



2026-05-18

Handläggare
Andreas Evestedt

Telefon: 08-508 09 596

Till
Norra innerstadens
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2026 för Norra innerstadens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 2026 med bilagor.
2. Norra innerstadens stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 30,6 mnkr.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Jesper Ackinger
stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
avdelningschef

**Norra innerstadens
stadsdelsnämnd**

Sankt Eriksgatan 117

08-508 09 596

andreas.evestedt@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
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.....	6
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.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	28
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	38
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	48

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.....	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	63
Uppföljning av ekonomi.....	66
Uppföljning av driftbudget.....	66
Resultatenheter.....	72
Investeringar.....	72
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	73
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	73
Omslutningsförändringar.....	73
Budgetjusteringar.....	74
Medel för lokaländamål.....	74
Övrigt.....	74
Övrigt.....	74
Bilagor	
<i>Bilaga 1: SDN 09 T1 2026</i>	
<i>Bilaga 2: Plan för upphandling 2026 Norra innerstaden</i>	
<i>Bilaga 3: Patientsäkerhetsberättelse 2025 Norra innerstaden</i>	
<i>Bilaga 4: Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse Norra innerstaden</i>	

Sammanfattande analys

Verksamhetsplanen för Norra innerstadens stadsdelsnämnd anger inriktningen för nämndens verksamhet under 2026.

Verksamhetsplanen utgår från kommunfullmäktiges budget för 2026 med de tre inriktningsmålen:

1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden
2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning
3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Tertialrapport 1 fokuserar på **rapportering av avvikelser och uppnådda resultat** utifrån stadens budget och nämndens verksamhetsplan för året:

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

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

Nedan **redovisas ett urval** av uppnådda resultat respektive avvikelser under perioden om det finns. Läs mer i underliggande inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och nämndmål:

Likvärdiga förskolor av hög kvalitet

- *Uppnått resultat*
Nya rutiner vid kränkande behandling inom förskolan
Rutiner och underlag för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har omarbetats och utgör nu ett bättre stöd med ett tydligare fokus på barnets perspektiv.
- *Avvikelse*
Avvikande resultat för indikatorer inom förskolan
Avvikande resultat för indikatorerna *andel legitimerade förskollärare, antal barn per anställd, antal barn per grupp* och *antal barn per legitimerad förskollärare*. Se vidare analys under verksamhetsområdesmål 1.2.

God och nära vård och omsorg

- *Uppnått resultat*
Samverkan förskola och socialtjänst
Utifrån den nyss framtagna handlingsplanen förskola-socialtjänst har ett gemensamt uppstartsmöte för rektorer och berörda chefer inom socialtjänsten genomförts.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

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

Nedan **redovisas ett urval** av uppnådda resultat respektive avvikelser under perioden om det finns. Läs mer i underliggande inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och nämndmål:

Klimatsmarta verksamheter

- *Uppnått resultat*

Kartläggning av verksamheternas energiförbrukning klar

Rapport är klar över samtliga verksamhetslokalers energiförbrukning. Nästa steg är att utveckla verksamheterna utifrån det framkomna resultatet.

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

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

Nedan **redovisas ett urval** av uppnådda resultat respektive avvikelser under perioden om det finns. Läs mer i underliggande inriktningsmål, verksamhetsområdesmål och nämndmål:

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi

- *Uppnått resultat*

Nämndens årsresultat prognosticeras nå ekonomiskt överskott

Ekonomi bedöms som ansvarsfull och långsiktigt hållbar då prognosen för nämndens resultat mot budget är positiv.

Innovation och digitalisering

- *Uppnått resultat*

Säker läkemedelshantering

Förvaltningen har som målsättning att under 2026 fortsätta med pågående satsningar kring digitalisering. Det avser säker läkemedelshantering genom inköp av nya digitala skåp till vård- och omsorgsboenden, digital signering av läkemedel samt digital delegeringsutbildning. Under perioden har den planerade implementeringen slutförts och det innebär att samtliga boenden nu har tillgång till digitala läkemedelsskåp. Detta har lett till säkrare hantering av läkemedel med ökad spårbarhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

- *Avvikelse*

Utfall i årets medarbetarenkät

Målet för indikator ”*Aktivt medskapande index*” (AMI) på 82 har inte uppnåtts utan ligger kvar på samma nivå som 2025 (AMI 80). Det övergripande resultatet i medarbetarenkäten är fortsatt gott och ligger i nivå med stadsdelsförvaltningarnas genomsnitt i staden.

Uppföljning av ekonomi

Prognosen för 2026 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 24,8 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott prognosticeras inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg om 5,3 mnkr samt inom äldreomsorg om 45,0 mnkr.

Underskott finns prognosticerade inom verksamheterna nämnd och förvaltningsadministration om 7,0 mnkr, stadsmiljö om 5,0 mnkr, arbetsmarknadsåtgärder om 2,7 mnkr, ekonomiskt bistånd om 9,8 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

Verksamhetsområdena förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans.

Sammanfattning av nämndens prioriteringar för 2026 utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolag

I budget för 2026 framkommer direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nämndens arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder beskrivs under relevanta mål inom respektive verksamhetsområde i verksamhetsplan 2026.

Nedan framgår under vilka verksamhetsområdesmål arbetet främst beskrivs:

- Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd
Arbetet beskrivs främst under mål 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 samt *Uppföljning av ekonomi*.
- En levande och hållbar stad
Arbetet beskrivs främst under mål 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 och 3.7.
- Trygg och säker stad som håller samman
Arbetet beskrivs främst under mål 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.2, 3.3, 3.4, 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

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden* är fem verksamhetsområdesmål insorterade:

- Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid
- Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan
- Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst
- Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet
- Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Förvaltningen gör bedömningen att **inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året**. Bedömningen grundas på en helhetsbild inklusive utfall och prognos gällande mål, 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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.





Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.







Öppna fritidsverksamheter





- *Uppnått resultat*
Implementering av ungdomsråd
I syfte att göra barn och unga delaktiga i utformningen av verksamheten har regelbundna ungdomsråd implementerats.
- *Uppnått resultat*
Uppsökande arbete vid skolor
Verksamheterna har utökat det uppsökande arbetet från att tidigare närvara vid en skola till att närvara vid tre skolor.
- *Uppnått resultat*
Närvaro på andra arenor
Fritidsledarna har närvarat på andra arenor för att möta ungdomarna där de befinner sig, exempelvis på parklekarna och vid olika föreningsaktiviteter där fritidsledarna kan möta ungdomarna och informera om fritidsaktiviteter.
- *Avvikelse*
Påverkat öppethållande
Året har startat med en högre sjukfrånvaro än väntat, vilket medfört att ungdomsgårdarna inte kunnat hålla öppet som planerat.

Goda exempel

- Som ett led i att uppmuntra till inskrivning i förskolan och öka inskrivningsgraden har förvaltningens köhandläggare besökt öppna förskolorna för att informera om ansökningsprocessen till förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter				54 %		80 %	70 %	2026
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt	0,3 %			0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,5 %	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bistånd								
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar				90,29 %		90 %	90 %	2026
  Antal vräkningar som berör barn	0 st					0 st	Tas fram av nämnd	2026
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar				10 189 st		7 000 st	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa ett stadsgemensamt system för dokumentation och uppföljning inom stadens fritidsverksamheter i syfte att kvalitetssäkra verksamheterna	2026-01-01	2026-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att fritidsgårdarna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har en trygg och jämlik uppväxt och en meningsfull fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterade målgrupper är barn och unga som lever i familjer med osäkra boendeförhållanden och/eller med ekonomiskt bistånd och är invånare i Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde. Verksamheter som omfattas och som har en kompensatorisk roll i barn och ungas uppväxt är öppen förskola, parklekar och fritidsverksamhet. De öppna fritidsverksamheterna har en viktig roll i arbetet med ett Stockholm som håller samman då besökare kommer till verksamheterna från hela Stockholms stad. Förvaltningen uppmärksammar barn i familjer som söker ekonomiskt bistånd och barnkonsekvensanalyser genomförs när barnfamiljer berörs av el- och hyresskulder. När vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Barnfamiljer i akut logi har en planering mot varaktigt boende.

Öppna förskolan erbjuder en pedagogisk verksamhet som är rolig och stimulerande för barnen samt erbjuder vårdnadshavare stöd i föräldrarollen, bland annat genom föräldrastödsutbildningen ABC 0-2 år.

Parklekarnas verksamhet utvecklas i linje med parkleksstrategin och miljöerna är anpassade för att inkludera personer med funktionsnedsättning. Parklekarna erbjuder ett pedagogiskt och kulturinriktat innehåll och fungerar som en av flera skyddsfaktorer för att förebygga utanförskap bland unga. Fokus för parklekarna ligger på utevistelse men det finns även

byggnader som bidrar till att göra verksamheten mer attraktiv och som möjliggör verksamhet året om. Parklekarna förstärker det ekologiska och hållbara perspektivet, bland annat genom att använda återbruk, miljösmarta material och odlingslådor. Lekvärdesfaktorn bidrar till utvecklingen av utemiljöerna.

Barn och unga görs delaktiga i utformningen och utvecklingen av fritidsverksamheten genom att deras synpunkter och önskemål efterfrågas. För att nå fler målgrupper utvecklar förvaltningen arbetet med platsbundna fritidsaktiviteter samt aktiviteter med fokus på fysisk aktivitet och utevistelse. Samverkan med civilsamhället sker i syfte att nå fler ungdomar samt utveckla och bredda utbudet av fritidsaktiviteter där bland annat studiehjälp samt fler kvälls- och nattidrotsaktiviteter riktat till ungdomar kan erbjudas. Nämnden erbjuder kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.

Fritidsverksamheten utformas för att inkludera flera målgrupper och erbjuder riktade verksamheter för flickor, barn och unga med funktionsnedsättning, nyanlända ungdomar samt barn och ungdomar som identifierar sig tillhöra målgruppen hbtqi.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026



- Fritidsverksamheterna är trygga platser för alla barn och unga.
- Fler barn och unga har en meningsfull fritid.
- Fler platsbundna fritidsaktiviteter erbjuds.
- Stärkt samverkan med föreningsliv och civilsamhälle som bedriver verksamhet för barn och unga.
- Fler kvälls- och nattidrotsaktiviteter i samverkan med civilsamhället riktat till ungdomar.
- Nämndens öppna förskolor arbetar i enlighet med Program för öppen förskola.




Förväntat resultat på längre sikt

- Öppna förskolors organisation möjliggör ökad tillgänglighet för besökarna.
- Nämndens verksamheter har arbetssätt som bidrar till jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
- Parklekarna är välbesökta, har generösa öppettider och trygga vuxna förebilder.
- Barn och unga påverkar de öppna verksamheternas innehåll.


Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga i organiserad brottslighet, BOB-rådet (aktivitet i SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Läs mer under mål 3.6			
 Följa upp antal besökare i öppna förskolan	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inrätta ungdomsgård i Hjorthagen	2026-01-01	2026-12-31	
 Uppföljning av Program för öppen förskola	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla platsobunden fritid för att locka underrepresenterade grupper	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.











Likvärdiga förskolor av hög kvalitet



- *Uppnått resultat*
Nya rutiner vid kränkande behandling inom förskolan
Rutiner och underlag för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling har omarbetats och utgör nu ett bättre stöd med ett tydligare fokus på barnets perspektiv.
- *Avvikelse*
Avvikande resultat för indikatorer
Avvikande resultat för indikatorerna *andel legitimerade förskollärare, antal barn per anställd, antal barn per grupp och antal barn per legitimerad förskollärare*. Se vidare analys under respektive indikator nedan.
- *Avvikelse*
Variationer inom verksamhetsområdena identifierade
Interna variationer, bland annat avseende indikatorer men också variationer utifrån delmål, barns rätt till stöd, lärmiljöer, utbildningens och undervisningens kvalitet syns i områdenas resultat. De varierande resultaten har bland annat legat till grund för dialog vid genomförda verksamhetsbesök, läs mer under *Goda exempel* nedan.

Goda exempel

- Verksamhetsbesök har genomförts med fokus på interna variationer inom och mellan förskoleområdena. Syftet med verksamhetsbesöken är att fördjupa förståelsen för variationer, med ett särskilt fokus på utmaningar. Genom att synliggöra utmaningar

kan stöd och insatser riktas för att stärka likvärdigheten, både på undervisnings-, rektors- och huvudmannanivå.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	 Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,3 %	1,6 %	26,9 %	36,9 %	36,5 %	36,5 %	Ökning	Tertial 1 2026
	Analys Fokus under verksamhetsåret är att på sikt närma sig uppsatta mål i relation till verksamhetens förutsättningar. Sammantaget speglar utfallet de avvägningar som gjorts mellan olika behov i verksamheterna där lokalmässiga, ekonomiska och personella förutsättningar samverkar.								
	 Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,3 st			5 st	5 st	4,7 st	4,7 st	Tertial 1 2026
	Analys Indikatorn beräknas på antalet timmar personalen arbetar och inte på antalet personer i förhållande till antalet barn. Alla barn i förskolan går inte heltid och förskolan planerar alltid personalens scheman utifrån när verksamheten har flest barn.								
	 Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,7 barn/avd.	15,5 st	14,9 st	14,9 st	Tertial 1 2026
	Analys Förvaltningen har fortsatta utmaningar att nå målet. Även om indikatorns utfall avviker arbetar förskolorna med att dela in barnen i mindre grupper och sammanhang under dagen. En kartläggning är gjord över vilka förskolor som redovisar de största barngrupperna.								
	 Antal barn per legitimerad förskollärare	16 st			15,1 st	15,5 st	15,3 st	Minskning	Tertial 1 2026
	Analys Fokus under verksamhetsåret är att på sikt närma sig uppsatta mål i relation till verksamhetens förutsättningar. Sammantaget speglar utfallet de avvägningar som gjorts mellan olika behov i verksamheterna, där lokalmässiga, ekonomiska och personella förutsättningar samverkar.								
	 Inskrivningsgrad i förskola	96,7 %			95,9 %		95,9 %	Tas fram av nämnd	2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	 Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga och analysera närvaron i förskolan, på stadsövergripande nivå samt per stadsdelsnämndsområde	2026-01-01	2026-04-30	
	Analys Analys från förskolenämnden: Utmaningar har identifierats i processen kopplat till GDPR-regler. Detta hanteras i samråd med leverantören Tempus och stadsdelsförvaltningar och innebär att redovisning av kartläggning och analys av närvarostatistiken i förskola kommer ske delvis i juni och delvis under hösten 2026.			

Nämndmål: 1.2.1 Barn i förskolan erbjuds en likvärdig förskola av hög kvalitet som förbereder för fortsatt utbildning, med goda möjligheter till lek, rörelse, utveckling och lärande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterad målgrupp är barn i åldern ett till sex år boende inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde. Förvaltningens arbete utgår från Skolverkets nationella kvalitetssystem och ligger till grund för gemensamma prioriteringar och utveckling av verksamheterna. Detta möjliggör för hela styrkedjan att tillvarata varandras perspektiv för att bidra till ökad likvärdighet och kvalitet i alla förskolor.

Barnkonventionens intentioner ska prägla utbildningen och barnrättsperspektivet ska beaktas i de beslut som berör barn i förskolorna. Förskolan ska vara en demokratisk mötesplats där barnen uppmuntras till ett utforskande lärande och ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Förskolorna ska ge alla barn möjlighet till att ta del av kultur, både inom den egna verksamheten via eget skapande och via professionella kulturaktörer. Förskolornas kultur- och läsobud ska fortsätta ha en tät samverkan med biblioteken i stadsdelsnämndsområdet.

Förskolornas arbete ska bedrivas enligt nedan med utgångspunkt i de nationella delmålen för förskolan:

Lika tillgång till utbildning

Nämnden ska under året fortsätta arbetet med att ge alla barn med rätt till förskola lika tillgång till utbildning. För att nå lika tillgång till utbildning ska nämnden arbeta för att behålla en fortsatt hög inskrivningsgrad i förskolan. Ambitionen ska vara att höja inskrivningsgraden ytterligare genom att stärka arbetsprocessen att nå ut till alla de familjer vars barn inte är inskrivna i förskolan. Arbetet ska ske via riktad information till berörd målgrupp och via information om vikten av förskola till vårdnadshavare som besöker öppna förskolan. Arbetet ska också leda till en ökad förståelse om varför de barn som inte deltar i förskolans verksamhet avstår från deltagande. Arbetet med att säkerställa likvärdig tillgång till utbildning innefattar ett fortsatt arbete med att främja närvaro i förskolan genom att analysera och följa upp barns frånvaro och öka dialogen kring vikten av barns närvaro med vårdnadshavarna.

Förvaltningen kommer under året att genomföra en kartläggning av variationer mellan förskolorna avseende barngruppernas storlek, för att utifrån resultatet vidta eventuella åtgärder på lokal nivå.

Tillgänglig lärmiljö och god omsorg

Nämnden ska arbeta för att barn i förskolan ska ges en trygg och god miljö där utbildningen bildar en helhet av omsorg, utveckling och lärande. Arbetet ska fokusera på att utveckla den pedagogiska, fysiska, psykiska och sociala lärmiljön som ska stärka välbefinnandet för alla i organisationen. Under året ska det vägledande arbetsmaterialet avseende lärmiljöer revideras. Materialet ska sedan användas som utgångspunkt för uppföljning och säkerställande av likvärdiga lärmiljöer i alla nämndens förskolor.

