andelen besökare som är nöjda med nämndens parklekar är mer än 90 procent
- Andelen besökare som är nöjda med nämndens öppna förskolor är mer än 90 procent
- Antal barn och unga som deltar i nämndens avgiftsfria lovaktiviteter är fler än 15 000
- Andelen deltagande barn från Farsta strand och Fagersjö inom kolloverksamheten ökar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------	-------------------------	----------------	---------------	--------	-------------	--------

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel dagar med ledarledda aktiviteter vid nämndens parklekar	82,5 %				70 %	70 %		Tertial 1 2025
●	Andel kvällar med ledarledda aktiviteter vid nämndens fritidsgårdar	78,5 %				70 %	70 %		Tertial 1 2025
● ♀	Andelen barn från Farsta strand och Fagersjö som deltar i kollo						10 %		2025
●	Andelen nöjda besökare på nämndens parklekar						95 %		2025
●	Andelen nöjda besökare på nämndens öppna förskolor						99 %		2025
● ♀	Antal barn och unga som deltar i nämndens avgiftsfria lovaktiviteter						15 000		2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen ska under året utreda hur deltagandet i Farsta Sportscamp bland barn som har en inaktiv fritid kan ökas	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden tar initiativ till en fördjupad samverkan med utbildningsnämnden för att undersöka hur tillgången till fritidsaktiviteter för barn i mellanstadieåldern efter skoltid kan förbättras samt vad som kan göras för att underlätta för barnen att hitta till dessa aktiviteter	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Utreda möjligheter till att utöka fritidsbibliotek genom samverkan med idrottsförvaltningen	2025-01-01	2025-12-31	

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

● Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att

uppfyllas helt, med undantag för en indikator som uppfylls delvis.

Hållbar förskola och språkutveckling











Arbetet med hållbarhet har fördjupats, vilket inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Barns röster, leken och fokusord i förskolans temarbeten är i fokus utifrån nya erfarenheter och kunskaper från medverkan i Ifous-programmet Hållbar förskola som avslutades efter tre år i december 2024. Nätverk för barnskötare och förskollärare har påbörjats med fokus på likvärdighet och hållbarhet, med inspiration från boken *En likvärdig och hållbar förskola*.

Förskolebarns förändrade kunnande



Medverkan i Ifous (Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola) utvecklingsprogram *Förskolebarns förändrade kunnande* har påbörjats. Det är ett treårigt program som ska öka kvaliteten med fokus på att följa och stötta varje barns emotionella, kognitiva och sociala utveckling och lärande i den dagliga undervisningen i förskolan.

Trygghetsarbete - Barnafrid

Utbildningen *Våga se, höra och göra* är påbörjad. Det är ett kunskapslyft för arbetslagen i syfte att stärka personalens förmåga att agera vid misstanke om våld mot barn.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,3 %	1,4 %	32,7 %	38,9 %	38,5 %	38,5 %	Ökning	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Nämnden har 6 manliga förskollärare av totalt 142. Traditionellt sett är det ett kvinnodominerat yrke vilket fortfarande är fallet. Ökad mångfald i personalen skulle bidra till en mer balanserad och inkluderande miljö för barnen. En jämnare könsfördelning i personalen och fler förebilder skulle också kunna bidra till att bryta stereotypa könsroller.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,4 st			5,2 st	4,8 st	4,8	4,8	Tertial 1 2025
  Antal barn per grupp	16,4 barn/avd.			15,8 barn/avd.	14,9 st	14,9	14,9	Tertial 1 2025
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16 st				14,9 st	14,9 st	Minskning	Tertial 1 2025
  Inskrivningsgrad i förskola	95,8 %			95,5 %		96 %	Tas fram av nämnd	2025
<b>Analys</b> Årsmål nås ej men vi ser en ökning från förra årets resultat med 0,3 procentenheter. Det finns tydliga skillnader mellan de olika områdena i Farsta, en stadsdel har 100% inskrivningsgrad och de de lägsta har har 92,5%, på grund av detta ser vi att vi kommer behöva arbeta mer aktivt i vissa stadsdelsområden för att höja inskrivningsgraden där.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

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

Nämndmål: 1.2.1 Barnen i Farsta leker och lär i en likvärdig, trygg och hållbar förskola

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Förskolorna i stadsdelsområdet arbetar för en hög kvalitet och ett uttalat förstärkt fokus på likvärdighet för att säkerställa utbildning för alla barn och varje barn. Kommunala förskolor finns i alla stadsdelsnämndens olika stadsdelar. Barnens förskola ska vara trygg, utvecklande och rolig. Undervisningen som barnen möter är enligt skollagen förskollärares uppdrag och alla barngrupper leds av förskollärare tillsammans med arbetslaget. Varje förskoleområde får i den nya organisationen en specialpedagogisk kompetens som stöd i att arbeta främjande och förebyggande för alla barn och varje barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Barns hälsa och välbefinnande är centralt liksom alla barns rätt att leka och lära utifrån sina förutsättningar. De kommunala förskolorna kommer under året att synliggöras för att på ett tydligare sätt visa sitt arbete och roll som barnens första skolförskola.



### Förväntat resultat



- Barnens lärande har stärkts genom lek och undervisning
- Barnens välbefinnande har ökat genom hälsofrämjande arbete
- Förskolans trygghetsarbete har stärkts
- En ökad andel vårdnadshavare är nöjda med samverkan

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan.				83,96 %		85 %		2025
 Andel vårdnadshavare				80,01 %		81 %		2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som upplever att förskolan bidrar till att deras barn visar ett intresse för hållbar utveckling								
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med förskolans arbete med normer och värden.				88 %		89 %		2025
 Vårdnadshavarnas nöjdhet med samverkan med förskolan				78 %		80 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna ska implementera Handlingsplan för att främja psykisk hälsa	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera Rutin för orosanmälningar i förskolan	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppnås, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.













### Ny socialtjänstlag














Omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen pågår och nämnden arbetar med de delar som ska vara på plats till den 1 juli 2025, till exempel en ny delegationsförteckning.

### Digitalisering och samordning

Nämndens utförarenheter inom funktionsnedsättning implementerar välfärdsteknik för att utöka boendes självständighet och utforska nya sätt underlätta för brukare att kommunicera och interagera.

I år ansvarar Farsta för att samordna Enskede-Årsta-Vantörs-, Skarpnäcks-och Farstas gemensamma råd för funktionshinderfrågor. Rådet stöttar förvaltningen i att arbeta i enlighet med *Program för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2029*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	20,6 %	21,8 %	19,2 %	22 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2025
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						88 %	Tas fram av nämnd	2025
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				73 %		90 %	Tas fram av nämnd	2025
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		85 %	80 %	2025
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	76,92	68,75 %	90 %	47,37	75	75 %	75 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> För analys av skillnad i utfall mellan flickor och pojkar, se nästa indikator.								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	33,33	40 %	0 %		47	47	Fastställs 2025	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> KF:s årsmål fastställs till tertialrapport 2.  Under perioden januari till april 2025 har sex skolpliktiga ungdomar varit placerade utanför hemmet på SiS och HVB. Fem pojkar och en flicka. Två av eleverna (33,3 %) placerade inom dessa vårdformer har godkända betyg i samtliga tre kärnämnen, två ungdomar når målen i ett kärnämne, två ungdomar når inte målen i något kärnämne.  Det som fortsatt är en utmaning är att de ungdomar som blir placerade utanför hemmet ofta redan innan placering haft en problematisk skolgång. När ungdomar har stora kunskapsluckor på grund av hög frånvaro är det svårt att nå upp till godkända betyg. Framförallt i matematik då det ämnet kräver kunskaper som man måste behärska innan man kan gå vidare till nästa steg. Det är även utmanade för ungdomarna som blir omplacerade att byta skola på högstadiet och i synnerhet när								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>de går i årskurs 9, då det är en viktig period inför slutförslagen som påverkar gymnasieantagningen. Detta då det krävs ett tätt samarbete mellan skolorna så att ungdomen inte blir lidande av flytten utan får fortsätta sina studier på sin nya skola. Det krävs av den avlämnande skolan att de gör i ordning en kartläggning där det framgår vilka moment ungdomen gjort och vilka som är kvar. Det krävs av nya skolan att de accepterar den bedömning som en annan skola gjort och utformar en individuell planering utifrån det. Det krävs av socialtjänsten att samordna detta för att möjliggöra att ungdomarna når gymnasiebehörighet.</p> <p>Resultatet avseende pojkar respektive flickor skiljer sig åt, och fler flickor uppnår målen i kärnämnen. Antalet placerade pojkar respektive flickor har haft en övertikt på antalet pojkar. Pojkar, placerade utanför hemmet, har i högre grad diagnoser som exempelvis ADHD och andra utmaningar vilket försvårar inlärning och skolsituationen i sin helhet. För samtliga som har behov finns åtgärdsplaner och stödsatser. Eftersom totalantalet är lågt påverkas eventuella variationer i resultaten även om det endast rör sig om två till tre barn som uppnår målen i kärnämnen.</p>								
  Andel personer med  funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	90 %	2025
  Andel personer med  funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		83 %	80 %	2025
  Andel personer som själva  upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				78,72 %	80 %	80 %	85 %	2025
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	85,45	85,19 %	85,71 %	77,63	74	74 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		86 %	Tas fram av nämnd	2025

### Nämndmål: 1.3.1 Farstas invånare får stöd och omsorg utifrån sina behov

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Socialtjänstens kunskapsbaserade insatser och förbyggande arbete ska utvecklas. I syfte att stärka tilliten till nämndens verksamheter i allmänhet och socialtjänsten i synnerhet, ska förvaltningen utreda hur samverkan med grundskolor, civilsamhället och förskolan kan fördjupas. Goda metoder och arbetssätt ska spridas samtidigt som en god arbetsmiljö för medarbetarna säkerställas och kompetensutveckling hos medarbetarna genom vidareutbildning uppmuntras. Snabb etablering för nyanlända i skola, arbetsliv och samhället. En rättssäker, likställig och jämställd handläggning ska säkerställas.


Inom biståndshandläggningen har man följsamhet till gällande lagar och riktlinjer för äldreomsorgen. Biståndshandläggning inom äldreomsorgen ska vara rättssäker, likställd och jämställd. IBIC, Individens behov i centrum används som metod för att stärka det personcentrerade arbetssättet och MI, Motiverande Samtal, används som samtalsmetod. Biståndsbeslut för insatser inom hemtjänst utformas enligt tillämpningsanvisningar för ramtid. En välfungerande vård- och omsorgskedja i samverkan med Regionen säkerställs genom en strukturerad informationsöverlämning. Etablerade arbetssätt finns för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Tryggt mottagande och SIP. Beställarenhet äldre genomför regelbundna samverkansmöten med hemtjänstutförare i egen regi och privat regi.

#### Förväntat resultat











- Alla förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige har erbjudits utökat hembesöksprogram
- Färre barn och ungdomar återkommer inom ett år efter avslutad insats
- Fler barn och unga är delaktiga i sin utredning och får återkoppling
- Fler personer som befinner sig i eller riskerar att hamna i kriminalitet tar del av insatser för att lämna ett destruktivt beteende
- Fler personer med missbruksproblem som söker stöd och hjälp fullföljer sin individuella planering
- Fler personer upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten
- Andelen brukare som är nöjda med sina insatser har ökat

#### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansvara för att samordna funktionshinderråd	2025-01-01	2025-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med rådet för funktionshinderfrågor ska nämnden erbjudas en gemensam insiktsutbildning	2025-01-01	2025-12-31	
 Kompetenshöjande insats för medarbetare gällande posttraumatiskt stressyndrom	2025-01-01	2025-12-31	
 Medarbetarna vid nämndens utförarverksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomför en webbutbildning inför sommaren om värmeböljor.	2025-01-01	2025-08-15	
 Nämnden ska utreda möjligheten till pilotsamverkan avseende föräldranätverk med utbildningsnämnden kring minst en grundskola i Farsta stadsdelsnämndsområde	2025-01-01	2025-12-14	
 Nämnden ska utreda möjligheterna att genomföra en pilot med minst en grundskola i Farsta stadsdel avseende stöd till vårdnadshavare ifråga om digitala medier	2025-01-01	2025-12-14	
 Omställning till framtidens socialtjänst	2025-01-01	2025-12-31	
 Utreda möjligheterna att genomföra en pilot med föräldrastödsutbildning på minst en grundskola i Farsta	2025-01-01	2025-12-31	
 Utreda möjligheterna till en pilotsamverkan kring föräldraskapsstödsprogram med en aktör från civilsamhället.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla arbetet med eftervård genom projektet "Mitt val min väg".	2025-01-01	2025-12-31	
 Verksamheten säkerställer ett gott bemötande mot brukare genom att medarbetare utbildas och certifieras i det pedagogiska ramverket	2024-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### Hälso- och sjukvård

Arbetet med att utveckla arbetet med BPSD-registret (nationellt kvalitetsregister för att kvalitetssäkra och utveckla vården för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom) pågår inom nämndens vård- och omsorgsboenden. Inom Edö vård- och omsorgsboende har samtliga medarbetare som ingår i BPSD-teamet utbildats och registreringar genomförs. Inom Postiljonens och Ängsö vård- och omsorgsboenden planeras BPSD-team att utbildas under hösten.

Införande av APPVA (verktyg för digital signering av ordinationer) visar fortsatt på ett minskande antal läkemedelsavvikelser inom nämndens vård- och omsorgsboenden.

Inom Postiljonens vård- och omsorgsboende genomförs en nutritionsutbildning för teamen

under ledning av förvaltningens dietist. Dietisten har även genomfört två föreläsningar för nämndens hemtjänstenheters medarbetare gällande arbetssätt för att förebygga undernäring.

### Verksamhetsutveckling

Resultat från brukarenkäten kommer under hösten, varför det inte finns några utfall för perioden. Det finns ingenting som indikerar att nämnden inte når målen.

Äldreförvaltningen har genomfört kvalitetsobservationer inom två av nämndens hemtjänstenheter. Äldreförvaltningen har även genomfört en oanmäلت inspektion hos Edö vård - och omsorgsboende. När rapporterna delges kommer respektive enhet att ta fram handlingsplaner utifrån resultat och rekommendationer.

Måltidsobservationer, utöver de som återkommande görs i ordinarie verksamhet, har genomförts inom samtliga av Edö vård- och omsorgsboendes avdelningar. Utifrån återkopplat resultat tas en övergripande handlingsplan fram för fortsatt arbete.

