

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 0850820581

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd 2025-06-12

Tertialrapport 1 år 2025 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 år 2025 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen om 2,7 mnkr för trygghetsinvestering för 2025-2026 enligt bilaga 2 (investering).
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen om 0,4 mnkr för höjd hyra till följd av upprustning av parklekar för 2025 enligt bilaga 3 (drift).
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner Åtgärdsplan mot brott enligt bilaga 4.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner Lokal miljö- och klimathandlingsplan enligt bilaga 5.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anmäler omslutningsförändringar om 115,5 mnkr.
7. Ärendet justeras omedelbart.

**Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd**

Anders Carstorp,
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. För verksamhetsområdena bedöms fjorton mål att uppnås helt och två delvis. Samtliga nämndmål bedöms uppnås helt.

Under perioden har nämnden påverkats av bland annat höga vårdkostnader, osäkerhetsfaktorer kring volym av insatser, ökat antal hushåll inom ekonomiskt bistånd samt osäkerhetsfaktorer i omvärlden.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 5,0 mnkr. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Bakgrund

I tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnden ska redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. Rapporteringen följs upp av stadsledningskontoret och ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi sker i stadens system ILS-webb.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Avdelning HR, stab och stadsmiljö i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Innehållsförteckning

| | |
|--|----------|
| Sammanfattande analys | 5 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 9 |
| KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden | 9 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid..... | 9 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan | 13 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst | 17 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet | 33 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv | 40 |
| KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning | 44 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring | 44 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar | 47 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar | 49 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer..... | 50 |
| KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla | 51 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd | 52 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb | 56 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med | 61 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb | 66 |

| | |
|---|-----------|
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden | 71 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser | 74 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt | 78 |
| Uppföljning av ekonomi | 83 |
| Uppföljning av driftbudget | 83 |
| Resultatenheter | 97 |
| Investeringar | 98 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar..... | 100 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) | 100 |
| Omslutningsförändringar | 100 |
| Budgetjusteringar..... | 100 |
| Medel för lokaländamål..... | 101 |

Bilagor

Bilaga 1: Sdn 14 T1 2025

Bilaga 2: Ansökan om budgetjustering trygghet - investering

Bilaga 3: Ansökan om budgetjustering höjd hyra parklekar - drift

Bilaga 4: Åtgärdsplan mot brott 2025

Bilaga 5: Lokal miljö- och klimathandlingsplan

Bilaga 5.1: Bilaga till Lokal miljö- och klimathandlingsplan - Åtgärdslista

Sammanfattande analys

Inledning

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Av målen för verksamhetsområdena bedöms 14 uppnås helt och 2 delvis. Alla nämndens 25 mål bedöms uppnås helt.

Som grund för ovanstående bedömning utgår förvaltningen från den verksamhet som bedrivits, resultat av indikatorer och nämndmål samt aktiviteter som inletts eller beräknas genomföras under året.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 5,0 mnkr. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Under perioden har nämnden påverkats av bland annat höga vårdkostnader, osäkerhetsfaktorer kring volym av insatser, ökat antal hushåll inom ekonomiskt bistånd samt osäkerhetsfaktorer i omvärlden.

Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen löpande och uppdaterar åtgärdsplaner inom berörda verksamheter löpande för att möta aktuella utmaningar.

Uppföljning av inriktningsmålen

Nedan följer en kort sammanfattning av resultatet under perioden.

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

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under året. Uppföljningen visar att samtliga fem av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt. Även de tio nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

- Fler unga har sökt till kollo än 2024.
- För att öka pedagogernas kunskap i svenska inom förskolan har förvaltningen beviljats medel från kompetensutvecklingssatsningen.
- Arbetet i Förskoleteam har inneburit fortbildning till pedagoger kring bemötande och relationsskapande i barngruppen.
- Snösätra förskoleenhet har ökat barnens inflytande genom att införa morgonsamlingar.
- Förberedelsen inför omställningen till nya socialtjänstlagen har lagt grunden till kommande pilotprojekt i första linje och planering av breddinförande.
- Fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd i olika former.
- Våldsutsatta personer som tagit kontakt eller ansökt om akut skyddsbehov har fått kontakt med socialsekreterare och förhandsbedömning samma dag.
- Förvaltningen har fått statsbidrag för ett projekt om att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn 0-12 år.
- Stadsdelsförvaltningen deltar sedan i början av året i en pilotstudie inom ramen för

forskningsprogrammet *Framtidens sociala arbete med substansbruk (FUSS)*: klienter, vårdvägar, organisation och samverkan i ett föränderligt vårdssystem.

- En samverkansöverenskommelse med idéburna organisationer håller på att tas fram för att skapa goda förutsättningar för att aktiviteter sker utifrån den äldres önskemål och behov.
- En lokal samverkansöverenskommelse har tagits fram med tre primärvårdsrehab för att tidigt identifiera risk för undernäring hos personer över 65 år.
- Förvaltningen har etablerat en ny hemtjänstgrupp i kommunal regi för att öka kontinuiteten och närheten till omsorgstagare.
- Förvaltningen har blivit medlemmar i Fritidsbanken Sverige och arbetet med en etablering av ett fritidsbibliotek i stadsdelsområdet är påbörjad.

Utmaningar

- Andel flickor som besöker fritidsgårdarna har minskat något.
- Ökad inskrivningsgrad och ökad närvaro i förskolan.
- Ett utvecklingsområde är arbetet med att ta till vara på resultatet från brukarundersökningar för att utveckla verksamheterna.
- Stockholmsenkäten visar på en fortsatt hög psykisk ohälsa hos flickor.
- Det är ett högt tryck att få individuella insatser för barn och unga i riskzon för kriminalitet.
- Antalet yngre äldre med psykisk ohälsa som ansöker om bistånd ökar.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fyra verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar*. De fem nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Positivt under perioden

- Arbetet med Hållbar vård och omsorg fortsätter på vård- och omsorgsboenden.
- I mars hölls ett Chefsforum med miljötema, där cheferna fick information om nya miljöprogrammet.
- Förvaltningen har utarbetat en lokal miljö- och klimathandlingsplan.
- Förvaltningen har utfört två event tillsammans med miljöförvaltningen, andra stadsdelsförvaltningar och andra organisationer i projektet Scale Stockholm.
- Flera naturvårdande insatser för biologisk mångfald har genomförts.
- Förskolan Kullerbyttan i Årsta har höjt sitt utfall av ekologiska livsmedel genom inköp av frysta ekologiska livsmedel samt egen bakning av bröd och andra bakverk med ekologiska ingredienser.

Utmaningar

- Trots att andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat under perioden, bedöms målet för indikatorn inte kunna uppnås under året.

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

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet kommer att uppnås helt. Sex av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*. De tio nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

- Arbetet för ett nytt förvaltningshus i Rågsved fortsatt i samarbete med Micasa har fortsatt.
- En förvaltningsövergripande åtgärdsplan har tagits fram som en del i att stärka och tydliggöra förvaltningens ekonomistyrning.
- Under våren har nya budgetansvariga chefer utbildats inom styrning och kommunal ekonomi, budget- och prognosarbete samt ansvarsfördelning för att säkerställa likvärdig kunskap.
- Fler deltar i arbetsförberedande insatser och andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat.
- Förvaltningen har beviljats medel från socialförvaltningen för att utveckla arbetet med att nå unga skuldsatta.
- Förvaltningen deltar i projektet *Visuella verktyg* inom ekonomiskt bistånd tillsammans med Järva stadsdelsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningen.
- Förvaltningen ser positivt på den fortsatta utvecklingen i fokusområdet Hagsätra-Rågsved, med bland annat flytt av förvaltningskontoret och planering för ett nytt allaktivitetshus i Rågsved. Samverkan inom Platssamverkan Rågsved väntas också bidra till att stärka området.
- Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem och den tid som de har bott i tillfälligt boende har minskat jämfört med samma tid 2024.
- Sjukfrånvaron i hela förvaltningen minskar.
- Krisledningsplanen har reviderats.
- Arbetet för att införa egen regi för park- och naturskötsel hösten 2026 fortsätter.
- En mall för en förvaltningsplan för avtalsuppföljning har tagits fram.
- Andelen elektroniska inköp har fortsatt att öka.
- Förvaltningen samverkar med civilsamhället för att erbjuda invånare aktiviteter, inte minst i fokusområdet Hagsätra-Rågsved.
- Den interna strukturen för arbetet mot våldsbejakande extremism har börjat ta form.
- Förvaltningen har fortsatt att stärka arbetet mot välfärdsbrott.
- Förvaltningen har på olika sätt utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter i enlighet med stadens nya MR-program.

Utmaningar

- Brandskyddet på Gesundens gruppbostad har bedömts som otillräckligt av Storstockholms brandförsvaret vilket ligger till grund för beslut om evakuering.

- Samverkan med Jobbtorg behöver stärkas för att ytterligare öka övergångar till arbete.
- Det är osäkert om andelen elektroniska inköp kommer nå årsmålet, trots ökningen.
- Det är en utmaning att nå målet om upplevd trygghet, trots kontinuerliga insatser och aktiviteter.

Arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Förvaltningens arbete utifrån direktiven har i korthet fortlöpt enligt nedan.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Förvaltningen bedömer att det fortsatt finns utmaningar till följd av höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg för barn och unga. Osäkerhetsfaktorer finns även till följd av demografiska förändringar och volymförändringar av insatser.

Den ekonomiska utvecklingen följs noggrant genom månadsvis uppföljning och analys av både ekonomi och verksamhet. Förvaltningen bedriver ett tydligt och prioriterat arbete för att stärka och utveckla förvaltningens ekonomistyrning. En god prognossäkerhet säkerställs genom kontinuerliga avstämningar, bedömning av avvikelser och åtgärder vid behov.

Inköp till offentlig verksamhet är ett viktigt medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. I upphandlingar och inköp arbetar förvaltningen för att i ökad utsträckning ställa sociala krav, krav på arbetsrättsliga kontraktsvillkor och miljö- och klimatkrav. En viktig del är aktiv avtalsuppföljning för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Under perioden har förvaltningen tagit fram en mall för en förvaltningsplan för avtalsuppföljningen för respektive avtal och påbörjat framtagning av dessa planer.

Förvaltningen har under perioden fortsatt att stärka arbetet mot välfärdsbrott. APT-materialet om välfärdsbrott som tagits fram under föregående år har testats på två enheter och planeras att lanseras före sommaren. Implementering av checklistan för uppföljning av HVB som tagits fram i den stadsövergripande arbetsgruppen har inletts. Checklistan för uppföljning av hemtjänst kommer att implementeras efter att en genomlysning av arbetssättet för biståndshandläggare har genomförts. För att motverka välfärdsbrott hos föreningar har förvaltningen genomfört en utredning om hur uppföljningen av föreningsbidrag kan stärkas ytterligare.

En levande och hållbar stad

Miljösamordnaren har under perioden tagit fram en lokal miljö- och klimathandlingsplan utifrån det nya miljöprogrammet. Det nya miljöprogrammet har även presenterats vid ett Chefsforum.

Arbetet med *Hållbar vård och omsorg* fortsätter i syfte att minska inköp och användning av engångsartiklar i plast. Arbetet med att följa upp klimatpåverkan av livsmedel och öka måluppfyllelsen när det gäller inköp av ekologiska livsmedel har påbörjats med förskolans kocknätverk.

I projektet Scale Stockholm samarbetar förvaltningen med Södermalms stadsdelsförvaltning och miljöförvaltningen i att stötta aktörer inom näringslivet och civilsamhället i syfte att starta omställningsarenor för klimat och hälsa. Under början av året har två kraftsamlingsevent

utförts som resulterat i flera förslag till pilotprojekt inom Årsta och Hammarby sjöstad.

En trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningen har kunnat konstatera ett mycket högt kostnadstryck för placeringskostnader inom individ- och familjeomsorg till barn och unga. Utmaningarna väntas kvarstå under resten av året.

Förvaltningen har utrett hur handläggningen av föreningsbidrag kan stärkas för att minska risker för oegentligheter och undersökt hur medel kan fördelas till föreningar som arbetar inom prioriterade områden och med förvaltningens identifierade utmaningar.

Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet mot välfärdsbrott och har även en intern arbetsgrupp mot välfärdsbrott.

Arbetet utifrån stadens nya program för mänskliga rättigheter pågår. Förvaltningen genomför insatser inom de tre fokusområdena information och delaktighet, välfärd och service samt delaktighet och inflytande.

Förvaltningen arbetar tillsammans med Farstas och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar för att stärka delaktigheten och inflytandet för personer med funktionsnedsättning genom det gemensamma funktionshinderrådet. Arbetet med handlingsplanen för en äldrevänlig stad pågår och omfattar bland annat uppsökande insatser och aktiviteter som bidrar till en meningsfull vardag och hög livskvalitet för äldre samt minskar risken för social isolering.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under året. Uppföljningen visar att samtliga fem av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt. Även de tio nämndmålen bedöms uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda 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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under

året. Bedömningen grundar sig bland annat på att fyra av fem indikatorer beräknas uppfyllas helt. Nämdmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningens öppna fritidsverksamheter erbjuder ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid för stadsdelsområdets barn och unga. Ett särskilt arbete görs för att nå ut till de prioriterade målgrupperna: nyanlända unga, ungdomar som identifierar sig som HBTQ och barn och unga med funktionsnedsättning. Sommarkollo är en möjlighet för barn och unga att få komma iväg under sommaren, få testa nya aktiviteter och lära känna nya kompisar. Alla verksamheter utgår från barnkonventionen och barnets bästa.

Främjande verksamheter och meningsfull fritid

De öppna fritidsverksamheterna har varit välbesökta under perioden. Parklekarna har haft 13 175 besök av barn i låg- och mellanstadieåldern som är parklekarnas prioriterade målgrupp. Det är en jämn könsfördelning bland parklekarnas besökare. Fritidsgårdarna har haft 8 000 besök under perioden, fördelat på 37 procent flickor och 63 procent pojkar. Det är en minskning av andel flickor i jämförelse med föregående år. Verksamheterna arbetar aktivt med att få flickor att känna sig lika välkomna som pojkar samt har riktade aktiviteter för flickor.

Alla parklekar planerar att ha dagkollo under sommaren med olika aktiviteter.

Fritidsverksamheterna fortsätter aktivt arbeta med barn och ungas delaktighet och inflytande. Samtliga parklekar har parkråd minst en gång i månaden där barnen får möjlighet att påverka parkleksverksamheten. Fritidsgårdarna har även gårdsråd/inflytandeforum för ungdomar. Hittills har fritidsgårdarna haft nio tillfällen där ungdomarna bland annat har inkommit med önskemål om aktiviteter samt påverkat kioskutbudet.

En fritidsgård som ligger nära ett SHIS-genomgångsboende har haft riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar. Totalt har nio riktade aktiviteter genomförts och 90 ungdomar deltagit. Fritidsledare har även bjudit in föräldrar till aktiviteterna för att skapa ett förtroende och tillit till familjerna.

Regnbågsträffen är en mötesplats för ungdomar som identifierar sig som HBTQ. Under perioden har fyra träffar hållits med 15 deltagare. Information om regnbågsträffen sprids på sociala medier för att försöka nå ut brett till målgruppen.

Förvaltningen samarbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen i uppdraget om en meningsfull fritid. En arbetsgrupp är tillsatt och håller på att utveckla samarbetet mellan mellanstadieverksamheten och parklekarna för att fånga hela målgruppen.

Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Representanter från parklekar och fritidsgårdar deltar i stadens övergripande nätverk *Fritid för Alla* för att alla barn och unga med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Fritidsledare deltog på fritids- och framtidsmässan i februari som anordnades av nätverket och spred information om Måndagsklubben.











Måndagsklubben på Högdalens fritidsgård har öppet varje måndag för unga med funktionsnedsättning. Verksamheten erbjuder olika aktiviteter för målgruppen såsom bowling, dans, matlagning och målning. Måndagsklubben har haft 62 besök under perioden.

Högdalens fritidsgård, Skarpnäcks kulturhus och idrottsförvaltningens verksamhet Träffstugan erbjuder gemensamma riktade evenemang till målgruppen. Hittills har fyra karaoke/discokvällar genomförts med runt 30-40 besökare per gång. Evenemangen sker i olika verksamhetslokaler vid varje tillfälle i syfte att ungdomarna ska få möjlighet att se andra verksamheter som de kan ta del av.

Parklekarna Rågdalen och Bandängen planerar ett gemensamt riktat evenemang för barn med funktionsnedsättning under våren.