Arbetet ska fokusera på att utveckla trygghet, goda relationer och en miljö som främjar barns lärande. För att uppnå detta ska ett gemensamt arbetssätt avseende barnkonsekvensanalyser

tas fram. Arbetet med att säkerställa verksamheter fria från all form av diskriminering och kränkande behandling ska fortgå. Gemensamma mallar för plan mot kränkande behandling ska tas fram och underlag för anmälan, utredning och uppföljning ska revideras med fokus på att ännu tydligare fånga barnets upplevelse.

Undervisning av hög kvalitet

Varje barn ska ges en utbildning som uppmuntrar till lek och rörelse samt ger den ledning och stimulans det behöver för att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Nämndens förskolor ska fortsätta arbetet med att stärka kvaliteten i undervisningen och förutsättningarna för barns lärande.

Systemstödet Infomentor ska implementeras och de gemensamma underlag för planering och dokumentation som arbetats fram ska stärka förutsättningarna att nå en ändamålsenlig dokumentation och analys på undervisningsnivå som möjliggör för uppföljning på rektors- och huvudmannanivå. Genom att utveckla och förbättra det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på undervisningen kan undervisningens effekter bättre följas upp.

Alla barn ska via leken få upptäcka, utforska och bearbeta de intryck de får från sin omvärld. Förskolorna ska planera för fysisk aktivitet och rörelse som ska stimulera barnens motoriska utveckling och den egna kroppsuppfattningen.

Barn i behov av stöd får det stöd de behöver

Nämndens förskolor ska säkerställa att barn som är i behov av stöd får det stöd de behöver. Det övergripande barnhälsoarbetet ska säkerställa att alla barn ges likvärdiga möjligheter att utvecklas och lära, oavsett skillnader i deras förutsättningar. Rutinerna för överlämning mellan förskola och skola ska revideras. Gemensamma bedömningsgrunder för barn i behov av särskilt stöd och det stadsgemensamma programmet för barnhälsa ska implementeras. Barnhälsokonferenser, barnombudsmöten och barnhälsoforum är viktiga mötesstrukturer i barnhälsoarbetet och ska fortgå under verksamhetsåret. Nämndens förskolor ska tillvarata möjligheterna i förskolans nya organisation där varje rektorsområde har en specialpedagog som ingår i ett avdelningsöverskridande barnhälsoforum.

Den nya formen för barnombudsmöten förväntas ge ytterligare kraft i arbetet med barnhälso- och barnrättsfrågor. Förskolan ska i samverkan med socialtjänsten säkerställa att den nya handlingsplanen mellan förskola och socialtjänst efterlevs, läs mer under mål 1.3.

God språkutveckling

Nämndens förskolor ska arbeta för att alla barn stimuleras i sin språkutveckling i svenska och ges goda möjligheter att utveckla sin förmåga att kommunicera. Nämnden ska ge alla barn en stimulerande språkutveckling. Medarbetare i behov av förstärkta kunskaper i svenska ska fortsätta uppmärksammas och ges kompetensutveckling för att kunna utvecklas i sin yrkesroll för att kunna vara en språklig förebild.

Barnen får ta del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella

kulturaktörer. Biblioteken och förskolans ledningsgrupp ska fortsätta samverka där förskolornas kultur- och läsobud utgör en viktig länk och är den grupp som tillsammans med representanter från biblioteket driver arbetet framåt.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026




- Hög pedagogisk kvalitet i undervisningen.
- Barn i förskolan får det stöd de behöver.
- Barn ges en stimulerande språkutveckling.
- Barn utvecklar goda lekstrategier utifrån sina förutsättningar.
- Alla barn går i en förskola med pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgängliga lärmiljöer som utifrån varje barns förutsättningar stimulerar utveckling och lärande.
- Strukturerat samarbete mellan förskola och socialtjänst där barn som riskerar att fara illa upptäcks och barn och familjer erbjuds stöd.
- Barn tar del av kultur, både genom eget skapande och genom professionella kulturaktörer.


Förväntat resultat på längre sikt





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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn får det stöd som behövs i förskolan.				89 %		89 %		2026
 Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn utvecklas och lär i förskolan.				93 %		93 %		2026
 Andel vårdnadshavare som upplever att				90 %		90 %		2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
deras barns språkliga förmåga utvecklas i förskolan.								
 Andel vårdnadshavare som är nöjda med sitt barns förskola.				92 %		92 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla specialpedagoger genomför handledarutbildning i ABC förskola	2026-01-01	2026-12-31	
 En avdelningsgemensam mall för plan mot kränkande behandling och diskriminering tas fram	2026-01-01	2026-06-30	
 Implementera ny lärplattform	2026-01-01	2026-12-31	
 Program för barnhälsa implementeras	2026-01-01	2026-06-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Förebyggande arbete, tidiga insatser samt stöd och skydd för barn och unga

- *Uppnått resultat*

Odenplans ungdomsmottagning erbjuder korta väntetider och lotsning

Förvaltningen har under perioden säkerställt att ungdomar som besöker Odenplans ungdomsmottagning erbjudits råd och stöd inom 14 dagar. Den genomsnittliga samtalslängden varierar mellan tre till fem samtal, vilket tyder på en balanserad stödsats där ungdomar får stöd utifrån egna behov eller lotsas vidare till rätt insats. Vid behov av mer omfattande vård eller behandling görs lotsning till rätt instans, vilket bidrar till en sammanhållen vårdkedja.

- *Uppnått resultat*

Fler föräldrar erbjuds stöd i föräldrarollen

Till föräldrar i behov av tidigt stöd erbjuder förvaltningen föräldrarådgivning och föräldrastödsprogram. Under perioden har antalet föräldrar som kommer i kontakt med föräldrarådgivarna ökat, samtidigt som kön till föräldrastödsprogrammen minskat. Framgångsfaktorer har varit att förvaltningen systematiskt kontaktat föräldrar som står i kö och hört sig för om deras behov och sedan erbjudit plats till lämpligt föräldrastödsprogram med kortare kötid. Föräldrarna har också fått information om möjligheten att få individuellt stöd via föräldrarådgivarna i avvaktan på ledig plats i föräldrastödsprogram.

- *Uppnått resultat*

- **Lotsning möjliggör snabbare stöd hos familjebehandlare**

För familjer i behov av stöd i form av familjebehandling erbjuds insatsen nu utan föregående behovsprövning/utredning. Insatsen blir därmed lätt tillgänglig, vilket går i linje med ambitionen i nya den socialtjänstlagen. Utveckling av bland annat arbetet med lotsning och stärkt samarbete mellan verksamheter har bidragit till att familjer kunnat erbjudas en första tid hos familjebehandlare inom en vecka.

- *Uppnått resultat*

- **Teambaserat arbete med föräldrar i konflikt**

Teambaserat arbetssätt med fokus på barn som lever med föräldrar i konflikt har startats upp. Ett team bestående av familjebehandlare och familjerättssekreterare har skapats, där arbetet med att ta fram en metod samt börja träffa familjer inom målgruppen har påbörjats.

- *Avvikelse*

- **Skolsociala teamet tar emot färre ärenden från skolorna än förväntat**

Genom stöd från skolsociala team (SST) ökar elever sin skolnärvaro och uppnår behörighet till gymnasiet. Förvaltningens skolsocionomer har jobbat för att kännedomen om insatsen SST ska öka både bland elever, föräldrar och skolpersonal. Under perioden uppnås delvis det förväntade resultatet. Avvikelsen beror på att antal ärenden från skolorna inte ökat så som förväntat trots de informationsinsatser som genomförts. Det har skett en ökning av andelen ärenden med en komplex problematik och hög skolfrånvaro under senare delen av hösten 2025. Arbetet under året kommer att intensifieras med ny arbetsmodell i syfte att kunna nå målgruppen med komplex frånvaro samt att nå ut till barn från förskoleklass i syfte att tidigt förebygga problematisk skolfrånvaro.

Stärkt stöd för anhöriga och rådgivning för en hållbar ekonomisk situation

- *Uppnått resultat*

- **Utveckla kommunikationskanaler till anhöriga**

Förvaltningen har som mål att under 2026 utveckla kommunikationskanaler till anhöriga inom nämndens vård- och omsorgsboenden. Samtliga boenden har under perioden infört både fysiska anhörigträffar och informationsbrev riktade till anhöriga. Detta i syfte att nå ut flera anhöriga samt skapa fler forum för delaktighet och

kommunikation med den äldre i centrum.

Hälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning

- *Uppnått resultat*
Samtliga personer med funktionsnedsättning har erbjudits friskvårdskort
Friskvårdskortet har erbjudits till alla personer med funktionsnedsättning och verksamheten arbetar för att stötta den enskilde i att införskaffa friskvårdskortet.

God och nära vård och omsorg



- *Uppnått resultat*
Samverkan förskola och socialtjänst utvecklas
Utifrån den nyss framtagna handlingsplanen förskola-socialtjänst, har ett gemensamt uppstartsmöte för rektorer och berörda chefer inom socialtjänsten genomförts. Mötet fokuserade på att stärka samsynen kring vikten av det gemensamma arbetet framåt utifrån handlingsplanen. Förskolan informerade om arbetet med att främja närvaro och öka den gemensamma förståelsen kring förskola som en viktig friskfaktor för barns hälsa och välmående. Socialtjänsten informerade om omställningen till Framtidens socialtjänst och möjligheten att erbjuda tidigt stöd utan behovsprövning. Läs mer under *Goda exempel*.











Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning











Läs mer under mål 3.7.



Goda exempel

- Föräldrarådgivarna deltar vid *digitala* föräldramöten/informationsmöten när sådana erbjuds till föräldrar/personal inom förskolan.
- Föräldrarådgivarna skapar en informationsfilm om stödet de erbjuder föräldrar. Filmen kan visas på föräldramöten och på så vis når informationen ut till ett större antal föräldrar. Arbetet genomförs i samarbete med förskolan.
- Genom uppsökande dialog med föräldrar som står i kö till föräldrastödsprogram och ett mer effektivt nyttjande av platser på föräldrastödsutbildningar, har kötiden minskat och fler föräldrar har deltagit i både föräldrastödsprogram samt fått stöd av föräldrarådgivare i avvaktan plats på föräldrastödsprogram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23,7 %	24,6 %	22,5 %	22,1 %	22 %	22 %	23 %	Tertial 1 2026
Analys Resultatet för perioden är något sämre än vid senaste måttillfället, 23,7 jämfört med 22,1 procent, men bedömning görs att årsmålet kommer att kunna uppnås. Under perioden har det skett en ökning av andelen flickor, vilket kommer att följas upp. Det är främst brister i omsorgen som är orsak till att ett ärende återaktualiseras, med misstanke om relationsvåld inom								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
familjen-, relationskonflikter-, eller alkohol- eller drogmissbruk hos föräldern. Andra vanligare orsaker till att ett ärende återaktualiseras är beteendeproblem, psykisk ohälsa eller alkohol- eller drogmissbruk hos barnet.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				91 %	85 %	85 %	Tas fram av nämnd	2026
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				79 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	2026
  Andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		87 %	85 %	2026
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	54,55 %	40 %	66,67 %	60 %	65	76 %		Tertial 1 2026
<p>Analys</p> <p>Under perioden har 11 barn omfattats av målgruppen för indikatorn, varav 6 flickor och 5 pojkar. Utfallet är något lägre än helårsresultatet 2025. Då antalet placerade barn är förhållandevis få är andelen barn som når målen i kärnämnen svårt att prognosticera.</p> <p>Flertalet av de barn som inte når målen i kärnämnen har stora utmaningar och saknat en fungerande skolgång vid placering. De har också, jämfört med barn som inte är placerade, en bakgrund som inte gynnat deras skolgång med långvarig skolproblematik som följd.</p> <p>Placerade barns skolgång är prioriterad och följs upp kontinuerligt, som minst i samband med övervägande eller omprövning av vården, vid behov oftare. Målet är att barnet ska slutföra grundskolan med behörighet att söka gymnasieutbildning. Vid behov tar ansvarig socialsekreterare initiativ till ett SIP-möte med skolan. För barn som är familjehemsplacerade inom Stockholms län erbjuds insatsen Skolfam.</p>								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan						50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
<p>Analys</p> <p>Då underlaget är för litet (1-4 placerade barn) kan resultatet inte redovisas.</p> <p>Utifrån att barnen inte får betyg förrän i slutet av vårterminen följs denna indikator upp och rapporteras i tertialrapport 2. Samtliga unika individer i underlaget har nyligen blivit placerade och omfattades inte av den senaste mätningen.</p> <p>Områdets skolsamordnare arbetar aktivt med barn och ungdomar placerade i ovan vårdformer för att skolbyten ska gå fortare och ungdomarna ska få det stöd som de behöver för att klara grundläggande mål för skolgång.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				95 %		93 %	90 %	2026
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		87 %	83 %	2026
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				87,5 %	88 %	88 %		2026
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	63,11 %	60,32 %	76 %	68,36 %	63 %	67 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
<p>Analys</p> <p>Barn och familj: Resultatet för perioden ligger strax över årsmålet vad gäller utredningar enligt SoL 14 § 2 där barnet bedömts ha varit delaktigt och fått återkoppling. Totalt 107 utredningar omfattas av mätningen, varav 59 är pojkar och 48 är flickor. Flickor bedöms ha varit delaktiga i högre grad än pojkar, 73 procent jämfört med 63 procent. Utifrån att resultatet visar på en viss skillnad mellan pojkars och flickors delaktighet kommer detta analyseras för att se hur delaktighet kan möjliggöras för alla barn, oavsett könstillhörighet.</p> <p>Barns delaktighet i utredning enligt Föräldrabalken/VBU redovisas i tertialrapport 2 då det totala antalet inrapporterade utredningar under perioden är för få.</p> <p>Barn och funktionsnedsättning: Årsmålet uppnås inte och verksamheten kommer under året satsa på kompetenshöjande insatser om hur barn med funktionsnedsättning kan göras mer delaktiga under utredningsprocessen. Resultatet för perioden visade inga skillnader mellan flickor och pojkar.</p>								
  Brukarens upplevelse av trygghet med personalen- LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				67 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden införa SSPF och SIG i de fall de inte redan gjort det	2026-01-01	2026-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska utöka antalet socionomer som arbetar i och med skolor, inom SST/den skolsociala stödkedjan	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterade målgrupper är barn, unga, personer med skadligt bruk och beroende, personer med samsjuklighet samt personer med fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning. I arbetet mot våld i nära relationer är prioriterade målgrupper våldsutsatta, våldsutövare och barn som utsatts för eller bevittnat våld.

Arbetet med att stärka intern och extern samverkan mellan fritidsverksamheter, skola, förskola, socialtjänst och polis fortsätter. Fokus är det förebyggande arbetet för att nå barn, ungdomar och familjer i riskzon. Förskolan och socialtjänsten fortsätter samverkan kring det förebyggande och främjande arbetet.

Handlingsplanen mellan förskola och socialtjänstens preventiva och myndighetsutövande verksamheter ska implementeras för att tidigt erbjuda stöd som stärker föräldrar i sitt föräldraskap och främjar psykisk hälsa samt förebygger psykisk ohälsa hos barn. Förebyggande arbete sker även i samverkan med exempelvis barnavårdscentraler, förskolor, skolor, fritid- och fältverksamheten samt Polismyndigheten. Barn och ungdomar i riskzon uppmärksammas tidigt.

Stöd och råd till barn och familjer erbjuds föräldrar och vårdnadshavare genom individuella råd och stödsamtal samt i föräldrastödsprogram som ABC och Komet. Individuella råd och stödsamtal erbjuds även inom ramen för förvaltningens familjecentrerade arbete. Genom stöd från de skolsociala teamen ska fler elever ges möjlighet att öka sin skolnärvaro och uppnå behörighet till gymnasiet.

Förvaltningens förebyggande och uppsökande arbetet är centralt för att tidigt identifiera behov och sätta in insatser för att motverka att barn och ungdomar rekryteras till brottslighet. Socialt fältförlagt arbete ska bedrivas för att nå stadens unga med fokus på de utemiljöer och de tidpunkter då ungdomar vistas där. Ungdomsmottagningens verksamhet bidrar till att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa bland unga.

Ett gemensamt basutbud av insatser och samverkansformer ska finnas inom förvaltningens verksamhetsområden där grunden ska utgöras av SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis, fritid) och SIG (sociala insatsgrupper). Stockholms stads strategi 2023-2026 för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet ligger till grund för stadens arbete.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt för barn som har eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende.

Förvaltningen ska i teambaserat arbetssätt utvecklas med fokus på barn som lever med föräldrar i konflikt. Aktiviteten berör ärenden inom socialtjänsten kopplat till konflikter gällande vårdnad, boende och umgänge. Målsättningen är att genom att erbjuda rätt stöd i rätt tid främja goda uppväxtvillkor för berörda barn samt hitta långsiktiga och hållbara lösningar för familjen.

Förvaltningen kommer fortsätta att utveckla rådgivningen för skuldsatta personer samt hjälpa till med ansökningar om skuldsanering. Målet är att dessa personer på sikt ska bli skuldfria och att förebygga allvarliga konsekvenser som medföljer överskuldsättning.

Förvaltningens personliga ombud fortsätter att erbjuda och utveckla stöd och lotsning till rätt samhällsinstanser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudens uppdrag är också att synliggöra systemfel som drabbar målgruppen.

Förvaltningen erbjuder personer med skadligt bruk och beroende behandlingsinsatser och andra stödinsatser. Förvaltningen kommer att utveckla samverkan med regionen för att personer med komplexa behov ska få adekvat och samordnat stöd.