Förvaltningen har beviljats kompetensutvecklingsmedel för att skapa en hållbar struktur för språkutveckling inom avdelningen för äldreomsorg. Flertalet dokumentationsombud utbildas under våren till språkombud samt en medarbetare utbildas till språkombudsutbildare via Vård- och omsorgscollege.

### Särskild redovisning | Äldrevänlig stad

Förvaltningens äldreкуратор är sammankallande för arbetsgruppen *Ett förebyggande arbete för äldre i Farsta* som består av representanter från flertalet ideella organisationer, svenska kyrkan, pensionärsråd, hemtjänstenheter i egen regi, den öppna seniorverksamheten och beställarenheten. Under våren har ett arbetsmöte genomförts där bland annat förebygga ofrivillig ensamhet och informationsutbyte om aktuella händelser och aktiviteter togs upp.





Nämnden har påbörjat arbetet med restaurering av trappor för att erbjuda god framkomlighet. Planering för upprustning av gång- och cykelvägar har också inletts men kommer genomföras senare under året.

Ordförande i nämndens pensionärsråd bjöds in av äldreombudsmannen att delta i en workshop inför revidering av handlingsplan för en äldrevänlig stad.

### Goda exempel

Förvaltningens dietist har besökt samtalsgruppen för personer med tidig demenssjukdom och pratat om hälsosamma matvanor.

Inom den öppna seniorverksamheten har ett anhängkafé startats upp. En mötesplats för anhänga som är 65 år eller äldre och bor i Farsta eller Skarpnäck.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				80 %		81 %	81 %	2025
  Andel nöjda omsorgstagare i						93 %	93 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ dagverksamhet								
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		87 %	87 %	2025
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				82 %		80 %	80 %	2025
Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,07			0,06		0,05	Tas fram av nämnd	2025
Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				66		69 %	69 %	2025
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,88		10	Max 10 personer	2025

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

Nämndmål: 1.4.1 Äldre i Farsta är trygga, självbestämmande och har en hög livskvalitet

Uppfylls helt

### Beskrivning

Äldre ses som en resurs och görs delaktiga genom inflytande och självbestämmande. Ett äldreperspektiv genomsyrar stadsplaneringen i enlighet med Äldrevänlig stad. Sociala, kulturella och fysiska aktiviteter för äldre finns tillgängliga inom stadsdelsområdet. De äldres hälsa främjas genom förebyggande arbete och den ofrivilliga ensamheten samt sociala isoleringen bland äldre minskar. Arbetet med digital inkludering av äldre fortsätter och utvecklas. Alla äldre på vård- och omsorgsboenden erbjuds, samt har inflytande över, dagliga







sociala aktiviteter liksom dagliga utevistelser. Krav och behov styr kontinuerlig kompetensutveckling som ger medarbetare förutsättningar att utföra yrket på ett tryggt, säkert och professionellt sätt. Personcentrerad omsorg, hög kontinuitet, ramtid inom hemtjänsten, stärkt medicinsk kompetens och samverkan med region Stockholm präglar nämndens arbete kopplat till aktuellt nämndmål.





### Förväntat resultat

- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som upplever sig ha inflytande och vara delaktiga i utformandet av sina insatser ökar
- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som upplever att hänsyn tas till önskemål och åsikter om hur hjälpen ska utföras ökar
- Andelen äldre inom nämndens vård- och omsorgsboenden som är nöjda med måltidssituationerna ökar
- Andelen äldre inom nämndens verksamheter som är nöjda ökar
- De äldre inom nämndens verksamhet har en god vård i livets slutskede

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare i hemtjänsten egen regi				71 %		78 %		2025
  Andel nöjda omsorgstagare inom dagverksamhet egen regi				93 %		93 %		2025
  Andel nöjda omsorgstagare på vård- och omsorgsboenden i egen regi				86 %		83 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fördjupad och utökad språkförmåga inom äldreomsorgen	2025-01-01	2025-12-19	
 Kunskapshöjande insatser inom mänskliga rättigheter, med fokus HBTQI bland äldre	2025-01-01	2025-12-19	
 Skapa en lugn, tydlig och stödjande måltidssituation	2025-01-01	2025-12-19	
 Tillsammans med stadsdelarna i östra söderort undersöka möjligheterna att under året starta upp en gemensam seniorverksamhet för personer över 65 år med funktionsnedsättning	2025-01-01	2025-11-30	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### Evenemangs- och föreningsbidrag

Nämnden sökte i samband med verksamhetsplan 2025 en miljon kronor för evenemang och högtidsdagar i syfte att bredda utbudet av kultur samt öka gemenskap och kollektiv förmåga i lokalområdet. Nämnden beviljades 700 000 kronor för lokala arrangemang som en festival arrangerad av och med brukare inom LSS, musikfestivalen Way out Farsta, evenemangsdagar inom fritidens verksamhet som barnkulturveckan i Fagersjö, djurleksfest, parkleksfest, familjefester i parklekarna och trygghetsträffar i Fagersjö, ett antal cykelevenemang samt midsommar och nationaldagsfirande. Planering och förberedelser pågår enligt plan.



Under våren beslutade nämnden om fördelning av föreningsbidrag om sammanlagt 900 000 kronor till 34 föreningar, varav 278 000 kronor gick till föreningar som sökte för målgruppen barn och unga, 175 000 kronor fördelades som bidrag till lovaktiviteter till åtta föreningar och 175 000 kronor fördelades till sex föreningar som bidrag för högtider och evenemang.





### Kulturprogram, lokala mötesplatser och badbryggor

Nämnden har under perioden arrangerat kulturprogram inom ett flertal verksamheter, som förskola, äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Programmet har innefattat ett brett utbud med bland annat teater, museibesök, högläsning, musik och allsång.

Nämnden har under perioden fortsatt satsa på Mötesplats Fagersjö och Tuben i Farsta centrum, som är två viktiga lokala kulturhus med öppen verksamhet för flera målgrupper. Här finns också allmänna samlingslokaler som föreningar kan nyttja. Under perioden har en informationskampanj genomförts kring nya förenklade möjligheter för föreningarna att nyttja samlingslokalerna.

Sjöarna Magelungen och Drevviken är värdefulla för Farstaborna och utomhusbadens betydelse som en samlingspunkt under sommarhalvåret är viktiga. I samband med verksamhetsplanen ansökte nämnden om och beviljades delfinansiering för förnyelse av ytterligare en brygga vid Farsta strandbad samt för gångbrygga vid Hökarängsbadet. Projekten kommer att genomföras till hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i				85		85 %	76 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ idrottsaktiviteter på fritiden								
●  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				59 %		59 %	57 %	2025
●  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				77 %		77 %	77 %	2025
●  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				78 %		79 %	79 %	2025
●  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				64 %		67 %	67 %	2025

Nämndmål: 1.5.1 Farstas invånare deltar i ett rikt kultur-, idrotts-, och föreningsliv

● Uppfylls helt

### Beskrivning

Farsta är ett fokusområde i Stockholms stads översiktsplan, där staden satsar extra på kultur, högtider och evenemang i det offentliga rummet. I samverkan med andra nämnder och lokala aktörer genomför nämnden kulturprogram i parker och på torg. Nämnden arbetar även för att boende, besökare och brukare inom nämndens verksamheter får ta del av professionell kultur och eget skapande.

Nämnden erbjuder, i samarbete med föreningsliv och andra nämnder i staden, organiserade idrottsaktiviteter som Sportscamp och Full fart Farsta men också goda möjligheter till spontanidrott och friluftsliv genom områdets många spontanidrottsplatser, utegym, motionsspår, strandbad och grönområden. Friskvårdskort erbjuds till boende på gruppboendestäder enligt LSS.

Nämndens främjar det lokala föreningslivet genom bland annat föreningsbidrag, idéburet offentligt partnerskap, möjlighet att upplåta möteslokaler samt genom samarbeten kring lokalt viktiga evenemang och andra arrangemang.

### Förväntat resultat

- Andelen Farstabor som är nöjda med kulturlivet ökar
- Andelen Farstabor som är nöjda med möjligheten att spontanidrotta ökar

- Andelen barn i den kommunala förskolan som får uppleva professionella föreställningar är minst 85 procent
- Nöjdheten med kulturupplevelserna i nämndens verksamheter är hög
- Andel förskolor som arbetar aktivt med rörelsestrategi har ökat
- Fler och nya besökare deltar i den öppna seniorverksamheten

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel barn i den kommunala förskolan som får uppleva professionella föreställningar						85 %		2025
	Andel Farstabor som är nöjda med kulturlivet i stadsdelen				40 %		45 %		2025
	Andel Farstabor som är nöjda med möjligheten att spontanidrotta				79 %		81 %		2025
	Andelen brukare/besökare/vårdnadshavare/böende inom förvaltningens verksamheter som är nöjda med kulturupplevelserna inom nämndens verksamheter						93 %		2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen ska utreda förutsättningarna för att hyra en lokal i Farsta strand för kultur- och föreningsändamål	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Inom ramen för arbetet med Fokus Farsta tar nämnden initiativ till en fördjupad samverkan med idrottsnämnden i syfte att öka barn och ungas deltagande i idrottsaktiviteter	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Planera inför uppstart av Aktivitetscenter inom äldreomsorgen	2025-01-01	2025-12-19	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning*. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden förväntas nå samtliga verksamhetsområdesmål vid årets slut.

Farsta stadsdelsnämnd är pilot för implementering av stadens miljöprogram, och implementering av *Vägledning för hållbart vård- och omsorgsboende* är initierat. Ny statistik som tas fram under året ska användas som underlag för att ta fram åtgärder för att minska förbrukningen av engångsartiklar. Klimatanpassningar görs i form av trädplanteringar och montering av solsegel.

Den totala andelen inköpta ekologiska livsmedel för perioden januari till mars uppgår till 65,8 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med utfallet för helåret 2024. Dock når utfallet inte upp till nämndens årsmål om 70 procent. Nämnden har sökt och fått drifts- och investeringsmedel för flera projekt som stärker den biologiska mångfalden, och arbetar även med att stärka kommunikationen om detsamma. En ny park kommer att anläggas med stort fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning.

Driften av park- och naturområden utförs enligt avtal på entreprenad. Verksamheten kommer att gå över till egen regi hösten 2026 och planering för att genomföra upphandlingar av fossilfria maskiner och arbetsfordon har inletts under perioden i samverkan med ett flertal andra stadsdelsnämnder i staden.

Nämnden verkar för att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i den offentliga miljön och i nämndens verksamheter. Enligt verksamheternas rapportering i Chemsoft är antalet produkter som innehåller riskminskningsämnen oförändrat. I enlighet med nämndens skötselplan för Magelungen ansökte och beviljades nämnden medel för att röja vass.

Nedan beskrivs vart och ett av verksamhetsområdesmålen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål uppfylls och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

Farsta stadsdelsnämnd är pilot för implementering av miljöprogrammet och arbetet har



påbörjats.

### Utveckling av hållbarhetsarbetet vid nämndens boenden

Implementering av *Vägledning för hållbart vård- och omsorgsboende* är initierat, med fokus på att minska klimat- och miljöpåverkan från engångsartiklar i plast, minska matsvinn samt fasa ut artiklar som innehåller kemikalier med miljö- och hälsofarliga ämnen.

Den checklista för klimat och miljö som under föregående år togs fram inom nämndens gruppboendestäder har under tertiälen införts på ytterligare några utförarenheter. Syftet med checklistan är att minska matsvinn, effektivisera elförbrukningen, öka inköp av miljömärkta artiklar, minska användning av engångsprodukter av plast samt förbättra källsortering.

### Minskad plastanvändning

Arbete med att ta fram inköpsstatistik för engångsartiklar i plast samt vissa andra plastartiklar är påbörjat. Statistiken ska användas som underlag för att ta fram åtgärder för att minska förbrukningen av engångsartiklar såsom engångshandskar, och där det är möjligt byta engångsartiklar till tvättbara flergångsartiklar (exempelvis madrasskydd och haklappar).







Förvaltningsledningen beslutade i mars att cirka 200 papperskorgar som finns vid skrivbord i förvaltningshuset ska tas bort. Målsättningen är att minska förbrukningen av soppsåsar i plast och öka källsorteringen.



### Klimatinvesteringsmedel för skydd mot värme









I samband med verksamhetsplanen ansökte nämnden om och beviljades investeringsmedel för flera klimatanpassnings- och klimatåtgärdsprojekt. Projekten är:

- plantering av träd i parkleken Odlarängen som ersättning för skadade träd som behöver tas ner
- uppförande av solsegel på tre lekplatser, Starrmyran, Odlarängen och Regnbågen, över sandlådor där de minsta barnen sitter still en längre stund och behöver skyddas mot solen

Genomförandebeslut av solsegelprojektet är fattat och åtgärden är beställd av entreprenören. I samband med tertiärrapport 1 ansöker nämnden om klimatinvesteringsmedel för montering av markiser vid två gruppboendestäder, Farsta strands gruppboendestäder och Strandvillan, för att skydda brukare från värme och möjliggöra utevistelse under varma dagar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						50 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2025
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter							Fastställs 2025	2025
  Klimatpåverkan från upphandlade	1,47 kg CO2 per			1,47 kg CO2 per		1,5 kg CO2	1,5 kg CO2	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
livsmedel	kg livsmedel			kg livsmedel		per kg livsmed el	per kg livsmed el	
  Köpt energi i stadens organisation				1,3 GWh		1,3 GWh	1 735 GWh	2025

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

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter minskar utsläpp och ökar koldioxidlagring

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämndens miljöarbete utgår från stadens nya miljöprogram, klimathandlingsplan och tillhörande styrdokument. Nämnden arbetar systematiskt med effektivare energiförbrukning, minskad resursförbrukning, ökad cirkularitet och anpassning till ett förändrat klimat. Verksamheterna förebygger uppkomst av avfall och genomför hållbara inköp. Inköp följs upp, analyseras och rapporteras. Stocket återbrukstjänster ska i första hand användas vid behov av möbler och inventarier och nämnden ska stödja återbruk. Miljö- och klimatpåverkan från inköp av livsmedel och engångsartiklar i plast ska minska. Matsvinnet ska minska i verksamheter som köper in livsmedel. Nämndens miljö- och klimatsamordnare driver och håller ihop arbetet. Personal deltar i utbildningar och workshops för att få verktyg och ökad förståelse för sin roll i arbetet med att nå miljömålen.