Sommarkollo

Under ansökningsperioden ansökte 1 257 barn från stadsdelsområdet till kollo, vilket är 107 fler än 2024. Av dessa ansökningar är 63 procent flickor och 37 procent pojkar. Socialtjänsten har haft möjlighet att prioritera ansökningar för barn som skulle gynnas av att åka iväg på kollo. Totalt har 80 ansökningar prioriterats varav 33 procent flickor och 64 procent pojkar.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter | | | | 70 % | | 70 % | 69 % | 2025 |
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd | 2,3 % | | | 2,4 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,7 % | Tertial 1 2025 |
| Analys Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har fortsatt minska inom stadsdelsområdet, även om minskningen tycks ha avstannat något. Minskningen bedöms delvis kunna förklaras av att förvaltningen fortsätter arbetet med att stötta invånare mot självförsörjning, prioritera hushåll med barn inom budget- och skuldrådgivning samt intensivt arbeta för att stötta barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden att hitta ett varaktigt boende, vilket kan leda till att barnfamiljer flyttar ut från stadsdelsområdet. | | | | | | | | |
|   Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar | | | | | | 90 % | 90 % | 2025 |
|   Antal vräkningar som berör barn | | | | 8 | | 0 | Tas fram av nämnd | 2025 |
| Analys En barnfamilj avhystes under första tertialen. Avhysningen skedde på grund av hyresskulder och förvaltningen lyckades inte etablera kontakt med kontraktsinnehavaren som enligt uppgift hade barn som bodde hos denne växelvis. | | | | | | | | |
|   Antalet besök på stadens fritidsgårdar | | | | | | 20 000 | Tas fram av nämnd | 2025 |

Nämndmål: 1.1.1 Alla barn och unga har en meningsfull fritid, hälsofrämjande aktiviteter samt jämställda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

De öppna fritidsverksamheterna är välkomnande och trygga mötesplatser som möjliggör en stimulerande fritid. Parklekarnas och fritidsgårdarnas besökare är delaktiga och har inflytande över vilka aktiviteter som erbjuds genom parkråd, gårdsråd och inflytandeforum. Parklekar och fritidsgårdar samverkar med civilsamhället i syfte att erbjuda större variation av kultur- och idrottsaktiviteter. Genom att erbjuda en variation av aktiviteter ökar flickors, nyanländas samt barn och ungdomar med funktionsnedsättnings deltagande på fritidsgårdarna, som därmed får en meningsfull fritid. Inom fritidsverksamheterna finns trygga vuxna som agerar samt har kompetens och förutsättningar för att skapa en trygg och utvecklande verksamhet som attraherar många. Medarbetarna i de öppna fritidsverksamheterna har kompetens och ett bemötande som bidrar till att verksamheterna är jämställda, jämlika och fria från diskriminering.

För att få fler barn från underrepresenterade grupper att delta på sommarkollo utvecklas nya arbetssätt.


Alla medarbetare inom de öppna fritidsverksamheterna har kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt arbetar utifrån barnkonventionen.


Förväntat resultat

- Flickors deltagande på fritidsgårdarna ökar (2023: 36,5 procent flickor)
- Barn och unga med funktionsnedsättning har tillgång till en meningsfull fritid.
- Fler barn från underrepresenterade grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkollo.
- Barn och unga är nöjda med det utbud som erbjuds på de öppna fritidsverksamheterna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorerna uppnås.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  Andel flickor som besöker fritidsgårdarna | 37,43 % | | | 40,34 % | | 42 % | | Tertial 1 2025 |
| Analys Andel flickor på fritidsgårdarna har minskat något under perioden. Fritidsgården arbetar aktivt för att flickor i lika hög grad som pojkar känner sig välkomna och vill ta del av aktiviteter på fritidsgårdarna. | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel ungdomar som upplever att de kan påverka verksamheten på fritidsgården | | | | | | 50 % | | 2025 |

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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att fyra av fem indikatorer förväntas uppnås helt och en delvis samt att aktiviteter som bidrar till målet har startats upp eller bedöms genomföras under året. Prognosen för indikatorerna kommer att kunna bedömas bättre till tertialrapport två. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Det språkutvecklande arbetet i förskolan fortsätter, bland annat genom ett pågående processtöd. Arbetet med barnkonferenser fortsätter för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och Förskoleteam erbjuder barn som visar på sen språkutveckling och/eller svårigheter med samspel och deras föräldrar tidigt stöd. Förvaltningen har också arbetat för att öka barns närvaro i förskolan. En rutin tagits fram som ska följas vid barns frånvaro samt en handlingsplan för att främja närvaro.

Språk

För att öka pedagogernas kunskap i svenska språket har förvaltningen sökt och beviljats medel från kompetensutvecklingssatsningen. En planering har påbörjats med förskoleförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och komvux.

Förskolan deltar i ett processtöd för språkutveckling där medarbetare observerar sitt eget agerande, för att kunna utvärdera det och utveckla det språkutvecklande arbetet. Deltagarna har filmat sig själva utifrån att vara en språklig förebild i olika rutinsituationer. I grupper diskuterar sedan deltagarna språkliga frågeställningar och utvecklingsfrågor. Avdelning förskolas språkpedagog deltar under våren i grupperna.

Öppna förskolorna fortsätter sitt arbete med att utveckla den pedagogiska språkmiljön på verksamheterna. Flera öppna förskolor har börjat med veckans tecken och flera pedagoger går en utbildning i tecken som alternativ till kompletterande kommunikation (TAKK).

Finska öppna förskolan har öppett en halv dag i veckan och har besökts av 266 barn och vuxna under perioden. Öppna förskolan tillsammans med seniorverksamheten anordnade en gränsöverskridande sångstund med en finsk dragspelar i april som lockade runt 35 besökare. Detta finansierades av statsbidraget för arbetet med nationella minoriteter.

Förskoleenheterna planerar för att alla barn ska ta del av minst en professionell

kulturupplevelse under året.

Barns rättigheter

Barnombud och barnkonferenser

Nätverket med barnombudssamordnare fortsätter att träffas två gånger per termin. Under året är fokus för gruppen att arbeta med att främja barns närvaro utifrån barns rätt till utbildning.

Barns psykiska hälsa

För att främja barns psykiska hälsa har en grupp med representanter från Avdelning förskola, Avdelning förebyggande och främjande samt habiliteringen och barnavårdscentralen bildats. Gruppen har tagit fram gemensamt introduktionsmaterial till vårdnadshavare när deras barn börjar förskolan. Materialet innehåller till exempel information om barnavårdscentralen och Familjens hus.

Förskoleteam

Förskoleteam fortsätter att erbjuda barn som visar på sen språkutveckling och/eller svårigheter med samspel och deras föräldrar tidigt stöd. Sedan start, hösten 2023, har 54 ärenden inkommit. Arbetet i teamet har inneburit fortbildning till pedagoger kring bemötande och relationsskapande i barngruppen.

Föräldrarådgivare

En föräldrarådgivare arbetar riktat mot några förskolor i Vantör för att erbjuda ett lättillgängligt föräldraskapsstöd på förskola. Personal på förskolorna kan diskutera dilemman och länka föräldrar som är i behov av stöd. Hittills i år har sex familjer med barn på förskola fått ta del av föräldraskapsstöd, varav hälften fick stödet på förskola och hälften på föräldramottagning. Tvärprofessionell samverkan ökar förståelsen för varandras uppdrag och bygger tillit. För att fler ska känna till stödet har föräldrastödjaren deltagit på workshops i Snösätra förskoleenhet.

Fler barn i förskola

Förvaltningen har fortsatt arbetet för fler barn i förskola, enligt bestämmelserna i skollagen. Under våren har information om förskola skickats till vårdnadshavare för 96 barn. Det gäller barn från tre år som inte har någon förskoleplacering (34 av dem har plats i pedagogisk omsorg). Erbjudande om plats kommer skickas under maj månad.

Förvaltningen har också arbetat för barns närvaro i förskolan. En ökad närvaro skapar en kontinuitet i barns utbildning och underlättar en tätare kontakt med vårdnadshavare. I det arbetet har en rutin tagits fram som ska följas vid barns frånvaro samt en handlingsplan för att främja närvaro.

Öppna förskolorna har hjälpt fem föräldrar att skriva in sina barn i förskolekö.

Tillgänglighet

Förvaltningens stöd- och utvecklingsteam har genomfört handledning och konsultation i samtliga förskoleenheter. Handledningen utgår från varje arbetslags behov och frågeställningar. Syftet är att utveckla bemötande och förhållningssätt till barn och vårdnadshavare, samt tillgängliggöra utbildningen för alla barn.

Utbildningar har genomförts om våld mot barn med funktionsnedsättningar under våren 2025.

Stickprover har genomförts för att kvalitetssäkra handlingsplanerna för barn i behov av särskilt stöd. Under hösten 2024 och våren 2025 har fyra stickprover genomförts. I dialog med arbetslag och ledningen, reviderades handlingsplan och utvärdering av handlingsplan för att få en tydligare koppling till utbildningsplanen och därmed en mer röd tråd för pedagogerna.

Lär milj öer

Förvaltningens pedagogiska utvecklare har genomfört presentationer och workshops om dokumentet Lär milj ösäkring. UU-labbet har använts för att prova och uppleva delar av lär milj ösäkringen. Arbetet kommer att följas upp under året.

Digitalisering

Införandet av infomentor är framflyttad till januari 2026.











Förvaltningen fortsätter med ambassadörsnätverken där en representant för varje förskola finns. Planering sker för utbildningsinsatser till hösten 2025 och till början av 2026.

Avdelning förskolas digitaliseringsnätverk har fått stöd i hur digitala verktyg ska användas för att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens, bland annat genom att lyfta goda exempel.



Goda exempel

Barns inflytande över förskoledagen

Snösätra förskoleenhet har utökat barnens inflytande över förskoledagen och undervisningen genom att införa morgonsamlingar där dagen presenteras. Genom att barnen får en bättre förståelse för dagen kan de lättare påverka innehållet. Det är även en del i arbetet med barns närvaro, då det blir tydligare för vårdnadshavare att dagen startar en viss tid, med morgonsamling.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------|----------------|
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 36,3 % | 2,5 % | 33,9 % | 36,4 % | 36,5 % | 36,5 % | Ökning | Tertial 1 2025 |
|   Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare) | 5,3 st | | | 5,1 st | 4,8 st | 4,8 | 4,8 | Tertial 1 2025 |
|   Antal barn per grupp | 17,1 barn/avd. | | | 16 barn/avd. | 14,9 st | 14,9 | 14,9 | Tertial 1 2025 |
|   Antal barn per legitimerad förskollärare | 16 st | | | 15,1 st | 15,1 st | 15,1 st | Minskning | Tertial 1 2025 |
|   Inskrivningsgrad i förskola | 94,5 % | | | 94,7 % | | 95,5 % | Tas fram av nämnd | 2025 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| Analys Förvaltningen ser en utmaning i att nå de vårdnadshavare som valt att inte ha barn i förskola. Under våren har information om förskola skickats till vårdnadshavare för 96 barn. | | | | | | | | |

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

Nämndmål: 1.2.1 Alla barn har likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i en hållbar förskola av hög pedagogisk kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer upp att alla förskoleenheter organiserar för att alla barn erbjuds undervisning och utbildning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare.

Förvaltningens stöd- och utvecklingsteam erbjuder förskoleenheterna handledning och kompetenshöjande insatser utifrån aktuella behov. Syftet är att utveckla bemötande och förhållningssätt till barn och vårdnadshavare, samt tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Förvaltningen stödjer enheterna i utvecklingen av lärmiljöerna.

Stöd- och utvecklingsteamet stödjer och sammankallar enheternas barnombudssamordnare. Nätverket av barnombudssamordnare bevakar och utvecklar arbetet med barns rättigheter.

Förvaltningen deltar i ett processtöd inom språkutveckling. Enheternas implementering av strategi för det språkutvecklande arbetet följs upp. Medarbetare som har behov av utveckling i svenska språket genomgår kompetensutveckling.

Enheterna får stöd i hur digitala verktyg ska användas för att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens.

För att få fler barn i förskola, arbetar förvaltningen uppsökande samt skickar ut information om förskolans verksamhet till vårdnadshavare utan barn i förskola.






Förväntat resultat

- Samtliga förskoleenheter säkerställer att undervisning och utbildning planeras och följs upp av legitimerade förskollärare.
- Pedagogernas kunskap i svenska språket ökar
- Pedagogernas kunskap i bemötande och förhållningssätt ökar

- Barn i behov av stöd upptäcks tidigt genom ökad kunskap och ökad samverkan.
- Det språkutvecklande arbetet på varje förskoleenhet utvecklas.
- Andelen barn som är inskrivna i förskolan ökar (2023: 94,5 procent)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomföra stickprover för att kvalitetssäkra handlingsplanerna för barn i behov av särskilt stöd | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Genomföra utbildning i svåra samtal med vårdnadshavare | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Implementera stadens program för barnhälsa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Implementera stadens program för öppna förskolan för att säkerställa en jämn kvalitet och en god uppföljning av verksamheten | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Ta fram handlingsplan för att främja närvaron i förskolan | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfylls helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att tio av de elva indikatorerna bedöms uppfyllas helt och en delvis. De fem nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen bedömer att målet kommer att nås tack vare ett systematiskt och brett utvecklingsarbete som grundas i nulägesanalyser, pilotprojekt och planering för breddinförande av nya socialtjänstlagen. Pågående samverkan inom nationella studier och lokala samverkansstrukturer, förstärkt förebyggande arbete och satsningar på föräldraskapsstöd, psykisk hälsa och våldsförebyggande insatser skapar goda förutsättningar för måloppfyllelse och hållbara arbetssätt.

Fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd i olika former och god samverkan sker för att uppmärksamma barn och unga med riskbeteenden. Arbetet med samordnade familjeplaner har kommit igång på ett bra sätt inom förvaltningen.

Ett utvecklingsområde är arbetet med att ta till vara på resultatet från brukarundersökningar för att utveckla verksamheterna.

Nya socialtjänstlagen

Förvaltningen förbereder sig inför omställningen till nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025. Två förändringsledare håller i arbetet tillsammans med styrgrupp och

projektgrupp. Förvaltningen har genomfört *Skatta Läget*, som är ett digitalt verktyg framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att bedöma nuläget för socialtjänstens verksamheter och arbetssätt. En lägesanalys har gjorts för att identifiera möjliga utvecklingsområden. Arbetet har lagt grunden till både kommande pilotprojekt i första linje och planering av breddinförande.

Förvaltningen ingår i *Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO)* som är en nationell studie som ska följa omställningen till nya socialtjänstlagen. Deltagande kommuner har bjudits in till flera workshops för att ta del av de nationella resultaten och tillsammans diskutera vad som framkommit. I april har NUSO påbörjat en ny insamling där deltagande kommuner och stadsdelar svarar på enkäter om ärenden som lett till insatser och hänvisningar i förra insamlingen. Delstudie 2 har fokuserat på icke biståndsbedömda insatser och delstudie 3 har haft fokus på aktualiseringar och aktualiseringsorsaker. Resultat av delstudie 2 visar bland annat att 2,9 procent av alla barn i stadsdelsområdet har nåtts av en förebyggande insats, råd och stöd eller föräldraskapsstöd i grupp, vilket är högst inom staden.

Förvaltningen har skapat en arbetsgrupp av medarbetare som tillsammans tittar på resultatet och för diskussioner om vad som kan ligga bakom statistiken. Tankarna förs sedan vidare till ledningsgruppen för information och dialog.

Förebyggande arbete inom fritiden

De öppna fritidsverksamheterna hänvisar och lotsar barn, ungdomar och föräldrar till rätt stöd vid upptäckt av riskbeteenden i samverkan med bland annat fältassistenter, föräldramottagningen och socialtjänstens myndighetsutövning.

En familjekväll med barn och föräldrar är planerad i Rågdalen i syfte att introducera familjer till parkleksverksamheten. Även fältassistenter och SSPF-koordinatorer kommer att vara på plats och berätta om sina funktioner.

Föräldraskapsstöd

Föräldramottagningen har hittills genomfört 161 råd- och stödsamtal med totalt 61 unika besökare. Av dessa är det 15 familjer som bor i Hagsätra-Rågsved. Totalt har 16 föräldrastödsgrupper påbörjats med 131 föräldrar, varav 12 föräldrar från Hagsätra-Rågsved. Ett särskilt arbete görs för att nå fler föräldrar i fokusområdet genom att bygga tillit och förtroende till föräldrar och sprida information om föräldrastödsgrupperna. Föräldrarådgivare deltar bland annat i tvärprofessionell samverkan samt besöker andra verksamheter i fokusområdet för att komma i kontakt med föräldrar.

Föräldramottagning och enheten för ekonomiskt bistånd samarbetar för att erbjuda familjer föräldrastödsgrupperna *Föräldraskap i Sverige (FöS)* och *Alla Barn i Centrum (ABC)*. En föräldragrupp är planerad till våren.