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla arbetet med att ge personer med fysisk funktionsnedsättning respektive psykisk funktionsnedsättning stöd som stärker förmågan till en fungerande vardag och ett självständigt liv. Förvaltningen kommer också att utveckla det hälsofrämjande arbetet som en del i detta arbete.

Förvaltningen kommer att arbeta för att öka möjligheterna för personer med det målet med insatsen inom daglig verksamhet respektive socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet att få tillgång till arbetsmarknadsinsatser och på sikt ta steget vidare till arbete.

Nämndens verksamheter kommer att intensifiera arbetet med att systematiskt uppmärksamma personer som är utsatta för våld i nära relationer särskilt bland barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättningar, individer med skadligt bruk och beroende samt personer med samsjuklighet. Även arbetet med att nå fler våldsutövare intensifieras. Målet är att erbjuda anpassat stöd utifrån varje persons förutsättningar.

I arbetet ingår också samverkan med stadens relationsvåldscentrum för att fortsätta utveckla arbetssätt för att nå fler våldutsatta barn och vuxna samt med Polismyndigheten för att stärka arbetet för att förebygga upprepat partnervåld och för att motivera våldutsatta och våldsutövare att ta emot insatser. Det sker bland annat genom arbetet med socialsekreterare hos polis och att arbeta i enlighet med "Islandsmodellen". Arbetet utvecklas vidare i nära samverkan inför och efter 1 juli 2026 utifrån nya förutsättningar som gäller efter att relationsvåldscentrum övergår i socialnämndens regi och socialsekreterare hos polis övergår till Södermalms stadsdelsförvaltning.

En prioriterad fråga är att stärka stödet till unga våldsutsatta och riktade insatser kommer också att erbjudas unga som själva är våldsutövare. Utredningar om förekomsten av våld genomförs med ett barnrättsperspektiv, erbjudande om stödsamtal och för att säkra fortsatt skolgång eller förskola även när barn har befinner sig i skyddat boende.

Förvaltningen fortsätter sitt systematiska arbete med att uppmärksamma äldre som är utsatta för våld samt våldsutövare. Arbetet utgår från evidensbaserade verktyg och systematisk uppföljning. Våldsutsatta och våldsutövare erbjuds stöd inom äldreomsorgen och i samarbete med socialtjänsten. En målsättning är även att fortsätta stärka kompetensen för medarbetare inom utförarverksamheter både genom stadens digitala utbildningar samt interna utbildningssatsningar.

Förvaltningen fortsätter att implementera "Bryt upp" där de verksamheter som möter invånare över 65 år nu också kopplas på arbetet, se särskild aktivitet.

Förväntat resultat

- Barns, ungas och vuxnas behov av stöd uppmärksammas tidigt och erbjuds utifrån varje persons specifika situation.
- Barn som far illa, eller riskerar att fara illa, uppmärksammas tidigt och samarbete sker mellan förvaltningens verksamheter samt med skolor, region Stockholm och Polismyndigheten.
- Barn som har låg närvaro i förskolan uppmärksammas tidigt.
- Barn ges förutsättningar för att vara delaktiga i sin egen utredning.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning är delaktiga och upplever att de har inflytande över sin egen situation.
- Personer med psykisk funktionsnedsättning utvecklar och bibehåller färdigheter för att hantera sitt dagliga liv.
- Barn, unga och vuxna som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Våldsutövare motiveras till att ta emot stöd för att bryta sitt våldsamma beteende och uppnå en långsiktig förändring.
- Vårdnadshavare till barn som upplevt våld motiveras till samverkan så barn får tillgång till rätt stöd.
- Anhöriga får stöd utifrån behov.




Förväntat resultat på längre sikt

- Invånare lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.
- Den som utsätts för våld i en nära relation uppmärksammas och får stöd.
- Den som utövar våld i en nära relation uppmärksammas och tar emot stöd.
- Den enskilde får en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg samt att invånarnas hälsa förbättras.



Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen

grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från Relationsvåldscentrum (RVCI) uppnåtts				81,07 %		70 %		2026
 Andel våldsutövare där målet med insats från Relationsvåldscentrum innerstaden (RVCI) uppnåtts				72,41 %		70 %		2026
 ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini (PI-mini)				82		77		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysmöten mellan förskola-socialtjänst genomförs (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
 Arbetet för personer med psykisk funktionsnedsättning över 65 år utvecklas	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen startar samverkan med civilsamhället för ökad tillgänglighet och uppsökande arbete	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra kompetenshöjande insatser inom området särskilt utsatta och sårbara brottsoffer med fokus på hyresgäster i bostad med särskild service	2026-01-01	2026-12-31	
 Hälsofrämjande arbetssätt för personer med psykisk ohälsa över 65 år utvecklas	2026-01-01	2026-12-31	
 Implementera insatser utan behovsprövning i enlighet med stadsgemensamt beslut om breddinförande	2026-01-01	2026-12-31	
 Implementering av Bryt upp-programmet	2026-01-01	2026-12-31	
 Kartlägga förvaltningens utbud av föräldrastödsutbildningar i syfte att säkerställa utbudet i relation till behov och efterfrågan (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-06-30	
 Ny organisation för barnombud inom förskolan inrättas (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
 Projektgruppen för framtidens socialtjänst samordnar den lokala kartläggningen och behovsanalysen	2026-01-01	2026-07-31	
 Skapa samsyn och ökad medvetenhet om förskolan som skyddsfaktor och därmed bidra till att främja närvaro i förskolan (Handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda förutsättningar för att stärka familjecentrerade arbetssätt (handlingsplan förskola-socialtjänst)	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla arbetssätten i enlighet med beslut om breddinförande inom ramen för framtidens socialtjänst	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla teambaserat arbetssätt för barn som har eller riskerar att utveckla ett kriminellt beteende	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla teambaserat arbetssätt med fokus på barn som lever med föräldrar i konflikt	2026-01-01	2026-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Sociala och kulturella aktiviteter

- *Uppnått resultat*

Utökad aktivitet med besökshund

Förvaltningens målsättning att under 2026 utöka tillgången till besökshund på vård- och omsorgsboenden är uppfyllt. Satsningen har utökats till att nu även omfatta boendena Sabbatsbergsbyn och Katrumpstullen. Detta har resulterat i att fler äldre har fått möjlighet att delta i aktiviteter med besökshund med fokus på stimulans, socialt umgänge samt att bryta isolering. Förvaltningen följer upp arbetet månadsvis och uppföljningen visar att de äldre uppskattar att delta i aktiviteten.

Vidareutveckling av arbetet med mat, måltider och nutrition

- *Uppnått resultat*

Hälsosamma måltider på träffpunkterna

Förvaltningen har under året haft målsättning att anpassa utbudet av mat och livsmedel som säljs och serveras på träffpunkterna så att det går i linje med modellen *Livsstil för hjärnhälsa*. En uppdaterad prislista har införts i träffpunkternas caféverksamhet. Prissättningen har justerats för att göra hälsosammare alternativ mer attraktiva för besökarna. Arbetet har genomförts i samråd med förvaltningens dietist.

Goda exempel

- Tre dagverksamheter har genomgått utbildning inom ramen för *Stjärnmärkning*, vilket stärker medarbetarnas kompetens om demens och kognitiv svikt. Vidare har omsorgsmöten införts inom dagverksamheten i syfte att stärka teamarbetet och uppföljning av den äldres behov och resurser.

- Hemtjänsten i egen regi har i sitt förebyggande arbete fokuserat på information till äldre om exempelvis bedrägerier och att medarbetare ska bära tydlig legitimation.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel nöjda omsorgstagare				78 %		83 %	83 %	2026
●	Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				93 %		95 %	93 %	2026
●	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				85 %		87 %	87 %	2026
●	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				79 %		82 %	80 %	2026
●	Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden				5,41 %		5 %	Tas fram av nämnd	2026
◆	Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				61 %		69 %	69 %	2026
Analys Prognosen baseras på att förvaltningen under 2025 hade svårt att nå årsmålet. Resultatet låg däremot i linje med det totala utfallet för stadsdelsnämnderna i innerstaden. Förvaltningen arbetar under året aktivt med att sprida information om det stöd och den hjälp som finns att få för äldre invånare. Detta sker bland annat genom samverkan mellan biståndshandläggare och de hälsofrämjande verksamheterna som bedriver uppsökande arbete.									
◆	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,2 st		10 st	Max 10 personer	2026
Analys Stadens mål är ambitiösa i ett nationellt perspektiv och är svåra att uppnå för en verksamhet med många personer med omfattande och komplexa behov. Trots detta visade förra årets mätning att förvaltningens hemtjänst ligger bland de tre bästa i staden samt att en enhet uppnår målet. Ett systematiskt arbete med täta uppföljningar pågår för att förbättra personalkontinuiteten exempelvis genom höjd kompetens inom bemanning och schemaläggning. Stadens årliga mätning görs under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.									

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterad målgrupp är personer över 65 år boende inom Norra innerstadens stadsdelsnämndsområde.

Omställningsprocessen till den nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg fortsätter genom införandet av nya arbetssätt. Förvaltningens verksamheter ska stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet genom att minska fallolyckor, psykisk ohälsa, ofrivillig ensamhet, riskfaktorer för demens och öka äldre personers känsla av sammanhang och gemenskap.

Handläggningsprocessen med den enskildes behov i fokus utvecklas så att beslut upplevs anpassat utifrån individuella behov. Nämndens verksamheter kommer att utveckla arbetet med att ge den äldre personen inflytande och delaktighet i utformandet av stöd och insatser samt utgå från den äldres perspektiv. Verksamheterna kommer att utveckla aktivitetsutbudet tillsammans med de äldre personerna och bland annat erbjuda kulturupplevelser och vårddjur i omsorgen. Verksamheternas utbud ska anpassas efter kunskap om riskfaktorer för kognitiv sjukdom/demens och främja livsstilsförändringar för att minska dessa risker. Målsättningen är att samtliga aktiviteter på träffpunkterna utgår från FINGER-modellen. Hemtjänst i egen regi ska även se över möjligheten att utveckla flera team med särskild kompetens i demens och kognitiv svikt. Förvaltningen ska undersöka hur nämndens verksamheter kan utvecklas för att möta behov av anpassade aktiviteter för individer med LSS-insatser och som har fyllt 65 år. Detta sker i samarbete med förvaltningens socialtjänstavdelning och med utgångspunkt i direktiv från äldreförvaltningen kring i hur seniorverksamheter kan utvecklas och anpassas även till personer med funktionsnedsättning som är 65 år eller äldre.

Mat och måltider är fortsatt prioriterat. Vård- och omsorgsboenden ska införa GLIM (Global Leadership Initiative on Malnutrition), dagverksamheter fokuserar särskilt på arbete utifrån mat- och måltidspolicyn, i de öppna träffpunkterna ska fokus vara på att anpassa utbudet av mat och livsmedel som säljs och serveras så att det går i linje med modellen Livsstil för hjärnhälsa. Inom hemtjänstverksamheter planeras samverkan mellan hemtjänsten och primärvårdsdietist inom ett pilotprojekt med temat att upptäcka risk för undernäring.

Förvaltningen kommer att utveckla hälso- och sjukvårdsprocesserna med särskilt fokus på att stärka teamarbetet, de rehabiliterande insatserna, säkerställa en tydlig, säker och personcentrerad dokumentation, höja kompetensen hos vårdbiträden och undersköterskor samt öka samarbetet med läkarorganisationen. Verksamheterna kommer att utveckla den palliativa vården och omsorgen. Förvaltningen kommer även att utveckla arbetet med att stötta medarbetare som behöver stärka sin svenska. Det fallpreventiva arbetet kommer utvecklas med utgångspunkt i OPEN-konceptet (Older Persons Exercise and Nutrition study). Förvaltningens egna KTC (kliniskt träningscenter) stärks med en samordnande funktion som bland annat ansvarar för att utveckla stödmaterial till legitimerad personal.

Äldreomsorgen ska utveckla verksamheten i dialog med de äldre, i enlighet med kvalitetsprogrammet och handlingsplanen för åldersvänlig stad. Det systematiska

kvalitetsarbetet i verksamheterna bidrar till ökad kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026



- Förvaltningen arbetar förebyggande och når de personer över 65 år som har störst behov.
- I verksamheten finns kunskap om hur riskfaktorer som kognitiv sjukdom/demens kan minskas och hur aktiviteter kan utformas utifrån detta.
- Handläggningsprocessen sker med den enskildes behov i fokus och beslut upplevs anpassade utifrån individuella behov.
- En god samverkan kring individen och dennas behov.
- Invånare med hemtjänst får omsorg utifrån ramtid och från ett fåtal medarbetare.
- Individanpassade aktiviteter och ett utbud med bredd.
- Personcentrerad vård och ett teambaserat arbetssätt för personer med demens eller kognitiv svikt. Registreringar och uppföljning sker i kvalitetsregister.
- Personer som får vård och omsorg i livets slutskede möter personal med kunskap om palliativ vård och omsorg.
- God patientsäkerhetskultur i hela verksamheten och god samverkan med andra hälso-och sjukvårdsaktörer.


Förväntat resultat på längre sikt

- Den enskilde får en god, sömlös och personcentrerad vård och omsorg.
- Hälsan hos personer över 65 år har förbättrats.
- Nämndens verksamheter mobiliserar kring den enskilde i ett tidigt skede för att den enskilde ska bibehålla sina förmågor och leva ett självständigt liv så länge som möjligt.
- Nämndens verksamheter arbetar för att minska ofrivillig ensamhet så att de personer som så önskar är en del av gemenskap och har en känsla av sammanhang.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som upplever att biståndshandläggarens beslut är anpassat efter deras behov				72 %		74 %		2026
 ♀ Andel äldre som upplever att det är ungefär samma personer som utför hjälpen inom				63,2 %		76 %		2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hemtjänst								
 ♀ Andel äldre som är nöjda med aktiviteterna som erbjuds på vård- och omsorgsboende				92 %		80 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuda samtalsgrupper för personer med demens och kognitiv sjukdom	2026-01-01	2026-12-31	
 Förbättra kontakten mellan läkarorganisationen för de boende på vård- och omsorgsboenden och deras närstående	2026-01-01	2026-12-31	
 Se över val av avrop gällande läkarorganisationer utifrån bland annat närhetsprincipen för respektive vård- och omsorgsboende	2026-01-01	2026-12-31	
 Starta ny träffpunkt på Kadettgatan	2026-01-01	2026-12-31	
 Stjärnmärkning av verksamheter	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla arbetet med fallprevention	2026-01-01	2026-12-31	
 Utveckla samarbete med den regionfinansierade hälso- och sjukvården exempelvis med husläkarmottagningar, SÄBO-läkare, rehab, akutsjukvård och geriatrikmottagningar	2026-01-01	2026-12-31	
 Öka antalet platser på dagverksamheterna i syfte att möta efterfrågan	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Parker och grönområden

- *Uppnått resultat*

Genomförd medborgardialog

Förvaltningen har genomfört en medborgardialog riktad mot äldre i samband med upprustningen av Vegaparken i Vasastaden. Dialogen genomfördes på plats i

Vegaparken där äldre personer fick komma med förslag, ställa frågor och lämna synpunkter till landskapsarkitekter och representanter från förvaltningen. Allmänheten har också fått möjlighet att svara på en öppen enkät om parken.

- *Uppnått resultat*

Implementering av parklekråd

Under perioden har parklekråd implementerats inom parklekarna i Vasaparken, Humlegården och Tessinparken. Parklekråden sker under större sammankomster och målet är att verksamheten ska arbeta för en aktiv och hållbar verksamhet som gynnar besökarna till parklekarna.

Föreningsstöd









- *Uppnått resultat*



Fördelning av föreningsstöd

För verksamhet 2026 har 2,3 mnkr fördelats i föreningsstöd till 29 av totalt 33 ansökande föreningar med verksamhet och aktiviteter inom stadsdelsnämndsområdet. Beloppet är en ökning med 0,3 mnkr i jämförelse med 2025 och står i relation till att antalet beviljade föreningar ökat med sju stycken. Stöd har fördelats till verksamhet för barn och unga, personer över 65 år, personer med funktionsnedsättning, mötesplats för hbtqi-personer, trygghetsskapande insatser, mötesplatser som bidrar till civilsamhällets organisering samt för miljö- och klimatarbete.

Goda exempel

- Parklekarna har i enlighet med stadens arbete för nationella minoriteter uppmärksammat de nationella minoritetsgruppernas högtidsdagar i form av tipspromenader, pyssel, målning och traditionellt skapande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				91 %		92 %	77 %	2026
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				54 %		62 %	58 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				88 %		80 %	78 %	2026
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				75 %		80 %	79 %	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				69 %		69 %	67 %	2026

Nämndmål: 1.5.1 Rum finns för aktiviteter, återhämtning och kultur

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

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

Stockholms stads program för barns rätt till kultur

Nämndens förskolor, öppna förskolor, parklekar och fritidsgårdar samt avdelningen för stadsutveckling och enheten för platsutveckling och stadsliv ska i sin verksamhetsplanering inkludera Stockholms stads program för barns rätt till kultur. Planeringen ska utgå från programmets tre övergripande mål och tillhörande åtaganden, se under förväntade resultat.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026


- Kaknäs nya lekplats på Djurgården är färdigställd.
- Boulebana och utegym är anlagt i parkerna Kolarlunden/Hagelbössan i Hjorthagen, utifrån medborgardialog med äldre personer i området.
- Medborgardialog riktad mot äldre personer är genomförd i samband med upprustning av Vegaparken i Vasastaden.
- Nämndens berörda verksamheter arbetar i enlighet med programmet Barns rätt till kultur.