### Förväntat resultat

- Klimatpåverkan från livsmedel och måltider i verksamheterna minskar
- Krav på cirkularitet ställs i minst hälften av alla genomförda upphandlingar
- Matsvinnet inom nämndens verksamheter minskar

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mäta matsvinn i nämndens förskolor	2025-01-01	2025-12-14	
 Mäta matsvinn på nämndens vård- och omsorgsboenden	2025-01-01	2025-12-14	
 Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att under året utreda vilka konkreta åtgärder som kan vidtas i enlighet med stadens miljöprogram och som underlättar för farstaborna att minska sin klimatpåverkan från konsumtion	2025-01-01	2025-12-31	
 Nämnden ska utveckla och implementera former för hur arbetet med miljöprogrammet ska integreras inom ordinarie styrning med målet att programmet ska genomsyra hela organisationen	2025-01-01	2025-06-30	
 Utveckla och implementera Vägledning för hållbart vård- och omsorgsboende inom nämndens vård- och omsorgsboenden	2025-01-01	2025-12-19	

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

 Uppfylls helt

## Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under årets gång.

## Inköp av ekologiska livsmedel

Den totala andelen inköpta ekologiska livsmedel för perioden januari till mars uppgår till 65,8 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med utfallet för helåret 2024. Dock når utfallet inte upp till nämndens årsmål om 70 procent. Standardiserade inköpslistor används inom förskolan och äldreomsorgen. Det finns vissa utmaningar då en del baslivsmedel inte finns som ekologiska alternativ och att tillgången till ekologiska alternativ skiftar över tid. Sedan årsskiftet ingår inte längre kostentreprenad i uppföljningen av indikatorn vilket påverkar resultatet.

Flera enheters kök når långt högre än målet om andelen 70 procent ekologisk livsmedel, däribland ett vård- och omsorgsboende och flera förskolor, varav flera samtidigt inte överskrider budget. Dessa kommer att lyftas fram som goda exempel för att inspirera andra verksamheter.

## Gemensamma odlingar och satsningar som stärker biologisk mångfald

I samband med verksamhetsplanen ansökte nämnden om och beviljades både drifts- och investeringsmedel för flera projekt som stärker den biologiska mångfalden. Projekten är:


- betesdjur på Farstanäset
- anlägga äng
- stärka eksambandet Magelungen – Drevviken
- gemensamhetsodling på Hästhagens bollplan
- kompletterande perennplantering Dälden


Åtgärd för att öka andelen ängsyta är beställd och bedömningen är att det kommer vara möjligt att öka ytan under året.

Nämnden ansökte i verksamhetsplanen också om och beviljades medel för att stärka kommunikationen om arbetet med biologisk mångfald i det offentliga rummet. Planering har påbörjats för att sätta upp informativa skyltar på strategiska platser i syfte att göra det lättare för invånarna att förstå och värdesätta den natur som finns i deras närhet, samt öka förståelsen för exempelvis varför gräset inte klipps på vissa platser.

### Goda exempel

Projekteringen av blivande Hästhagsparken har färdigställts under tertialen och fokus är på biologisk mångfald och klimatanpassning. På den yta som idag är hårdgjord, Hästhagens bollplan, ska träd planteras för att ge skugga och bidra till sänkt temperatur. Växtarter har valts ut som bidrar till resiliens och gynnar pollinerande insekter. Lekutrustning, parkbänkar och jord återbrukas så långt det är möjligt. Multifunktionella dagvattenlösningar är prioriterade i förslaget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor	65,77 %					70 %	70 %	2025
<b>Analys</b> Ser en positiv trend jämfört med 2024. Åtgärder vidtas fortsatt under året för att möjliggöra måluppfyllnad.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska fortsätta öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att skapa sammanhängande ängsstråk, öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2025-01-01	2025-12-31	

### Nämndmål: 2.2.1 I Farsta ökar den biologiska mångfalden

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden stärker den biologiska mångfalden genom att implementera handlingsplanen för biologisk mångfald i stadsmiljöarbetet. När det gäller åtgärder för biologisk mångfald prioriteras förslag enligt stadsdelsvisa åtgärdsförslag (SÅF). Nämnden stärker de ekologiska


värdena genom att friställa ekar, spara död ved och öka andelen ängsyta. Genom att öka andelen ekologiska livsmedel gynnar den biologiska mångfalden. Medborgare erbjuds möjligheter att odla på parkmark.

### Förväntat resultat

- Andelen inköpta ekologiska livsmedel ökar
- Andelen ängsyta ökar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas delvis under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Total ängsyta i stadsdelsområdet						326 000 kvadrat meter		2025

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att aktiviteter pågår enligt plan.

### Utfasning av fossila bränslen



Driften av park- och naturområden utförs enligt avtal på entreprenad. Verksamheten kommer att gå över till egen regi hösten 2026 och planering för att genomföra upphandlingar av fossilfria maskiner och arbetsfordon har inletts under perioden i samverkan med ett flertal andra stadsdelsnämnder i staden.

Nämndens fordonsinnehav består i dagsläget endast av elfordon och biogasfordon. Nämnden planerar för att byta ut två biogasbilar mot elbilar under året vilket innebär att målet kommer uppnås.

### Goda exempel

Inom nämndens vård- och omsorgsboenden har beställningar samordnats i den mån det varit möjligt. Detta har resulterat i fler samordnade beställningar under tertialen. Vid hembesök av äldreomsorgens fixartjänst/digital stödare har resorna samordnats geografiskt i syfte att minska antalet resor med bil. De bilar som används är eldrivna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

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

Nämndmål: 2.3.1 Transporter och resor sker hållbart och klimatsmart

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Nämnden arbetar för ökad framkomlighet och mer klimatsmarta transporter enligt stadens miljöprogram och stadens cykelplan. Nämnden rustar upp gång- och cykelvägar för att framkomligheten ska vara god. Medarbetare känner till stadens rese- och mötespolicy och går, cyklar och åker kollektivt när det är möjligt. Miljö- och klimatkrav ställs och följs upp vid upphandling av arbetsfordon och transporter.

### Förväntat resultat

- Andelen elfordon i nämndens verksamheter ökar
- Miljökrav på arbetsfordon och transporter ställs vid minst 90 procent av upphandlingar som genomförs vid förvaltningen

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elfordon av den totala fordonsflottan vid stadsdelsförvaltningen						54 %		2025
 Andel upphandlingar där klimat- och miljökrav på arbetsfordon och transporter ställts						90 %		2025

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att

uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att kommunfullmäktiges indikator prognostiseras att uppfyllas helt.

### Sjöar och vattendrag



I enlighet med nämndens skötselplan för Magelungen ansökte och beviljades nämnden medel för att röja vass i syfte att skapa bättre lekmiljöer för fisk, öka de rekreativa värdena samt för att hindra igenväxning av sjön. Planering för vasslätter på de platser som pekats ut i skötselplanen har påbörjats.

I januari förlängde nämnden det IOP-avtal som tecknades med Magelungens fiskevårdsförening år 2021 med ytterligare tre år. Avtalet har fokus på att skapa en renare och trivsammare miljö kring Magelungen genom att fiskeföreningen som har tillgång till båt hjälper till och samlar in skräp från sjösidan. Stadsdelsnämndens entreprenör städar längs strandkanten av Magelungen en gång per vecka men kommer inte åt det skräp som finns längre ut i sjön och i vassruggarna, vilket samarbetet med fiskeföreningen bidrar till att lösa.


### Kemikaliehantering i verksamheterna

Nämnden verkar för att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i den offentliga miljön och i nämndens verksamheter. Kemikalier som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen ska succesivt bytas ut mot mer miljövänliga.

Enligt verksamheternas rapportering i Chemsoft är antalet produkter som innehåller riskminskningsämnen oförändrat i jämförelse med föregående år medan antalet produkter med utfasningsämnen har ökat marginellt vilket är en mindre försämring jämfört med tidigare år. Förskolan planerar att genomföra handlingsplanen i *Vägledning för kemikaliesmart förskola* under hösten.

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

Nämndmål: 2.4.1 Farsta har en ren och giftfri miljö som främjar hälsa

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Nämnden bidrar till en giftfri miljö, minskade förekomster av kemikalier som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen samt arbetet med förbättrad vattenstatus i Farstas sjöar. Utgångspunkten för nämndens arbete med detta mål är stadens miljöprogram, lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster (LÅP) och stadens kemikalieplan. En annan utgångspunkt för arbetet är nämndens skötselplan för Magelungens stränder.


Verksamheterna gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsartiklar där syftet är att minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen för brukare, medarbetare och den omgivande miljön. Verktyg som byggvarubedömning och Chemsoft används för att minska spridning av miljögifter. Förskolorna fortsätter arbetet med kemikaliesmart förskola och arbetar enligt kemikaliecentrums vägledning.

### Förväntat resultat

- Vid samtliga avslutade bygg- och anläggningsentreprenader har de aktuella varorna miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen
- Samtliga förskolor har genomfört handlingsplanen i Vägledning för kemikaliesmart förskola

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla nämndens förskolor ska genomföra handlingsplanen i Vägledning för kemikaliesmart förskola	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bidrar till inriktningsmålet om *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla*. Utfall för perioden samt prognostiserade utfall för helåret visar att nämnden förväntas nå fem av sju verksamhetsmål vid årets slut.

Årsprognosen visar på ett underskott om 10,4 miljoner kronor för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen.

Antalet hushåll med ekonomiskt stöd har ökat de senaste två åren, det gäller främst ensamhushåll. Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har ökat men ligger fortfarande med marginal under årsmålet. Även andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat något. För att bryta trenden behöver insatser mot självförsörjning komma igång snabbare, framförallt rörande insatsen Jobbtorg.

Under perioden har nämnden lagt mycket fokus på satsningen *Sammanhållen stad*. Arbetet har utgått från tre utmaningar som identifierats som särskilt prioriterade i Farsta: Ohälsa och



trygghet, Levande centrum och Fokus Fagersjö. Nämnden har ett fortsatt bra resultat i det vräkningsförebyggande arbetet, tack vare god samverkan med hyresvärdar och hyresrådgivare.

De uppsatta målen i *Aktivt medskapandeindex (AMI)*, stadens medarbetarenkät, nåddes inte helt. Samtliga chefer kommer tillsammans med sina medarbetare ta fram handlingsplaner för fortsatt utveckling. Andelen arbetade timmar av timavlönad personal visar på ett utfall över årsmålet men väntas sjunka under andra halvåret 2025 som ett resultat av införande av resursteam. Korttidssjukfrånvaron visar på ett utfall strax över det uppsatta årsmålet. Heltid som norm är implementerad i alla verksamheter.

I syfte att säkerställa och utveckla stadens beställarkompetens har nämnden under året reviderat den lokala rutinen för inköp och upphandling. Samtliga chefer har utbildats med fokus på välfärdsbrott och avtalsuppföljning inklusive fakturagranskning. Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har påbörjats och arbetet med att utveckla, tydliggöra och etablera en krisorganisation har fortsatt. Fler system har informationsklassats och dataskyddsarbetet har förstärkts.

Nämnden har fortsatt med implementeringen av handlingsplanen för arbete mot välfärdsbrottslighet, deltagit i stadens kraftsamling mot välfärdsbrottslighet när det gäller barn- och ungdom och påbörjat fördjupade kontroller av tillfälliga boenden. Arbetet med planering inför övertagandet av parkdrift i egen regi fortgår, och en enhetschef är rekryterad. Den lokala samverkan med polisen löper på och en översyn av arbetet är påbörjad. Som en del av arbetet med social prevention har nämnden anordnat ett antal föräldraskapsstödsutbildningar.

Under perioden har en plan för att informera verksamheterna om det nya programmet för mänskliga rättigheter, samt inventera förvaltningens gemensamma arbete med programmet tagits fram. Äldreomsorgens ledningsgrupp blev i februari HBTQI-diplomerad. I samarbete med Enskede Årsta Vantör och Skarpnäck har nämnden genomfört en informationsträff för att presentera projektet *Brobyggarna - Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten*. Medborgardialoger har bland annat genomförts i samband med upprustning av lekplatser.

Nedan beskrivs vart och ett av verksamhetsområdesmålen närmare, tillsammans med tillhörande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

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

◆ Uppfylls delvis

#### **Analys**

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål delvis uppfylls, att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att delvis uppfyllas och att aktiviteter pågår enligt plan.

Årsprognosen visar på ett underskott om 10,4 miljoner kronor för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 17,5 miljoner kronor. Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg (barn och unga) och ekonomiskt bistånd.

Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att överföra 7,1 miljoner kronor från

resultatfonderna. Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på höga personalkostnader i förhållande till intäkter inom förskola.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2025, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen.

### **Anpassa verksamheter till förändrade ekonomiska förutsättningar**




Analys av förändrade ekonomiska förutsättningar sker löpande i den dagliga driften och på övergripande nivå. Ett av verktygen för att anpassa verksamhet utifrån förändrade förutsättningar är att ta fram åtgärdsplan för att belysa hur utmaningarna ska hanteras både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Nämnden arbetar också med verktyget "Slå ring", där förvaltningsledning kan ta beslut om att slå ring kring en verksamhet för att lättare kunna tillsätta stödresurser och åstadkomma en snabbare förändring.

Inom individ- och familjeomsorg pågår ett arbete med matchningsarbete i placeringsärenden för att undvika dyra omplaceringar och avbrott i placeringar. Här pågår också ett stort arbete för att säkra upp upphandling av boenden som är knutna till stora omkostnader.

Inom förskoleavdelningen pågår ett aktivt arbete tillsammans med stödfunktionerna ekonomi och HR för att möta upp det snabbt minskade barnantalet i stadsdelsområdet. Främst handlar det om att budgetmedel går till de bästa lokalerna för förskoleverksamhet, att se över möjligheter att avveckla lokaler som är tomma eller sämre anpassade till förskoleverksamhet, samt att jobba regelbundet med bemanningsplaneringen när barnen är färre.