Samverkansprojektet *Förskoleteam* med föräldramottagning, förskola och barnavårdscentralen löper på. Hittills har 16 barn och deras föräldrar påbörjat en insats. Stödet pågår i fyra månader och de flesta barnen har uppmärksamats utifrån kommunikationssvårigheter. Totalt i projektet har det varit 52 insatser, varav 30 är avslutade.

En föräldrarådgivare arbetar riktat mot några förskolor i Vantör för att erbjuda ett

lättillgängligt föräldraskapsstöd. Personal på förskolorna kan bolla dilemman och länka föräldrar som är i behov av stöd. Hittills har sex familjer med barn på förskola fått ta del av föräldraskapsstöd, varav hälften fick stödet på förskola och hälften på föräldramottagning. Tvärprofessionell samverkan ökar förståelsen för varandras uppdrag och bygger tillit

Två riktade föräldraträffar har genomförts. Båda tillfällena var i Rågsved och är kopplade till olika ungdomskonstellationer som fältassistenter och SSPF-koordinatorer haft oro för utifrån en eller flera riskfaktorer. De riktade föräldraträffarna har anordnats av fältassistenter samt SSPF-koordinatorer i samverkan med andra verksamheter såsom fritidsgårdar.

Psykisk ohälsa

Parklekarna har tagit fram en årsplan för att höja kunskapen kring psykisk ohälsa. Även fältassistenter, föräldramottagning, ungdomsmottagningens kuratorer och barnmorskor har gått en utbildning i traumamedveten omsorg via Rädda Barnen.

Stockholmsenkäten visar även på en fortsatt hög psykisk ohälsa hos flickor. Fältassistenterna har fortsatt haft riktade uppsökstimmar specifikt mot flickor, för att nå flickor i offentliga arenor och erbjuda ett lättillgängligt stöd. Uppsökstimmar har även varit förlagda i Hagsätra-Rågsved för att nå ungdomar i fokusområdet. Totalt har 16 ungdomar från Hagsätra-Rågsved fått en ungdomsinsats varav majoriteten är flickor.

Även ungdomsmottagningen riktar sig särskilt till Hagsätra-Rågsved då det är få ungdomar från området som söker sig till verksamheten. En möjlig förklaring till detta kan vara att unga besöker mottagningar i anslutning till där skola/arbete eller tar del av ungdomsmottagningarna i närliggande kranskommuner. Ungdomsmottagningen ska fortsätta att utveckla arbetet för att nå ut till unga i Hagsätra-Rågsved. Totalt antal unika besökare på ungdomsmottagningen är 205 unga med 152 flickor, 38 pojkar, 14 icke binära samt en anonym.

Skolsociala teamet

Skolsociala teamet (SST) arbetar riktat mot barn med problematisk skolfrånvaro. Åtta ärenden som inleddes 2024 har avslutats och nio ärenden har påbörjats under året. Det är ett ojämnt inflöde mellan skolorna. Det kan till viss del förklaras av att vissa skolor har mer resurser internt. En föräldrastödsgrupp för föräldrar med barn med problematisk skolfrånvaro har påbörjats under våren. Nytt för i år att skolsocionomerna erbjuder föräldrar vars barn går i de regionala särskilda undervisningsgrupperna (RSU) digital föräldraskapsstödsgrupp under lunchtid. Föräldraskapsstödsgruppen kan ses som ett extra stöd, utöver det som skolorna ger till föräldrar med barn i RSU-grupperna.

Alkohol, narkotika, doping, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS)

Flera verksamheter har fått en presentation av ANDTS-programmet och om hur deras arbete kan bidra med att nå satta mål. Presentationen innehåller en genomgång av preventionsarbetets struktur, risk- och skyddsfaktorer och en lägesbild utifrån ett ANDTS-perspektiv.

Genom nära samverkan med skolorna skickas kunskapsbaserat förebyggande informationsmaterial ut till föräldrar genom skolornas sociala mediaplattformar. Inför Valborg är ett föräldramöte inbokat som genomförs i samverkan med polis och

utbildningsförvaltningen. Syftet med mötet är att gemensamt arbeta för en trygg och säker Valborg för ungdomar i stadsdelsområdet.

Ett årshjul är under framtagande för att samla allt som erbjuds barn och unga, främst under lov, i stadsdelsområdet. Syftet är att försöka samkoordinera dessa med informationsmaterial som skickas till skolorna som sprider det vidare till föräldrar.

Stadens preventionsindex mini är stadens modell för uppföljning av arbetet kopplat till ANDTS-prevention. Under 2024 fick förvaltningen ett avvikande högt resultat, vilket bland annat beror på att förvaltningen fick en preventionssamordnare på heltid som har arbetat med att implementera ANDTS-programmet.

Samordnad familjeplan

Hittills i år har det genomförts nio uppföljande samordnade familjeplaner och sju nystartade. En utvärdering bland medarbetare som deltagit i *Samordnad familjeplan* har gjorts genom enkätfrågor. Enkäten visar att alla 18 som svarat tycker att Samordnad familjeplan har bidragit till att förenkla och effektivisera deras arbete.

Våld i nära relation

Under perioden har det inkommit information om personer som är i behov av stöd utifrån våld vid 108 tillfällen till förvaltningens relationsvårdsteam (RVT), en liten ökning jämfört med föregående år. Det är i nuläget 106 aktuella ärenden, en minskning från samma period förra året. Internkontroller visar att de våldsutsatta personer som tagit kontakt eller ansökt om akut skyddsbehov fått kontakt med en socialsekreterare och en förhandsbedömning samma dag.

Hittills har 18 vuxna placerats på skyddat boende, samtliga kvinnor under 65 år. Siffran är stort sett densamma jämfört med förra året. Det är 10 minderåriga barn som har placerats i skyddat boende tillsammans med en vårdnadshavare, en påtaglig minskning med 17 barn jämfört med samma period förra året. Det placeras ungefär lika många personer som tidigare år men en ökning har skett av ensamstående vuxna.

Vid årets första tertiäl är 20 vuxna, samtliga kvinnor, placerade i förvaltningens skyddade jourlägenheter tillsammans med 22 medföljande barn.

Relationsvårdcentrum sydost (RVC) har under årets första månader fokuserat på att minska sina kötider utifrån den handlingsplan som togs fram i slutet av 2024. Arbetet har gett resultat och i nuläget ligger snittväntetiden på cirka fem veckor. Arbetet kommer fortsätta under året med målet att ingen ska behöva vänta längre än en månad för att påbörja sin biståndsbedömda insats. Parallellt med detta pågår ett omfattande arbete med att se över hur RVC kan utvecklas och förberedas inför att den nya socialtjänstlagen träder i kraft.

En utvärdering av det LOTS-projekt som stadsdelsförvaltningen bedriver med RVC Sydost har påbörjats. Hittills har en workshop genomförts tillsammans med RVT, socialförvaltningen samt Ramboll. En första analys visar att insatserna som beviljats inom ramen för projektet mött upp behoven för de särskilt utsatta och sårbara målgrupper som projektet riktat sig till.

Beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har identifierat sju kvinnor utsatta för våld i nära relation. Samtliga har fått information om stöd via RVT/RVC. Antalet ärenden är färre jämfört med samma period 2024. En arbetsgrupp med fokus på FREDAS-

kortfrågor har startats under året och har hållit en genomgång för handläggare.

I samband med att äldre invånare ansöker om stöd genomförs en utredning där frågor om våld ingår. Två nya ärenden där misstänkt våld förekommer har identifierats och relevanta insatser har kunnat ges. Utöver detta följs 36 personer, varav 30 kvinnor och 6 män, där det finns misstanke om våld i nära relation. Arbetet med relationsvåld utvecklas under året genom metodmöten och förvaltningen ingår i ett stadsövergripande nätverk om relationsvåld och äldre.

Arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Förvaltningen har fått statsbidrag från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för att driva ett projekt under 2025 för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck med fokus på barn 0-12 år. För närvarande finns stöd från Origo, men det riktar sig till barn från 13 år och uppåt.

Projektet syftar till att stärka och systematisera det våldsförebyggande arbetet genom att ge stöd till föräldrar, utbilda yrkesverksamma och beslutsfattare samt skapa en samverkansgrupp mellan öppna förskolan, förskola, skola, och socialtjänst.

Målgruppen för projektet är personal inom öppna förskolor, socialtjänstens barn och unga, förskola, och skola. Inom ramen för projektet kommer utbildningar och handledning att genomföras för att öka kompetensen om hedersrelaterat våld. Föreläsningar med extern expert och studiebesök till Malmö stad är några av de planerade aktiviteterna. Förvaltningen kommer även se över och revidera materialet *Rosa Pärm* för att bättre anpassas till arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet förväntas leda till ökad kunskap bland yrkesverksamma, stärkt samverkan mellan öppna förskolan, förskola, skola och socialtjänst samt förbättrade metoder för att identifiera och hantera hedersrelaterat våld. På lång sikt är målet att minska förekomsten av hedersrelaterat våld genom tidig upptäckt, stärkt föräldraansvar och hållbara samverkansstrukturer.

Kriminalitet

Förvaltningen har nyligen startat ett projekt tillsammans med stadsdelsförvaltningarna i Hässelby-Vällingby, Skärholmen och Järva som heter *Eftervård med hög tillgänglighet för unga i riskzon för kriminalitet*. Bakgrund till projektet är att placeringar för målgruppen unga med kriminalitet har ökat och att barn som varit placerade inom samhällsvård enligt forskning ofta begår brott senare i livet. Forskning, från en professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, visar även att högre kvalitet på samhällsvården sänker brottsligheten. Utifrån detta behöver förvaltningen vara särskilt noga i val av placering när barn och unga behöver samhällsvård. Detsamma gäller även utformning av eftervård när samhällsvården avslutas. Målgruppen för projektet är ungdomar 13 - 17 år i riskzon för kriminalitet som lämnar slutan samhällsvård hos statens Institutionsstyrelse (SiS) eller hem för vård eller boende (HVB). I februari blev de första ungdomarna aktuella inom projektet och för närvarande är fem unga aktuella.

Förvaltningen har två koordinatörer som arbetar med samverkansstrukturen socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) och riktar sig till barn och unga i riskzon för kriminalitet. Hittills

har 16 barn och deras föräldrar fått individuellt stöd av SSPF-koordinatorer fördelat på 41 råd- och stödsamtal. Det är ett högt tryck att få individuella insatser, där majoriteten av förfrågningarna kommer från socialtjänstens myndighetsutövning.

Sociala insatsgrupper (SIG)

Inom förvaltningens sociala insatsgrupp för vuxna (SIG vuxen) är för närvarande 21 personer (5 kvinnor och 16 män) aktuella, vilket är något färre än föregående år. Fem nya ärenden har startat upp sedan årets början. En av de tre personer som avslutat insatsen sedan årets början har fullföljt insatsen enligt plan.

I sociala insatsgruppen för barn och unga (SIG BoU) är för närvarande 12 unga (1 flicka, 11 pojkar) aktuella. Sex unga, samtliga pojkar, har påbörjat insatsen hittills i år. Det är påtagligt fler än vad som påbörjat insatsen samma tid 2024. I år har hittills 13 individer (1 flicka och 12 pojkar) avslutat sin insats hos SIG BoU, varav 6 har avslutats enligt plan.

Av de fem personer som kontaktat socialtjänsten och ansökt om stöd för att lämna en kriminell miljö har samtliga fått kontakt med SIG inom 24 timmar.

SIG ska fortsätta arbeta för att nå fler som vill lämna en kriminell livsstil och stärka arbetet för att fler ska ta emot och slutföra insatsen.

Handläggning

Placeringsenheten för barn och unga använder sig av risk- och skyddsbedömningsinstrumentet SAVRY inför omprövningar och omplaceringar. I arbetet med SAVRY synliggörs tidigare erfarenheter av våld samt hur den unga reagerat på detta, vilket ger ett värdefullt underlag för att planera lämpliga behandlingsinsatser. Detta är särskilt viktigt eftersom det går att se att många barn och unga som placeras på institution på grund av eget normbrytande beteende själva har varit utsatta för våld under uppväxten.

Utredningsenheten för barn och unga har sedan januari infört en ny arbetsmodell där enheten arbetar med att ha samråd med öppenvården innan placering och inför hemtagning. Detta görs i syfte för att om möjligt förhindra placering alternativt att kunna ta hem placerade barn tidigare. Arbetet kommer att utvärderas inför nästa tertiärrapport.

För att fler utredningar ska göras med stöd av olika bedömningsinstrument har förvaltningen bildat en metodstödsgrupp bestående av socialsekreterare och mentorer med uppdrag att stötta, vägleda och stimulera till användning av bedömningsinstrument i grupperna. Arbetssätten inkluderar att lyfta goda exempel på gruppmöten, att tillsammans med enhetschef ta fram ärenden som gruppen kan följa arbetet från början till slut, hjälpa nyare kollegor i användningen av bedömningsinstrumenten med mera.

Bedömningsinstrumentet iRisk har använts i 22 ärenden där våld förekommit. Flera medarbetare har utbildats i iRisk så andelen ärenden där bedömningsinstrumentet använts beräknas öka.

Placerade barn och unga

Två skolsamordnare rekryteras för närvarande och beräknas vara i tjänst efter sommaren. De ska arbeta med barn och unga som är placerade i HVB, SiS, stödboenden och i skyddade boenden. Syftet är att placerade barn ska ha en obruten skolgång och uppnå högre

måluppfyllelse.

Barn som är placerade i familjehem har generellt en sämre hälsa än andra barn, vilket varit välkänt i många år. Med anledning av det prioriteras barns fysiska och psykiska hälsa inom familjevården genom att arbeta med regelbundna avstämningar där medarbetare och chefer på individnivå uppmärksammar behov och planerar för vilket stöd som behövs för det enskilda barnet. Detta går i linje med Agenda 2030, mål 3 om god hälsa och välbefinnande.

Multisystemisk terapi (MST)

Multisystemisk terapi (MST) har som mål under året att nå yngre barn. Det finns forskning på åldersgruppen 12-18 år men förvaltningen tänker att metoden även kan fungera på något yngre barn. I år har hittills två 11-åringar och två 12-åringar fått insatsen.

Det är tidigt att göra en utvärdering men det tyder på att MST ger goda resultat i de lägre åldrarna.

De ärenden som avslutats under perioden har goda resultat. De övergripande målen i dessa ärenden är antingen uppnådda eller delvis uppnådda.

Skadligt bruk och beroende

Det är för närvarande 236 vuxna personer (67 kvinnor och 169 män) aktuella för utredning och insatser utifrån skadligt bruk och beroende, lika många som föregående år. Det har startats 46 nya utredningar (11 kvinnor och 35 män) hittills, något fler än vid samma period förra året. Under perioden har förvaltningen mottagit 45 LVM anmälningar (för 17 kvinnor och 28 män), något färre än föregående år.

Det är 56 personer som har barn bland dem som är aktuella utifrån skadligt bruk och beroende (13 kvinnor och 43 män). Internkontroller visar att det finns en barnkonsekvensanalys i samtliga ärenden där det finns barn. Inom förvaltningen pågår ett arbete för att nå fler föräldrar med skadligt bruk och/eller beroendeproblematik för att erbjuda tidiga insatser.

På *Öppenvård sydost* i Rågsved erbjuds flera olika evidensbaserade behandlingsinsatser för personer med skadligt bruk och beroende som syftar till att ge målgruppen stöd och ökade förutsättningar att kunna leva ett självständigt liv. Det har inkommit behandlingsremisser för 105 personer till öppenvård sydost i år, varav 83 startat en behandling.

Hittills i år har 38 personer (6 kvinnor och 32 män) avslutat och fullföljt sin behandling vid Öppenvård sydost och 16 personer har avbrutit. Det är fler som fullföljt sin behandling i år jämfört med vid samma tid 2024. Av de som fullföljt behandlingen har 27 personer svarat på en brukarenkät, varav samtliga uppgett att insatsen har bidragit till en förändring till det bättre.

Barnrättsperspektiv

Det är tydligt i dokumentation när och hur barnet kommit till tals om sin insats. Enhetschefer läser handlingar med fokus på att barnets delaktighet tydligt framgår och har regelbundna avstämningar med medarbetare och ger återkoppling på dokumentationen. Enhetscheferna i öppenvården säkerställer att barnets delaktighet är dokumenterat i genomförandeplanerna.