Förväntat resultat på längre sikt

- Parker inom stadsdelsnämndsområdet är mångfunktionella och möjliggör ett rikt utbud av aktiviteter som främjar ett jämställt och jämlikt nyttjande.
- I parker- och grönområden tillgodoses invånarnas och besökarnas behov av aktivitet och rekreation.
- Parkernas karaktärsdrag och gröna kulturvärden utvecklas.
- Alla barn och ungdomar upplever och skapar en mångfald av kulturuttryck i förskolan och skolan.
- Alla barn och ungdomar tar del av kulturupplevelser och utövar eget skapande på sin fritid.
- Alla barn och ungdomar har möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande i sin stadsmiljö.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel som upplever att kulturupplevelser och kulturutbudet på Sergels torg är bra	50			46		50		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en medborgardialog riktad mot äldre personer inför upprustningen av Vegaparken i Vasastaden	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Medborgardialogen inför upprustningen av Vegaparken bestod av två delar; en del där alla åldrar kunnat lämna sina synpunkter i en webbenkät och en del riktad till seniorer som en del av utvecklingsarbetet för en åldersvänlig stad. Den 14 april genomfördes även en fysisk dialog på plats för seniorer. Cirka 30 besökare fick träffa medarbetare från stadsdelsförvaltningen och föra fram sina synpunkter och ställa frågor. För att få djupare förståelse för seniorernas perspektiv har medarbetare från förvaltningen även deltagit i två promenadgrupper på Vasaträffen. Där har man samtalat om parker i allmänhet och Vegaparken i synnerhet. Nu sammanställs synpunkterna, tillsammans med de 220 svaren på enkäten, och utgör underlag i den fortsatta processen för utveckling av parken. Vid stadens konferens om ett åldersvänligt Stockholm, som genomfördes i slutet av mars, uppmärksammades förvaltningens arbete kring medborgardialoger med seniorer inför parkupprustningar. Norra innerstaden var en av två förvaltningar som presenterades som goda exempel.			
 Implementera stadens program Barns rätt till kultur	2026-01-01	2026-12-31	
 Inventera möjliga lokaler som skulle kunna hyras ut till föreningslivet samt utreda vad som krävs för att möjliggöra detta	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Vid inventering av lokaler som är lämpliga för uthyrning har nämndens träffpunkter identifierats. Nästa steg är samverkan med verksamheten för att identifiera rutiner samt när uthyrning kan ske. Därefter kommer stadens funktion för uthyrning av lokaler till föreningsliv kontaktas samt kartläggning över vad som krävs utifrån personella resurser, tekniska lösningar för tillgång till lokalerna.			

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

 Uppfylls helt

Analys

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning* är fyra verksamhetsområdesmål insorterade:

- Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring
- Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar
- Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar
- Stockholmnarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Förvaltningen gör bedömningen att **inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året**. Bedömningen grundas på en helhetsbild inklusive utfall och prognos gällande mål, indikatorer och aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.



Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.







Klimatsmarta verksamheter

- *Uppnått resultat*
Kartläggning av verksamheternas energiförbrukning klar
Rapport är klar över samtliga verksamhetslokalers energiförbrukning. Nästa steg är att utveckla verksamheterna utifrån det framkomna resultatet.

Goda exempel

- En miljöansvarig har utsetts inom hemtjänsten för att samordna och systematiskt följa upp arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan inom verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som				66		70 %	Tas fram av	2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bidrar till cirkularitet							nämnd/ styrelse	
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter				70 ton		52 ton	525 ton	2026
<p>Analys</p> <p>Indikatorn är ny sedan 2025. Årsmålet på 52,0 ton som är angett för 2026 utgår från basåret 2023 då statistiken för plastinköp inom nämnden togs fram manuellt. Sedan hösten 2025 används istället stadens nya digitala statistikverktyg <i>Plastkollen</i> för att utläsa mängden inköpta förbrukningsartiklar i plast.</p> <p>I statistiken från Plastkollen framkommer att nämndens inköp av plast var 69,8 ton år 2024 och 69,9 ton år 2025. Därmed är ett rimligt årsmål för 2026 69,0 ton istället för de 52,0 ton som nu anges för indikatorn.</p> <p>Nämnden har tagit hem ett flertal vårdverksamheter i egen regi under de senaste åren. Dessa vård- och omsorgsboenden har tillkommit i statistiken sedan basåret 2023. Vårdverksamheter är den typ av verksamhet som konsumerar allra mest förbrukningsartiklar i plast vilket är en bidragande förklaring till nämndens ökade mängd inköpta förbrukningsartiklar i plast de senaste åren.</p> <p>Förvaltningen kommer justera upp årsmålet för indikatorn i samband med verksamhetsplan för 2027.</p>								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,39 kg CO2 per kg livsmedel		1,34 kg CO2 per kg livsmedel	1,5 kg CO2 per kg livsmedel	2026
  Köpt energi i stadens organisation				4,79 GWh		4,71 GWh	1 675 GWh	2026

Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att uppnå förväntat resultat prioriterar förvaltningen att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan och ta fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. Samtliga verksamheter ska ha goda möjligheter att kunna analysera sitt klimatavtryck samt kunna agera handlingskraftigt i den gröna omställningen.

Energianvändningen reduceras genom att byta ut ineffektiva vitvaror och belysning samt genom att säkerställa att rutiner för energibesparing finns implementerade i verksamheterna. Då nämndens största klimatbelastning kommer från livsmedel och måltider prioriteras arbetet inom förvaltningens måltidsverksamheter. Regelbunden uppföljning genomförs inom både verksamheter och köksnätverk. Stadens statistiksystem Tendmill används för att synliggöra livsmedlens individuella klimatpåverkan samt analysera effekter av vidtagna åtgärder. Arbetet fortsätter med att upprätta åtgärdsplaner för minskning av matsvinn inom nämndens måltidsverksamheter, ett sätt att följa utvecklingen är att mäta matsvinnet. Matavfall som uppstår källsorteras.

Uppkomst av avfall minskar genom återbruk och minimering av användningen av plast- och

engångsartiklar. Arbetet med "Hållbar äldreomsorg" implementeras i tillämpbara verksamheter i syfte att minska avfallet genom att minimera användandet av onödiga engångsartiklar och plastprodukter. "Stocket" används som förstahandsalternativ vid inköp av inventarier eller vid restaurering av befintliga inventarier.

Pilotprojektet Hållbar förskola fortsätter i samarbete med förskoleförvaltningen och miljöförvaltningen. Fokus är miljö- och klimatsmart förskola och syftet är att minska miljöpåverkan från nämndens förskolor och göra det enklare för personal och ledning att arbeta hållbart i vardagen. Projektet använder en utforskande arbetsmodell utifrån fokusområdena kemikalier, klimat, cirkularitet, biologisk mångfald med flera områden som identifieras under projektets gång.

Förskolans köksnätverk kommer att arbeta med implementeringen av det kommande matprogrammet, med fokus på hållbara måltider. Menyn planeras efter Livsmedelsverkets rekommendationer, med en växtbaserad bas, vilket ger goda förutsättningar att hålla en hög andel ekologiska livsmedelsinköp. Fler tillagningskök inom förskolan ska KRAV-certifieras under året.

Klimataspekter beaktas vid utveckling av parker och grönområden. Biokol används i växtbäddar för att bidra till att binda kol och minska klimatpåverkan. Vid upphandlingar ställs miljö- och klimatkrav i syfte att minska klimatbelastning samt konsumtionsutsläpp. Förvaltningen samarbetar med drift- och anläggningsentreprenörer för en effektivare logistik, minskade transporter samt verkar för användandet av fossilbränslefria maskiner och verktyg. Åtgärder för att minska klimatrelaterade risker vidtas i verksamheter, parker och grönområden som befinner sig i extra utsatta lägen utifrån stadens kartläggning av värmeböljor och skyfall.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026






- Förvaltningens klimatprestanda förbättras.
- Mat som serveras i verksamheterna är i hög grad klimatsmart och växtbaserad.
- Användningen av engångsartiklar minskar.
- Förbrukningsartiklar i plast minskar.
- Avfall som uppstår källsorteras och återvinns. Matsvinnet minskar.
- Förvaltningens verksamheter gör klimatsmarta val och ställer höga krav vid inköp.
- Mer återbrukat material vid underhåll och upprustning i parkerna.

Förväntat resultat på längre sikt

- Energianvändningen har minskat med i snitt två procent per år.
- Mat som serveras i verksamheterna är klimatsmart.
- Ställda krav vid upphandlingar och inköp bidrar till halverade konsumtionsutsläpp.
- Parker och grönområden är anpassade till nya klimatförutsättningar och bidrar till stadens hantering av skyfall och värmeböljor.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda stadens nya statistiksystem Plastkollen i syfte att minska användningen av förbrukningsartiklar i plast	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta implementeringen av Miljöprogram 2030 och Klimathandlingsplan 2030	2026-01-01	2026-06-30	
 Kartlägga verksamheternas energiförbrukning	2026-01-01	2026-06-30	
 Kartlägga verksamheternas klimatpåverkan och ta fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske där detta ännu inte finns	2026-01-01	2026-12-31	
 Tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar utreda arbetssätt för att stärka lokalsamhällets involvering i miljö- och klimatfrågor	2026-01-01	2026-12-31	



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



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor						70 %	70 %	2026
Analys Nämndens utfall för indikatorn gällande period tertial 1 2026 är 62 procent. Att jämföra med helår 2025 då utfallet var 57 procent andel inköpta ekologiska livsmedel. En utveckling i positiv riktning med 5 procentenheter. Förvaltningen bedömer det dock osannolikt att årsmålet på 70 procent kan nås under 2026. Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel är prioriterat för året och flera insatser i syfte att höja ekologiska inköp är planerade.								

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	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
klippning			

Nämndmål: 2.2.1 Biologiska mångfalden är rik och gynnar ekosystemtjänster

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att uppnå förväntat resultat prioriterar förvaltningen att förnygra trädbeståndet på ett systematiskt sätt där träden först inventeras, besiktigas och mäts in och därefter ersätts. Parker sköts enligt framtagna skötselplaner för ökad biologisk mångfald.

Förvaltningen arbetar för att andelen högräs ska öka vid ytor som inte används för rekreation i syfte att öka biologisk mångfald, minska driftskostnader och minska klimatpåverkan från klippning. Högräs erhålls antingen genom att anlägga ängsmark eller genom att i stor omfattning minska antalet klipptillfällen.

Vid framtagandet av en övergripande grönstrukturplan inom staden deltar förvaltningen tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026


- Andelen högräsytor som inte används för rekreation har ökat inom stadsdelsnämndsområdet.
- Träd har återplanterats på strategiska platser i parker och grönområden inom stadsdelsnämndsområdet.

Förväntat resultat på längre sikt

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka krontäckningsgraden genom att plantera fler träd	2026-01-01	2026-12-31	


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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, Norra innerstadens stadsdelsnämnd och Stockholms Hamn AB utveckla gångstråket mellan Gärdets tunnelbanestation och Värtahamnen	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 2.3.1. Resor och transporter är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheten bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser genom att följa nämndens resepolicy som bland annat innebär en stor andel cykel- och kollektiva resor i arbetet.

Förvaltningen ställer miljökrav i avtal för drift- och anläggningsentreprenad. Dessa innehåller bland annat krav på drivmedel till fordon och arbetsmaskiner, användningen av kemiska produkter samt andra material och varor.

Under året fortsätter utvecklingsarbetet gällande kvalitet och miljö tillsammans med upphandlad anläggningsentreprenör där bland annat resultatet från redan utförda miljörevisioner ligger till grund. Förvaltningen samarbetar med entreprenörerna för att skapa en mer effektiv logistik för minskade transporter samt inhämtar goda exempel genom omvärldsbevakning och arbetar för att inspirera entreprenörer att använda fossilbränslefria maskiner och verktyg.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026


- Tillgången till hållbara transportmedel är god för medarbetare.
- Högt ställda krav vid upphandlingar bidrar till låga utsläpp från transporter.
- Transporter inom verksamheterna är klimatsmarta och fossilbränsleförbrukningen är låg.

Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens fordon är fossilbränslefria.
- Parkdrift- och anläggningsentreprenörernas fordon och arbetsredskap är fossilbränslefria.
- Transporter till och från verksamheterna är fossilbränslefria.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer som kör nämndens fordon ska ha genomgått e-utbildningen "Kör säkert och miljövänligt med stadens bilar"	2026-01-01	2026-12-31	



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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	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	2026

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förbättrat lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar till fördröjning och rening av dagvatten i parkerna.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Nämndens verksamheter har god kontroll på de kemikalier och kemiska produkter som används.

Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens verksamheter är giftfria.
- Material i parkerna är miljövänliga och miljömässigt hållbara. Miljövänligt, giftfritt och hållbart material används i parkerna. Materialvalet anpassas efter platsens förutsättningar.
- Dagvattenhanteringen i parkerna är god vilket bidrar till rening och fördröjning av dagvatten.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

Analys

Under kommunfullmäktiges inriktningsmål *Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla* är sju verksamhetsområdesmål insorterade:

- Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd
- I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb
- I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med
- Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb
- Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden
- Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser
- Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Förvaltningen gör bedömningen att **inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året**. Bedömningen grundas på en helhetsbild inklusive utfall och prognos gällande mål, indikatorer och aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Ansvarsfull, långsiktig och hållbar ekonomi

- *Uppnått resultat*
Nämndens årsresultat prognosticeras nå ekonomiskt överskott
Ekonomi bedöms som ansvarsfull och långsiktigt hållbar då prognosen för nämndens resultat mot budget är positiv.
- *Avvikelse*
Prognosticerade avsteg från budget
Prognosen för nämndens resultat är ett överskott om 24,8 mnkr jämfört med budget efter överföring till resultatfonder. Överskott prognosticeras inom verksamhetsområdena äldreomsorg om 45,0 mnkr. Anledningen till överskottet inom äldreomsorgen är främst att antalet äldre med behov är lägre än den beräkning som gjorts utifrån stadens fördelningsnyckel. Dock börjar antalet äldre i behov av vård- och omsorgsboendeplatser öka. Vidare prognosticeras individ- och familjeomsorg 5,3 mnkr i överskott i huvudsak till följd av ökad generalschablon för flyktingar.

Ekonomiskt bistånd prognosticeras ett underskott om 9,8 mnkr. Antalet bidragshushåll uppgick i april till preliminärt 283 hushåll. Antalet bidragshushåll prognosticeras kvarstå till viss del en tid framöver. Inom ekonomiskt bistånd har en åtgärdsplan tagits fram för att arbeta med det prognosticerade underskottet. Arbetsmarknadsåtgärder prognosticeras ett underskott om 2,7 mnkr i huvudsak till följd av utökat antal platser för feriearbetande ungdomar. Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognosticeras ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat underhåll av förvaltningens lokaler under 2026. Ett planerat underskott prognosticeras inom stadsmiljö om 5,0 mnkr för utökade underhållsinsatser.

En effektiv och långsiktig lokalförsörjning

- *Uppnått resultat*
Uppföljda underhållsplaner inom förskola
Samtliga underhållsplaner inom förskolan har följts upp. Lokalunderhåll planeras under åren framöver. Inhyrning har planerats av förskolelokaler inom området Hjorthagen inför framtida exploatering.
- *Uppnått resultat*

Inriktningsbeslut för nytt vård- och omsorgsboende

Inriktningsbeslut är framtaget och samverkas med stadsledningskontoret gällande nytt vård- och omsorgsboende i Hagastaden.

Inköp, avtalsuppföljning och avtalstrohet

- *Uppnått resultat*

Nytt avtal för parkinvestering

Förvaltningen har under perioden tecknat avtal med ny ramavtalsentreprenör för investeringar i parkmark.

- *Uppnått resultat*

Nytt avtal för matlådor till hemtjänsten

Förvaltningen har tecknat avtal med en ny leverantör gällande tillagning och leverans av matlådor till hemtjänsten som började gälla under perioden.

Innovation och digitalisering

- *Uppnått resultat*

Säker läkemedelshantering

Förvaltningen har som målsättning att under 2026 fortsätta med pågående satsningar kring digitalisering. Det avser säker läkemedelshantering genom inköp av nya digitala skåp till vård- och omsorgsboenden, digital signering av läkemedel samt digital delegeringsutbildning. Under perioden har den planerade implementeringen slutförts och det innebär att samtliga boenden numera har tillgång till digitala läkemedelsskåp. Detta lett till säkrare hantering av läkemedel med ökad spårbarhet.

- *Uppnått resultat*





Digital signering



Implementering av verktyget *Appva* för digital signering har slutförts vilket innebär att samtliga vård- och omsorgsboenden numera har tillgång till den. Detta har resulterat i stärkt patientsäkerhet för de boende samt mer effektiva arbetssätt för personal.



- *Uppnått resultat*

Hantering av medicintekniska produkter

Det digitala verktyget *Alisa* för uppföljning och kontroll av medicintekniska produkter (MTP) har implementerats inom vård- och omsorgsboenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,3 %			97,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2026
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,2 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
r								
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med berörda stadsdelsnämnder utreda Tegelbackens och Katarinaparkens lämplighet som kommuncentrala parker	2026-01-01	2026-06-30	

Nämndmål: 3.1.1 Ekonomin är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterad målgrupp är stadsdelsnämndens verksamheter och deras chefer. Nämnden fortsätter arbetet med att säkerställa en ekonomi som är långsiktigt hållbar genom att utveckla den ekonomiska styrningen, förbättra uppföljningsrutiner och analysera kostnadsdrivande faktorer. En tydlig koppling mellan ekonomi, verksamhetsmål och resursanvändning ska bidra till välgrundade beslut och effektiv användning av nämndens resurser. Genom ett förbättrat analys- och beslutsstöd säkerställs att rätt beslut fattas i rätt tid.