Upphandling och inköp befinner sig fortsatt i ett utvecklingsskede. Avtalsuppföljning är ett mycket viktigt verktyg för att säkra upp kostnadsflödet, det vill säga att avtalet stämmer gentemot leverantör samt att verksamheterna får beställda varor och tjänster enligt avtal. Stödfunktionerna för ekonomi och upphandling jobbar kontinuerligt med att utbilda nyckelfunktioner, primärt godkännare av fakturor i nämndens olika verksamheter, för att ge bästa förutsättningar att granska det stora flödet av fakturor i förvaltningen och upptäcka eventuella felaktigheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,3 %			100,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (Barn och unga) samt inom Ekonomiskt bistånd. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen. Tillsammans ger dessa faktorer utmaningar i budgethållningen. Åtgärdsplaner inom verksamheter med negativ budgethållning tas fram löpande med olika åtgärder beroende på vilka utmaningar en enhet/verksamhet har.								
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,6 %			100,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Större underskott prognostiseras inom verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg (Barn och unga) samt inom Ekonomiskt bistånd. Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen. Tillsammans ger dessa faktorer utmaningar i budgethållningen. Åtgärdsplaner inom verksamheter med negativ budgethållning tas fram löpande med olika åtgärder beroende på vilka utmaningar en enhet/verksamhet har.								
 Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

Nämndmål: 3.1.1 Nämndens verksamheter bedrivs hållbart och långsiktigt inom givna ekonomiska ramar

 Uppfylls delvis

### Beskrivning

Resurser används effektivt och budgeten följs upp regelbundet med budgetansvariga chefer inför månads- och tertialrapporter för en kontinuerlig uppdatering av både ekonomisk och verksamheternas utveckling. Budgetansvariga chefer får stöd för att göra anpassningar utifrån behov för att säkerställa att verksamheterna får goda förutsättningar att uppfylla fastställda mål inom sin budget. Åtgärdsplaner inom verksamheter med negativ budgethållning tas fram löpande med olika åtgärder beroende på vilka utmaningar en enhet/verksamhet har.

Digitalisering av processer och tjänster ska ske utifrån verksamheternas behov. Omhändertagande av den digitala utvecklingen i sker enligt den lokalt beslutade förvaltningsstruktur avseende IT-system och -tjänster.

Innovationsarbetet bedrivs i enlighet med nämndens innovationsstrategi. Innovationsförmågan stärks genom utbildningsinsatser och innovationsmetodiken

implementeras som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Innovationsinitiativ ska uppmuntras och utvecklas genom innovationschecken.

### Förväntat resultat

- Nämnden uppvisar en budget i balans
- Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar
- Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2 och bokslut
- Andelen medarbetare som känner att de har grundläggande kunskaper i innovationsmetodiken har ökat

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och prognostiseras att uppfyllas delvis under året. Arbetet med aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en översyn av nämndens kvalitetsledningssystem samt dokumentbiblioteket i syfte att stärka det systematiska kvalitetsarbetet	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomföra innovationschecken för medarbetare och verksamheter som vill driva och utveckla innovationsprojekt	2025-01-01	2025-12-05	
 Upprätta och genomför inventarieförteckning	2025-01-01	2025-11-30	
 Utforska möjligheter och begränsningar när det gäller införandet av AI i nämndens egna verksamheterna.	2025-01-01	2025-12-14	
 Utveckla den digitala arbetsplatsen	2025-01-01	2025-12-14	
 Utveckla och implementera en centraliserad administration inom socialtjänsten	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.
















### Ekonomiskt bistånd och dagverksamhet

Antalet hushåll med ekonomiskt stöd har ökat de senaste två åren, det gäller främst ensamhushåll. Troligtvis har dessa hushåll varit som mest sårbara när generella kostnader i samhället har gått upp.

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har ökat med 0,6 procent under tertial 1 och når nu 1,45 procent. Det är en ökande trend sedan ett år tillbaka, men ligger fortfarande med marginal under årsmålet.

Även andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd har ökat med 0,03 procent till 1,2 procent under samma tid som den generella ökningen av aktuella ärenden. Utfallet når fortfarande målet och ökningstakten är låg, men för att bryta trenden behöver insatser mot självförsörjning komma igång snabbare, framförallt rörande insatsen Jobbtorg. Stockholmskraften är ett led i att motverka långvarigt behov av bistånd och ett intensifierat samarbete med Jobbtorg och arbetsförmedlingen sker kring inskrivna individer.

Utifrån nuvarande förutsättningar för äldreomsorgens dagverksamhet, då den bedrivs i tillfälliga lokaler, kommer inte ferieungdomar att tas emot av dagverksamheten under våren och sommaren

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	1,45 %	1,75 %	1,65 %	1,39 %	1,6 %	1,6 %	1,5 %	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Indikatorn mäter andelen biståndstagare och baseras på både vuxna och barn. De könssupplade uppgifterna baseras av mättekniska skäl dock bara på vuxna biståndstagare. Könsskillnaden mellan män och kvinnor i behov av ekonomiskt bistånd har under en tio-årsperiod aldrig varit mindre.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare  	1,2 %	1,2 %	1,2 %	1,17 %	1,2 %	1,2 %	1,0 %	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	200			823	815	815 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	0			10	25	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Nämnden redovisar noll i tertialen då en struktur för arbetet med att inventera och anmäla platser som kan tillhandahållas tas fram under våren. Prognosen är att målet kommer nås.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	78 st			13 st	90 st	81 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	200 st	106 st	94 st	823 st	815	815 st	11 000 st	Tertial 1 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								

Nämndmål: 3.2.1 Farstas invånare har jobb och kan försörja sig själva

 Uppfylls helt

### Beskrivning


Nämnden ska tillhandahålla insatser för att fler invånare ska få ökade möjligheter till jobb och egenförsörjning. Genom individuellt utformade insatser ska klienter med ekonomiskt bistånd stöttas till att bli självförsörjande och undvika långvarigt behov av bistånd. Nämnden ska prioritera arbetet för att unga ska komma i sysselsättning samt se över nya områden för arbetsträningsplatser i syfte att stödja personer som står långt från arbetsmarknaden. Det uppsökande och mobila arbetet inom socialtjänsten ska utvecklas för att underlätta stöd och insatser till personer som är särskilt utsatta. Barns behov och situation ska särskilt uppmärksammas. Ungdomar och studenter ska erbjudas feriearbeten och praktikplatser i nämndens verksamheter. Näringslivsarbete bedrivs utifrån Stockholms stads näringslivspolicy.

### Förväntat resultat

- Andel invånare i behov av ekonomiskt bistånd minskar
- Andel invånare med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar
- Antalet feriejobb ökar

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Pröva nya områden för arbetsträning inom arbetsmarknadsåtgärder	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att

uppfyllas helt.

### Särskild redovisning | Sammanhållen stad

Under perioden har nämnden lagt mycket fokus på att göra en lokal analys tillsammans med nämnder, bolag och andra berörda aktörer, för att ta fram gemensamma prioriteringar och mål. Arbetet har utgått från tre utmaningar som identifierats som särskilt prioriterade lokalt i Farsta





- Ohälsa och trygghet
- Levande centrum
- Fokus Fagersjö



Utifrån den lokala analys som genomfördes bjöds berörda facknämnder, kommunala bolag samt andra relevanta aktörer in till tre olika workshops, en för varje tema. I samband med det gavs möjlighet för de deltagande aktörerna att bredda och fördjupa analyserna samt att gemensamt ta fram prioriteringar. Arbetet gav en gemensam förståelse för utmaningarna och vilka prioriteringar som respektive nämnd/bolag/övrig aktör kan bidra med. Prioriteringarna i sin helhet finns att ta del av i nämndens ärende "Underlag till budget 2026 med inriktning 2027 och 2028" som beslutades på nämndens sammanträde i april 2025.

Under senare delen av perioden har ett internt arbete påbörjats för att bygga en organisation som kan omhänderta det arbete som påbörjades i samband med underlag till budget. Det arbetet kommer fortgå under året med fokus på fortsatt dialog och gemensamma prioriteringar med facknämnder och bolag.

### Goda exempel

Nämnden har ett fortsatt bra resultat i det vräkningsförebyggande arbetet. Det beror på en god samverkan med hyresvärdar och hyresrådgivare, och innebär att stadsdelsnämnden snabbare kan erbjuda stöd till personer med hyresskulder än tidigare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	94,41 %			95,2 %	85 %	85 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	1			0		18	Tas fram av nämnd	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs, Farsta, Järva och Skärholmens stadsdelsnämnder ska i samarbete med kommunstyrelsen samordna och driva arbetet med lokal områdesutveckling i översiktsplanens fokusområden utifrån målsättningarna om en sammanhållen stad och en rättvis klimatomställning samt med de	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
lokala behoven som utgångspunkt. Arbetet ska ske i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser			

Nämndmål: 3.3.1 Behov av bostäder och lokaler möts genom hållbar stadsutveckling

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Arbetet med hemlöshet och att avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa ska fortsätta genom såväl förebyggande som akuta insatser. Sociala lägenheter som genomgångsbostäder, Bostad Först-lägenheter och försöks- och träningslägenheter ska öka. Rätten till en fungerande bostad är ett fokusområde i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och arbetet för det ska utvecklas nämndens verksamhet under året.


Inom ramen för en sammanhållen stad samordnar och leder nämnden arbetet med lokal områdesutveckling. I det arbetet är samverkan och dialog med facknämnder, stadsledningskontoret, det lokala lokalsamhället och andra externa aktörer centrala.

### Förväntat resultat

- Andelen personer som fullföljer insatsen Bostad först öka
- Etablerat en organisation och arbetssätt internt och med andra nämnder och bolag i arbetet med Sammanhållen stad.

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda de lokalmässiga förutsättningarna för att utveckla nämndens medborgarkontor och reception genom att skapa en helhetslösning med fokus på att erbjuda Farstaborna en ännu bättre service.	2025-01-01	2025-12-05	

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

 Uppfylls delvis

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer



prognostiseras att uppfyllas med undantag för AMI där uppsatt årsmål inte uppnås.

### Utfall medarbetarenkäten, AMI

Även om det uppsatta årsmålet för AMI inte uppnåddes så kan en positiv utveckling skönjas i årets resultat där exempelvis området ledarskap förbättrades markant jämfört med föregående års resultat. Kvinnor har även i år ett lägre AMI jämfört med män, men förbättrar sitt AMI jämfört med föregående år. Samtliga chefer kommer tillsammans med sina medarbetare ta fram handlingsplaner för fortsatt utveckling. Detta, tillsammans med att den nya organisationen ges tid att sätta sig, kommer sannolikt att bidra till ett ökat AMI framöver.

### Andel timavlönade







Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett utfall över årsmålet men införande av resursteam inom alla verksamhetsområden pågår. Effekt av detta arbete förväntas synas med en sjunkande siffra under andra halvåret av 2025.















### Sjukfrånvaro



Korttidssjukfrånvaron visar på ett utfall strax över det uppsatta årsmålet medan årsmålet för den totala sjukfrånvaron uppnås under tertialen. Kvinnors sjukfrånvaro är fortsatt högre än mäns. Den nya organisationen, med bättre organisatoriska förutsättningar för cheferna, kommer sannolikt tillsammans med andra redan planerade aktiviteter att bidra till en minskad korttidssjukfrånvaro.



### Heltid som norm

Årsmålen för andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar på ett utfall strax under årsmålet men heltid som norm är implementerad i alla verksamheter. En genomförd kartläggning bland de deltidsanställda i alla verksamheter visar att det i princip inte förekommer ofrivilligt deltidsarbete då endast några enstaka medarbetare ville gå upp i arbetstid, vilka kommer att tillmötesgå i särskild ordning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde  x 	79	81	79	79		80	83	2025
<b>Analys</b> Årets mål för AMI uppnås inte utan förblir detsamma som föregående år. Den fulla effekten av den genomförda organisationsförändringen, med anledning av implementeringen har chefsriktlinjen, kommer sannolikt att bidra till ett förbättrat resultat i nästa års enkät.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	86,8 %					90 %	90%	2025
<b>Analys</b> Målsättningen uppnås inte fullt ut. Förvaltningen har emellertid arbetat aktivt med heltidsresan och har nyligen genomfört en kartläggning bland deltidsanställda medarbetare i syfte att fånga upp orsaker till deltidsarbete och önskemål om att gå upp i								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
arbetstid. Intresset för att gå upp i arbetstid har endast funnits hos några enstaka medarbetare. Förvaltningen bedömer att det i princip inte förekommer ofrivilligt deltidsarbete.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen	88,6 %					90 %	90%	2025
<b>Analys</b> Målsättningen uppnås i princip. Förvaltningen har arbetat aktivt med heltidsresan och har nyligen genomfört en kartläggning bland deltidsanställda medarbetare i syfte att fånga upp orsaker till deltidsarbete och önskemål om att gå upp i arbetstid. Intresset för att gå upp i arbetstid har endast funnits hos några enstaka medarbetare. Förvaltningen bedömer att det i princip inte förekommer ofrivilligt deltidsarbete.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	5,4			5	5	5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	22,4			22	17	17	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	11,6			10,1	12	12	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Sjukfrånvaro 	7,3 %	3,9 %	8 %	7,5 %	7,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,9 %	2,7 %	3 %	3 %	2,7 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldrenämnden införa arbetsskor inom äldreomsorgen för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska ställa om vikarietillsättningen i förskolan, där tillsvidareanställda vikarier på exempelvis enhetsnivå är utgångspunkten	2025-01-01	2025-09-30	

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetarna i Farsta har goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls delvis

## Beskrivning



Chefer ges goda organisatoriska förutsättningar att tillämpa ett nära och tillgängligt ledarskap med tillgång till ändamålsenliga stödfunktioner. Medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom en tillitsbaserad styrning som skapar förutsättningar för aktivt medarbetarskap och bra arbetsvillkor. Arbetet med kompetensutveckling utgår från nämndens kompetensförsörjningsplan. Medarbetare som önskar gå upp i arbetstid erbjuds möjlighet till detta så snart verksamheten medger det och andelen tillsvidareanställda ska öka. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska stärkas med ökat fokus på friskvårdsfaktorer.

## Förväntat resultat

- Andelen medarbetare som upplever att det finns en regelbunden dialog med chefen om arbetssituationen ökar
- Andelen medarbetare som förstår vad som förväntas av dem och känner till verksamhetens mål ökar
- Andelen medarbetare som upplever ett positivt arbetsklimat och ett gott samarbete inom verksamheten ökar
- Fler medarbetare vet vart de ska vända sig vid upptäckta fel och brister i arbetsmiljön
- Fler medarbetare utvecklar sin kompetens utifrån behoven i verksamheten

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas delvis under året. Arbetet med aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen medarbetare som upplever att chef och medarbetare har en regelbunden dialog om arbetssituationen	62			66	62	70 %		Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Årets mål uppnåddes inte. Den fulla effekten av den genomförda organisationsförändringen, med anledning av implementeringen har chefsriktlinjen, kommer sannolikt att bidra till ett förbättrat resultat i nästa års enkät.								