Självständighet och delaktighet

Assistansenheten har utvecklat arbetet med genomförandeplaner och har etablerade rutiner som säkerställer att medarbetarna har god kännedom om barnens behov. Genom bland annat studiebesök med föräldrar och delning av relevant information får personalen en tydlig bild av varje barns behov. En kontaktperson ansvarar för att ta fram en genomförandeplan som alla medarbetare går igenom.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning

Mötesplatsen Flotten

Flotten är en öppen mötesplats för vuxna med psykisk ohälsa som kan ta del av meningsfulla aktiviteter och social samvaro. Under perioden besöktes Flotten av 186 personer, varav 128 var män och 58 kvinnor. För att öka andelen kvinnor på verksamheten kommer hälsofrämjande enheten och psykiatrin samverka för att sprida information om verksamheten till målgruppen. Flotten kommer även att utforma aktiviteter som är attraktiva för kvinnor.

Friskvårdskortet

En enkät om friskvårdskortet visade att 18 av 94 svarande brukare inom gruppbostad hade skaffat kortet, med större variation och regelbundenhet bland kvinnorna. Arbetet fortsätter med fokus på att stärka motivationen till fysisk aktivitet, öka det individanpassade stödet och förbättra informationsspridningen.

Planerad hälsovecka

En hälsovecka för personer med funktionsnedsättning och inom socialpsykiatrin planeras att genomföras i maj. Syftet är att främja fysisk och psykisk hälsa genom olika aktiviteter. Planeringsarbetet pågår och involverar både personal och brukare för att skapa ett innehåll som är anpassat efter målgruppens behov och önskemål.

Utredning om Svedmyrabadet

Det finns ett uppdrag i Stockholms stads budget 2025 att utreda Svedmyrabadets framtid. Utredningen leds av kommunstyrelsen och väntas bli klar under 2025, men beslut om eventuell renovering och ny inriktning väntas tidigast i budgeten för 2026.

Stöd till anhöriga

Anhörigkonsulenten har under perioden haft 68 kontakter med anhöriga. Det är en liten ökning i jämförelse med förgående år. Anhörigkonsulenten har även deltagit vid fem träffar med seniorer för att sprida information om möjligheten till stöd samt spridit information internt inom förvaltningen. En workshop om det nya programmet om stöd till anhöriga genomfördes för chefer och strateger i januari.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Planering pågår för en utbildningssatsning om att åldras med funktionsnedsättning. I takt med att allt fler personer med funktionsnedsättning blir äldre ökar behovet av kunskap om målgruppen. Utbildningen startar under hösten via *Kliniskt träningscentrum (KTC)*.

Innovation och nya arbetssätt

Stadsdelsförvaltningen har, i samverkan med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, startat projektet *Viewpoint* – ett digitalt kommunikationsstöd inom socialpsykiatrin. Syftet är att öka

delaktigheten vid uppföljning av insatser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Projektet finansieras av lokala utvecklingsmedel, just nu pågår utbildning för berörda medarbetare och till hösten får klienter möjlighet att inför möten digitalt ange vilka områden de vill prata om.











God och nära vård och omsorg











Omställningen till en God och nära vård och omsorg (GNVO) pågår. Arbetet med de lokala nätverken fortsätter och arbetet utvecklas. Samverkan med regionen stärks under året så att invånare får det stöd de är i behov av.



Goda exempel

Framtidens sociala arbete med substansbruk (FUSS)

Stadsdelsförvaltningen deltar sedan i början av året i en pilotstudie inom ramen för forskningsprogrammet *Framtidens sociala arbete med substansbruk (FUSS): klienter, vårdvägar, organisation och samverkan i ett föränderligt vårdssystem*. Studien som genomförs av Stockholms universitet pågår under sex år och finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Syftet är att öka kunskapen om brukarnas behov och vägar genom vårdssystemet för att kunna skapa mer tillgängliga och sammanhållna insatser. Under årets första månader har forskare intervjuat medarbetare och brukare.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning | 23,1 % | 23,1 % | 23,2 % | 23,3 % | 24 % | 24 % | 24 % | Tertial 1 2025 |
|   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | | | | | 80 | 80 % | Tas fram av nämnd | 2025 |
|   Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering | | | | 64 % | 90 | 90 % | Tas fram av nämnd | 2025 |
|   Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 78 % | | 80 % | 80 % | 2025 |
|   Andel familjehemsplacerade barn som når målen i | 83,33 | 76,92 % | 90,91 % | 68,75 | 75 | 75 % | 75 % | Tertial 1 2025 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
| svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan | | | | | | | | |
|   Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan | 60 | 66,67 % | 50 % | | 70 | 70 | Fastställd 2025 | Tertial 1 2025 |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 81 % | | 90 % | 90 % | 2025 |
|   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 83 % | | 83 % | 80 % | 2025 |
|   Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation) | | | | 89,8 % | 85 % | 85 % | 85 % | 2025 |
|   Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling | 58,33 | 62,75 % | 53,33 % | 67,34 | 75 | 80 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2025 |
| <p>Analys</p> <p>Indikatorn är uppdelad i tre delfrågor. Som vid tidigare år är det delfråga 3 om barnet fått återkoppling som drar ner resultatet. Det är tydligt att ju yngre barn desto lägre återkoppling och att andelen där man ansett det motiverat att inte ge återkoppling är högre ju yngre barnet är. För att förbättra resultatet lyfts frågan på enhetens internutbildning om barnsamtal samt i ärendeavstämningar med närmsta chef.</p> | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 73 % | 90 % | 90 % | Tas fram av nämnd | 2025 |

Nämndmål: 1.3.1 Barn i behov av socialt stöd upptäcks tidigt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Samverkan internt och externt är centralt för att upptäcka barn och föräldrar i behov av stöd. Förvaltningens medarbetare har goda kunskaper så att de kan stötta barn, unga och familjer att ta emot stöd i tidigt skede. Inom de öppna fritidsverksamheterna stärks kunskapen om socialtjänstens uppdrag för att tidigt identifiera barn och unga i riskzon eller som misstänks fara illa.

Förvaltningen har en utvecklad samverkan med regionen, så att barn och unga får det stöd de är i behov av enligt god och nära vård och omsorg. Psykisk ohälsa är utbrett hos barn och unga, och alla förvaltningens verksamheter uppmärksammar psykisk ohälsa hos barn och unga. Vid behov hänvisar förvaltningen den berörda vidare till lämplig instans.

När barn börjar på förvaltningens förskolor informerar personal om socialtjänstens arbete och anmälningsskyldigheten. Barn med särskilda behov i förskolan erbjuds stöd via Förskoleteam. För att barn ska få en trygg uppväxt erbjuds föräldraskapsstöd via föräldrastödsprogram, hembesöksprogram och föräldrarådgivare.


Förväntat resultat

- Samverkansmodellen Samordnad familjeplan har implementerats.
- Medarbetare i alla verksamheter har fått ökad kunskap om anmälningsplikt samt risk och skyddsfaktorer.
- Fler barn, unga och familjer erbjuds stöd och insatser i ett tidigt skede.
- Förskola och socialtjänst har utvecklat sin samverkan i syfte att tidigt upptäcka barn och familjer i behov av stöd.
- Fler insatser ges barn, unga och familjer utan biståndsbeslut.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppfyllas och indikatorn uppfylldes mer än

väl 2024, vilket sannolikt innebär goda resultat även i år.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Stadens preventionsindex mini | | | | 95 | | 80 | | 2025 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Implementera det nya programmet för stöd till anhöriga i alla verksamheter inom socialtjänsten | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Implementera stödmaterialet för orosanmälan från handlingsplanen för God och nära vård och omsorg | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Kartlägga stödet till brottsoffer | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Se över tidiga insatser för barn och unga i risk för kriminalitet | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utredda samarbetsformer inför reviderat avtal för det familjecentrerade arbetet mellan förvaltningens förebyggande verksamheter och de två huvudmännen för BVC och BMM i Vantör | 2025-01-01 | 2025-08-31 | |

Nämndmål: 1.3.2 Vårdsutsatta får skydd och stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn, vuxna och äldre som utsätts för våld får hjälp och stöd. Ett stärkt uppsökande arbete samt arbete med screeninginstrument gör att fler våldsutsatta och våldsutövare upptäcks. För att ge bästa möjliga stöd följer förvaltningen de senaste forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar arbetssätten. Medarbetare som möter invånare har goda kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen arbetar uppsökande och motiverande för att nå och få våldsutövare att ta emot stöd och behandling.

Genom individuellt utformade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett liv fritt från våld. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa att stödet motsvarar behovet och leder till individuellt uppsatta mål. De verksamheter som arbetar med våldsutsatta och våldsutövare erbjuder individuellt anpassad och tillgänglig information för att brukare ska vara delaktiga och verksamheter tillgängliga. Förvaltningen arbetar med att öka kunskapen om olika typer av våld mot äldre samt utreder och följer upp misstankar om våld.

Förväntat resultat





- Vårdsutsatta och våldsutövare påbörjar beviljad insats inom en månad.
- Förvaltningen har insatser anpassade för särskilt utsatta och sårbara grupper.
- Fler våldsutövare tar emot behandling (2023: 14 st).
- Metodstödet iRisk används i högre grad vid barnutredningar där barn utsatts för våld i nära


relation.

- Arbetssätten för barn som placeras i skyddat boende har utvecklats.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet förväntas uppfyllas och indikatorerna ligger nära årsmålet för att uppfyllas. En indikator kan bli svår att uppnå men åtgärd planeras. Planerad aktivitet beräknas genomföras under året.

| | Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  | Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts | | | | 63,23 % | | 75 % | | 2025 |
|  | Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts | | | | 43,75 % | | 60 % | | 2025 |
| | Analys Ingen av de tre våldsutövare som har avslutat sin insats under perioden har uppnått målet med insatsen från RVC. Av de som påbörjat behandling under 2025 är samtliga i pågående behandling. Beteendeförändring kräver motivation och det förekommer att klienter tackar ja till en ickevåldsbehandling utan att ha en genuin vilja till förändring, eller att den vilja som fanns vid kontaktens inledning klingat av. Det har även visat sig att en relativt stor andel våldsutövare avbryter sin behandling. RVC har förstärkt sitt motivationsarbete med våldsutövare utifrån detta. Genom att prioritera våldsutövare i behandlingskön, erbjuda flexibla samtalstider, aktivt arbeta med motiverande samtal, samt genom uppsökande arbete vid behandlingsbortfall förväntas fler våldsutövare kunna genomföra sin samtalsbehandling med full måluppfyllelse under året. | | | | | | | | |
|  | Andel våldsärenden där metodstödet iRisk använts | | | | 17 % | | 20 % | | 2025 |
|  | Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC | | | | 27 | | 25 | | 2025 |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
|  | Utreda om barngruppsverksamhet alternativt barnpassning kan genomföras för besökare till RVT och RVC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 1.3.3 Invånare som vill lämna kriminalitet får stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen erbjuder personer med en kriminell livsstil stöd för att lämna den kriminella miljön. De som kontaktar socialtjänsten och vill hoppa av en kriminell livsstil får kontakt med

sociala insatsgruppen inom 24 timmar. Förvaltningen samverkar med polis och kriminalvård. Bedömningsinstrument används vid utredningar om kriminalitet. Medarbetare har goda kunskaper om kriminalitet och dess konsekvenser samt använder evidensbaserade och beprövade arbetssätt. Rutiner och arbetssätt utvecklas kontinuerligt.

Unga med risk att rekryteras till en kriminell livsstil och deras föräldrar uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd. Förvaltningen samverkar med brottsoffer- och personssäkerhetsverksamheten för att erbjuda brottsoffer stöd. I samverkan med Skarpnäcks och Farstas stadsdelsförvaltningar erbjuder förvaltningen stöd för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld.

Förväntat resultat

- Fler barn och unga i eller i riskzon för kriminalitet tar del av insatser för att lämna ett destruktivt beteende.
- Fler personer tar emot stöd för att lämna en kriminell livsstil (2023: 25 st).
- Bedömningsinstrumentet SAVRY används i högre grad vid barnutredningar om kriminalitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppfyllas. Indikatorerna bedöms uppfyllas under året genom att olika åtgärder sätts in. Den planerade aktiviteten beräknas genomföras.

| | Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
| ● | Andel ungdomar som fullföljer Sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering | | | | 84,21 % | | 50 % | | 2025 |
| ● | Andel utredningar vid risk för barnets antisociala utveckling där beslutsstödet EARL har använts | 25 % | | | | 10 % | 10 % | | Tertial 1 2025 |
| ● ♀ | Andel vuxna som fullföljer sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering | | | | | | 45 | | 2025 |
| ● | Andel ärenden där SAVRY har använts för bedömning av risk och behov hos ungdomar som löper risk att agera ut i våldsamt eller | 14,81 % | | | | 10 % | 10 % | | Tertial 1 2025 |

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

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Använda metoden Multisystemisk terapi (MST) fullt ut i relevanta ärenden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 1.3.4 Barnets perspektiv är tydligt i utredningar och insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn får information och kommer till tals under och efter avslutad utredning eller insats utifrån ålder och mognad. Förvaltningen använder olika metoder för att barn lättare ska komma till tals. Barns inställning till beslut framgår i beslutsunderlag.

Barn synliggörs även i vuxen- och äldreomsorgsutredningar där det finns barn. Barn får information om bedömningar som de berörs av i utredningar som rör vuxna. När en vårdnadshavare eller annan närstående får stöd genom socialtjänsten delas ett barnbrev ut till barnet i familjen med information om insatsen. Eftersom barn som anhöriga har rätt till information och stöd, erbjuder förvaltningen BRA-samtal.


Barn och/eller föräldrar som är anhöriga informeras om och erbjuds adekvat stöd.

Förväntat resultat

- Andelen barn och ungdomar som kommer till tals i utredningar ökar.
- Barnkonsekvensanalyser görs vid beslut som får påtagliga konsekvenser för barn.
- Barnchecklista används i vuxen- och äldreomsorgsutredningar vid beslut som inte får påtagliga konsekvenser för barn för att synliggöra barn.
- Barn och ungdomar får information och tar del av bedömningar i utredningar eller vid insatser som de berörs av.
- Fler barnkonsekvensanalyser görs i utredningar om ekonomiskt bistånd.
- Barn som tackar ja till BRA-samtal ökar under året.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och aktiviteten beräknas genomföras.

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
|  | Ta fram en anpassad barnkonsekvensanalys för beslut inom ekonomiskt bistånd | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 1.3.5 Invånare med funktionsnedsättning erbjuds stöd av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn, vuxna och äldre med funktionsnedsättning har tillgång till hälsofrämjande aktiviteter på jämlika villkor. Aktiviteterna bidrar till fysiskt och psykiskt välmående, delaktighet och självständighet.

Förvaltningen tillhandahåller lättillgänglig och anpassad information till personer med funktionsnedsättning om utbud av stödinsatser. I kontakten med brukare har förvaltningen ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt, vilket kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och/eller bibehålla individens egna resurser till att leva ett självständigt liv. Brukare och företrädare förstår handlägningsprocessen och är delaktiga i ansökan, utredning och uppföljning av biståndsbeslut.

Ärendedragningar bidrar till att insatser beviljas på jämlik och jämställd grund.




Genom individuellt utformade insatser och i samverkan mellan olika parter får brukaren rätt stöd som leder till ökad delaktighet och självständighet. Brukarens genomförandeplan är aktuell och utgör grunden för insatserna. Insatser följs upp regelbundet i syfte att säkerställa att stödet motsvarar behovet och leder till brukarens uppsatta mål.

Förväntat resultat

- Fler brukare inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri tar del av hälsofrämjande aktiviteter.
- Andelen brukare inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri som är nöjda med bemötandet ökar.
- Andelen brukare som upplever en förbättrad levnadssituation av insatsen ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare har planerade aktiviteter påbörjats eller bedöms genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Följa upp i vilken omfattning personer med funktionsnedsättning inom verksamhetsområde funktionsnedsättning respektive socialpsykiatri upplever att de får den ledsagning de behöver för att kunna delta i och utöva fritidsaktiviteter. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Genomföra en hälsovecka | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  I samverkan med berörda förvaltningar och rådet för funktionshinderfrågor genomföra en gemensam insiktsutbildning för Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsnämnder | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att samtliga sju indikatorer bedöms uppfyllas helt. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt under året.

Målet bedöms uppfyllas genom att äldre får stöd att bryta social isolering och stärka sin hälsa. Hälso- och sjukvården på särskilda boenden har utvecklats, bland annat genom verksamhetsnära utbildningar. Egenkontroller visar att omsorg i egen regi håller god kvalitet. För att öka kontinuiteten i hemtjänsten arbetar förvaltningen i mindre geografiska områden. Innovationscenter utvecklar nya lösningar för en mer självständig vardag och ökad livskvalitet för äldre.