Kompetensutveckling inom ekonomi- och budgetstyrning prioriteras för att stärka chefernas förmåga att planera, följa upp och anpassa verksamheten efter ekonomiska förutsättningar.

Arbetet med lokalplanering fortsätter där fokus ligger på att optimera nyttjandet av befintliga lokaler, samordna behov mellan verksamheter och säkerställa att lokaler är kostnadseffektiva, funktionella och stödjer verksamheternas mål. Förvaltningen ser en minskning av antalet förskolebarn, både på kort sikt samt i Swecos befolkningsprognos för de kommande åren. Antalet förskoleplatser kommer med anledning av detta att minskas med cirka 90 platser under året, genom stängning av förskolan Greven och flytt av öppna förskolan Grev Ture till ny lokal.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Nämndens verksamheter bedrivs inom tilldelade ekonomiska ramar.
- Chefer har god förståelse för ekonomiska samband och fattar väl avvägda beslut utifrån både verksamhetens behov och ekonomiska förutsättningar.
- Uppföljning och prognoser används aktivt för att säkerställa balans mellan verksamhet och budget under hela året och för att rätt beslut ska kunna fattas i rätt tid.
- Lokaler används effektivt och kan gärna samnyttjas mellan olika verksamheter.

Förväntat resultat på längre sikt

- Nämndens ekonomi är stabil och långsiktigt hållbar.
- Ekonomisk styrning och uppföljning är väl integrerad i alla delar av verksamheten.
- Nämnden har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv lokalstruktur som stödjer både ekonomisk hållbarhet och en god verksamhetsmiljö.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet samt att nämnden prognostiserar ett överskott mot tilldelad budget.

Nämndmål: 3.1.2 Resurser används väl med fokus på resultat för invånarna



Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterad målgrupp är stadsdelsnämndens verksamheter.

För att inköp ska ske effektivt och med hög avtalstrohet sker utbildningsinsatser och uppföljning löpande. Under 2026 kommer utbildningstillfällen erbjudas inom systemnyttjande och avtalskatalogen i syfte att ytterligare öka användandet av både inköpssystem och avtalskatalog. Förvaltningen ansluter även alla större lokala avtal till e-handeln vilket bidrar till en ökad andel elektroniska inköp.

Under året kommer förvaltningen fortsätta arbetet med behovsplanering vid omfattande avrop, direktupphandling och upphandling enligt framtagna rutin och årshjul.

Förvaltningen använder stadens gemensamma upphandlingsmallar för att säkerställa att miljö- och klimatkrav samt sociala krav ställs i upphandlingar. Vid behov tar förvaltningen även hjälp av de stödfunktioner som finns hos miljöförvaltningen och serviceförvaltningen.

Som kategoriägare för bemanningskonsulter är förvaltningen ansvarig för att driva det tvärfunktionella arbetet framåt. Kategorin bemanningskonsulter omfattar många leverantörer och berör större delen av stadens förvaltningar och bolag. Under 2026 kommer arbetet med att utveckla och implementera strategier inom kategorin fortskrida, med fokus på beställarstöd och samordning av upphandlingskrav.

Arbetet med kontinuerlig avtalsuppföljning är en viktig del i att säkerställa att staden gör affärer med seriösa aktörer. Under 2026 kommer förvaltningen fortsätta arbeta strukturerat med avtalsuppföljning utifrån den prioritering som tagits fram föregående år. Förvaltningens verksamheter uppmanas att använda den funktion för avvikelserapportering som upprättats hos serviceförvaltningen.

Under föregående år har flera lokala och gemensamma upphandlingar som förvaltningen

håller i påbörjats. Arbetet med dessa kommer fortsätta under 2026 vilket gör att även detta år kommer bli upphandlingsintensivt.

Digitalisering och innovation är centrala delar i arbetet med att utveckla en effektiv verksamhet av hög kvalitet som skapar värde, idag och i framtiden. Stadsdelsnämndens arbete med digitalisering och innovation beskrivs närmare under rubriken Systematiskt kvalitetsarbete.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026



- Förvaltningen är kostnadseffektiv och har en hög avtalstrohet.
- Chefer och anställda med inköpsansvar har god kunskap om regler och riktlinjer inom inköp och direktupphandling.
- Förvaltningen tecknar avtal med seriösa leverantörer samt begränsar antalet underentreprenörer där det är relevant.
- Förvaltningens upphandlade avtal följer kravställd kvalitet.
- Digitaliseringens möjligheter tillvaratas och skapar mervärde för verksamheten.
- Genom en tydlig organisation med stärkt struktur för ett framgångsrikt innovationsarbete ökar förvaltningens innovationskraft.
- Digitalisering och innovation sker med slutanvändarens behov i fokus.
- Lokalvård i egen regi inom delar av äldreomsorgen.






Förväntat resultat på längre sikt

- Inköp och upphandlingar hanteras på ett strategiskt sätt och har en god samverkan på området både internt och externt.
- Genom kategoriägarskapet av kategorin bemanningskonsulter skapas förutsättningar för staden att över tid bedriva verksamhet av god kvalitet med extern bemanning, när behovet inte kan täckas av egen personal.
- Verksamheterna genomsyras av en kultur där innovationsförmågan är hög och där verksamheter, målgruppers och medarbetares idéer tas tillvara.
- Den digitala mognaden är hög och där så är lämpligt används digitala verktyg som stöd i det dagliga arbetet.
- Förvaltningens arbete med digital teknik bidrar till att skapa en bättre välfärd där medarbetare i högre grad kan ägna sin arbetstid åt kärnuppgifterna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med behovsplanering sker med fokus på omfattande avrop, direktupphandling och upphandling enligt framtagna rutin och årshjul	2026-01-01	2026-12-31	
 Införa styr- och samverkansmodellen pm3 för att stärka förmågan att styra och samarbeta i digitaliseringsuppdrag	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Påbörja införandet av tjänsten Digital Post	2026-01-01	2026-12-31	
 Säker digital kommunikation (SDK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Ta fram en process för att fånga behov och genomföra digitaliseringsuppdrag	2026-01-01	2026-12-31	
 Utbildning inom systemnyttjande och avtalskatalogen i syfte att ytterligare öka användandet av både inköpssystem och avtalskatalog	2026-01-01	2026-12-31	
 Utforska förvaltningens möjligheter att utveckla verksamheten med stöd av AI	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Stöd till egen försörjning genom arbete

- *Uppnått resultat*

Offentligt skyddat arbete

Efterfrågan på platser för offentligt skyddat arbete är fortsatt hög. 29 personer har fått möjlighet att påbörja sin anställning medan ett flertal rekryteringsprocesser pågår för att fylla de två återstående årsplatserna. Sammantaget indikerar detta ett fortsatt stort behov av insatsen. För personer med mer omfattande nedsatt arbetsförmåga används aktivitetsförmågutredning med goda resultat för att tydliggöra den enskildes förutsättningar och behov. Vid behov möjliggörs även ansökan om sjukersättning.

Feriearbete















- *Uppnått resultat*

Höjd ambitionsnivå för feriejobb

Förvaltningen erbjuder under 2026 600 feriejobbsplatser och kommer ta emot 580 ferieungdomar inom förvaltningen. Det är en ambitionshöjning från förra året både vad gäller totalt antal feriejobbsplatser och antal ungdomar som förvaltningen själv tar emot. Detta möjliggörs av att 2 mnkr extra i budgetmedel avsatts för året. Vid eventuellt beviljat statsbidrag finns beredskap att utöka med cirka 20 ytterligare sommaranställningar inom Norra innerstadens och Kungsholmens stadsdelsnämnder.

Goda exempel

- För att öka tillgängligheten och minska trösklarna till stöd har en drop-in-funktion etablerats inom området ekonomiskt bistånd och arbete. Funktionen möjliggör snabb kontakt, tidig vägledning och ett mer flexibelt bemötande utifrån individens behov.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,22 %	0,34 %	0,22 %	0,23 %	0,3 %	0,3 %	1,5 %	Tertial 1 2026
Analys Förvaltningen når årsmålet. En skillnad finns dock i utfall mellan män och kvinnor. Att män är överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd är ett faktum sedan lång tid både i staden och nationellt. Arbetet med att erbjuda och utveckla individanpassat stöd för att möta både kvinnors och mäns behov pågår fortsatt.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,17 %	0,21 %	0,14 %	0,18 %	0,2 %	0,2 %	1,0 %	Tertial 1 2026
Analys Förvaltningen når årsmålet för kvinnor men inte för män. Att män är överrepresenterade bland mottagare av ekonomiskt bistånd är ett faktum sedan lång tid både i staden och i riket och grundar sig i strukturella faktorer där förvaltningen ofta inte har rådighet. Arbetet med att erbjuda och utveckla individanpassat stöd för att möta både kvinnors och mäns behov pågår fortsatt.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	37 st			502 st	600	600 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026
Analys Utfallet under perioden utgörs av feriejobb under sportlovet.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5 st			4 st	12	12 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2026
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	104 st			171 st	171 st	171 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	37 st	14 st	23 st	486 st	580	490 st	11 500 st	Tertial 1 2026
Analys Utfallet under perioden utgörs av feriejobb under sportlovet.								

Nämndmål: 3.2.1 Invånarna har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Nya arbetssätt som tas fram i processen med att ställa om till den nya socialtjänstlagen kommer att införas. Effektiv samverkan, både internt och med externa aktörer, är centralt i arbetet med att utveckla arbetssätt för en lätt tillgänglig socialtjänst och tidigt stöd till personer i behov av ekonomiskt bistånd. Ett prioriterat arbete är att göra den period personer är i behov av ekonomiskt bistånd så kort som möjligt. Den interna samverkan samt samverkan med Jobbtorg fortsätter att utvecklas.

Arbetet med att ge stöd till den enskilde att klara sin egen försörjning fortsätter och när vuxna med barn söker stöd beaktas särskilt barnets behov. Personer som står långt från arbetsmarknaden och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd får stöd i samverkan med Samordningsförbundet Stockholms stad där Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Region Stockholm ingår.

Utifrån genomförd målgruppsanalys och insatsinventering fortsätter utvecklingsarbetet för att säkra förutsättningar för hög tillgänglighet och praktiskt stöd där behovet är som störst. Ett enat och gemensamt ansvar mellan samverkande aktörer är en förutsättning för att i individärenden kunna fastställa en gemensam plan, insatser och krav som skräddarsys efter varje klients specifika förutsättningar och behov. För att säkra och effektivisera processerna kommer en insatssamordnare tillsättas under 2026 med fokus på SIP och insatser.

Arbetet med att erbjuda offentligt skyddade anställningar (OSA) i samma omfattning som under 2025 är en målsättning. Anställningarna präglas av hållbarhet och god kvalitet.

Förvaltningen utvecklar arbetet med att erbjuda feriejobb till ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som av sociala skäl är prioriterade vid fördelning av feriejobbsplatser.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Andelen vuxna biståndstagare som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är fortsatt lågt
- Den interna och externa samverkan utvecklas för att möjliggöra för fler att uppnå självförsörjning.
- Fler ungdomar får feriejobb.
- Trygga, attraktiva och tillgängliga stadsmiljöer och en god samverkan med förvaltningen främjar näringslivet.

Förväntat resultat på längre sikt

- Genom samverkan, förebyggande arbete och ett strukturerat arbetssätt har andelen vuxna biståndstagare i behov av långvarigt ekonomiskt bistånd minskat.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.





Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Motverka hemlöshet

- *Uppnått resultat*

Granskning av obetalda fakturor inom omsorgen

Förvaltningen fortsätter att utveckla det vräkningsförebyggande arbetet. För att identifiera utvecklingsområden och ta fram lokal kunskap om väl fungerande stödinsatser för personer över 65 år har förvaltningen utvecklat sättet för statistikföring. Inom ramen för detta arbete har förvaltningen granskat hantering av återkommande obetalda fakturor inom omsorgen. Detta då det kan vara en viktig signal om att vräkningsförebyggande insatser behövs. Resultatet visar att dokumentationen kring den enskildes ekonomi är ett utvecklingsområde, vilket förvaltningen kommer att arbeta vidare med under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	98,1 %			92,83 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	0			2		7	Tas fram av nämnd	2026

Nämndmål: 3.3.1 Invånarnas boendeförhållanden är varaktiga och hållbara.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterade målgrupper är familjer med barn samt äldre personer utan stadigvarande boende.

Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla det vräkningsförebyggande arbetet med att erbjuda den som riskerar att förlora sin bostad individuellt stöd. Arbetet med att prioritera långsiktiga alternativ till placeringar på akutboenden och sänka trösklarna för att få en fast bostad fortsätter. Det sker bland annat genom att tillsammans med socialförvaltningen och SHIS Bostäder utveckla arbetssätt för att säkerställa att barnfamiljer i akut hemlöshet inte placeras på vandrarhem utan får tillgång till ett mer långsiktigt och tryggt boendevalternativ.

Förvaltningen fortsätter att utveckla det stöd som erbjuds äldre personer i hemlöshet eller i risk för hemlöshet med utgångspunkt i stadens "Nollvision - inga äldre ska leva i hemlöshet i Stockholms stad". Genom nya arbetssätt och ökat samarbete mellan socialtjänst och äldreomsorg får personer som riskerar avhysning ett tidigt stöd genom att lotsas till rätt insatser. Genom nya sätt att följa upp stöd och insatser både ur individens perspektiv och på gruppnivå får förvaltningen kunskapsunderlag för att analysera och utveckla verksamheten.

Förvaltningen samordnar platssamverkan på Stockholms Centralstation och Cityterminalen. Målsättningen är att alla personer i hemlöshet som stadigvarande vistas på platsen erbjuds stöd eller lotsning till samhällets stödsystem och att de som behöver vård eller stöd kommer vidare till rätt instans. Deltagande aktörer förutom stadsdelsförvaltningen är socialförvaltningen, Region Stockholm, Capho Vård för hemlösa och Jernhusen.

I stadsutvecklingen bevakar förvaltningen nämndens behov av bostäder med särskild service, seniorbostäder, servicehus samt vård- och omsorgsboenden. I arbetet ingår samarbete mellan förvaltningens berörda avdelningar samt samverkan med bland andra stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Det vräkningsförebyggande arbetet är individuellt anpassat och förhindrar att människor vräks från sina boenden.
- Personer boende i försökslägenhet och personer i avtalat boende stöttas till eget bostadskontrakt.
- Personer som lever i osäkra boendeförhållanden får stöd till ett långsiktigt boende.
- Inga personer över 65 år hänvisas till och placeras i akuta boendelösningar.
- Behov av specialbostäder uppmärksammas och bevakas genom samverkan i olika stadsutvecklingsprocesser.

Förväntat resultat på längre sikt

- Personer i osäkra boendeförhållanden har fått stöd till ett långsiktigt boende.
- Antalet personer som stadigvarande vistas på Centralstationen och Cityterminalen minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet.

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas delvis** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Trygga anställningar

- *Avvikelse*

Diplomeringsutbildningar inom hbtqi och rasism

Förvaltningen ser över ett möjligt arbetssätt för att öka kompetensen utifrån stadens diplomeringsutbildningar inom hbtqi och rasism. Utbildningarna ställer höga krav på språklig kompetens och kräver ett omfattande arbete om det ska genomföras i sin helhet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

- *Uppnått resultat*

Utfall i årets medarbetarenkät

Förvaltningen har uppnått årsmålet på 3,9 för indikator *"Fler medarbetare svarar positivt på frågan i medarbetarenkäten; På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat"*. Under nästa år förväntas resultatet öka då förvaltningen har fokus på frågan bland annat genom att alla verksamheter ska ta fram mål och arbeta för att främja den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

- *Avvikelse*

Utfall i årets medarbetarenkät

Målet för indikator *"Aktivt medskapande index"* (AMI) på 82 har inte uppnåtts utan ligger kvar på samma nivå som 2025 (80). Det övergripande resultatet i medarbetarenkäten är fortsatt gott och ligger i nivå med stadsdelsförvaltningarnas genomsnitt i staden. En sammanfattande analys är att arbetet känns meningsfullt och

medarbetarna upplever att de får förutsättningar att ta ansvar och har möjlighet att påverka hur de ska utföra arbetet.



Resultatet visar att medarbetarna önskar mer regelbunden återkoppling från chef på utfört arbete och att chef visar mer uppskattning för deras arbetsinsatser. Variationer mellan verksamheterna och enheterna kräver en analys av resultatet och relevanta åtgärder på respektive nivå för att förbättra och bibehålla ett gott resultat på alla arbetsplatser inom förvaltningen.











Förvaltningen ser ett övergripande behov av att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hitta arbetssätt för chefer att ha regelbunden dialog om medarbetarens arbetssituation. Läs mer i indikatorn nedan.





- *Avvikelse*
Hälsofrämjande aktiviteter
Indikator *"Andel enheter med minst en aktivitet som främjar hälsa kopplad till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön"* är ny för i år. Förvaltningen behöver säkerställa att en aktivitet tagits fram på alla enheter. Nästa steg blir att säkerställa att aktiviteten hålls levande och följs upp på APT och i samverkan.
- *Avvikelse*
Kompetensutveckling i samverkan och MBL
Förvaltningen ser över ett upplägg för kompetensutveckling i samverkan och MBL. Inledningsvis kommer grunderna förankras på arbetsgivarsidan.