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Stadsdelsnämnden ska delta i ESF-projekt "Kompetensutveckling inom äldreomsorgen"	2024-01-01	2026-08-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska fortsätta arbeta aktivt med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska fortsätta arbeta systematiskt med att utveckla friskfaktorer och genomföra utbildning i aktivt medarbetarskap i samtliga verksamheter.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska fortsätta arbetet med kartläggningen av yrkeskompetens och andra kompetensbehov i förvaltningens verksamheter.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska fortsätta stärka medarbetardialogen och se över samverkansöverenskommelsen.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska fortsätta utveckla strategier för att öka andelen tillsvidareanställda på heltid.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska genomföra kompetensutvecklande insatser i syfte att stärka ledarskapet i den nya organisationen utifrån intentionerna i stadens riktlinje för chefsstruktur och chefpolicy	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet i syfte att säkra en god arbetsmiljö fri från kränkningar, hot och våld samt otillbörlig påverkan.	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Stadsdelsnämndens ska implementera förskolans handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare ska implementeras.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### Rådighet





I syfte att säkerställa och utveckla stadens beställarkompetens har nämnden under året reviderat den lokala rutinen för inköp och upphandling samt påbörjat implementering. Därutöver har samtliga chefer utbildats med fokus på välfärdsbrott och avtalsuppföljning inklusive fakturagranskning som är en viktig del i avtalsuppföljning.





Arbetet med att återta parkdrift i egen regi fortgår enligt plan.

### Beredskap för oväntade händelser

Under perioden har arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser påbörjats och arbetet med att

utveckla, tydliggöra och etablera en krisorganisation fortsatt. Fler system har informationsklassats och arbetet med dataskyddsarbetet har förstärkts med ytterligare en operativ resurs på förvaltningen. Sammantaget har nämnden en bättre beredskap på att hantera oväntade händelser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				40,25 %		70 %	70 %	2025
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		82 %	82 %	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Älvsjö och Skarpnäck ska fortsätta sitt arbete med övergång till driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2025	2025-01-01	2025-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med socialnämnden pröva möjligheten att etablera ledsagning i egen regi i alla stadsdelsområden	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Nämnden har en stark rådighet i alla verksamheter

 Uppfylls helt

### Beskrivning

För att ha en hög rådighet och bidra till ökad resiliens bedriver nämnden i stor utsträckning kärnverksamhet i egen regi. Nämndens arbete utgår från stadens riktlinjer och tillämpar de lokala styrdokument för inköp och upphandling och riktlinjer för direktupphandling. För att öka kunskaperna ska nyckelpersoner utbildas med fokus på inköp och upphandling.

### Förväntat resultat

- Ökad systemutnyttjandegrad i stadens inköpssystem Agresso
- Samtliga verksamheter har en plan för att följa upp ingångna avtal
- Ökad avtalsefterlevnad

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt.

Nämndmål: 3.5.2 Nämnden har en hög beredskap för att hantera oväntade händelser

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Nämndens arbete utgår från Stockholms stads säkerhetsprogram och samordnas av nämndens säkerhetssamordnare. För att säkerställa en god beredskap arbetar nämnden utifrån de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser. Beredskapen att hantera kriser och samhällsstörningar stärks också genom systematisk planering och övning. Vidare sker samverkan med ansvariga aktörer för att säkerställa att tillräckliga beredskapslager finns på verksamheter i egen regi. Nämndens arbete med informationssäkerhet utgår från stadens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet och stadens ledningssystem för informationssäkerhet.



### Förväntat resultat

- Alla verksamheter har uppdaterade och aktuella kontinuitetsplaner
- Genomfört övningar i syfte att utveckla trygghetspunkterna
- Krisövningar har genomförts
- Kunskapshöjande insatser gentemot medarbetare och medborgare har genomförts
- Antalet informationsklassade system har ökat

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i dataskydd	22,48 %			88,64 %		100 %		2025
	Andel medarbetare som genomfört grundläggande utbildning i informationssäkerhet			12	88,33 %		100 %		2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra kunskapshöjande insatser gentemot medarbetare och medborgare i samband med beredskpasveckan	2025-01-01	2025-12-14	
	Genomföra RSA steg 5 och 6 i alla nämndens samhällskritiska verksamheter	2025-01-01	2025-12-14	

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

 Uppfylls helt

### **Analys**

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål uppfylls helt, att alla aktiviteter pågår enligt plan och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

### **Välskött och trygg utemiljö**

Under årets första tertial har arbetet med planering inför övertagandet av parkdrift i egen regi hösten 2026 fortgått. En enhetschef som ska leda verksamheten har rekryterats och möjligheten att samlokalisera verksamheten med övriga stadsdelsnämnder i en gemensam lokal i Högdalen utreds.

I samband med verksamhetsplanen ansökte nämnden om och beviljades medel för att genomföra två trygghetsinvesteringsprojekt. Det ena projektet kallas ”Fri sikt Farsta” och innefattar anläggande av gräsmattor och lägre buskar vid lekplatsen Klyftan och vid Fagersjövägen/Hauptvägen i Hökarängen. Det andra projektet handlar om att förstärka belysning vid parkleken Forsängen.

En viktig del av det lokala förebyggande arbetet är nämndens trygghetsvårdar som kompletterar fältassistenter, ordningsvakter och polis. Den planerade utvärderingen av trygghetsvårdarnas arbete har påbörjats.

### **Platssamverkan och trygghetsvandring**

Inom Farsta stadsdelsområde sker platssamverkan med fokus på Hökarängen och Farsta strand. I Farsta strand anordnades årets första trygghetsträff under perioden. Träffarna syftar till att bygga mer kollektiv förmåga och bidra till en starkare gemenskap mellan boende och större tillit till kommun och blåljusmyndigheter.

En trygghetsvandring i närheten av Farsta centrum har genomförts under perioden tillsammans med berörda sakägare och medborgare.

### **Lokal samverkansöverenskommelse med polisen**

Inom det förebyggande arbetet är samverkan central. Stadsdelsnämnderna utgör grundstommen i den lokala samverkan. Övergripande finns den lokala samverkansöverenskommelsen mellan Farsta stadsdelsnämnd, utbildningsnämnden, trafiknämnden och Farsta lokalpolisområde (SÖK). Den lokala lägesbilden och tillhörande orsaksanalyser ligger till grund för utvalda åtgärder som presenteras i åtgärdsplanen, se bilaga. Den planerade översynen av strukturen för arbetet med SÖK:en har påbörjats genom omvärldsbevakning för att se hur andra stadsdelsförvaltningar har lagt upp motsvarande arbete.

### **Föräldrastöd**

Som en del av arbetet med social prevention har nämnden anordnat ett antal föräldraskapsstödsutbildningar. Under perioden har 15 nya föräldragrupper startat i vilka 38 kvinnor och 15 män har deltagit. Nämnden har även utbildat sex nya gruppledare för att kunna möta behov i plusportalen. I arbetet med att genomföra en pilot med föräldrastödsutbildning i en grundskola i Farsta har ett samarbete kring föräldrastödsprogrammet *Alla barn i centrum (ABC)* påbörjats. Inom ramen för piloten finns det en gruppledare från skolan och en från socialtjänsten vilket lett till fina synergieffekter och ökad samverkan.

### **Malmö stad vill lära av socialtjänstens arbete kring prostitution och människohandel**

Som ett resultat av 2023 års pilotarbete har Farsta utvecklat ett arbetssätt med hur ekonomiskt bistånd arbetar med att fråga om och uppmärksamma prostitution och människohandel.

### **Särskild redovisning | Velfärdsbrottslighet**

Nämnden har fortsatt vara delaktig i stadens nätverk för effektivare kontroller som en del av stadens kraftsamling mot velfärdsbrottslighet när det gäller barn- och ungdom. Nätverket arbetar med att utveckla stadens riskprofil/checklista som kan användas både inför och under placeringar för att motverka oseriösa aktörer inom HVB-branschen. Arbetet gäller såväl placeringar enligt ramavtal som direktupphandlingar där nämnden i större utsträckning har ansvar för att göra bakgrundskontroller av de företag och organisationer som anlitas som insatsgivare. Det pågår även ett arbete med att anpassa riskprofilen till HVB för vuxna inom beroende och socialpsykiatri.











Sedan årsskiftet ingår nämnden även i de nätverk som arbetat med att ta fram motsvarande riskprofiler inom personlig assistans samt hemtjänsten. Nämnden har redan påbörjat en granskning av utvalda hemtjänstutförare tillsammans med nätverket medan arbetet inom personlig assistans ligger nu i en uppstartsfas.

Utifrån den nya omorganisation som började gälla vid årsskiftet har en ny dragning om velfärdsbrottslighet på ett ledarforum för samtliga chefer inom förvaltningen. Dragningar har även hållits för ledningsgrupper och på enhetsmöten för att diskutera vilka eventuella frågor eller aktiviteter som kan prioriteras inom det aktuella verksamhetsområdet. Förvaltningens samordnare för arbetet mot velfärdsbrottslighet kommer att fortsätta hålla liknande dragningar för lednings- och enhetsgrupper under året för att involvera allt fler enheter och verksamheter i arbetet.

Under tertial 1 har nämnden börjat med fördjupade kontroller av tillfälliga boenden såsom vandrarhem som främst används inom ekonomiskt bistånd. Kontrollerna har lett till rekommendationer att ett flertal boenden som används av samtliga stadsdelsnämnder inte längre ska anlitas vilket även delats inom chefsnätverket för ekonomiskt bistånd.

I syfte att säkerställa och utveckla stadens beställarkompetens har nämnden under året reviderat den lokala rutinen för inköp och upphandling samt påbörjat implementering. Därutöver har samtliga chefer utbildats med fokus på velfärdsbrott och avtalsuppföljning inklusive fakturagranskning som är en viktig del i avtalsuppföljning.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  				71 %		79 %	79 %	2025
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning 				64 %		73 %	73 %	2025
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 				69 %		73 %	73 %	2025

### Nämndmål: 3.6.1 Farstas invånare lever i relationer fria från våld

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämnden ska fortsätta arbeta enligt Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025 för att stödja våldsutsatta vuxna och barn samt att få fler våldsutövare att ta emot insatser. Det ska vara enkelt för våldsutsatta att söka stöd och skydd vilket ska ske skyndsamt och genom ett sammanhållet stöd genom intern och extern samverkan. Nämnden ska även arbeta med att öka andel våldsutövare som tar emot insatser för att förändra sitt beteende. Kompetens hos medarbetare ska stärkas. Nämndens arbete med att uppmärksamma prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld inom ekonomiskt bistånd fortsätter utvecklas. Social oro och omsorgsbrist behöver uppmärksammas och barn ska få rätt stöd på förskolan. Ökad samverkan och fördjupat kunskapsutbyte ska säkra stöd till barn som upplever våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld. Kontakt med socialtjänsten ska ske vid minsta misstanke och anmälningar om oro ska göras av alla inom förskolan.



#### Förväntat resultat




- Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som tar emot insatser ökar
- Andelen våldsutsatta fullföljer insatsen ökar
- Metodstödet iRisk används i högre grad i barnutredningar där barn utsatts för våld i nära relation
- Samtliga medarbetare och vårdnadshavare i förskolan är informerade om rutiner och tillvägagångssätt vid upprättande av en orosanmälan

#### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				77,14 %		71 %		2025
 Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC.	0			4	5	5		Tertial 1 2025
<b>Analys</b> Förvaltningen har under perioden haft kontakt med fem våldsutövare för motivationsarbete att få dem att förändra sitt beteende och delta på RVC. Samtliga har hittills tackat nej till insatsen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera programmet Bryt upp - sammanhållet stöd för våldsutsatta	2025-01-01	2025-12-31	
 Spridning av goda exempel i arbetet med programmet mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel	2025-01-01	2025-12-31	
 Utvärdera trygghetsvärdarnas arbete	2025-01-01	2025-12-31	

### Nämndmål: 3.6.2 Farstas invånare är trygga i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Nämndens trygghetsarbete genomförs med ett långsiktigt perspektiv och utgår ifrån trygghetsprogrammet, den lokala samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområdet (SÖK) samt strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet. Fokus ligger på de områden och platser som är i störst behov av insatser. Arbetet innefattar såväl tidiga förebyggande sociala insatser som situationella åtgärder i stadsmiljön. Utöver det pågår även insatser för att öka tilliten och förtroendet till stadens verksamheter samt medborgare sinsemellan.


Nämndens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med Trefas bidrar till en ökad trygghet i stadsdelsområdet. Nämndens arbete med att motverka välfärdsbrott utgår från stadens säkerhetsprogram samt nämndens lokala handlingsplan. Arbetet mot välfärdsbrott samordnas av en förvaltningsgemensam resurs.







## Förväntat resultat

- Andelen Farstabor som tycker att Farsta stadsdelsområde är tryggt att bo i ökar
- Andelen Farstabor som är nöjda med skötseln och städningen av park och grönområden ökar
- Antalet föräldrar som deltar i nämndens föräldraskapsstödsprogram ökar
- En gemensam struktur/arbetssätt/rutin för att följa upp avtal avseende placeringar av barn- och unga inom socialtjänsten är implementerad

## Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex				85		73		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en enkätundersökning för att få reda på vilken typ av stöd kring att motverka välfärdsbrott som verksamheterna har behov av	2025-01-01	2025-12-14	
 Genomföras en översyn av samverkan inom SÖK i syfte att skapa en tydligare struktur för arbetet samt för att tydliggöra informations- och beslutsflödet från trygghetsforum/SSPF/Lokala Brå/platssamverkan via beredningsgrupp till styrgrupp.	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera den framtagna checklisten för HVB-hem utanför ramavtal i fler verksamheter	2025-01-01	2025-12-14	
 Informera alla chefer om nämndens arbete kring välfärdsbrott samt de regelverk som finns	2025-01-01	2025-12-14	
 Lokal samordning mot rekrytering till kriminalitet (LOSAM)	2025-01-01	2025-12-31	
 Utifrån socialnämndens riktlinjer göra en genomlysning av nämndens arbete kring personlig assistans kopplat till välfärdsbrott	2025-01-01	2025-12-14	

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

 Uppfylls helt

## Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppfyllas helt.