Arbetet för en äldrevänlig stad

Förvaltningen har genomfört uppsökande insatser och äldre erbjudits sociala, kulturella och fysiska aktiviteter för att ge möjlighet till en vardag med hög livskvalitet och ett hälsosamt åldrande. Pensionärsrådet har möten månadsvis och har tagit del av relevanta tjänsteutlåtanden där de haft möjlighet att yttra sig. En ny samverkansöverenskommelse med idéburna organisationer håller på att tas fram för att skapa goda förutsättningar för att bland annat aktiviteter sker utifrån den äldres önskemål, behov och fokus. Stadsdelsförvaltningen har planerat för en vandring och dialog med äldre i Årtaskogen inom ramen för Äldrevänlig stad.

Trygghet och självständighet

Under perioden har 33 personer, varav 20 kvinnor och 13 män, tagit del av insatsen *Tryggt mottagande i hemmet* och därmed fått en möjlighet att bo kvar i ordinärt boende efter sjukhusvistelse. Samma period 2024 tog 18 personer, varav 10 kvinnor och 8 män, del av insatsen. Genom Tryggt mottagande, med välutvecklade arbetssätt inom teamet, men också välfungerande samverkan mellan alla aktörer i vårdkedjan ges en möjlighet att minska korttidsplaceringar på särskilt boende.

För att stärka kontinuiteten pågår ett arbete inom förvaltningen med att se över både grundschema och indelningen av de geografiska områdena inom hemtjänsten. Under årets första månader har dessutom fler hemtjänstenheter öppnat, vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna för ökad kontinuitet.

Visningslägenheten *Smarta hemmet EÅV* har haft seniorer på besök som tagit del av hjälpmedel och välfärdsteknik som skapar en mer trygg och optimerad hemmiljö. Nya omsorgstagare har fått information om Smarta hemmet.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Antalet yngre äldre med psykisk ohälsa som ansöker om bistånd ökar. Inom ramen för samverkansgruppen *Tillsammans mot ensamhet* har biståndshandläggare och

äldrekoordinatorer arbetat för att motverka ofrivillig ensamhet. Äldrekoordinatören bedriver uppsökande arbete genom att skicka informationsbrev samt erbjuda hälsofrämjande samtal och lotsning till stöd; hittills har 87 brev skickats ut och 23 hälsofrämjande samtal genomförts, varav 17 kvinnor och 6 män.

För att möta utmaningarna med en ökad andel äldre och framtidens äldreomsorg är det av vikt att skapa ökade förutsättningar till ett hälsosamt åldrande. Mötesplatserna har erbjudit aktiviteter med fokus på en god psykisk och fysisk hälsa. De öppna mötesplatserna har haft 5 732 besökare hittills, vilket är en minskning med 6,4 procent i jämförelse med 2024. Mötesplatsernas gym och fysiska aktiviteter har besökts av 3 101 personer, vilket är en minskning med 13,7 procent. En trolig orsak till minskningen är att mötesplatsen i Årsta, som har haft ett välbesökt gym är stängt för renovering. Ersättningslokalens gym är mindre och har inte heller utrymme att erbjuda balansgympa eller cirkelträning.

Som ett led i det fallförebyggande arbetet erbjuder förvaltningen en fixartjänst till invånare över 75 år. Totalt har 59 fått stöd, varav 48 kvinnor och 11 män. Det är en ökning på 145 procent i jämförelse med föregående år. Den tydliga ökningen kan bero på att förvaltningen lyckats nå ut med information om fixartjänsten till en bredare målgrupp. Vid hembesök går fixaren igenom förebyggande av fallrisk och brandsäkerhet i hemmet.

Förvaltningen stöttar äldre till ökad självständighet. Totalt har 74 äldre fått digitalt stöd, varav 60 kvinnor och 14 män. Det digitala stödet har minskat vilket kan bero på att målgruppen har fått kunskap och inte längre har lika stort stödbehov. Förvaltningen ser även att nya yngre besökare redan har god digital kunskap samt att liknande stöd erbjuds på andra verksamheter såsom bibliotek och genom pensionärsföreningar.

Det är 56 äldre, varav 43 kvinnor och 13 män, som fått besök för stöd om syn och hörsel. Det är en minskning av personer som tar del av stödet. Minskningen kan bero på att flera olika verksamheter idag erbjuder ett liknande stöd.

Mat och måltider

För att främja en god nutritionsstatus hos äldre har hemtjänstpersonal och biståndshandläggare under perioden erbjudits utbildning i motiverande samtal kring mat och måltider. Förvaltningen har fortsatt att erbjuda specialanpassad kost via kostenheten och äldre har efter biståndsbeslut fått matlådor levererade till hemmet.

Hälsofrämjande och förebyggande hemtjänst

Hemtjänsten har under perioden fortsatt sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete med fokus på att stärka äldres självständighet. Genom kontinuerlig kontakt har medarbetare kunnat identifiera risker för undernäring, fall och ofrivillig ensamhet i ett tidigt skede. Arbetet med att utveckla kvaliteten i genomförandeplanerna fortskrider. Under året planeras bland annat riktade workshops för att stärka medarbetarnas kompetens inom området.

God och nära vård och omsorg

Förvaltningen har genomfört en hälso- och sjukvårdsvecka med tema palliativ vård och fokus på DöBra-kortleken. Syftet var att stärka tidiga förberedande samtal för ökad personcentrering i vården. Totalt deltog 48 medarbetare (40 kvinnor och 8 män) från särskilda boenden, jämfört med 101 föregående år. Minskningen förklaras främst av att Stureby vård- och

omsorgsboende redan implementerat arbetssättet. Av deltagarna tyckte 98 procent att utbildningen var bra eller mycket bra och 97,9 procent ansåg att DöBra-kortleken i hög grad kan bidra till att stärka vården.

För att öka den medicinska kompetensen bland medarbetare inom och utanför förvaltningen har 370 genomfört praktisk träning på *Kliniskt träningscentrum (KTC)* inom olika ämnen så som hjärt- och lungräddning, bedömning av vitalparametrar, nutrition, motiverande samtal och rehabiliterande förhållningssätt och klinisk träning hittills i år. Under hela 2024 utbildades 813 personer på KTC. En effektmätning av utbildningsinsatser har inletts, baserad på Äldrecentrums uppföljning och KTC-projekt. Under årets första kvartal har skuggningar och intervjuer genomförts på två av förvaltningens särskilda boenden. Resultatet redovisas i ett separat bokslut vid slutet av verksamhetsåret.

En utredning pågår om att utöka digital läkemedelssigenering till att även omfatta omvårdnads- och rehabiliterande insatser, i syfte att säkerställa att patienter får en god och behovsanpassad vård och omsorg.

För att stärka kvaliteten i den palliativa vården pågår forskningsprojektet *Samtal inför livets slut*, där stadsdelsförvaltningens doktorand är verksam. Under året har en vetenskaplig artikel av doktoranden publicerats i *Death Studies* och arbete med ytterligare två artiklar pågår. Medarbetare inom särskilda boenden har genomfört en fördjupningskurs i teamarbete och palliativ vård via *Palliativt kunskapscentrum (PKC)*.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Sedan starten av det treåriga projektet *Kompetensutveckling inom äldreomsorgen*, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), har 29 medarbetare från förvaltningen deltagit i en utbildningsmodul. För närvarande studerar 13 medarbetare. Delar av utbildningen genomförs på KTC för att ge en ökad möjlighet till praktisk träning i samband med studierna. Det utreds om utbildning kan ges än mer verksamhetsnära för att öka möjligheten till kunskapsutveckling inom vård- och omsorg.

Innovation och nya arbetssätt

Inom ramen för Innovationscentrets uppdrag pågår för närvarande fem projekt i Verklighetslabbet bland annat inom kognitiva tester samt digital tillsyn och kommunikation.

Planerade förändringar och utveckling inom äldreomsorgen

Förvaltningen ser över Enskede Nya servicehus med anledning av fastighetens skick och minskad efterfrågan. Ett beslutsunderlag med förslag på fortsatt inriktning tas fram av förvaltningen och planeras att behandlas av stadsdelsnämnden i juni 2025.

Antalet brukare som väljer kommunal hemtjänst fortsätter att öka. För att möta detta och stärka organisationen pågår arbetet med att etablera Enskededalen hemtjänst. Verksamheten kommer att samlokaliseras med det nya seniorboendet och planeras öppna i maj. Slutbesiktning av seniorboendet pågår och intresset är stort.

Nationella minoriteter

Alla som ansöker om insatser inom äldreomsorgen får muntlig information från biståndshandläggaren om nationella minoriteters rättigheter. Syftet är att den enskilde själv

ska kunna avgöra om hen tillhör målgruppen genom självidentifikation och kunna åberopa sina rättigheter.

Aktiviteter har erbjudits äldre som tillhör nationella minoriteter i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck. Förvaltningen har anordnat ett kafé för nationella minoriteter på Högdalens öppna mötesplats. Utöver det har förvaltningen anordnat en gemensam aktivitet med öppna förskolan med underhållning och fika samt en filmvisning under romsk kulturvecka tillsammans med biblioteket i Östberga kulturhus.

HBTQI

Förvaltningen erbjuder Regnbågscafé som är en mötesplats för äldre som identifierar sig som HBTQI tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck. Fyra aktiviteter har erbjudits målgruppen, bland annat underhållning från Rainbow gospel som är Sveriges enda HBTQI-gospelkör. Totalt har Regnbågscaféet haft 99 besökare under perioden.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har arbetat med att insatser för äldre ska vara tillgängliga och att det ska vara enkelt att få information om äldreomsorg. Många äldre får problem med balans, hörsel och syn. De öppna mötesplatserna och äldreomsorgens övriga verksamheter är tillgängliga och erbjuder ett varierat utbud för att även personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna delta.






Goda exempel











Minska risken för undernäring



En lokal samverkansöverenskommelse har tagits fram mellan förvaltningen och tre primärvårdsrehab i stadsdelsområdet för att tidigt identifiera risk för undernäring hos personer över 65 år. Genom en screening med sex enkla frågor kan hemtjänst, biståndshandläggare och äldrekoordinatorer uppmärksamma ätsvårigheter. Vid positiv screening erbjuds stöd att komma i kontakt med primärvårdsdietist. Arbetssättet, som testades i en pilot 2023 - där 65 procent av de äldre visade tecken på risk och 58 procent bedömdes vara i riskzonen, implementeras i alla hemtjänstgrupper med start i maj. Arbetet bidrar till omställningen till *God och nära vård och omsorg (GNVO)*.

Utökning av hemtjänstenheter

Stadsdelsförvaltningen har etablerat en ny hemtjänstgrupp i kommunal regi för att öka kontinuiteten och närheten till omsorgstagare. Syftet är att minska antalet personal som möter varje omsorgstagare och stärka den lokala närvaron, vilket bidrar till en tryggare och mer kvalitativ omsorg.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel nöjda omsorgstagare | | | | 85 % | | 81 % | 81 % | 2025 |
|    Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet | | | | | | 93 % | 93 % | 2025 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten | | | | 85 % | | 87 % | 87 % | 2025 |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende | | | | 77 % | | 80 % | 80 % | 2025 |
|   Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden | 0,06 | | | 0,05 | | 0,04 | Tas fram av nämnd | 2025 |
|   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser | | | | 64 | | 69 % | 69 % | 2025 |
|   Antal personal en hemtjänstagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod | | | | 12,69 | | 10 | Max 10 personer | 2025 |

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

Nämndmål: 1.4.1 Äldre invånare har ett hälsosamt åldrande samt får stöd och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre invånare har tillgång till förebyggande och stödjande insatser via förvaltningens öppna mötesplatser. Mötesplatserna ger äldre möjlighet till social samvaro och hälsofrämjande aktiviteter vilket skapar en hög livskvalitet och bibehållen självständighet.

Lättillgänglig information ger äldre invånare kunskap om det stöd och den hjälp som finns att tillgå. Den äldre och dess anhöriga upplever delaktighet och begriplighet i handläggning om ansökt bistånd. Särskild hänsyn tas till utsatta grupper. I kontakten med den äldre har

förvaltningen ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt, vilket kännetecknas av ambitionen att identifiera, stärka och/eller bibehålla individens egna resurser samt att öka delaktighet och tilltro till den egna förmågan.

Hemtjänstinsatser till äldre kännetecknas av ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Genom god personalkontinuitet, inflytande i när och hur insatser utförs samt gott bemötande, uppnås hög nöjdhet och delaktighet i den äldres vård och omsorg. Den äldres fokus och behov säkerställs genom ett teambaserat arbetssätt med stöd av kvalitetsverktyget Hälsa och välbefinnande. Daglig utevistelse samt sociala aktiviteter för äldre på vård- och omsorgsboenden säkerställer en tillvaro med hög livskvalitet.




Förväntat resultat

- Äldre får stöd och hjälp i ett tidigt skede.
- Kontakten med den äldre utgår från ett personcentrerat salutogent förhållningssätt.
- Vid utredning och bedömning av behov tas särskild hänsyn till hög ålder, oro och ensamhet.
- Äldre invånare är delaktiga och påverkar sin omsorg och dess innehåll.
- Äldre invånare är nöjda med hur insatserna utförs samt upplever trygghet.

Analys


Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är väl etablerat och utgår från seniorernas fokus och behov. Handläggningen från ansökan till beslut genomförs med hög delaktighet och respekt för den enskildes vilja. Insatser som ges till äldre invånare är av hög kvalitet och utgår från det salutogena perspektivet.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel brukare med hemtjänstinsatser där uppföljning genomförts inom ett år efter fattat beslut | | | | | | 50 % | | 2025 |
|  Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan som utgår från individens behov | | | | 95,79 % | | 90 % | | 2025 |
|  Andel äldre som upplever utbudet av hälsofrämjande aktiviteter som meningsfullt | | | | | | 81 % | | 2025 |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
| ▶ | Delta i ESF-projektet "Kompetensutveckling inom äldreomsorgen". | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| ▶ | Genomföra en utbildning i motiverande samtal kring mat och måltider | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 1.4.2 Hälso- och sjukvårdsinsatser till äldre är av god kvalitet och präglas av innovation

 Uppfylls helt

Beskrivning

Rehabiliterande insatser fortsätter att utvecklas genom stärkt samverkan mellan undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietist. För att säkerställa en god vård och omsorg (GNVO) utvecklas samverkan med bland annat ambulansorganisationen och Södersjukhuset. För att säkerställa en god kvalitet registrerar verksamheterna i kvalitetsregister, där resultatet följs upp och analyseras. Patientsäkerhetsberättelsens kvalitet ökar genom att verksamheterna rapporterar egenkontroller mer strukturerat och systematiskt.

Innovationscenter utvecklar nya lösningar som bidrar till att ge äldre en ökad livskvalitet och självständighet. Kliniskt träningscentrum (KTC) bidrar till att höja den medicinska och kliniska kompetensen genom verksamhetsnära utbildningar. Medarbetarens kompetens säkerställs genom kompetenskort i vitala parametrar. Inför sommaren görs en strukturerad introduktion av vikarier på KTC. Kompetensförsörjningen säkras genom att legitimerad personal genomgår handledarutbildning på minst 1,5 högskolepoäng.

Samarbetet med patientansvarig läkarorganisation är utvecklad och ger en ökad kvalitet på den palliativa vården samt säkerställer läkemedelsgenomgångar. Skattningsskalor används för att tidigt identifiera personer som befinner sig i livets slut. Den palliativa vården utvecklas genom tidiga samtal inför livets slut med stöd av "DöBra"-kortleken.

Förväntat resultat



- Medarbetarens medicinska kompetens ökar.
- Nya innovativa lösningar ger äldre en ökad livskvalitet och självständighet.
- Den palliativa vårdens kvalitet ökar.
- Registreringen i kvalitetsregistren ökar.
- Patientsäkerheten ökar.





Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har genomförts, påbörjats eller bedöms genomföras.

Hälso- och sjukvårdsuppdraget stärks. Innovationscenter driver utvecklingsprojekt inom

äldreomsorgen i samarbete med universitet och högskolor. KTC möjliggör verksamhetsnära utbildning som stärker medarbetares kompetens och höjer kvaliteten i omsorgen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel brukare som har en genomförd läkemedelsgenomgång | | | | 100 % | | 100 % | | 2025 |
|  Andel brukare som har en nattfasta på elva timmar eller mindre | | | | 88,66 % | | 80 % | | 2025 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra dialogcaféer med aktuella hälso- och sjukvårdstema tillsammans med patientansvarig läkarorganisation, omsorgstagare och anhöriga | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Genomföra en hälso- och sjukvårdsvecka | 2025-01-01 | 2025-05-31 | |
|  Implementera "DöBra"-kortleken på förvaltningens särskilda boenden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utveckla det rehabiliterande förhållningssättet på förvaltningens särskilda boenden i syfte att stärka det fallförebyggande och salutogena arbetet | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att fyra av fem indikatorer beräknas uppfyllas helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen erbjuder ett stort utbud av ledarleda aktiviteter för Enskede-Årsta-Vantörs barn och ungdomar. Förvaltningen fortsätter att stärka arbetet med föreningsbidrag och IOP:er. Arbetet med att etablera en permanent kulturplats i Snösätra pågår.