Goda exempel

- Inom hemtjänsten har en särskild satsning genomförts under perioden där det anordnats gemensamma planeringsdagar för samtliga sex enheter med fokus på att stärka medarbetarskapet och likvärdiga arbetssätt.
- Svarsfrekvensen på medarbetarenkäten inom område hemtjänst och hälsofrämjande har ökat med 13 procentenheter, vilket är ett positivt resultat och speglar det aktiva arbetet med ökad delaktighet och arbetsmiljö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	80	77	80	80		82	82	2026
Analys Resultatet av årets medarbetarenkät är fortsatt goda med ett AMI (aktivt medskapandeindex) på 80. Förvaltningen har samma resultat som 2025 både på totalindex och för delindex <i>Ledarskap</i> respektive <i>Styrning</i> . Delindex <i>Motivation</i> har sjunkit från 80 till 79 vilket rör sig om en mindre förändring. Förvaltningens övergripande AMI och alla tre delindex ligger på samma nivå som stadsdelsförvaltningarnas genomsnitt inom staden. Förskoleavdelningen har ett övergripande AMI på 82. Både övergripande AMI och delindex ligger stabilt på samma nivå de senaste åren trots stor förändring i organisation och chefsstruktur. Äldreomsorgsavdelningen har behållit sitt övergripande AMI på 78, men delindex <i>Motivation</i> respektive <i>Ledarskap</i> har sjunkit något medan delindex <i>Styrning</i> har ökat.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Socialtjänstavdelningen har sänkt sitt övergripande AMI från 78 till 77. Delindex <i>Styrning</i> respektive <i>Motivation</i> har båda sjunkit något medan delindex <i>Ledarskap</i> har ökat från 78 till 79. Både äldreomsorgsavdelningen och socialtjänstavdelningen ligger högre än genomsnittet för stadsdelsförvaltningar inom staden.</p> <p>Kvinnor svarar generellt högre på alla frågor i medarbetarenkäten jämfört med män. Andelen anställda män är 16 procent av alla anställda och fördelade över alla verksamheter på förvaltningen. Chefer har höjt sitt resultat med flera punkter inom sex av åtta frågeområden vilket kan tyda på att chefsstrukturen har landat väl inom organisationen.</p> <p>Resultatet kom i april och variation förekommer mellan verksamheterna och enheterna. Alla verksamheter kommer arbeta vidare med att analysera sina resultat och ta fram åtgärder för att förbättra och bibehålla relevanta områden i medarbetarenkäten. Dessa åtgärder följs upp både på arbetsplatsträffar och i samverkan med de fackliga organisationerna under året. Förvaltningen ser ett övergripande behov av att fortsätta utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet samt hitta arbetssätt för chefer att ha regelbunden dialog om medarbetarens arbetssituation.</p>								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta	80,4 %	84,8 %	78,4 %	82,6 %		83 %	90%	2026
<p>Analys</p> <p>Heltid är norm vilket betyder att alla medarbetare erbjuds arbeta heltid. Vid nyrekrytering och tillsättning av nya tjänster är det heltid som erbjuds och personal som arbetar deltid i verksamheterna tillfrågas om att gå upp till heltid.</p>								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen	84,4 %	79,7 %	85,5 %	86 %		90 %	90%	2026
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har fortsatt arbetet med nya optimerade scheman på vård- och omsorgsboendena samt hemtjänst som en del i att öka andelen heltidsanställningar. Samtliga deltidsanställda medarbetare har erbjudits heltidsanställningar. En del medarbetare tackar nej till erbjudandet vilket dokumenteras och följs upp av enhetschef. I analys av de som tackat nej ser förvaltningen att de deltidsanställda i huvudsak valt deltidsarbete av personliga skäl (barnomsorg, vård av anhöriga, önskan om bättre balans mellan arbete och fritid) eller har tillfälliga tjänstledigheter för privata skäl.</p>								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	3 %			3,1 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	22,2 %			22,5 %	20 %	20 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade	19 %			20,4 %	15 %	15 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
timmar inom äldreomsorg								
  Sjukfrånvaro	7,8 %	6,1 %	8,2 %	7,9 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	2,7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna införa arbetsskor inom förskolan för att främja personalens arbetsmiljö och friskfaktorer	2026-01-01	2026-12-31	

Nämndmål: 3.4.1 Rätt kompetens, en god arbetsmiljö och trygga anställningar ger chefer och medarbetare förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Prioriterad målgrupp är förvaltningens medarbetare och chefer. Förväntat resultat uppnås genom förvaltningens strategiska arbete med kompetensförsörjning och det systematiska arbetsmiljöarbetet som skapar en god arbetsmiljö och trygga anställningar där medarbetare och chefer har möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan säkerställer att medarbetare och chefer har rätt kompetens för uppdraget. De verksamhetskritiska aktiviteter kopplade till kompetensbehovet och som är prioriterade under året följs upp genom nämndens verksamhetsplan och återfinns nedan.

Nämndens mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) följs upp genom två indikatorer: "Fler medarbetare svarar positivt på frågan i medarbetarenkäten; På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat" samt "Andel enheter med minst en aktivitet som främjar hälsa kopplad till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön". Varje enhet ska under året ta fram minst en aktivitet som bidrar till att utveckla den organisatoriska och sociala arbetsmiljön utifrån verksamhetens specifika behov. Dessa aktiviteter utgör enheternas egna OSA-mål och ska bidra till att nå nämndens gemensamma mål för en god och hållbar arbetsmiljö.

Förvaltningen genomförs av en tillitsbaserad styrning som präglas av att våga prova nytt. Under året ska alla chefer stärka sina kunskaper i att förebygga och hantera hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling och inom tre år ska alla chefer ha genomgått förvaltningens ledarskapsprogram. Färre antal medarbetare per chef skapar förutsättningar för

ett närvarande ledarskap och ökar medarbetarnas delaktighet i verksamhets- och kvalitetsutveckling genom individuella avstämningar. Dialog om arbetssituation och arbetsbelastning samt möjlighet att lyfta förslag till verksamhetsförbättring är viktiga delar i avstämningen. En stärkt feedback-kultur ska bidra till ökad trivsel och kvalitet.

För att stärka en god arbetsmiljö prioriterar förvaltningen att utveckla arbetet med friskfaktorer med fokus på resultat från medarbetarenkäten. Under året ska friskfaktorer också inkluderas vid arbetsmiljöronder och riskbedömningar. Samverkan mellan parterna är god vilket skapar delaktighet och inflytande över ur verksamheten ska utvecklas.

Nämnden erbjuder trygga anställningar och heltid som norm, med målet att minst 90 procent av de tillsvidareanställda arbetar heltid. Varje verksamhet tar fram anpassade lösningar för att minska andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar. Resursteam med tillsvidareanställda är utgångspunkten för vikarietillsättning och bidrar till kontinuitet i nämndens utförarverksamheter. Förskolan arbetar med överanställningar i form av enhetsvikarier. Förskolan kommer också att använda utbildningsförvaltningens vikariepool. Arbetet med att förebygga hot, våld och otillbörlig påverkan fortsätter, liksom arbetet för jämställda, jämlika och diskrimineringsfria arbetsplatser.

Medarbetare i nämndens utförarverksamhet ges möjlighet till grundutbildning och kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Medarbetare med grundläggande utbildning har ökat.
- Chefer har stärkt sitt ledarskap och förutsättningarna för ett hållbart uppdrag och ett närvarande ledarskap har förbättrats.
- Medarbetare upplever ett gott arbetsklimat och har regelbunden dialog med chef.
- Arbetet med friskfaktorer och feedback-kultur har utvecklats och bidrar till ökad trivsel och låg arbetsrelaterad ohälsa.
- Förvaltningens medarbetare har inflytande, är delaktiga och bidrar till kvalitetsutveckling.
- Andelen tillsvidareanställda som är anställda på heltid har ökat och andelen arbetade timmar av timavlönad person i förhållande till samtliga arbetade timmar har minskat.
- Arbetet för jämställda, jämlika och diskrimineringsfria arbetsplatser har stärkts och kunskapen om att förebygga hot, våld och otillbörlig påverkan har ökat.



Förväntat resultat på längre sikt







- Genom attraktiva villkor och jobb som upplevs som samhällsviktiga attraherar förvaltningen medarbetare med rätt kompetens.
- Förvaltningen genomsyras av en tillitsbaserad styrning. Alla chefer har genomgått det interna ledarskapsprogrammet och har en hållbar arbetssituation.
- Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete skapar en god arbetsmiljö och bidrar till att den arbetsrelaterade ohälsan är låg inom alla verksamheter.





- Ett gott medarbetarskap bidrar till hög kvalitet för stockholmaren samt utveckling av verksamheten.
- En trygg anställning är en självklarhet och 90 procent av alla tillsvidareanställningar är på heltid.
- Förvaltningen är en jämställd och jämlik arbetsplats fri från diskriminering och rasism.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter med minst en aktivitet som främjar hälsa kopplad till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA)						100		2026
Analys Förvaltningen behöver säkerställa att en aktivitet tagits fram på alla enheter. Nästa steg blir att säkerställa att aktiviteten hålls levande och följs upp på APT och i samverkan med de fackliga organisationerna.								
 Fler medarbetare svarar positivt på frågan i medarbetarenkäten; På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat (OSA)	3,9					3,9		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa den formella kompetensen hos undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Som ett led i detta ska förvaltningen projekthanställa en vårdlärare.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen fortsätter sitt arbete med Svenskt demenscentrums kompetensutvecklingsmodell för att stärka kompetensen inom demenssjukdomar inom äldreomsorgen.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen kartlägger befintliga barnskötares kompetenser och påbörjar arbetet med att validera och kompetensutveckla berörd personal	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen ser över scheman och optimerar dessa för att dels minska på timavlönad personal samt öka andelen heltidsanställningar.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen ska stärka kompetensen gällande bemanning och schemaläggning genom att utbilda funktioner som arbetar med bemanning så att dessa har den kompetens som krävs för uppdraget. Detta är också ett led i att minska på andelen timavlönad personal och öka andelen heltidsanställningar.	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningen stärker den digitala kompetensen inom förskolan vid	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
införandet av Infomentor			
 Förvaltningens chefer erbjuds kompetensutveckling i att förebygga och hantera hög arbetsbelastning och kränkande särbehandling	2026-01-01	2026-12-31	
 Förvaltningens verksamheter påbörjar stadens digitala diplomeringsutbildningar i hbtqi och rasism	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Förvaltningen ser över ett möjligt arbetssätt för att öka kompetensen utifrån stadens diplomeringsutbildningar. Utbildningarna ställer höga krav på språklig kompetens och kräver ett omfattande arbete om det ska genomföras i sin helhet.			
 Gemensam kompetensutveckling i samverkan och MBL för chefer och fackliga parter	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Förvaltningen ser över upplägg för kompetensutveckling i samverkan och MBL. Inledningsvis kommer grunderna förankras på arbetsgiversidan.			
 Kompetensutvecklingssatsning för förskollärares ledarskap	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Upphandling, uppföljning och kontroller







- *Avvikelse*

Lokalvård

Sedan början av året har förvaltningen en ny leverantör för lokalvård inom de flesta verksamheter. Bytet av leverantör har medfört utmaningar och resulterat i flertalet avvikelser. Tillsammans med avtalsförvaltaren på serviceförvaltningen arbetar förvaltningen med att åtgärda problemen. Eftersom fokus legat på implementationen blir det viktigt att den ordinarie uppföljningen kommer på plats under kommande månader och att verksamheterna är delaktiga i uppföljningen. En utmaning är att det saknas ägandeskap för lokalvården inom förvaltningen.

Goda exempel

- Verksamhet inom socialtjänsten har bjudit in förvaltningens säkerhetssamordnare i syfte att informera om vad krisberedskap innebär. Polisvolontärer är inplanerade att komma ut och informera om bedrägeribrott för verksamhetens medarbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				80 %		75 %	75 %	2026
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		95 %	95 %	2026
  Andel upphandlingar som innehåller krav på arbetsrättsliga villkor						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2026

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har beredskap att hantera oönskade händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att öka förmågan inom den civila beredskapen genom arbetet med riskhantering, RSA-processen, där samtliga av förvaltningens avdelningar inkluderas. I processen utvärderas och övas de framtagna kontinuitetshöjande åtgärderna för att identifiera behovet av revideringar.

Krisledningsplanen uppdateras och övas kontinuerligt för en god förmåga att leda verksamheterna vid oönskade händelser. Även krigsledningsplanen uppdateras. Krisstödet övas och anpassas utifrån stadens tillämpningsanvisning. Arbetet med trygghetspunkter fortgår enligt beslutad trygghetspunktsplan. Förvaltningen ingår i stadens sektorsorganisation för civil beredskap som en av tre stadsdelsförvaltningar som representerar det geografiska områdesansvaret samt den samhällsviktiga verksamhet som bedrivs lokalt.

Medarbetare och chefer har god kännedom kring informationssäkerhet, dataskydd och GDPR. Inträffade incidenter anmäls, utreds och följs upp enligt rutiner. Informationsklassningar genomförs löpande enligt framtagen prioritering. Förvaltningen identifierar behov av åtgärder för att uppfylla nya regler och direktiv inom området för informationssäkerhet och GDPR.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Samordningen av RSA-processen har lett till ökad kunskap inom förvaltningen och en högre kvalitet på de kontinuitetshöjande åtgärderna.
- Krisledningsplan och krigsledningsplan är kända av alla medarbetare.
- Verksamheternas arbetssätt uppfyller dataskyddsförordningen i högre grad.
- Rutiner och åtgärder är framtagna och kommunicerade för efterlevnad av Cybersäkerhetslagen (NIS2- direktivet).
- Informationsklassningar är genomförda på alla nya digitala system och tjänster samt att uppföljningar är genomförda på befintliga system och tjänster där prioriteringen har visat

störst behov.











- Kontinuitetsplaner är framtagna och övade för väsentligt kritiska verksamheters informationssystem.
- Det finns en tydlig och kommunicerad process vid inför, under och efter upphandling och inköp av digitala system och tjänster gällande informationssäkerhet.
- Ökad kunskap inom AI samt utveckla och beakta risker och sårbarheter gällande informationssäkerhet i arbete med AI.





Förväntat resultat på längre sikt

- Verksamheterna har en hög beredskap och en god kontinuitetshantering.
- Förvaltningen har uthållighet och förmåga att hantera kärnuppdraget vid oönskade händelser.
- Kunskapen kring kris- och krigsorganisation är hög hos medarbetarna.
- Trygghetspunkterna är väl kända av allmänheten.
- Informationssäkerhet ingår i det vardagliga arbetet inom nämndens samtliga verksamheter.
- Informationssäkerhet ingår i allt arbete gällande organisations- och verksamhetsprojekt samt innovation- och digitaliseringsprojekt.
- Informationssäkerhetsarbetet utgår från årlig revision av dataskyddsarbetet.
- Verksamheterna har en registerförteckning över behandlade personuppgifter som hålls aktuell löpande och syftet är känt bland medarbetarna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Cybersäkerhetsmånaden uppmärksammas	2026-01-01	2026-12-31	
 Diskussionsövning för verksamheterna kopplat till förvaltningens krisledningsplan	2026-01-01	2026-12-31	
 Erbjuda utbildningstillfällen för förvaltningens medarbetare inom systemnyttjande och avtalskatalogen i syfte att ytterligare öka användandet av både inköpssystem och avtalskatalog	2026-01-01	2026-12-31	
 Fortsätta arbetet med behovsplanering enligt framtagna rutin och årshjul	2025-01-01	2026-12-31	
 Förtydliga processen för informationssäkerhetsarbetet inför upphandling/inköp, avtalsuppföljning och leverantörskontroller samt kommunicera informationen	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra informationsklassningar enligt framtagna prioriteringslista	2026-01-01	2026-12-31	
 Genomföra övning kopplat till verksamheternas kontinuitetsplaner	2026-01-01	2026-12-31	
 Inventera förekomst av information i enlighet med dataskyddsförordningen till de registrerade inför påbörjad personuppgiftsbehandling	2026-01-01	2026-12-31	
 Kommunicera övergripande process för incidenthantering gällande informationssäkerhet	2026-01-01	2026-12-31	
 Revidera lokal anvisning för informationssäkerhet	2026-01-01	2026-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Ta fram materiallista till beredskapslager för förskolan och LSS-verksamheter	2026-01-01	2026-12-31	
	Ta fram nya rutiner eller uppdatera befintliga rutiner för att säkerställa uppfyllnad av ny Cybersäkerhetslag (NIS2)	2026-01-01	2026-12-31	
	Uppdra åt Hantverksservice att göra mindre reparationer av verksamhetens utemiljöer	2026-01-01	2026-12-31	
	Utreda möjlighet att samverka kring egen regi i parkdrift inom innerstaden	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.

Samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten

- *Uppnått resultat*
Tillsatt råd kring barn och unga i organiserad brottslighet
 Samverkansöverenskommelsen har verkställt i form av ett tillsatt *Bob-råd* (barn och unga i organiserad brottslighet). Rådet sammankallas av förvaltningens trygghetssamordnare där Polismyndighet och förvaltningens socialtjänstavdelning deltar i syfte att främja samarbetet mellan myndigheterna och korta kommunikationsvägarna. Formen på forumet är fortsatt under arbete och utformning.









Platssamverkan och platsaktivering



- *Avvikelse*
Platsanalys Sergels torg
 Platsanalys för Sergels torg kommer inte att genomföras då platsen redan har analyserats de senaste sex åren genom den platsaktivering som utförts på torget.