Nämndens verksamheter arbetar löpande med de frågor som belyses i detta mål. Delar av arbetet beskrivs under respektive verksamhetsområdesmål i denna tertiärrapport. Nedan redovisas arbetet i enlighet med de tre fokusområden som fastslås i stadens MR-program.

## **Särskild redovisning | Mänskliga rättigheter och lokal demokrati**

### **Kunskap och information**

Under perioden har en plan för att informera verksamheterna om det nya programmet för mänskliga rättigheter, samt inventera verksamheternas gemensamma arbete med programmet tagits fram. Inventeringen kommer genomföras under tertiäl 2 och utifrån den kommer nämnden ta fram en plan för implementering utifrån behov och förutsättningar. Som en del av implementeringen kommer fokus, i enlighet med definierade aktiviteter, troligtvis ligga på kompetenshöjande insatser.

Äldreomsorgens ledningsgrupp blev i februari HBTQI-diplomerad. Utbildningen har bidragit till utveckling av arbetssätt som bidrar till stockholmarnas fokus utifrån deras behov, jämlik service samt en inkluderande arbetsmiljö.

Äldreomsorgens förebyggande enhet och beställarenhet medverkar i en film framtagen av Socialstyrelsen. Filmen ingår som en del i webb-utbildningen "HBTQI och normer i socialtjänsten". Filmen utgör ett kunskapsstöd med goda exempel om hur verksamheter kan arbeta utifrån normkritiskt förhållningssätt.

### **Välfärd och service**

I samarbete med Enskede Årsta Vantör och Skarpnäck har nämnden genomfört en informationsträff för att presentera projektet "Brobyggarna-Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten ". Detta initiativ syftar till att öka inkluderingen av den romska minoriteten i Stockholms stad genom att bygga ömsesidig tillit och förtroende mellan romer och stadens tjänstepersoner. Ytterligare ett utbildningstillfälle "I bemötandet tar framtiden form – ömsesidiga broar", har planerats in och genomförs under maj månad.

Två av fyra förskoleområden har implementerat Barnkonsekvensmallen, en modell som utvecklats för prövning av barnets bästa inför beslut som rör barn i förskolan. Övriga två planerar att göra det under året.

Inom äldreomsorgens öppna seniorverksamhet arrangeras Regnbågskafé två gånger per månad i samarbete med Skarpnäck och Enskede-Årsta Vantör stadsdelsförvaltning.

### **Delaktighet och inflytande**

Under 2025 påbörjas bygget av Hästhagsparken i Farsta. Projektet har tilldelats innovationsmedel för att arbeta med medskapande i samband med upprustningen av Hästhagsparken, och planeringen av detta har påbörjats.





Medborgardialoger i samband med upprustning av lekplatsen Persbergsbacken och parkleken Odlaängen har genomförts under våren. Synpunkterna tas med i det fortsatta planerings- och upprustningsarbetet.

### **Goda exempel**

I samband med samernas nationaldag bjöd den öppna seniorverksamheten in till en samiskt inspirerad lunch. Lunchen arrangerades i samarbete med Grillska gymnasiet. Inbjuden gäst berättade om samernas historia och kultur.

Aktiviteterna finskt kafé "Tervetuloa"/Välkommen och finsk allsång besöks av sverigefinska

seniorer från flera olika delar av Stockholmsområdet och närliggande kommuner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för  stadsdelsförvaltnin gen i det område  där man bor				33		39 %	39 %	2025

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter är jämställda och inkluderande

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Nämnden målgrupper ska involveras i utvecklingen och medborgarbudget ska användas som en metod för att skapa delaktighet inflytande bland Farstaborna. Brukar- och medborgardialoger med involvering av målgrupperna är viktiga i kvalitetsarbetet och utvecklingen av verksamheterna. Nämndens arbete utgår från stadens nya program för mänskliga rättigheter samt tillhörande handlingsplaner. Arbetssättet ska genomsyras hela verksamheten vilket förutsätter att medarbetarna har tillräcklig kunskap i de aktuella frågorna. Barnkonsekvensanalyser ska göras i alla beslut som påverkar barnen i Farsta, därtill ska även en analys kopplat till hur andra mänskliga rättigheter tillgodoses genomföras i alla tjänsteutlåtanden, med undantag för formaliaärenden, som går till nämnden.




### Förväntat resultat

- Andelen arbetslag som genomgått utbildning för flerspråkighet har ökat
- Medborgardialog har genomförts i alla avdelningars verksamheter
- Andel förskolor som har bidragit till att främja kunskapen om de nationella minoriteterna har ökat.
- Samtliga chefer har erbjudits möjlighet till utbildning i mänskliga rättigheter
- Analyser av besluts påverkan på MR-frågor har genomförts i alla tjut (med undantag för rena formaliaärenden)
- Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor har ökat

### Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat prognostiseras att uppfyllas helt under året samt att planerade aktiviteter fortlöper enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera stadens nya kommunikationsprogram och rutiner för en mer sammanhållen kommunikation	2025-01-01	2025-12-14	
 Inventera medarbetarnas behov av kunskapshöjande insatser inom området mänskliga rättigheter	2025-01-01	2025-12-14	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kunskapshöjande insats inom mänskliga rättigheter riktas till förvaltningens chefer	2025-01-01	2025-12-14	
 Utredda hur ett ungdomsråd kan utformas	2025-01-01	2025-12-14	
 Utredda möjligheten att instifta ett lokalt demokratipris i Farsta	2025-01-01	2025-12-14	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	2 039,2	0,3	-5,2	2 051,8	-17,5
Kostnader	2 284,1	0,3	23,4	2 368,0	-60,2
Intäkter	-244,9		-28,6	-316,2	42,7
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-17,5
Resultatenheternas överskott från 2024					26,5
Resultatenheternas överskott till 2026					-19,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-10,4

Årsprognosen visar på ett underskott om 10,4 miljoner kronor för verksamhetsåret efter resultatöverföring från fond. Före resultatöverföring prognostiseras ett underskott om 17,5 miljoner kronor.

Underskott prognostiseras inom verksamhetsområde individ- och familjeomsorg; barn och unga samt ekonomiskt bistånd.

Övergripande ekonomiska påverkansfaktorer under året är utveckling av konjunktur, kostsamma placeringar inom barn och ungdom (Trefas), negativ utveckling av barnantal inom förskoleålder samt kostsamma insatser för yngre äldre (under 80 år) inom äldreomsorgen.

Nedan presenteras prognos per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	91,3			91,3	91,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	234,2			248,7	248,7	-14,5

<i>varav barn och ungdom</i>	132,6			152,6	152,6	-20,0
<i>varav vuxna</i>	42,3			42,3	42,3	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,3			53,8	53,8	5,5
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö- verksamhet	23,7			23,2	23,2	0,5
<i>Avskrivningar</i>	12,8			12,8	12,8	0,0
<i>Internräntor</i>	3,5			3,5	3,5	0,0
Förskole- verksamhet	391,5		-29,0	362,6	357,1	5,4
Äldreomsorg	717,7			717,3	715,7	2,0
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	402,7		23,8	425,8	425,8	0,7
Barn, kultur och fritid	36,7	0,3		37,0	37,0	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	17,7			17,7	17,7	0,0
Ekonomiskt bistånd	107,4			111,9	111,9	-4,5
<i>varav handläggare</i>	24,6			24,6	24,6	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>2 039,2</b>	<b>0,3</b>	<b>-5,2</b>	<b>2 051,8</b>	<b>2 044,7</b>	<b>-10,4</b>

### Nämnd och administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 14,5 miljoner kronor.

I prognosen ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor. Reserven finns inom område socialpsykiatri.

### Barn- och ungdom

Barn och ungdom prognostiserar ett underskott om 20,0 miljoner kronor.

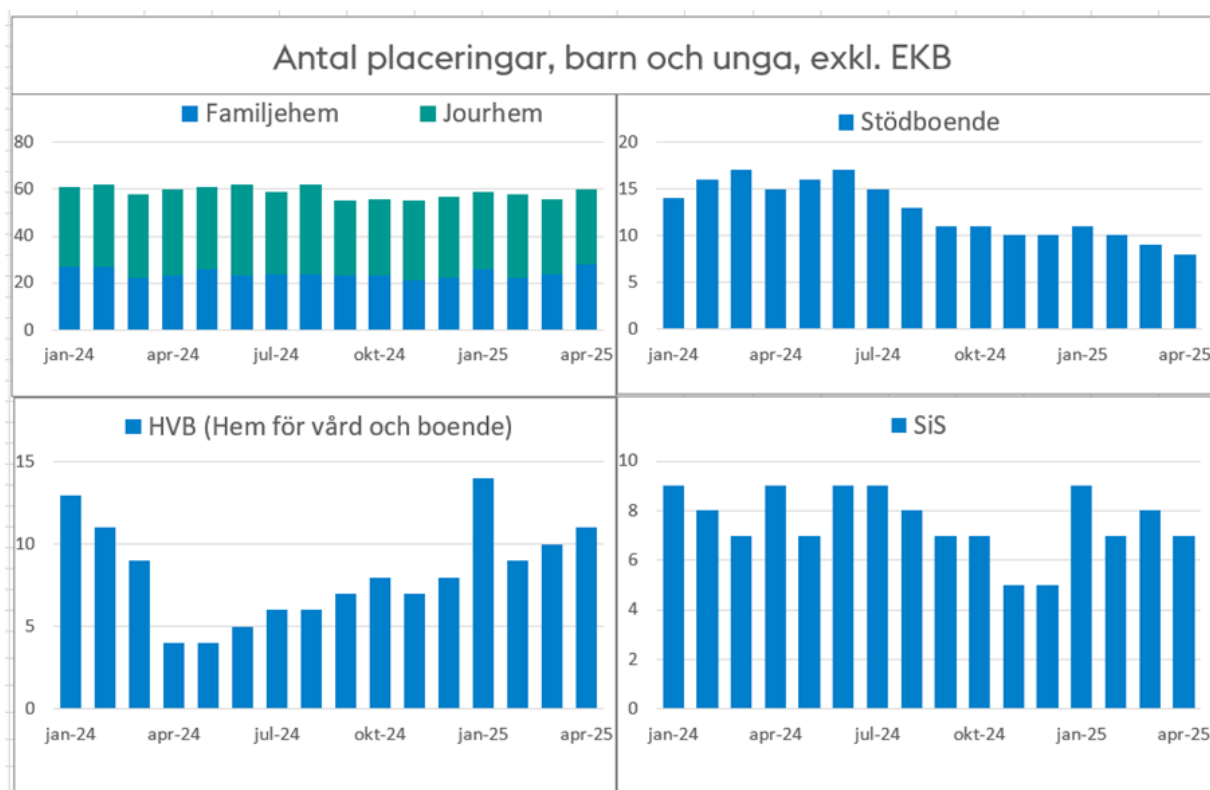
Underskottet beror främst på höga placeringskostnader inom verksamhetsområde Barn och Ungdom.

Fortsatt högt antal placeringar på SiS (Statens institutionsstyrelse) i samband med fortsatt förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis (Trefas). Förutom kostnadsdrivande placeringar på SiS har vi också HVB-placeringar som är dyra. Svårighet

med att hitta familjehem bidrar till ökade placeringskostnader.

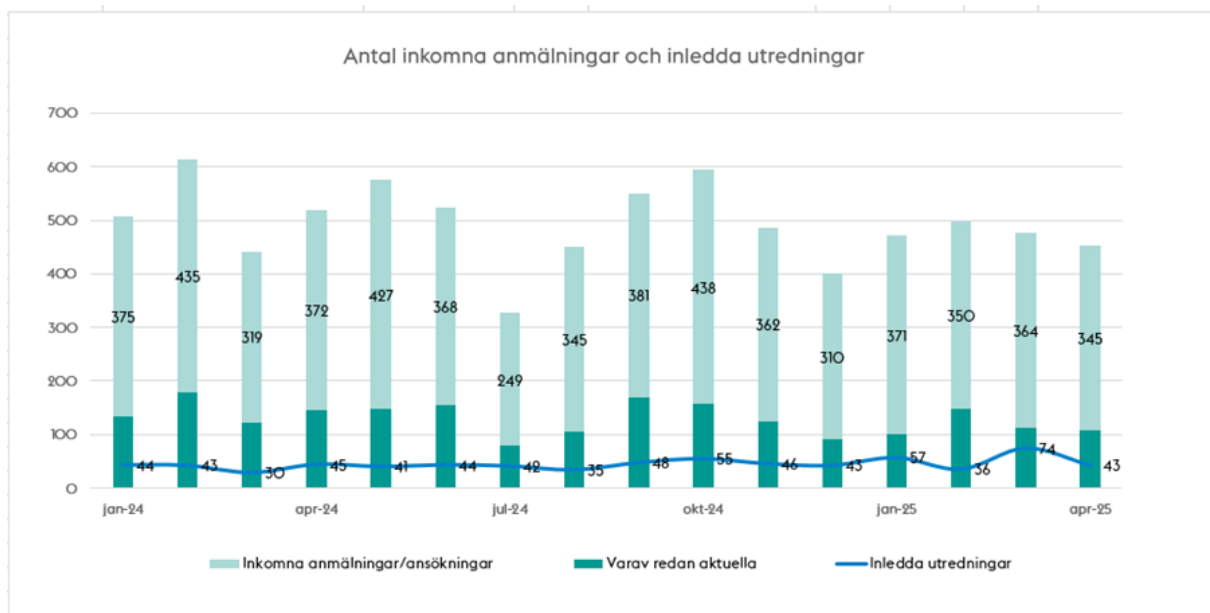
De senaste åren har nämnden fått statliga subventioner för placeringskostnader på SiS med 25% av de totala kostnaderna. 2025 sänks subventionerna och dygnskostnaden på SiS har samtidigt höjts med 12,9 % vilket medför stora kostnadsökningar.

Riksdagen har sedan beslutat om nya subventioner för placeringar enligt lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU och socialtjänstlagen, SOL. Dessa subventioner omfattar alla placeringar inom den sociala barn- och ungdomsvården, inkl. SiS-placeringar, och kommer att fördelas till Sveriges kommuner under 2025. I nuläget vet vi enbart att subventionerna till Stockholm stad blir mycket lägre än 2024, men inte hur mycket, och inte hur stor andel Farsta stadsdelsnämnd får ta del av. I den här ekonomiska prognosen räknar vi därför med att vi inte får de subventioner vi fick 2024, vilket försämrar prognosen avsevärt jämfört med prognosen gjord i mars.