Öppna verksamheter för barn och unga

Förvaltningens öppna verksamheter för barn, unga och familjer strävar efter att ha ett varierat kultur- och idrottsutbud. Öppna förskolorna har tagit fram ett föräldraprat med temat *Rörelseglädje och motorisk utveckling* i syfte till att inspirera fler föräldrar och deras barn till rörelse. Föräldrapratet kommer att implementeras under våren. På parklekarna och fritidsgårdarna erbjuds besökarna att ta del av ledarleda aktiviteter. Aktiviteterna planeras och genomförs av fritidsledare, ibland i samverkan med lokala föreningar, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen.

Fritidsgårdarna har även beviljats medel från kulturförvaltningen för stöd till ungas kulturprojekt. Enheten har tagit fram en intern rutin för hur fritidsgårdarnas besökare kan nyttja möjligheten till att skapa egna projekt. Ett ungdomsprojekt är igång.

Förvaltningen har blivit medlemmar i Fritidsbanken Sverige och arbetet med en etablering av ett fritidsbibliotek i stadsdelsområdet är påbörjad. En arbetsgrupp innehållande projektledare för uppdraget har tillsatts.

Snösätra kulturplats

Förvaltningen har ett samarbetsavtal med Kulturkvarter Snösätra som agerar värd för de evenemang som hålls på platsen. Flera förvaltningar är fortsatt engagerade i Snösätra för att skapa en hållbar, trygg och attraktiv kulturplats. Flera olika evenemang och aktiviteter har genomförts sedan den 15 mars, då platsen i nuläget inte är anpassad för att driva evenemang under vintermånaderna.

Arbetet med att etablera en permanent kulturplats i Snösätra pågår och berörda förvaltningar samverkar i arbetet med en ny detaljplan för platsen. Samverkan kring kulturkvarter Snösätra har fått ökad struktur genom att projektledare tillsatts på flera områden kopplat till Snösätra.

Föreningsbidrag

En utredning om att stärka uppföljningen av föreningsbidrag har genomförts och ska behandlas i stadsdelsnämnden i maj. Planering med åtgärder för förstärkt kontroll och uppföljning har påbörjats. Förvaltningen medverkar regelbundet på stadens nätverksträffar för föreningslivet i syfte att stärka samverkan inom staden. Redovisning av tidigare beviljade bidrag har genomförts och i de fall där föreningar inte redovisat i tid eller redovisat korrekt underlag har detta undersökts närmare.



Idéburet offentligt partnerskap (IOP)









Förvaltningen har följt upp nämndens överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP) 2024 och bedömer att följsamheten överlag har varit god och att överenskommelserna har gett bra resultat (dnr EÅV 2025/15).



Under perioden har förvaltningen tre aktiva IOP:er med organisationer som arbetar med målgrupperna barn och unga, barn och unga med funktionsnedsättning och med vuxna personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och/eller hemlöshet. Två av dessa löper ut under 2025 och slutrapporter kommer att lämnas till nämnden i närtid. Inga nya överenskommelser har tecknats.

Spontanidrott

Förvaltningen har påbörjat en reviderad kartläggning av stadsdelsområdets spontanidrotts- och aktivitetsytor i syfte att uppdatera stadens hemsida. Detta för att invånarna lättare ska hitta till det utbud av aktiviteter som erbjuds i stadsmiljön.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel barn och ungdomar som deltar i | | | | 80 | | 80 % | 76 % | 2025 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| idrottsaktiviteter på fritiden | | | | | | | | |
|   Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden | | | | 57 % | | 57 % | 57 % | 2025 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter | | | | 75 % | | 77 % | 77 % | 2025 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden | | | | 77 % | | 79 % | 79 % | 2025 |
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv | | | | 60 % | | 67 % | 67 % | 2025 |
| Analys Förvaltningens prognos är att indikatorn kommer att uppfyllas delvis med hänvisning till föregående års resultat. Förvaltningen fortsätter att samverka med civilsamhället, idrottsföreningar och idrottsförvaltningen i syfte att fler unga ska vilja delta i föreningsliv. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden och aktörer och personer verksamma i området fortsätta arbetet med att etablera en permanent kulturpark i Snösätra | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 1.5.1 Invånarna har tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det finns tillgång till ett varierat utbud av kultur- och idrottsaktiviteter i stadsdelsområdet som barn, unga och vuxna kan delta i utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen samverkar med civilsamhälle, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att tillgängliggöra en stimulerande fritid med möjlighet till eget skapande och fysisk aktivitet för barn och unga. Arbetet sker bland annat utifrån det kommande programmet för barns rätt till kultur. Samverkan sker även med föreningar som erbjuder aktiviteter för nyanlända, exempelvis i närheten av genomgångsbostäder.

Förvaltningen skapar fler kulturella upplevelser i stadsdelsområdets offentliga miljöer genom sommartorg, festivaler och andra evenemang.

Föreningsbidrag fördelas till lokala föreningar som uppfyller nämndens riktlinjer. Föreningar som får stöd av stadsdelsnämnden arbetar aktivt för att motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet.


Förvaltningen tillgängliggör spontanidrottsytor inom park- och naturområden med möjlighet till motion och rekreation året runt.





Förväntat resultat

- Förvaltningen stödjer och samverkar med lokala föreningar som erbjuder invånare en aktiv fritid.
- Barn och unga i stadsdelsområdet har möjligheter att ta del av idrotts- och kulturaktiviteter på fritiden.
- Fritidsaktiviteter erbjuds nyanlända.
- Invånarna upplever möjligheten att spontanidrotta som god.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet och indikatorn bedöms uppnås. Planerade aktiviteter är påbörjade eller bedöms genomföras.

| | Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
|  | Antal genomförda aktiviteter för barn och unga i samverkan med civilsamhället | 7 st | | | | 20 st | 10 st | | Tertial 1 2025 |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
|  | Kartlägga vilka större idrottsytor som inte ligger på y-mark (idrottsmark) i syfte att skapa ett register över dessa | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Uppdatera informationen på stadens webbplats om förvaltningens anläggningar för aktivitet och spontanidrott | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Uppdatera nämndens rutin för IOP | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Utreda möjligheter att tillgängliggöra fler lokaler på kvällar och helger till idrotts- och föreningsliv | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fyra verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar*. De fem nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att samtliga fyra indikatorer bedöms uppnås samt på det arbete som satts igång under perioden. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen arbetar för att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion. Verksamheterna arbetar för att minska sitt avfall genom genomtänkta inköp. Förvaltningen ska även se över sitt arbetssätt för att få in cirkularitet vid nya upphandlingar.

Arbetet med *Hållbar vård och omsorg* fortsätter på vård- och omsorgsboenden i stadsdelsområdet. Statistik för inköp av engångsartiklar har tagits fram och inköp av ett antal artiklar har analyserats. Arbetet syftar till att minska inköp, användning och avfall av plast i verksamheterna enligt stadens plaststrategi.

På informationsmöten med förskolans rektorer och kockar har användningen av engångshandskar i köken tagits upp och miljöförvaltningens guide för rätt användning av engångshandskar har delats ut.









Under perioden har kunskapshöjande insatser om det nya miljöprogrammet genomförts. I mars hölls ett Chefsforum med miljötema, där cheferna fick information om nya miljöprogrammet. Goda exempel spreds och särskilt fokus låg på inköpsens roll i miljöarbetet. Inför mötet uppmanades cheferna att gå webbutbildningen om miljöprogrammet. Få chefer har tagit del av utbildningen och kommer påminnas under året.









Stadsdelsförvaltningen har utarbetat en lokal miljö- och klimathandlingsplan som beskriver hur stadens miljöprogram styr arbetet med miljö och klimat. En aktivitetslista till miljö- och klimathandlingsplanen har också tagits fram som kommer användas i det dagliga arbetet.

I nya miljöprogrammet anges att miljöaspekten ska tas med i alla nämndbeslut där det är relevant. Utifrån det har rutinen för tjänsteutlåtanden uppdaterats.

Förvaltningen har utfört två kraftsamlingsevent tillsammans med miljöförvaltningen, andra stadsdelsförvaltningar och organisationer i projektet *Scale Stockholm*. Kraftsamlingarna bestod av arbetsgrupper där näringslivet, civilsamhället och akademien samtalade om och arbetade fram olika pilotprojekt inom teman som cirkularitet, stadsodling och energieffektivisering. Flera förslag till pilotprojekt har skickats in till miljöförvaltningen av aktörer inom näringslivet och civilsamhället. Förvaltningen kommer att stötta några av de utvalda pilotprojekten under året. Projektet kopplar till nya miljöprogrammets mål om en rättvis och inkluderande klimatomställning.

Förvaltningen har kontrollerat inköp av verksamhetsavfall under kvartal 1 från tidigare leverantör och informerat de verksamheter som berörs av inköpen att upphandlad leverantör ska användas.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
|   Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet | | | | | | 0 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2025 |
|   Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter | | | | | | | Fastställs 2025 | 2025 |
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel | | | | 1,3 kg CO2 per kg livsmedel | | 1,5 kg CO2 per kg livsmedel | 1,5 kg CO2 per kg livsmedel | 2025 |
|   Köpt energi i stadens organisation | | | | 2,5 GWh | | 2,7 GWh | 1 735 GWh | 2025 |

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

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|-----------|-----------|
| platser såsom parker och torg i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar | | | |

Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är energi- och resurseffektiva och har en bra avfallshantering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen implementerar det nya miljöprogrammet och tillhörande styrdokument. Arbetet med Hållbar vård och omsorg fortsätter och utökas.


Förvaltningen arbetar för att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion. Medarbetarna känner till stadens interna återbrukscentrum Stocket och använder det när så är möjligt. Förvaltningen arbetar utifrån stadens plaststrategi. Verksamheterna arbetar för att minska sitt avfall genom genomtänkta inköp. Förvaltningen ska även se över sitt arbetssätt för att få in cirkularitet vid nya upphandlingar.




Förväntat resultat




- Inköpen av engångshandskar och andra utvalda plastartiklar minskar.
- Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider är oförändrad eller minskar.
- Förvaltningens chefer har fått ökad kunskap om stadens miljömål efter att ha genomfört webbutbildningen om det nya miljöprogrammet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås, indikatorn bedöms uppfyllas samt att planerade aktiviteter har påbörjats eller kommer att genomföras.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|----------------|
|  Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedeln i förskolan | 0,29 kg CO2e | | | 0,31 kg CO2e | 0,29 kg CO2e | 0,33 kg CO2e | | Tertial 1 2025 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Arbeta för att minska användningen av engångsartiklar i plast i förvaltningens vård och omsorgsboenden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Chefer ska genomgå webbutbildning om Miljöprogram 2030 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Följa upp användning av det nya avtalet för verksamhetsavfall | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
|  | Mäta matsvinn i förvaltningens vård- och omsorgsboenden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Mäta matsvinn inom förskolan | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Ta fram en lokal miljöhandlingsplan med förvaltningens prioriterade aktiviteter utifrån det nya miljöprogrammet och tillhörande handlingsplaner | 2025-01-01 | 2025-06-30 | |

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att trots att andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat under perioden, bedöms målet för indikatorn inte kunna uppnås. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Samtliga enheter får fortsatt månadsvisa utskick med statistik kring hur stor andel ekologiska livsmedel de har köpt in. Trots insatserna, och trots förbättrade resultat, så ligger förvaltningen fortsatt en bra bit under kommunfullmäktiges mål.


Två informationsträffar har genomförts med förskolans rektorer och kockar. Syftet med träffarna var att belysa förskolans roll i nya miljöprogrammet och att sprida kunskap och goda exempel kring ekologiska och klimatsmarta livsmedel.


Flera naturvårdande insatser och åtgärder för biologisk mångfald har genomförts. Under perioden har 13 nya fågelholkar installerats på träd i Margaretaparken i Enskede. Det var ett medborgarförslag på initiativ av en lågstadielklass som medförde åtgärden. Vårflora har planterats i Enskedeparken tillsammans med andra naturvårdande insatser. Förvaltningen inväntar det kommande programmet för stadsnära odling för att arbeta med invånarnas intresse för stadsodling.

Goda exempel

Förskola påverkat sitt utfall av inköp av ekologiska varor

Förskolan Kullerbyttan i Årsta har höjt sitt utfall av ekologiska livsmedel. Med hjälp av förvaltningens kostsamordnare har matvaruinköpen setts över och analyserats. Åtgärder som genomförts är inköp av frysta ekologiska livsmedel samt egen bakning av bröd och andra bakverk där ekologiska ingredienser köpts in. Här har man löst problematiken kring icke ekologiskt utbud av bakverk samt kunnat minska på kostnader. Arbetsinsatserna har även möjliggjort att matrester kunnat användas i köket.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor | | | | 52,46 % | | 70 % | 70 % | 2025 |
| Analys Förvaltningen har höjt sitt utfall jämfört med föregående år. Månadsvisa utskick fortsätter skickas till alla enheter med statistik kring hur stor andel ekologiska livsmedel de har köpt in för att höja medvetenheten om att handla ekologiskt. Äldreomsorgens kostentreprenörs inköp av ekologiska livsmedel är inte inkluderad i redovisat utfall. Uppföljning av kostentreprenaden visar att den ekologiska andelen är betydligt lägre än avtalat. | | | | | | | | |

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

Nämndmål: 2.2.1 Den biologiska mångfalden i parker och grönområden är god

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen vidareutvecklar och stärker ekologiska värden i parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald och de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald i Enskede-Årsta-Vantör.

Förväntat resultat

- Åtgärder har vidtagits för en god biologisk mångfald i stadsdelsområdets parker och grönområden.
- Fler ytor ställs om till högräs eller äng.
- Djur betar på minst två platser sommartid.
- Invånarnas intresse för odling tas tillvara.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidta åtgärder för en god biologisk mångfald i stadsdelsområdet genom skötsel i park-och naturområden så som plantering av vårflora.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Utveckla förvaltningens arbete med att ta tillvara invånarnas intresse för odling, i enlighet med kommande program för stadsnära odling | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 2.2.2 Verksamheterna köper in ekologiska livsmedel i högre grad

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen arbetar utifrån stadens Miljöprogram 2030 och Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Det innebär bland annat att sträva efter att öka andelen ekologiskt producerade varor i stadens inköp och regelbundet följa upp enheternas inköp av ekologiska livsmedel.

Förväntat resultat

- Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat bedöms uppnås, det vill säga att förvaltningen kommer att ökat andelen ekologiska livsmedel, även om ökningen inte kommer att nå stadens mål. Planerad aktivitet beräknas genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra en informationsträff med förskolans kocknätverk med syftet att öka kunskapen om ekologiska och klimatsmarta livsmedel | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |



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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen kommer att genomföra planerad aktivitet. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen planerar asfaltering av parkvägar i Enskede för att öka tillgängligheten. I linje med stadens respolicy för att minska bilanvändande planerar förvaltningen en elcykel-demo vid förvaltningshuset. Feriearbetare kommer att visa anställda hur man bokar cykel eller elcykel samtidigt som provtur erbjuds i början av sommaren.

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

Nämndmål: 2.3.1 Parkvägarna har god framkomlighet och transporterna är hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen tillämpar stadens framkomlighetsstrategi. Medarbetarna informeras om stadens rese- och mötespolicy, i syfte att minska klimatpåverkan och säkerställa kostnadseffektivitet.

Förväntat resultat

- Invånarna upplever att möjligheterna att gå och cykla i stadsdelsområdet är goda.
- Drift, underhåll och vinterväghållning av de gång- och cykelvägar som förvaltningen ansvarar för är av hög kvalitet.
- Förvaltningens fordon är miljövänliga.
- Alla medarbetare känner till stadens rese- och mötespolicy och hur man minimerar sin klimatpåverkan vid resor.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat bedöms uppnås och planerad aktivitet beräknas genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Implementera Stockholms stads nya rese- och mötespolicy | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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


 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att indikatorn bedöms uppfyllas helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förskoleenheterna har fortsatt att arbeta utifrån handlingsplan för kemikaliesmart förskola.

Förvaltningens anlitade entreprenör inom lokalområdet och stadsmiljöenhetens anläggningsentreprenörer använder Byggvarubedömningen. Målet har utökats för 2025 då stadsmiljöenhetens anläggningsentreprenörer kommer att logga varor i Byggvarubedömningen i samtliga investeringsprojekt. Tidigare, under 2024, loggades endast varor i projekt som översteg 500 000 kronor.