Trygga parker och grönområden

- *Avvikelse*
Upprustning av Roslagsparken
 Upprustningen av Roslagsparken har under perioden fått en större omfattning. Detta då upprustningsbehovet har visat sig vara större än tidigare planerat. Belysningen i parken kommer att utökas, delvis som svar på ett medborgarförslag. Den utökande omfattningen medför behov av utökade ekonomiska medel. Detta hanteras inom

tilldelad ram för verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				94 %		90 %	80 %	2026
  Andel stockholmare som upplever trygghet på kvällen i det område där de bor						85 %	84 %	2026
  Stockholmnas nöjdhet med renhållning och städning				72 %		73 %	73 %	2026
  Stockholmnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				76 %		77 %	73 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och Norra innerstadens stadsdelsnämnd aktivera Norra Bantorget i syfte att göra platsen mer levande, trygg och attraktiv	2026-01-01	2026-06-30	

Nämndmål: 3.6.1 Stadsdelsområdet är tryggt, trivsamt och säkert att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det stora flödet av människor i stadsdelsnämndsområdet ställer höga krav på både skötsel och trygghetsarbete för att de offentliga miljöerna ska upplevas som trygga, trivsamma och säkra. Offentliga platser, parker och grönområden spelar en viktig roll för social gemenskap och ett inkluderande samhälle, men deras attraktivitet och trygghet påverkas av hur väl de underhålls och används.

För att stadsdelsnämndsområdet ska upplevas som tryggt, trivsamt och säkert analyseras kontinuerligt platsspecifika faktorer i den fysiska miljön som kan leda till brotts- eller ordningsproblem. Analyserna baseras på trygghetsvandringar, lägesrapporter och medborgarförslag och utgör sedan underlag för åtgärder som syftar till att minska brottslighet och öka tryggheten. Genom platsaktivering i de offentliga miljöerna skapas förutsättningar för att en mångfald av verksamheter och människor söker sig till platserna.

I takt med att stadens befolkning växer ökar nyttjandet av stadens offentliga rum och parkerna blir allt mer betydelsefulla för rekreation och livskvalitet. Det ställer höga krav på parkskötsel,

underhåll och upprustning. Förvaltningen arbetar med slitstarka material som även är miljömässigt hållbara. Men det krävs även gemensamt ansvar för att hålla de offentliga platserna rena och trivsamma när fler använder dem. Detta gäller inte minst välbesökta parker och badplatser där nedskräpning kan bidra till ökad andel skadedjur. Förvaltningen arbetar därför löpande med informationsinsatser mot nedskräpning och ser över placeringen av skräpkorgar för att effektivisera insamling och minska transporter.

I kombination med den situationella brottspreventionen arbetar förvaltningen förebyggande med sociala insatser såsom tidigt föräldrastöd, uppsökande arbete och trygga vuxna i fritidsverksamheter för att stärka individens skyddsfaktorer och minska benägenhet att begå brott. Mot bakgrund av det höga besöksflödet inom stadsdelsnämndsområdet behöver förvaltningens arbete kring trygghet, säkerhet och social prevention även omfatta individer som varken är hemmahörande inom stadsdelsnämndsområdet eller staden. En del i det arbetet är att erbjuda stödinsatser till personer som uppehåller sig i de offentliga miljöerna i stadsdelsnämndsområdet och som av olika anledningar behöver samhällets stöd.

Förvaltningen deltar i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott genom att delta i en stadsgemensam arbetsgrupp. Därutöver har förvaltningen tydligt förankrade rutiner och arbetssätt, kompetensutvecklingsinsatser, kontroller och åtgärder för att förhindra och upptäcka oegentligheter. För att minska risken för att staden gör affärer med oseriösa aktörer arbetar förvaltningen aktivt med avtalsuppföljning och leverantörskontroller, genomför seriositetsprövningar inför direktupphandlingar samt håller en hög avtalstrohet. Förvaltningen arbetar strukturerat med uppföljning av egna avtal, verksamhetsuppföljningar för verksamheter inom valfrihetssystem och de som bedrivs på entreprenad. Förvaltningen arbetar även systematiskt för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd, hemtjänst, föreningsstöd, personlig assistans, lokalvård och inom stadsutveckling.

En stor del av förvaltningens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bedrivs inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen, där lokala brotts- och trygghetsproblem analyseras löpande. Genom ett effektivt brottspreventivt arbete försvåras kriminellas möjlighet att verka och utöva makt i stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen arbetar systematiskt för att förebygga, motverka och hantera otillåtna påverkanshandlingar samt hot- och våld mot anställda.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026

- Invånare, besökare och verksamma upplever att allmänna platser, parker och grönområden inom stadsdelsnämndsområdet är trivsamma, trygga, säkra och välskötta under hela året.
- Offentliga platser upplevs som trivsamma miljöer där invånare och besökare vill vistas.
- Fler platsspecifika behov av brottsförebyggande- och trygghetsskapande åtgärder är identifierade.
- Färre utsätts för brott i den offentliga miljön.
- Färre upplever att narkotikahandel sker öppet inom stadsdelsnämndsområdet.
- Personer i behov av samhällets stöd som vistas i de offentliga miljöerna får insatser utifrån

sina behov.




- Unga som uppehåller sig i stadsdelsnämndsområdets riskmiljöer tar del av sociala insatser som stärker deras skyddsfaktorer.
- Personer, eller anhöriga till personer, som har blivit utsatta för eller bevittnat brott får insatser och stöd utifrån behov.
- Förvaltningen bedriver ett strukturerat arbete mot välfärdsbrott och otillåten påverkan.
- Kunskapen om vid vilka situationer och processer välfärdsbrott förekommer inom respektive område har ökat.
- Ökad kunskap kring välfärdsbrottslighet har lett till ökad rapportering av incidenter, polisanmälningar samt återkrav av felaktiga utbetalningar.
- Utvecklade arbetssätt för att kontrollera och granska misstänkt välfärdsbrott.
- Utvecklade arbetssätt för att kontrollera att förskoleplatser nyttjas av familjer som är folkbokförda i staden.
- Förvaltningen har endast avtal med kvalitetsgranskade och seriösa leverantörer.


Förväntat resultat på längre sikt















- Brott och otrygghet inom stadsdelsnämndsområdet har minskat genom förebyggande sociala insatser i kombination med planering, skötsel och platssamverkan i den fysiska miljön.
- Stadsdelsnämndsområdet har inga öppna drogscener.
- Det finns en välfungerande samverkan och kommunikation med övriga staden kring välfärdsbrott.
- Förvaltningen har tydliga rutiner och kartlagda riskområden för välfärdsbrott som leder till minskat antal felaktiga utbetalningar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av indikatorer och aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen i stadsdelen de bor.				80 %		80 %		2026
 Människor vistas gärna på Sergels torg				12 %		15 %		2026
 Sergels torg är en trivsamt plats				20 %		20 %		2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med dialoger som verktyg i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet	2026-01-01	2026-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avhopparverksamhet (aktivitet samverkansöverenskommelsen med Polismyndigheten, SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Forum för samarbete kring social prevention inom förvaltningen	2026-01-01	2026-12-31	
 Fördjupade riskanalyser och utbildningsinsatser inom välfärdsbrott	2026-01-31	2026-12-01	
 Genomföra platsanalyser i samverkan med trafikkontoret och genomföra medborgardialoger för att identifiera behov av trygghetsskapande åtgärder vid Odenplan, Sergels torg och Humlegården	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Platssamverkan kring Sergels torg och Humlegården finns etablerat för att arbeta med trygghetsskapande åtgärder på plats. I dagsläget finns inget trygghetsforum för Odenplan, behovet utreds.			
 Kriminella miljöer och livsstil (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Otrygga och brottsutsatta platser (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Platsaktivering Norra innerstaden (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Platssamverkan Hjorthagen (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
Analys Samverkansforum finns, och extra resurser och bemanning har tillsatts inför kommande vår och sommar 2026.			
 Platssamverkan Odenplan (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Platssamverkan Sergels torg/Klara (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Platssamverkan Stureplan (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Systemhotande brottslighet (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Trygghetsvandring (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	
 Våldsbejakande extremism (aktivitet SÖK)	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av verksamhetsområdet inklusive utfall och prognos gällande underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Nedan **redovisas endast** om det finns *uppnått resultat* och/eller *avvikelse* för målet utifrån verksamhetsplan 2026 avseende tidsperioden för tertialrapport 1. Uppdrag för målet i verksamhetsplan som inte nämns nedan **pågår enligt plan** och rapporteras vid kommande uppföljningar under året när ett uppnått resultat alternativt en avvikelse finns.



Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna



- *Uppnått resultat*
Genomförd utbildning kring inkludering
 Inom område ekonomiskt bistånd och arbete har medarbetare genomfört utbildningen

"I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering och minoriteter" i syfte att stärka kunskapen om hur verksamheten kan arbeta mer inkluderande och likvärdigt i mötet med romer och andra minoriteter.

Goda exempel

- Utifrån målsättningen att främja jämställdhet och demokrati inom förvaltningens socialpsykiatriska verksamheter används ärendegenomgångar och arbetsplatsträffar för dialog.
- Förvaltningen satsar inför valet på att genomföra studiecirklar med stöd från studieförbundet vuxenskolan för att ge hyresgäster i LSS-bostäder mer kunskap och förutsättningar att delta i valet. Som del av detta har stödpedagogerna tagit fram ett material som används för att höja medarbetarnas kunskap inför valet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2025	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor				42		45 %	41 %	2026

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens handlingsplaner implementeras och att förskoleverksamheterna inleder arbetet med att genomgå stadens diplomutbildningar	2026-01-01	2026-12-31	

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

 Uppfylles helt

Beskrivning

Insatserna inom nämndmålet riktas främst till invånare, besökare och civilsamhälle som kommer i kontakt med nämndens verksamheter.

Alla verksamheter ska främja öppenhet, jämställdhet och demokratiska värderingar. Arbetet ska utgå från Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna.

Medarbetare ska ha grundläggande kunskaper om mänskliga rättigheter med särskilt fokus på att förebygga och motverka diskriminering och rasism, tillgodose barnets rättigheter, hbtqi-personers rättigheter, jämställdhet, nationella minoriteters och urfolket samernas rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Stadens diplomutbildningar ska användas.

Under 2025 tog förvaltningen fram ett nytt förslag på en gemensam process för

implementering av utvalda verksamhetsöverskridande styrdokument. Under 2026 utforskar förvaltningen hur processen kan användas i implementeringen av MR-programmet och handlingsplan för åldersvänlig stad.

Som ett led i att verka för att öka likställighet över staden i den service som erbjuds stockholmarna och i syfte att öka invånarnas inflytande och delaktighet kommer förvaltningen att inrätta ett medborgarkontor. Arbetet är kopplat till den pågående planeringen av ett nytt samlokaliserat förvaltningskontor. I avvaktan det nya kontoret erbjuds samhällsvägledning via mobila arbetssätt på olika arenor i stadsdelsnämndsområdet.

Parkerna utvecklas utifrån ett jämställdhetsperspektiv och med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. I takt med en åldrande befolkning i innerstaden behöver åtgärder genomföras för att parkerna ska utvecklas ytterligare för en åldersvänlig stad, vilket förvaltningen kommer utreda under året.

Förväntat resultat

Förväntat resultat 2026:

- Barn är rättighetsbärare och barnperspektivet beaktas vid beslutsfattande.
- Hbtqi-personers rättigheter främjas.
- Nationella minoriteters rättigheter främjas i verksamheterna.
- Verksamheterna främjar jämställdhet.
- Verksamheterna främjar en åldersvänlig stad.
- Verksamheterna främjar tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
- Rasism motverkas.
- Medarbetare har kompetens och kunskap om mänskliga rättigheter.
- Försök med medborgarbudget är genomfört.
- Medborgardialoger genomförs.
- Samhällsvägledning erbjuds via mobila arbetssätt.

Förväntat resultat på lång sikt:

- Systematik finns kring hur och när olika former av dialoger används som verktyg. Resultatet används som underlag för beslutsfattande och utveckling av nämndens verksamheter.
- Förtroendet för stadsdelsnämnden är högt hos invånarna.
- Ett medborgarkontor har inrättats.
- Parkerna är mångfunktionella och erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter och anläggningar som möjliggör ett jämställt och jämlikt nyttjande.
- Parkerna är trygga, tillgängliga och välkomnande för alla.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att **uppfyllas helt** under året. Bedömningen grundas på en helhetsbild av nämndmålet inklusive utfall och prognos av aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera MR-programmet (med stöd av framtagna struktur för arbete med övergripande styrdokument)	2026-01-01	2026-12-31	
 Kartlägga förutsättningarna för hur förvaltningen arbetar med individuella planer och genomförandeplaner i beställar- och utförarverksamhet inom LSS - till rådet för funktionshinderfrågor	2026-01-01	2026-12-31	
 Påbörja implementering av den nya handlingsplanen för åldersvänlig stad i dialog med nämndens pensionärsråd och med stöd av framtagna struktur för arbete med övergripande styrdokument	2026-01-01	2026-12-31	
 Utredda möjligheterna för hur stadsmiljön kan utvecklas ytterligare för en åldersvänlig stad	2026-01-01	2026-12-31	
 Utöka samverkan med civilsamhället	2026-01-01	2026-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 551,1	0,0	1,3	3 525,6	26,8
Kostnader (+)	4 103,7	0,0	31,9	4 108,8	26,8
Intäkter (-)	-552,6	0,0	-30,6	-583,2	0,0
Prognos/Avvikelse före resultatdispositioner					26,8
Resultatenheternas överskott från 20245(+)					55,4
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-57,4
Prognos/Avvikelse efter resultatdispositioner					24,8

Årsprognosen för stadsdelsnämnden visar på ett överskott om 24,8 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatet för året bygger på en sammanvägning och analys av faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med augusti. Begärda och beslutade budgetjusteringar och prestationsförändringar är med i resultatet.

Nämndens driftbudget uppgår till 4 103,7 mnkr för kostnader och 552,6 mnkr för intäkter, vilket ger en nettobudget om 3 551,1 mnkr. När hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar ökar justerad nettobudget till 3 552,4 mnkr. Utfallet i redovisningen per april är 1 140,4 mnkr vilket motsvarar 32,1 procent av nettobudgeten, vilket är lägre än periodens riktvärde om 33,3 procent.

Under året har nämnden beviljats budgetjusteringar i driftbudget om 8,2 mnkr enligt tabellen

nedan.

Beviljade budgetjusteringar drift	Mnkr
Miljö- och klimatsamordning samt samverkan	1,7
Platssamverkan	2,5
Lokalt näringslivsarbete	1,0
Stärkt arbete mot välfärdsbrott	1,0
Informationssäkerhet	0,7
Kemikaliesmart förskola	1,3
S:a	8,2

Analys av årsprognos 2026

Prognosen för 2026 års resultat för nämnden visar på ett överskott om 24,8 mnkr efter resultatöverföringar. Överskott prognosticeras inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg om 5,3 mnkr samt inom äldreomsorg om 45,0 mnkr.

Underskott finns prognosticerade inom verksamheterna nämnd och förvaltningsadministration om 7,0 mnkr, stadsmiljö om 5,0 mnkr, inom arbetsmarknadsåtgärder om 2,7 mnkr samt ekonomiskt bistånd om 9,8 mnkr samt inom barn, kultur och fritid om 1,0 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas avvikelse per verksamhetsområde mot justerad budget.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	119,3			126,3	126,3	-7,0
Individ- och familjeomsorg	229,4			224,1	224,1	5,3
varav barn och ungdom	126,3			126,3	126,3	0,0
varav vuxna	44,4			44,7	44,7	-0,3
varav socialpsykiatri	58,1			56,5	56,5	1,6
varav nyanlända	0,6			-2,4	-2,4	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8			15,5	15,5	-2,7
Ekonomiskt bistånd	44,6			54,4	54,4	-9,8
varav handläggare	20,0			20,0	20,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	59,9			64,9	64,9	-5,0
Avskrivningar	32,3			32,3	32,3	0,0
Internräntor	9,2			9,2	9,2	0,0
Förskoleverksamhet	654,8		-9,1	645,7	645,7	0,0
Äldreomsorg	1 836,3			1 791,3	1 791,3	45,0
Stöd och service till personer med	506,0		10,4	514,4	516,4	0,0

funktions- nedsättning						
Barn, kultur och fritid	46,5			47,5	47,5	-1,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 551,1	0,0	1,3	3 525,6	3 527,6	24,8

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet nämnd och förvaltningsadministration prognosticerar ett planerat underskott om 7,0 mnkr på grund av ett utökat behov av underhåll i förvaltningens lokaler under 2026.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognosticerar ett sammanlagt överskott om 5,3 mnkr. Huvuddelen förklaras av verksamhetsområdet nyanlända som prognosticerar ett överskott om 3,0 mnkr på grund av ökade intäkter för generalschablon. För socialtjänstens avdelningsövergripande kostnader prognosticeras ett överskott om 1,0 mnkr till följd av vakanser.

Inom myndighetsutövning prognosticeras underskott för vuxna om 0,3 mnkr till följd av dyrare LVM-placeringar. För socialpsykiatri prognosticeras ett överskott om 1,6 mnkr på grund av lägre vårdkostnader än vad budget ger utrymme till. För barn och unga prognosticeras en budget i balans.

Utföraren för socialpsykiatri prognosticerar utfall i balans mot budget.