*Antal inkomna anmälningar under de första fyra månaderna är något lägre i jämfört med samma period 2024.*

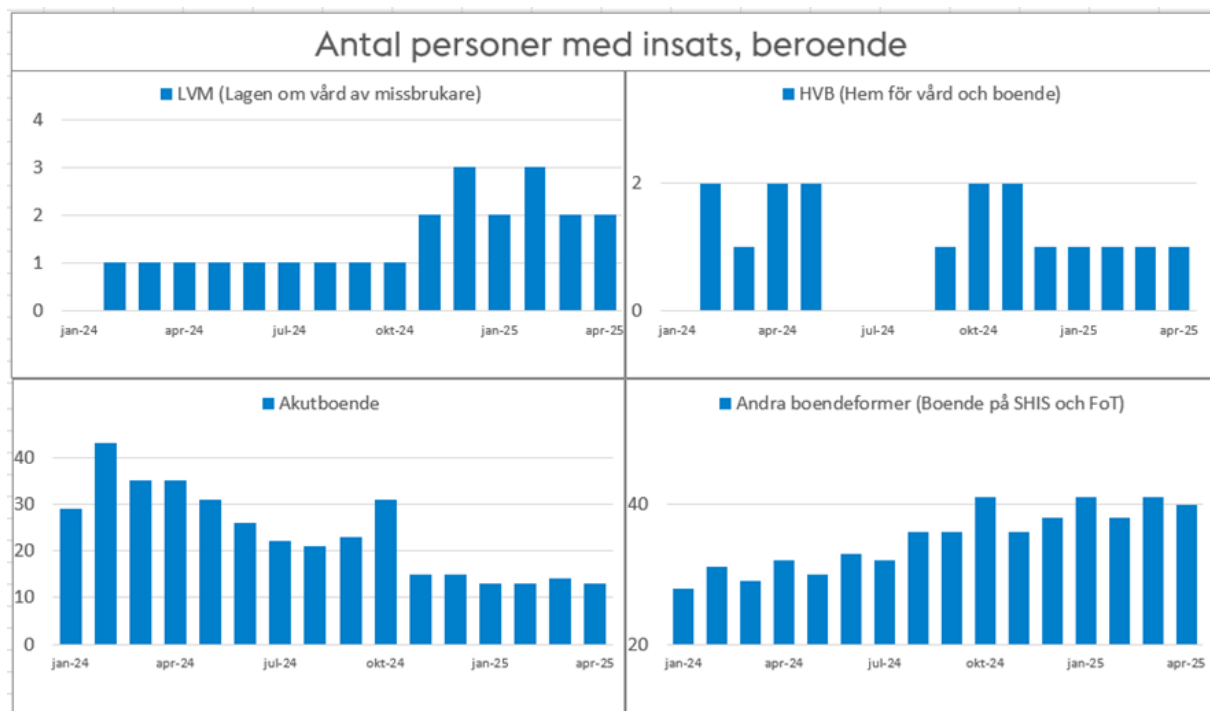




## Vuxna

Vuxen prognostiserar en budget i balans.

Nämnden följer löpande den ekonomiska utvecklingen.

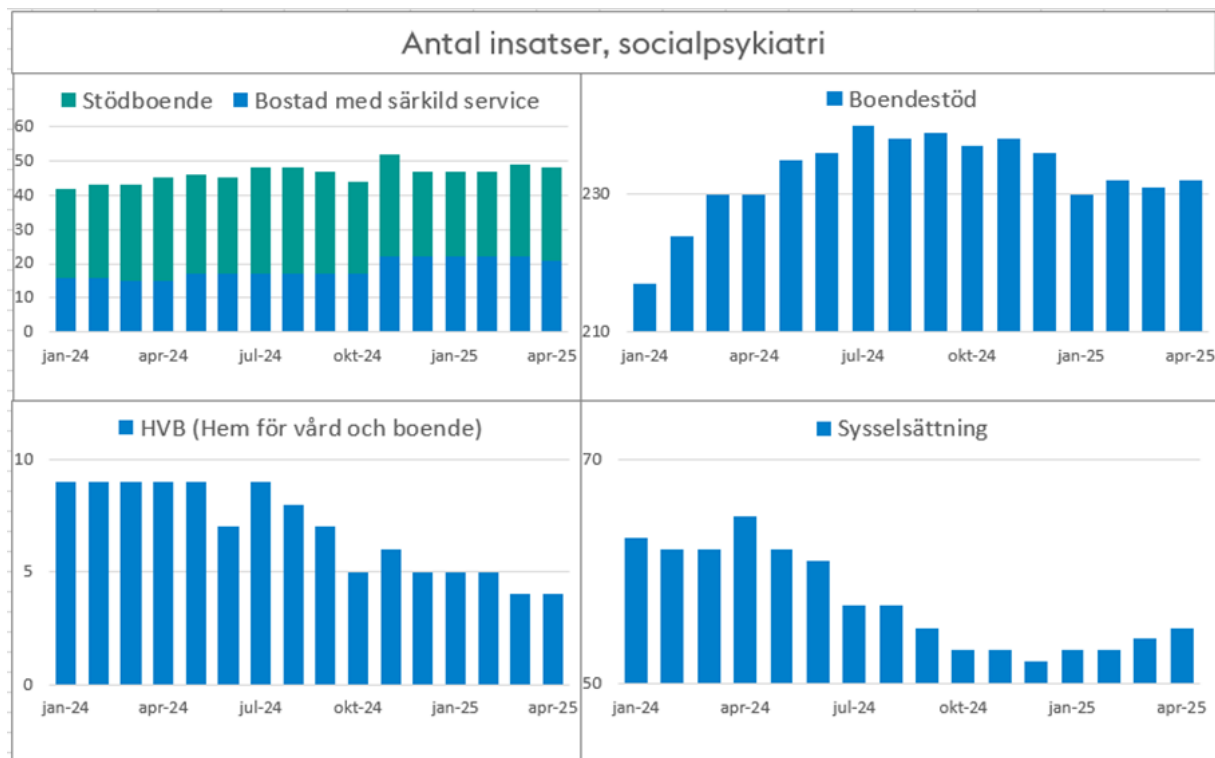


## Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 5,5 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor.

Prognostiserat överskott beror främst på att antalet kostsamma placeringar så som HVB ligger på en lägre nivå än i tilldelad budgetram. Prognos jämfört med mars månad innehåller även tilldelade medel från statsbidrag för arbete med omställning i samband med ny socialtjänstlag.



(Antal personer med insats inom socialpsykiatri, till och med april 2025)

Utförarenheten inom boendestöd och sysselsättning prognostiserar en budget i balans.

## Nyanlända

Nyanlända prognostiserar en budget i balans.

## Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 0,5 miljoner kronor.

Oförutsedda merkostnader rörande uppstart av parkskötsel i egen regi och kraftiga snöfall i stadsdelsområdet, kan ha en inverkan på prognosen till årets slut.

## Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,1 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 5,4 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I överskottet efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4 miljoner kronor. Överskottet efter resultatöverföring omfattar även en prognostiserad budgetjustering

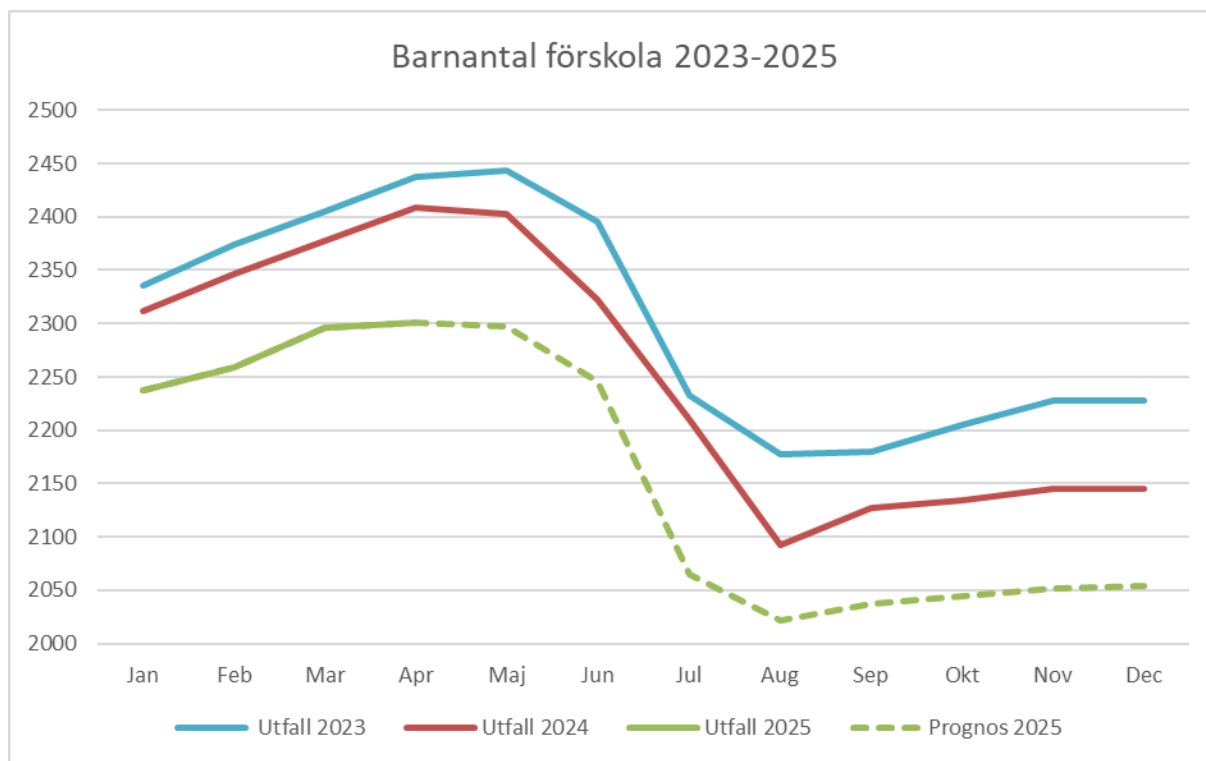
om 1,4 miljoner kronor avseende omstruktureringskostnader i samband med avveckling av förskolelokaler. Medel avses sökas i samband med tertialbokslut 2.

Prognos för barnantalet (prestationer) är lägre än kommunfullmäktiges budget. Negativ prestationsjustering påverkar främst avdelningsledningens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Den negativa prestationsförändringen prognostiseras till totalt 29,0 miljoner kronor.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 5,5 miljoner kronor. Underskott beror främst på utmaning i att anpassa personalkostnader till lägre prognostiserade intäkter beroende på minskning av antal barn jämfört med år 2024.

Förskolorna förde med sig ett ackumulerat överskott om 18,4 miljoner kronor i resultatfond från 2024.

Nämnden bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 2,2 miljoner kronor.



### Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor före resultatöverföring och ett överskott om 2 miljoner kronor efter resultatöverföring.

I prognosen efter resultatöverföring ingår en förvaltningsgemensam reserv om 4,0 miljoner kronor samt statsbidrag. Äldreomsorgen har fått ta del av ett större statsbidrag för sitt arbete med att minska andelen timavlönade. Det avser redan utförda prestationer och behöver inte

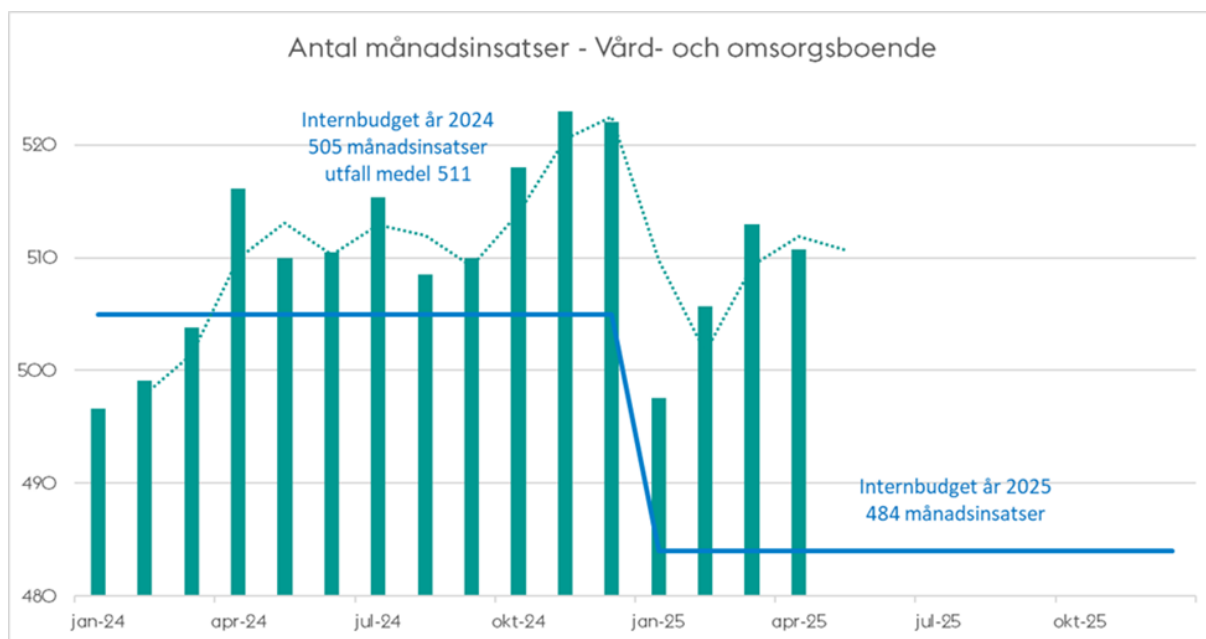
återredovisas. Medlen syftar till att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. Farstas äldreomsorg har blivit tilldelade 14,4 miljoner kronor för år 2025 för sitt långvariga och framgångsrika arbete. Det är sista året som stimulansmedlet delas ut. Äldreomsorgen har även fått ett statsbidrag om 2 miljoner kronor avseende förändringsarbetet inför ny socialtjänstlag. Arbetet med detta pågår.