Stadsmiljö

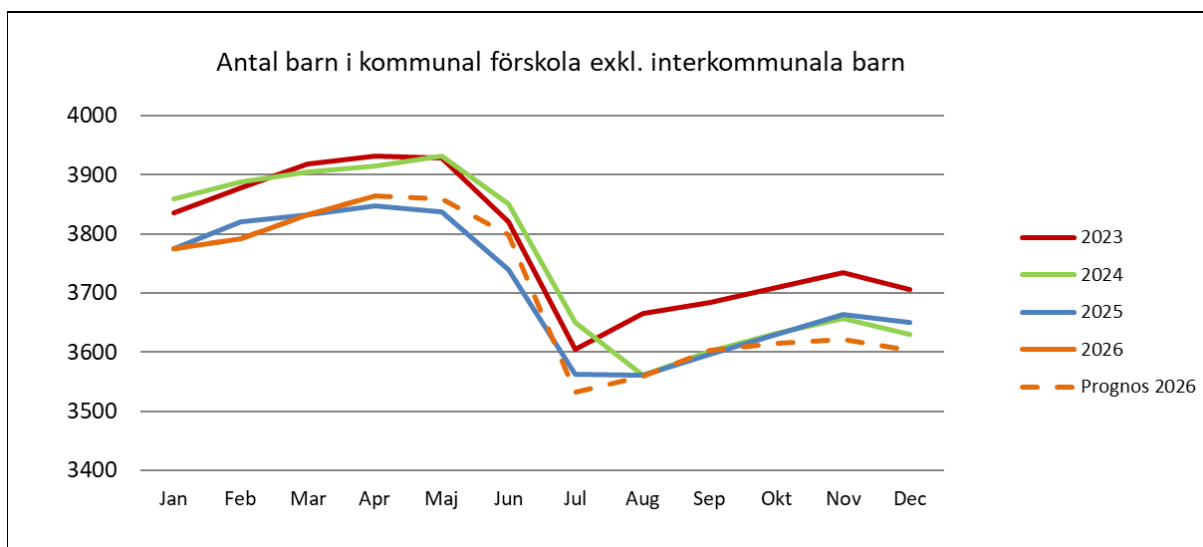
För driften av stadsdelsnämndsområdets parker prognosticeras ett planerat underskott om 5,0 mnkr.

Givet det i övrigt goda ekonomiska läget inom stadsdelsförvaltningen planeras nu genomföras förbättringar av underhållskaraktär kopplat till trygghet och framkomlighet, varvid ett planerat underskott uppstår.

Förskola

Verksamhetsområdet prognosticerar ett utfall i balans mot budget. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar i form av barnomsorgsgarantin samt kompensation för höga hyror.

Det genomsnittliga antalet inskrivna barn för perioden januari till april var 3 816 barn vilket är 3 barn färre jämfört med samma period 2025. Andel barn i kommunal förskola i förhållande till fristående förskolor var i genomsnitt 57,1 procent januari till april, andelen under motsvarande period förra året var 55,4 procent. Under endast april månad var andelen barn i kommunal förskola även då 57,1 procent, jämfört med 55,4 procent i april 2025. En förklaring till den ökande andelen är att flertalet fristående förskolor stängt sina verksamheter vilket då ger ett ökat intag till de kommunala förskolorna.



Efter vårterminen lämnar förvaltningen förskolan Greven, vilket tagits upp i verksamhetsplanen. Detta har gjort att placeringar till förskolan stoppats under vårterminen. Detta medför att andra förskolor inom nämnden fylls på, i första hand har barnen på Greven erbjudits plats på den närliggande förskolan Klara som haft tomma platser. Detta är ett resultat av arbetet med att anpassa antalet förskoleplatser med det sjunkande barnantalet.

Trots att verksamhetsområdet prognosticerar ett utfall i balans mot budget har enheterna haft utmaningar med att hantera flera evakueringar, både planerade på grund av stambyten men även oväntade såsom brand i intilliggande lokal. Detta har betonat vikten av att ha en flexibilitet inom förskolans lokaler samtidigt som det är av stor ekonomisk betydelse att fylla platserna för att kunna täcka de höga lokalhyrorna.

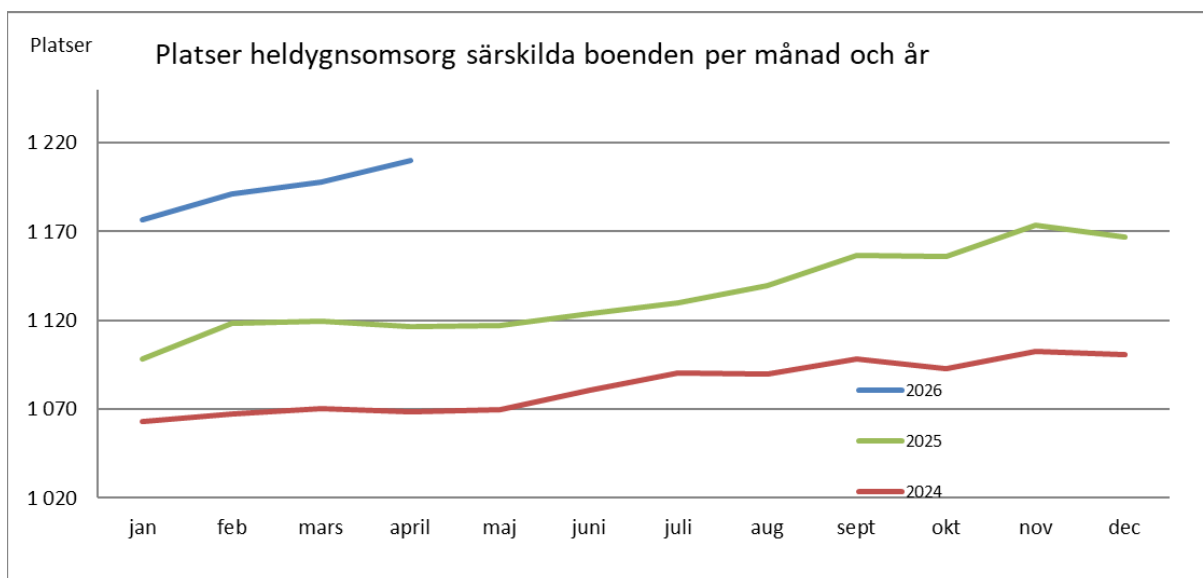
Äldreomsorg

Prognos för verksamhetsområde äldreomsorg är ett överskott om 45,0 mnkr mot budget. Överskottet beror huvudsakligen på lägre behov av omsorg jämfört mot fördelad budget.

Verksamhetsområdet äldreomsorg har ökade kostnader under första tertialet 2026 med 53,8 mnkr eller 10,3 procent jämfört med år 2025. Kostnadsökningen beror till största del på prisökning men även på fler beviljade platser i huvudsak för särskilda boenden. Ledningen och beställarenheterna inom äldreomsorgen prognosticerar gemensamt överskott om 68,2 mnkr.

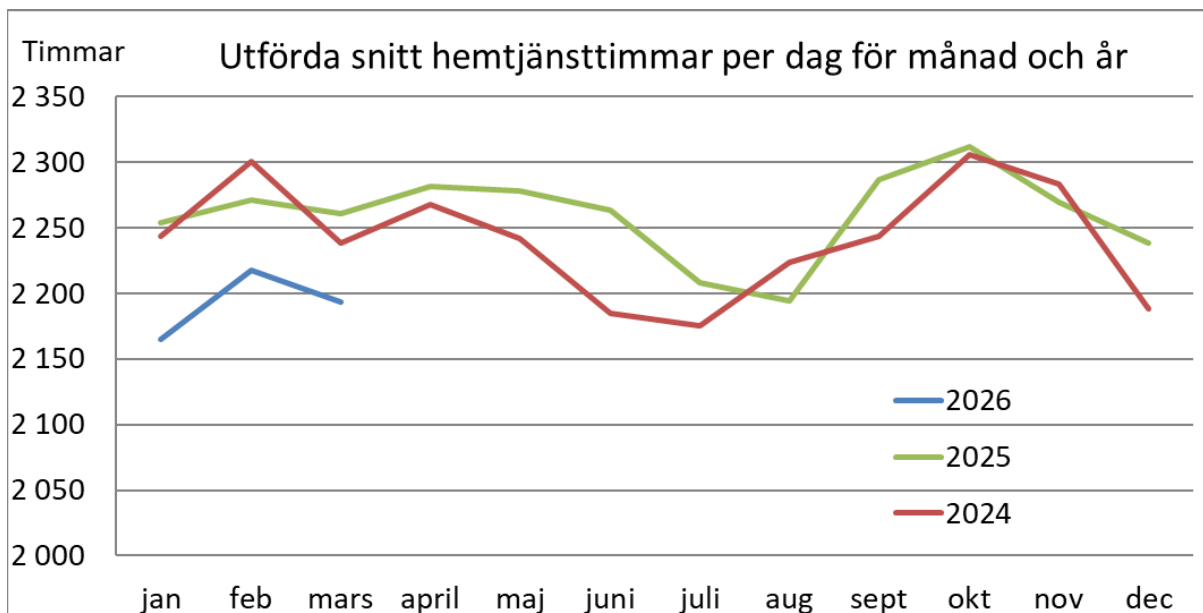
Till och med rapporteringsperioden är antalet platser i vård- och omsorgsboenden i genomsnitt 1 194 platser. Under motsvarande period år 2025 var antalet i snitt 1 135, en ökning med 59 platser eller en ökning med 5,2 procent. En plats på vård- och omsorgsboende kostar med helårseffekt knappt 1,0 mnkr. Pris per vårddygn har ökat med 3,5 procent i förhållande till år 2025.

Grafen nedan beskriver utvecklingen av antal placeringar för vård- och omsorgsboenden till och med april. Utifrån grafen kan konstateras att behovet av heldygnsomsorg har ökat jämfört med motsvarande period 2025.



Antal utförda timmar inom hemtjänstens tre första månader uppgår i snitt till 65 735 dagtimmar per månad 2026, för 2025 var snittet 68 731 dagtimmar per månad vilket är 2 996 färre timmar eller en minskning med 4,4 procent. Ersättningsnivåerna för hemtjänst har höjts med 3,0 procent jämfört med år 2025.

Grafen nedan beskriver utvecklingen av antal utförda timmar hemtjänst per dag till och med mars. Grafen illustrerar väntad minskning av hemtjänst i förhållande till ökning av särskilda boenden.



Nämndens fem utförarenheter i egen regi för vård- och omsorgsboende prognosticerar ett underskott på 6,0 mnkr. Utförarenheternas genomsnittsbeläggning är 97,1 procent. Idag finns det 473 vård- och omsorgsboendeplatser som drivs i egen regi.

I kärnverksamhet är den stora utmaningen att hålla ner personalkostnader. I oktober 2025 introduceras nya scheman där anställda har erbjudits heltidstjänster för att uppnå målet om heltid som norm. Det har inneburit helt nya arbetssätt där det under en anpassningsperiod kan medföra extra kostnader. På sikt är förhoppningen att det kommer ge positiva effekter på både ekonomin och verksamhet.

För området hemtjänst som har sex hemtjänstutförare och en nattenhet i egen regi prognosticeras ett underskott om 20,6 mnkr mot budget. Hemtjänsterna har under årets tre första månader fått minskade beställningar med 1,8 procent jämfört med 2025 motsvarande period. Minskade insatser kräver justering av bemanning. Det tar tid att anpassa bemanning med det ökade antalet fast anställda, vilket är en faktor bland fler att hemtjänsten prognosticerar underskott. I jämförelse med 2025 har förvaltningen tappat statsbidraget för minskat antal timanställda med 10,0 mnkr samt att nattinsatser görs i egen regi med helårseffekt. I snitt är beräkningen att nattinsatser är 31,4 procent dyrare 2026 jämfört med drift med entreprenad 2025.

Dagverksamheten för äldre prognosticerar ett utfall i balans mot budget. Samtliga platser i dagverksamheten är biståndsbedömda och består av fyra enheter samt ledning och anhörigstöd.

Inom hälsofrämjande för äldreomsorgen finns sju anslagsfinansierade enheter med öppna träfflokaler, aktivitetscenter och uppsökande verksamhet. Hälsofrämjande för äldre prognosticerar ett överskott om 1,7 mnkr. Den största anledningen till överskottet är den planerade öppningen av nya träffpunkten Rödabergsträffen som har skjutits fram till slutet av sommaren då förhandling avseende hyresavtal pågår med hyresvärden.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar en budget i balans med budget.

Myndighetsutövningens budget beräknas öka med 10,4 mnkr. Detta på grund av särskild redovisning som prognosticeras till 11,4 mnkr. Prestationsförändringar för LSS (lagen om stöd och service) beräknas minska med 0,8 mnkr och LASS (lagen om assistansersättning) med 0,2 mnkr. Antalet prestationsbaserade LSS insatser har minskat från 659 insatser i avläsningen hösten 2025 till 646 insatser i avläsningen våren 2026.

Utförarenheten inom LSS prognosticerar ett överskott om 2,0 mnkr som de avser överföra i sin helhet till resultatfond.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr kopplat till öppnandet av en ny fritidsgård i Hjorthagen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognosticerar ett underskott om 2,7 mnkr främst till följd av fler platser för feriearbeten samt förändring av semesterersättning inom offentligt skyddade arbeten.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för verksamhetsområdet är ett underskott om 9,8 mnkr mot budget där hela underskottet avser utbetalt ekonomiskt bistånd. Antalet bidragshushåll till och med april uppgår i snitt till 283, att jämföra med 285 i snitt per månad 2025 (283 i snitt 2024). Antalet personer i behov av ekonomiskt bistånd har ökat de senaste två åren och en förklaring till detta är bland annat en ökad arbetslöshet, färre lediga jobb och ökning av antalet konkurser.

Resultatenheter

Nämnden har tio resultatenheter. Sju inom förskolan, en inom verksamheten för fritid, en inom utförare socialpsykiatri samt en i form av utförare LSS.

Enheterna inom förskolan prognosticerar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Fritidsenhetens resultatfond prognosticerar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Utförare socialpsykiatri prognosticerar en budget i balans varvid ingen överföring sker.

Utförare LSS prognostiserar ett överskott och en ökning av sina fonder med 2,0 mnkr.

Resultatenheterna prognosticerar sammanlagt att öka sina fonder med 2,0 mnkr till 2026.

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöver-föring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Sergel förskolor	65 139,0	-5 091,0	0,0	5 091,0
Vasa förskolor	91 033,0	-8 546,0	0,0	8 546,0
Vanadis förskolor	91 839,0	-8 289,0	0,0	8 289,0
Artemis förskolor	72 066,0	-6 855,0	0,0	6 855,0
Idun förskolor	79 073,0	-7 919,0	12,0	7 907,0
Flora förskolor	91 950,0	-9 134,0	0,0	9 134,0
Karla förskolor	61 723,0	-5 185,0	0,0	5 185,0
Fritidsenheten	9 700,0	-900,0	0,0	900,0
Utförare socialpsykiatri	37 376,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
Utförare LSS	86 002,0	0,0	-2 000,0	2 000,0
Summa resultatenheter		-55 417,0	-1 988,0	57 405,0

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 53,0 mnkr, där 8,5 mnkr avser maskiner och inventarier, 37,9 mnkr avser parkinvesteringar, 1,2 mnkr avser klimatinvesteringar och 5,4 mnkr avser övriga investeringsmedel.

I nämndens investeringsbudget ingår nedan listade budgetjusteringar, som har beviljats hittills under året.

Beviljade budgetjusteringar investeringar	Mnkr
Trygghetsinvestering Sergels torg	2,0
Klimatinvestering skyfallsmagasin Humlegården	0,5
Trädplantering och viss trädvård	3,4
Klimatinvesteringsmedel mot värmeöar	0,7
S:a	6,6

Förvaltningen redovisar att samtliga investeringsmedel förbrukas i balans med budget men inom verksamhetsområde stadsmiljö har omfördelningar mellan projekt gjorts. För detaljerad förbrukning per projekt se bilaga 1.

Mnkr	Budget 2026	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2026	Avvikelse
Parkinvesteringar	12,5	0,0	12,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	25,4	0,0	25,4	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	7,3	0,0	7,3	0,0
Klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Övriga investeringsmedel	3,4	0,0	3,4	0,0
Maskiner & inventarier	8,5	0,0	8,5	0,0
Totalt investeringar	53,0	0,0	53,0	0,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Någon försäljning av anläggningstillgångar har inte varit aktuellt under år 2026.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Något verksamhetsprojekt har inte varit aktuellt hittills under år 2026.

Omslutningsförändringar

Stadsdelsförvaltningen beräknar behov av ökad omslutning om 30,6 mnkr.

Verksamhetsområde (mnkr)	Omslutningsförändring
Individ- och familjeomsorg	7
Stadsmiljö	2,3
Förskola	6
Äldreomsorg	10,8
Barn, kultur och fritid	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	2

Verksamhetsområde (mnkr)	Omslutningsförändring
Totalt	30,6

Ökningen avser ökade egenavgifter, ökade externa intäkter för nattverksamhet för hemtjänsten i egen regi, ökad försäljning av parkdrift till Kungsholmens stadsdelsförvaltning samt ökade statsbidrag inom individ- och familjeomsorg, förskoleverksamhet och inom barn, kultur och fritid.

Budgetjusteringar

Inga budgetjusteringar söks i detta ärende.

Medel för lokaländamål

Några medel för lokaländamål kommer inte att sökas under år 2026.

Övrigt

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Jesper Ackinger, Stadsdelsdirektör	2026-05-28
Maria Härenstam, Avdelningschef	2026-05-28