Verksamhetsområdet har avsatt 4,5 miljoner kronor för att täcka ett prognostiserat underskott på Postiljonens vård- och omsorgsboende. Detta då Arbetsmiljöverkets inspektion och beslut om att tomställa totalt 39 lägenheter medför stora intäktsbortfall. 33 av lägenheterna ligger i en separat del, L-huset. Denna del i fastigheten är uppsagd och nämnden har för avsikt att i tertiärrapport 2 söka budgetjustering för tomgångshyror. Dessa medel har tidigare blivit beviljade och är medräknade i prognosen för beställarenheten.

Antalet äldre i åldern 80+ ökar inte lika snabbt i Farsta som i staden i stort och samtidigt har nämnden ökade kostnader för gruppen yngre äldre, vilket ger budgetutmaningar. Socioekonomiska utmaningar för yngre äldre (under 80 år) inom Farsta stadsdelsområde innefattar både ett omsorgsbehov motsvarande för äldre äldre samt en liknande kostnadsbild vilket är en mycket stor ekonomisk utmaning.

Beställarenheten hanterar boståndsansökningar, beställer beviljat bistånd hos utförare samt har kostnaderna för utförarnas hyror. Budgetramen uppgår till 697,1 miljoner kronor. 2024 redovisade beställarenheten ett underskott om 11,5 miljoner kronor och för 2025 prognostiserar enheten ett underskott om 18 miljoner kronor. Prognosen bygger på att nuvarande nivåer behöver minska. Underskottet motsvarar 2,6 % av budgetramen.

Antalet månadsinsatser inom det största verksamhetsområdet, vård- och omsorgsboende, ligger markant över budget. Budgettilldelningen räcker till 484 månadsinsatser. Medel för antal månadsinsatser avseende år 2025 är 507 och utfallet i april är 513. Trenden för hela Stockholms stad är uppåtgående. Medel för år 2024 var 511 och i december 2024 var antalet 522 månadsinsatser.



### *Antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende 2024-2025*

Månadsinsatserna för hemtjänstinsatserna är för närvarande något under budget. Servicehusinsatser, demensdagverksamhet etcetera, ligger på budget.

Nämnden har tre vård- och omsorgsboenden i egen regi; Edö, Postiljonen och Ängsö. Alla tre enheterna prognostiserar en budget i balans. Edö vård- och omsorgsboende blev en resultatenhet i år. Edö dagverksamhet är också en resultatenhet och prognostiserar budget i balans.

Nämnden har även tre resultatenheter inom hemtjänsten, Hemtjänst Centrum, Hemtjänst Norra och Hemtjänst Östra. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott om totalt 1,6 miljoner och kommer att använda motsvarande belopp av sina resultatfonder för att täcka det prognostiserade underskottet.

Verksamhetsområdet har även en förebyggande enhet. Kostnaden för denna budgeteras till 3,6 miljoner och enheten prognostiserar en budget i balans.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,7 miljoner kronor.

I överskottet ingår en förvaltningsgemensam reserv om 1,0 miljoner kronor.

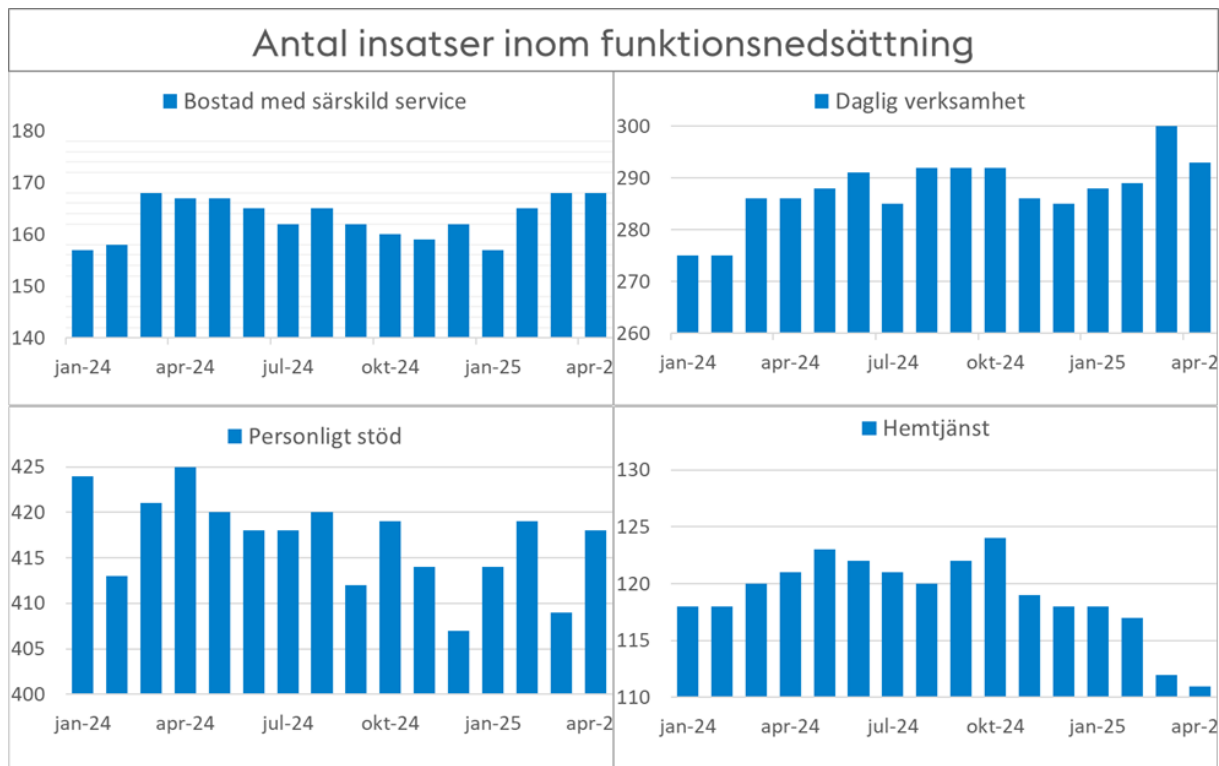
I prognosen ingår prestationsförändring om 23,8 mnkr varav 15,4 mnkr motsvarar ersättning för särredovisning.

Beställarenheten förväntas gå i balans.

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 2,0 miljoner kronor.

Under året prognostiserar utförarna att minska antalet arbetade timmar av timanställda och istället ha en viss överbemanning av tillsvidareanställda. Den totala lönekostnaden

prognostiseras minska när timvikariat blir färre.



*Antal insatser inom funktionsnedsättning 2024-2025.*

### Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Personalkostnader är kostnadsdrivande när det alltid krävs att minst två personer är på plats oavsett om antalet besökare på vissa fritidsgårdar är lågt. Förvaltningen arbetar löpande med att se över möjliga kostnadseffektiviseringar.

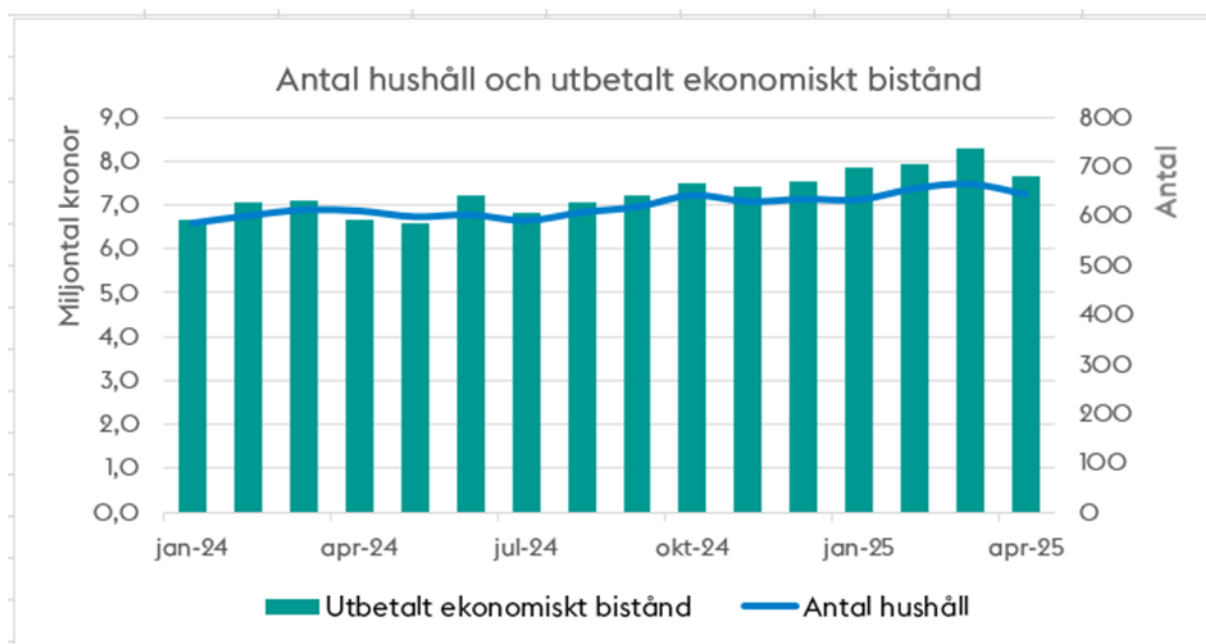
### Ekonomiskt bistånd

Hela verksamhetsområdet för Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 4,5 miljoner kronor.

Inom verksamhetsområdet prognostiserar Försörjningsstöd ett underskott om 4,5 miljoner kronor och Handläggning en budget i balans.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på 665 i mars 2025 vilket är en ökning med 53 hushåll jämfört med mars 2024. Medelbidrag ligger på 12 468 kronor per hushåll i mars 2025 vilket är en ökning om cirka 887 kronor jämfört med samma period 2024. Kostnadsökningen förklaras av ökade el- och hyreskostnader samt ökning av riksnormen.

Fortsatt lågkonjunktur och ökad arbetslöshet kan leda till att fler söker försörjningsstöd. Nämnden följer utveckling av antal hushåll med ekonomiskt bistånd löpande.



*Antal hushåll och utbetalt ekonomiskt bistånd. Observera att siffror för april är preliminära.*

### Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

## Resultatenheter

Under 2025 har nämnden totalt nio stycken resultatenheter. Speciellt med resultatenheter är att de tar med sig sina resultat i bokslutet till kommande år i så kallade resultatfonder.

Från 2024 hade resultatenheterna med sig en total fond om 26,5 miljoner kronor i överskott.

I nedan tabell framgår ingående resultatfonder och prognostiserad förändring under året.

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Förskola;				
Farsta Norra FSK	82 884,0	-4 021,0	0,0	4 021,0
Farsta Södra FSK	70 286,0	-5 456,0	1 000,0	4 456,0
Farsta Östra FSK	78 638,0	-3 324,0	3 000,0	324,0
Farsta Västra FSK	76 791,0	-5 620,0	1 500,0	4 120,0
Äldreomsorg;				
Hemtjänst Centrum	24 753,0	-2 467,0	0,0	2 467,0
Hemtjänst Norra	23 771,0	-2 476,0	1 100,0	1 376,0
Hemtjänst Östra	28 368,0	-2 476,0	500,0	1 976,0
Edö dagverksamhet	7 050,0	-705,0	0,0	705,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Edö vård- och omsorgsboende	83 138,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-26 545,0</b>	<b>7 100,0</b>	<b>19 445,0</b>

Av resultatfonden vid årets början på 26,5 miljoner kronor prognostiseras 7,1 miljoner kronor behöva tas i anspråk under året. Förvaltningens samlade resultatfond beräknas minska till 19,4 miljoner kronor då fem av nio resultatenheter prognostiserar ett underskott.

## Investeringar

Mnkr	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,6	0,0	5,6	0,0
Reinvesteringar	2,8	-0,2	2,6	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,7	0,2	6,9	0,0
Klimatinvesteringar	0,5	8,7	9,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Övriga investeringsmedel	2,7	0,0	2,7	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
<b>Totalt investeringar</b>	<b>22,7</b>	<b>8,7</b>	<b>31,4</b>	<b>0,0</b>

Nämndens investeringsprojekt för året går som planerat. Nämnden har under tertial 1 sökt ytterligare investeringsmedel för utbyte till LED och installation av styrning i förvaltningens förskolelokaler om 8,6 miljoner kronor, samt 0,1 miljoner kronor för markiser till enheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Budget, utfall och prognos för respektive projekt redovisas i bilaga 1.

Inom ramen för nycklade investeringsmedel gjorde nämnden i april en omfördelning. Upprustningen vid parkleken Odlaängen kommer bli 0,2 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. Orsaken är en anpassning till vad som framkom i samband med brukardialogen kring åtgärden. Årets upprustning av trappor blir lägre än budgeterat. Förvaltningen föreslår att 0,2 miljoner kronor omfördelas från upprustning av trappor till upprustning parkleken Odlaängen.

### Inventarier och maskiner

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiserar en budget i balans.



## Försäljningar av anläggningstillgångar

### Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

### Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet eller erhållande av exempelvis statsbidrag ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll.

Nämnden anmäler omslutningsförändringar i tertialrapport 1 om totalt 28,6 miljoner kronor enligt tabell nedan:

Verksamhetsområde	Omslutningsförändring (mnkr)	Kommentar
Individ- och familjeomsorg Vuxen	0,2	Högre intäkter hyror
Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri	1,8	Högre intäkter huvudverksamhet
Individ- och familjeomsorg Nyanlända	-1,5	Minskad ersättning från migrationsverket
Förskoleverksamhet	0,7	Höjd prognos för medel avseende kvalitetshöjande åtgärder än tidigare beärknat
Äldreomsorg	28,9	Stimulansbidrag samt ökad försäljning av VoB-platser till andra stadsdelar
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,1	Ökad lokalschablon
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,6	Minskad volym
Totalt	28,6	

### Budgetjusteringar

Nämnderna kan inte ansöka om budgetjusteringar för den löpande verksamheten. Budgetjusteringar kan enbart sökas för särskilda ändamål som anges i kommunfullmäktiges budget.

#### Drift

Nämnden ansöker om budgetjusteringar för driftåtgärder om totalt 0,3 miljoner kronor, varav:

- 0,3 miljoner kronor för Höjd hyra till följd av upprustning av parklekar.

#### Investering

Nämnden ansöker om budgetjusteringar för investeringsåtgärder om 8,7 miljoner kronor,

varav:

- 8,7 miljoner för klimatinvesteringar.

**Medel för lokaländamål**

**Övrigt**

**Övrigt**

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Karin Kollberg, Stadsdelsdirektör	2025-05-16