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

Nämndmål: 2.4.1 Verksamheterna bidrar till hälsosamma och giffria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen gör miljösmarta val i den egna verksamheten samt ställer miljökrav vid upphandling som syftar till att minska den negativa effekten av upphandlade tjänster och produkter.


Förvaltningen verkar för att minska förekomst av giftiga ämnen i den offentliga miljön och i förvaltningens verksamhet. Verktyg för detta arbete är exempelvis Byggvarubedömningen, Chemsoft och Kemikaliesmart förskola.

Förväntat resultat

- Förvaltningens förskolor implementerar handlingsplan för kemikaliesmart förskola.
- Förvaltningen använder sig av Byggvarubedömningen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och att planerade aktiviteter är påbörjade och bedöms genomföras under året.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Informera medarbetare som gör inköp om inköpsens betydelse för miljöprogrammets uppfyllande | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utredda saneringsbehov i Lisebergsparken | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

 Uppfylls helt


Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att

inriktningsmålet kommer att uppnås helt. Sex av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. Det mål som uppnås delvis är *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*. De tio nämndmålen bedöms uppnås helt.

Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda 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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att indikatorerna bedöms uppfyllas helt under året. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi arbetar förvaltningen med tydlig ekonomistyrning genom kontinuerlig uppföljning av budget, stöd till budgetansvariga chefer och ett löpande arbete för resurseffektiv lokalanvändning.

Prognos

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 868,7 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 430,9 mnkr och för intäkterna 562,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar med sammanlagt ökade prestationer om totalt 0,6 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet 19,0 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 19,6 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar. Begärda budgetjusteringar uppgår till totalt 3,1 mnkr, varav 0,4 mnkr avser drift och 2,7 mnkr avser investering. Utöver de budgetjusteringar som söks i samband med tertiärrapport 1 förväntar sig förvaltningen budgetjusteringar om 2,3 mnkr för sommarkoloniverksamhet.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 5,0 mnkr.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Ekonomiska förutsättningar

Förvaltningen bedömer att det fortsatt finns utmaningar till följd av höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg barn och unga. Osäkerhetsfaktorer finns även gällande demografiska förändringar och volymförändringar av insatser vilket kan påverka prognosen. Även förväntade intäkter från Migrationsverket kan komma att justeras under året vilket framförallt är beroende på omvärldsläget.

Nämnden har aviserats extra statsbidrag under omställningstiden till en ny socialtjänstlag. Medlen ska användas under 2025 och ska därför motsvara ökade kostnader under året.

För 2025 har samtliga verksamhetsavdelningar reserverat medel i budgethållande syfte,

framförallt till följd av den påtagliga risken för fortsatt stora underskott inom individ- och familjeomsorg för barn och unga. Det innebär att övriga verksamhetsområden förväntas redovisa minskade kostnader jämfört med budget motsvarande de reserverade medlen under året.

Ekonomistyrning

Förvaltningen arbetar för en tydlig ekonomistyrning för att säkerställa en ansvarsfull ekonomi med god budgethållning genom månadsvis ekonomisk uppföljning och rapportering. Förvaltningsledningen har kontinuerliga genomgångar av ekonomi och verksamhet enligt beslutat årshjul för att bidra till god budgethållning och se över eventuella behov av åtgärder och samordning.

En god prognossäkerhet säkerställs genom kontinuerliga avstämningar, bedömning av avvikelser och åtgärder vid behov. Vid prognostiserat underskott tas åtgärdsplaner fram.

Införandet av stadens nya planeringsverktyg *Hypergene* fortsätter genom stöd och utbildningar till budgetansvariga chefer. Samtliga verksamheters budget är inlästa och central rapportering sker endast i *Hypergene* under 2025.

Investeringar

Nämndens investeringar sker i enlighet med beslutad plan och följs upp månadsvis för att säkerställa god hushållning av tilldelade resurser. Uppföljningen säkerställer även att anläggningar aktiveras i rätt tid vilket bidrar till korrekt redovisning.

Effektiv lokalförsörjning

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över och anpassa beståndet av verksamhetslokaler. Med utgångspunkt i bland annat budgetuppdrag, befolkningsprognoser och verksamheternas behov lämnar förvaltningen förslag på anpassningar till nämnden. Genom en strategisk planering av lokalbeståndet säkerställs att de är ändamålsenliga och effektiva.

Nytt förvaltningshus i Rågsved

Under perioden har arbetet för ett nytt förvaltningshus i Rågsved fortsatt i samarbete med Micasa, parallellt i respektive nämnd och styrelse. Ärendet kommer därefter beslutas av kommunfullmäktige under hösten 2025. Byggstart planeras till kvartal 4 år 2025 och beräknad flytt till det nya förvaltningskontoret till sommar/höst 2027. Förvaltningen har även fortsatt att utreda möjligheterna till att skapa allaktivitetshus, familjecentral och andra verksamheter i Rågsveds centrum.

Brandskydd

Brandskyddet på Gesundens gruppbostad har bedömts som otillräckligt av Storstockholms brandförsvär vilket ligger till grund för beslut om evakuering. Brukarna ska evakuerats tillfälligt och en anpassning av lokalerna inför flytt pågår. Sekundär utrymningsväg på Gesundens gruppbostad samt alternativ stadigvarande boendelösning utreds. I april fick förvaltningen ett föreläggande från Stockholms brandförsvär om Kolmilans gruppbostad. Utredning pågår för att fastställa om de föreskrivna åtgärderna kan genomföras på plats eller om en omlokalisering av verksamheten blir nödvändig.

Med anledning av en brandinspektionerna inom LSS fortsätter arbetet med att se över och komplettera brandskyddet inom dessa boendeformer. Ett systematiskt arbete med säkerhetsfrågor har även påbörjats.

Goda exempel







Åtgärdsmall

En förvaltningsövergripande åtgärdsmall har tagits fram som en del i att stärka och tydliggöra förvaltningens ekonomistyrning. Åtgärdsmallen har tagits fram utifrån verksamheters behov och utarbetats från ett analysstöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt revisionskontorets granskning av nämndens ekonomistyrning under 2024. Mallen ger budgetansvariga chefer stöd att analysera utmaningar och ta fram en handlingsplan för att åtgärda aktuella problemområden på ett likvärdigt sätt.

Utbildningssatsningar

Organisationsförändringar utifrån stadens nya chefsstruktur har bidragit till ökad kunskap inom budgetansvar. Under våren har nya budgetansvariga chefer utbildats inom styrning och kommunal ekonomi, budget- och prognosarbete samt ansvarsfördelning för att säkerställa likvärdig kunskap. Samtliga nya chefer inom förvaltningen kommer introduceras i området som en del av en gemensam introduktion.

Utbildningar har även genomförts inom *Agresso*, *Beslutsstöd*, *Hypergene* samt redovisning för medarbetare och chefer för att bland annat höja och bidra till en likvärdig kunskapsnivå samt bidra till en hög analysförmåga.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | | | 100 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2025 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 99,8 % | | | 99,9 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2025 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | | | | -1 % | | +/-1 % | +/- 1 % | 2025 |

Nämndmål: 3.1.1 Stadsdelsförvaltningen har en långsiktigt hållbar ekonomi med ett utfall inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Beskrivning

Resurser används effektivt för att nå en hög måluppfyllelse. Budgeten följs upp regelbundet med budgetansvariga chefer inför månads- och tertialrapporter för en kontinuerlig




uppdatering av både ekonomins och verksamheternas utveckling. Budgetansvariga chefer får stöd för att göra anpassningar utifrån behov för att säkerställa att verksamheterna får goda förutsättningar att uppfylla fastställda mål inom sin budget. Åtgärder vidtas vid avvikelser.

Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter bedrivs inom fastställd budget.
- Prognossäkerheten är god.
- Verksamheterna är kostnadseffektiva och anpassade till invånarnas behov.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås och planerade aktiviteter bedöms genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Uppdatera nämndens riktlinjer för representation | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utbilda budgetansvariga chefer inom ekonomiska fokusområden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utbilda nya budgetansvariga chefer i kommunal ekonomi | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 3.1.2 Stadsdelsförvaltningen har en effektiv lokalförsörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Anpassningar av förvaltningens lokalbestånd följer en tydlig process där främst befolkningsprognos, förskoleframskrivning och budgetuppdrag ligger till grund för den långsiktiga planeringen. De avdelningar som bedriver verksamhet i lokaler utanför förvaltningshuset har också styrgrupper för lokalfrågor som har mandat att fatta beslut om verksamhetsanpassningar och ge nämnden förslag på beställning av nya lokaler eller avveckling av befintliga.

För att tydliggöra roller och ansvar mellan fastighetsägare, verksamhet och lokalfunktion genomförs bland annat husmöten och andra möten med fastighetsägare. Intendenter stöttar verksamheterna i lokalanpassningar och gränsdragningslistor vidareutvecklas. Lokalfunktionen arbetar för närvarande med att kvalitetsgranska lokalavtalen för att ajourhålla LOIS som är stadens system för lokaladministration. Drift, underhåll och mindre verksamhetsanpassningar av förvaltningens cirka 150 verksamhetsadresser sker fortlöpande. Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges uppdrag att tillgängliggöra lokaler för bland annat föreningslivet undersöks möjligheterna till uthyrningsbara lokaler i allaktivitetshuset i Rågsved och i det nya förvaltningshuset i Rågsved. Redan idag erbjuds föreningslivet möteslokaler i Östberga kulturhus.

Förväntat resultat

- Behoven av verksamhetslokaler säkras.
- Förvaltningens lokaler är ändamålsenliga.
- Tilldelade medel för underhåll och utveckling av lokaler används effektivt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter pågår som syftar till att effektivisera lokalbeståndet, både på kort och lång sikt.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att alla sex indikatorer bedöms uppfyllas helt. De båda nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningens insatser för att främja sysselsättning, särskilt för unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning, bedöms bidra positivt till att målet uppnås. Fler deltar i arbetsförberedande insatser och andelen med långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat. Samverkan med Jobbtorg behöver stärkas för att ytterligare öka övergångar till arbete.

Prioritera unga till sysselsättning

Totalt har 1 968 ungdomar sökt feriejobb till sommaren varav 51 procent flickor och 49 procent pojkar. Det är en minskning med cirka 100 ansökningar i jämförelse med 2024. Det kan bero på att arbetsmarknadsförvaltningens tunnelbanekampanj lanserades senare i år än tidigare. Ungdomar med särskilda skäl eller särskilda anpassningsbehov kan prioriteras av socialtjänsten. Ungdomar har även möjlighet att prioritera sig själva. Till sommaren har 200 prioriteringsintyg inkommit, där 40 procent rör flickor och 60 procent rör pojkar. Under vecka 16 påbörjas arbetet med att anställa ungdomar.

Budget- och skuldrådgivningen

Under perioden har 73 ärenden aktualiserats inom budget- och skuldrådgivningen. Av dessa berör 49 procent kvinnor och 51 procent män. 44 procent av ärendena är hushåll med barn. Alla hushåll med barn har erbjudits en besökstid inom en vecka. Under samma period avslutades 49 ärenden där 76 procent av ärendena avslutades med fungerande ekonomi. Verksamhetens brukarenkät visar att de som har besökt en rådgivare har lärt sig något nytt om sin ekonomi och upplevt ett gott bemötande.

Förvaltningen har beviljats lokala utvecklingsmedel från socialförvaltningen för att utveckla arbetet med att nå unga skuldsatta. Projektet är i uppstart och ett första samverkansmöte har genomförts med Jobbtorg Unga.

Mötesplats för utrikesfödda

Introduktionsförskolorna på öppna förskolorna fortsätter arbetet för att nå målgruppen utrikesfödda långt från arbetsmarknad och samhälle. Öppna förskolan i Rågsved går på uppsökande promenad en gång i veckan. Familjelotsen tipsar familjer om introduktionsförskolorna och öppna förskolorna verksamhet. Av alla besökare på öppna förskolan i Rågsved tillhör 17 procent målgruppen och på öppna förskolan i Högdalen är motsvarande siffra 25 procent.

Kvinnocafé i Rågsved har besökts av 50 utrikesfödda kvinnor och fredagsfika i Högdalen har besökts av 23 utrikesfödda kvinnor och män. Verksamheterna bjuder in externa gäster för att sprida information om olika professioner och om det svenska samhället.

Ökade möjligheter till arbete och försörjning

Under årets första tertial har stadsdelsförvaltningen arbetat för att fler invånare ska försörja sig själva genom arbete, studier eller annan ersättning såsom sjukersättning eller aktivitetsersättning. Arbetet har fokuserat på individanpassade insatser och utvecklade arbetssätt för att tidigare identifiera och stötta personer med potential till självförsörjning.

Förvaltningen har bland annat arbetat vidare med implementeringen av metoder från projektet *Hållbar självförsörjning*. Nya uppföljningsrutiner har underlättat möjligheten att identifiera hinder och resurser hos personer med ekonomiskt bistånd. Under perioden januari till mars 2025 deltog 321 personer i arbetsförberedande insatser. Det motsvarar 15 procent av samtliga aktuella hushåll.

Det är inte alltid det är lämpligt eller meningsfullt att delta i en jobbfokuserad insats då det kan finnas behov av att delta i andra behandlingsinsatser innan. Förvaltningen ser däremot att betydligt fler skulle kunna delta i jobbfokuserade insatser än i nuläget. Målet är därmed att öka antalet personer som deltar i en jobbfokuserad insats under året.

Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar samverkar med Öppenvård Sydost och Jobbtorg utifrån arbetssättet *gröna linjen*, som bygger på en samverkansrutin. Syftet är att samverka tidigt i rehabiliteringsprocessen för att brukare som genomgår behandling ska ges ökade möjligheter till jobb och egen försörjning. Under årets första månader har 22 brukare (7 kvinnor och 15 män) remitterats eller fått stöd till en arbetsförberedande insats. Det är något färre brukare än föregående år vid samma tidpunkt, däremot är det fler kvinnor som remitterats än förra året vilket är positivt.

Inom sysselsättningsverksamheten *Tur och Retur* pågår ett arbete i samverkan mellan socialpsykiatri och ekonomiskt bistånd. Syftet är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning och därefter kunna delta i insatser som leder till egen försörjning eller få stöd att söka annan ersättning. Hittills i år har 17 personer deltagit i den förrehabiliterande insatsen på *Tur och Retur*.

Under årets första tertial har tolv personer genom kommunens arbetsmarknadsinsatser för personer med funktionsnedsättning tagit steg närmare egen försörjning och den ordinarie arbetsmarknaden. Det handlar bland annat om övergångar från daglig verksamhet till IWork, från sysselsättning till arbetsträning via Alfa samt från försörjningsstöd till studier eller anställning. Flera personer som tidigare saknade sysselsättning har nu påbörjat insatser inom

IWork eller Alfa. Utfallet är i nivå med samma period föregående år, som var det mest positiva sedan mätningarna startade. En möjlig förklaring till att antalet inte ökat är att många i målgruppen redan tagit del av insatser, vilket kan innebära att behovet till viss del är tillgodosett.

Minska långvarigt ekonomiskt bistånd

Antalet aktuella biståndshushåll för ekonomiskt bistånd var i mars 930, ungefär lika många som 2024 vid samma tidpunkt. Medelbiståndstiden sjönk under 2024 för att sedan vända uppåt igen och är i nuläget 9,9 månader, en liten ökning från föregående år. Arbetslöshet fortsätter att vara det vanligaste försörjningshindret (41 procent).

Totalt antal hushåll som avslutats till självförsörjning är färre i år (58 hushåll under januari–februari 2025) jämfört med 75 hushåll under samma period 2024. Flest hushåll har avslutats till ålderspension/äldreförsörjningsstöd, studier och arbete.

Färre hushåll har avslutats till arbete 2025 (10 hushåll) jämfört med 37 hushåll vid samma tid 2024, men fler avslutades till studier (13 hushåll). Att färre avslutas till arbete än till studier är ovanligt vilket till viss del kan förklaras av en fortsatt utmanande arbetsmarknad för målgruppen och att det gjorts lokala satsningar i bland annat Rågsved för att fler ska börja studera. Förvaltningen har under perioden noterat att samverkan med Jobbtorg behöver stärkas ytterligare, bland annat vad gäller tillgång till inskrivningstider och gemensam planering för brukarna.

Att möjliggöra övergång till rätt ersättningsform för personer som saknar arbetsförmåga är fortsatt prioriterat under 2025. Under januari och februari har sju hushåll avslutats till sjuk- eller aktivitetsersättning, vilket går i linje med förra årets positiva resultat.

Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har fortsatt minska och uppgår i tertiäl 1 till 0,99 procent. Det är en förbättring från 1,13 procent 2024 och en tydlig positiv utveckling jämfört med 1,16 procent 2023, och är en generell trend i staden i stort. Att förvaltningen fokuserat på systematiska uppföljningar, förbättrad samverkan med regionen och ökat fokus på metodstöd till handläggarna för att identifiera vilka som kan vara berättigade sjuk- eller aktivitetsersättning har sannolikt varit bidragande till minskningen.

Näringslivsfrämjande arbete

Stimulera tillväxt och företagsamhet.

Stockholms stad är diplomerad Fairtrade City och förvaltningen fortsätter arbetet med att nätverka om hållbar handel.

Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning.

Förvaltningen fortsätter arbetet med stadens andra förvaltningar i ett gemensamt uppdrag för att göra Rågsveds centrum mer tryggt, attraktivt och överblickbart.











Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet.



Förvaltningen kommer att fortsätta med företagarmöten i Rågsved. Rågsveds torg kommer fortsättningsvis vara en plattform för evenemang under sommaren för att öka attraktiviteten i centrum.

Goda exempel

Projekt Visuella verktyg

Förvaltningen deltar sedan början av året i projektet *Visuella verktyg* inom ekonomiskt bistånd tillsammans med Järva stadsdelsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet finansieras genom lokala utvecklingsmedel (LUM) och riktar sig till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd, med fokus på personer med funktionsnedsättningar och personer med begränsade kunskaper i svenska. Syftet med projektet är att testa om klarspråk kombinerat med visuella verktyg för att tillgängliggöra information kan underlätta för brukare och handläggare i socialtjänsten.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|-------------------|
|   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 1,41 % | 1,4 % | 1,42 % | 1,44 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | Tertial 1 2025 |
|   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 0,99 % | 0,93 % | 1,05 % | 1,03 % | 1 % | 1 % | 1,0 % | Tertial 1 2025 |
| Analys Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare har fortsatt minska inom stadsdelsområdet. Minskningen gäller både kvinnor och män. Utfallet visar däremot på skillnader mellan kvinnor och män, där kvinnornas utfall ligger strax över årsmålet medan männens ligger under. Att kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd är högre än andelen män följer stadsdelsområdets historiska skillnad i utfall och utgör ingen avvikelse i år. Förvaltningen fortsätter arbetet med att försöka nå ut till fler kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden, bland annat genom mötesplatser på introduktionsförskolor och öppna förskolan samt på kvinnokafeér. Förvaltningens målsättning är att de nya uppföljningsrutiner som tagits fram inom ekonomiskt bistånd ska underlätta möjligheten att identifiera hinder och resurser hos kvinnor och män med ekonomiskt bistånd och göra det möjligt att analysera utfallet mer djupgående utifrån fler perspektiv. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 646 | | | 953 | 922 | 922 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |
| Analys Till sommaren har förvaltningen skapat 646 arbetstillfällen. 459 arbetstillfällen är inom förvaltningens egna verksamheter och resterande 187 har skapats i samverkan med föreningar och förvaltningens entreprenad. Tillsammans med arbetstillfällena från andra förvaltningar och bolag finns i dagsläget 1 047 platser. Flest arbetstillfällen finns inom kategorin skötsel/städning utomhus, vilket beror på att trafikkontoret inte längre är anställande förvaltning och deras platser har fördelats till stadsdelsförvaltningarna istället. Förvaltningen höjer målet för indikatorn med 15 platser. | | | | | | | | |
|   Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 11 | | | | 40 | 40 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |
|   Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 103 st | | | 221 st | 210 st | 210 st | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2025 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------|----------------|-------------------|
|   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 500 st | 242 st | 258 st | 1 330 st | 1 272 | 1 272 st | 11 000 st | Tertial 1 2025 |
| Analys 1 969 ungdomar ansökte om sommarjobb i stadsdelsområdet, 1 008 flickor och 961 pojkar. Anställningsmötena påbörjades under vecka 16 och i dagsläget är 500 ungdomar anställda, varav 258 flickor och 242 pojkar. Prognosen är att något fler än 1 000 ungdomar kommer få jobb i sommar då besked om statsbidrag har kommit och som det ser ut nu så kommer prognosen om 1 272 anställningar på hela året att hålla. Förvaltningen höjer målet för indikatorn med 15 platser. Prognosen ändras från 1 260 platser till 1 272 platser. | | | | | | | | |

Nämndmål: 3.2.1 Invånare har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att unga ska introduceras i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriejobb samt tar emot praktikanter och studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Personer får stöd till en egen försörjning genom kontakt med Jobbtorg, studier, arbetsförberedande insatser eller stöd i att söka annan ersättning. Långtidsarbetslösa barnfamiljer ges en tätare och mer nära kontakt i samverkan mellan handläggare inom förvaltningen och Jobbtorg. Barnfamiljer prioriteras även inom budget- och skuldrådgivningen.

Nyanlända får samhällsvägledning på medborgarkontoret för att snabbt etableras i samhället.

Sysselsättningsverksamheten Tur och Retur stöttar personer som står långt från arbetsmarknaden att komma i sysselsättning och bli självförsörjande. Introduktionsförskolor erbjuder Svenska för föräldralediga (SFF) samt studie- och yrkesvägledning i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.


Förväntat resultat

- Unga är introducerade i arbetslivet.
- Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning som till exempel sjukersättning eller studiebidrag.
- Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet minskar (2023: 1,16 procent).
- Andelen vuxna långt ifrån arbetslivet som är anställningsbara efter arbetsförberedande insatser ökar.

Analys

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

grundar sig på att det förväntade resultatet till stor del bedöms uppnås och att planerad aktivitet beräknas genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Utreda möjligheten att implementera arbetssätt från projektet Hållbar självförsörjning | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 3.2.2 Stadsdelsförvaltningen bidrar till ett gott näringslivsklimat

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bidrar inom ramen för sitt uppdrag till näringslivspolicyns fyra fokusområden: att stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, skapa attraktiva miljöer och bättre framkomlighet samt att öka tillgången till relevant arbetskraft med relevant kompetens.

Förvaltningen arbetar särskilt för att skapa attraktiva och trygga offentliga rum som attraherar såväl företagare som allmänhet. Ett särskilt samarbetsforum med näringslivet finns etablerat i Rågsved, som en del av platssamverkan. Förvaltningen samverkar även kring trygghet och säkerhet i Slakthusområdet tillsammans med berörda parter, inklusive fastighetsägarna och polisen. Förvaltningen stöttar även exploateringskontoret med platsaktivering i Slakthusområdet.

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till ett gott näringslivsklimat i stadsdelsområdet.
- Förvaltningen bidrar till attraktiva och trygga miljöer för företagare att verka i.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerat arbete pågår inom ramen uppdraget att bidra till ett gott näringslivsklimat.

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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att de två indikatorerna bedöms uppfyllas. Även nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen bedömer att målet om allas rätt till ett bra boende som de har råd med kan uppnås. Genom förebyggande arbete mot vräkningar, individanpassade boendelösningar och effektivt uppsökande arbete minskar hemlösheten. Minskad användning av tillfälliga boenden

samt stöd till nyanlända och äldre förstärker insatserna ytterligare och bidrar till långsiktigt trygga boendelösningar för fler.

Arbetet för en sammanhållen stad

Stadsdelsförvaltningen kan konstatera att det rådande marknadsläget har lett till en avvaktande byggmarknad, vilket i förlängningen innebär mindre löpande samverkan med framförallt exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i stadsdelsområdets stadsutvecklingsprojekt. Om inte förutsättningarna för detaljplanearbeten förbättras bedömer förvaltningen att staden behöver se över hur intentioner från översiktsplanen, om bland annat en sammanhållen stad, ska kunna förverkligas med mindre volym bostadsbyggande.

Under perioden har stadsdelsförvaltningen samverkat med exploateringskontoret, trafikkontoret och idrottsförvaltningen i projektet för att bygga om Älvsjöbadet. Älvsjöbadets storlek kommer efter ombyggnad vara mindre och ytor som idag ligger innanför badområdet kommer att övergå till parkmark som stadsdelsförvaltningen ansvarar för.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att utvecklingen av badet och dess omgivningar kan bidra till att stärka kopplingar mellan Hagsätra, Örby, Älvsjö och andra stadsdelar i närområdet.

Förvaltningen ser positivt på den fortsatta utvecklingen i fokusområdet Hagsätra-Rågsved, med bland annat flytt av förvaltningskontoret och planering för ett nytt allaktivitetshus i Rågsved. Den pågående och fortsatta samverkan med andra förvaltningar och bolag, samt även med externa parter, inom ramen för Platssamverkan Rågsved väntas också bidra till att stärka området. Bland annat planeras ett projekt/utredningsarbete i samarbete med utbildningsförvaltningen för att eleverna i främst Rågsveds grundskola i högre utsträckning ska gå kvar under hela sin skolgång.

I samband med att nya socialtjänstlagen träder i kraft i juli pågår ett omställningsarbete. För att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig kommer sannolikt delar av socialtjänsten att lokaliseras kring noder i olika delar av stadsdelsområdet. Arbetet med att studera vilka verksamheter som berörs och hur de bäst placeras i stadsdelsområdet pågår. Samtidigt genomför stadsdelsförvaltningen en översyn av de lokaler som förvaltningen förfogar över och hur de kan anpassas till verksamheten. Utvecklingsarbetet görs i samverkan med Järva stadsdelsförvaltning med stöd av socialförvaltningen.

Övertagandet av park- och naturskötsel i egen regi från 2026, och samordning med andra förvaltningar som har samma uppdrag pågår.

Nyanlända

Andel nyanlända som bor i SHIS genomgångsbostäder och som besöker Medborgarkontoret har minskat. Av alla besökare på Medborgarkontoret utgjorde 9 procent nyanlända. Det kan jämföras med 11 procent under 2024. Minskningen stämmer väl överens med att antalet nyanlända minskat i Stockholms stad.

Nyanlända som bor i SHIS-genomgångsbostäder har möjlighet att ta del av bostadsvägledning via Medborgarkontoret i Rågsved. Under perioden har 21 tillfällen med bostadsvägledning givits till målgruppen. Mötena utgår från målgruppens behov och framförallt rört frågeställningar vid bostadserbjudande. Ytterligare fem möten med bostadsvägledningen har genomförts med personer som tidigare bott på SHIS-genomgångsboende men som behöver

flytta på nytt.

Motverka hemlöshet

Under perioden har stadsdelsförvaltningen fortsatt arbetet med att säkerställa tillgången till trygga och långsiktiga boenden för invånare i stadsdelsområdet. Arbetet har bedrivits utifrån flera perspektiv, såsom att förebygga vräkningar, motverka hemlöshet och stötta nyanlända hushåll i övergången till stadigvarande boende. Ett särskilt fokus har legat på att erbjuda individuellt anpassade boendelösningar, samordnade stödinsatser och ett stärkt uppsökande arbete.

Under årets första månader har det inkommit 260 underrättelser om avhysning eller anmodan om rättelse från hyresvärdar till förvaltningen. Av dessa har 253 kunnat avväjas. Sju hushåll har avhysts under perioden i likhet med föregående år vid samma tidpunkt. En av avhysningarna berörde barn och skedde på grund av hyresskulder och att kontakt inte kunde etableras med kontraktsinnehavaren.

Förvaltningen arbetar proaktivt för att förebygga vräkningar och hemlöshet bland äldre genom tidiga insatser. Under perioden har 22 ärenden registrerats för personer över 65 år (5 kvinnor och 17 män) som riskerade uppsägning av hyreskontrakt på grund av hyresskuld, vanvård av lägenhet, störningar, olaga andrahandsuthyrning eller avhysning. En avhysning har verkställts. Det förebyggande arbetet har i majoriteten av fallen lett till att vräkningar kunnat undvikas, vilket bidrar till trygghet och stabilitet för äldre. Sedan årsskiftet har sju personer över 65 år aktualiserats inom äldreomsorgen på grund av i akut hemlöshet, vilket är en markant ökning mot föregående år. En analys pågår om orsaken till detta och hur personer kan nås i ett tidigare skede.

Majoriteten av de hushåll som får underrättelse om uppsägning eller anmodan om rättelse lyckas återvinna sina kontrakt, många på egen hand, men många får också stöd av förvaltningen. När processen går så långt som till ett meddelande om avhysning är hyresskulder den största anledningen.

Sedan 2024 arbetar förvaltningen med en ny uppföljningsmetod för tillfälliga boenden för att säkerställa snabbt stöd. Förvaltningen kan se att stödet ger positivt resultat då både tiden som barnfamiljer bott i tillfälligt boende minskat liksom att merparten av barnfamiljerna efter tre månader funnit en långsiktig boendelösning. Hittills i år har fyra barnfamiljer beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem, en minskning om 50 procent jämfört med samma tid 2024. Samtliga barnfamiljer i tillfälligt boende har fått stöd i sitt bostadssökande av en bolots.

Uppsökande arbete

För att motivera fler personer i hemlöshet att ta emot stöd fortsätter förvaltningen sitt uppsökande arbete och arbetet med mobil myndighetsutövning. Hittills har 25 personer (10 kvinnor och 15 män) fått kontakt och haft strukturerade samtal med uppsökare, ungefär lika många som föregående år vid samma tidpunkt. Majoriteten av samtalen har skett genom uppsökarens närvaro på Convictus Bryggan i Högdalen, men även utomhus på olika platser. Kontakten har bland annat handlat om motiverande samtal till att ta emot stöd, om hjälp till att kontakta socialtjänst och vård samt mottagande av ansökningar om vård och behandling.

Förutom de strukturerade samtalen har cirka 30 spontana samtal genomförts utomhus av

uppsökare, vilka bland annat handlat om socialtjänstens närvaro ute i stadsdelsområdet, samtal om miljön kring parker och torg samt allmän information om kontaktvägar i samhället. Syftet med samtalen har bland annat varit att ge en positiv bild av socialtjänsten och att sänka trösklarna för att våga ta kontakt.

Under årets första månader har nio insatser om boende, vård och behandling beviljats genom mobil myndighetsutövning, vilket är en ökning jämfört med samma tid föregående år.

Vägen vidare till ett eget boende

För att brukare som saknar stadigvarande boende ska få möjlighet att ta steget vidare mot ett mer självständigt boende har förvaltningen bostadssociala insatser i form av tränings- och försöks-, jour- och skyddade lägenheter.

För närvarande har 119 personer kontrakt i förvaltningens tränings- och försökslägenheter, lika många som vid samma tidpunkt föregående år. Sammanlagt är det 17 personer som tagit steget vidare mot ett mer självständigt boende under årets första månader, 11 personer har flyttat in i träningslägenhet, 4 personer i försökslägenhet och 2 personer har övertagit sitt kontrakt på tidigare försökslägenhet och därmed erhållit ett eget förstahandskontrakt. Tre ytterligare inflyttningar är planerade under våren. Det är två personer som blivit uppsagda från sina kontrakt under perioden. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt för att inga personer ska bli av med sina tränings- och försökslägenheter, bland annat genom tillgängligt stöd av boendestöd/behandlingsassistenter, Bo-info träffar, lotsning till budget och skuldrådgivning.





Det permanenta införandet av Boende med förstärkt stöd (BFS) från februari 2025 innebär att samsjukliga brukare får individuellt utformat och mer omfattande stöd i syfte att på sikt kunna ta steget mot mer självständigt boende. I nuläget bor sex brukare i jourlägenheter inom ramen för BFS och ytterligare en inflyttning är planerad. Arbetet följs systematiskt upp genom enkäter, där resultat väntas kunna redovisas i tertialrapport 2.





Planerade förändringar bland gruppboendestäder

En ny gruppboendestad, LSS Skedviken, planeras öppna i oktober men är något försenat på grund av bland annat ett arbete med att säkerställa brandskyddet. Dit kommer en evakuerad verksamhet flytta från Kumlagatan och i samband med detta utökas gruppboendestaden med en plats. Enskededalens gruppboendestad, som är evakuerad till Tussmötevägen, flyttar till nya lokaler i Enskededalen under sommaren.


Bostäder för äldre invånare

Enskededalens servicehus omställning till seniorboende med 210 lägenheter och aktivitetscenter pågår, etappvis inflyttning påbörjas i maj och hemtjänstlokalen för hemtjänst i egen regi öppnar i samband med inflyttning. Nämnden beslutade i mars 2025 att genomföra nyproduktion av vård- och omsorgsboende, seniorbostäder, aktivitetscenter och hemtjänstkontor på Ånn 7 i Årsta, med planerad inflyttning 2027.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden | 97,31 % | | | 96,36 % | 95 % | 95 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2025 |
|   Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem | 4 | | | 62 | | 25 | Tas fram av nämnd | 2025 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Enskede-Årsta-Vantörs, Farsta, Järva och Skärholmens stadsdelsnämnder ska i samarbete med kommunstyrelsen samordna och driva arbetet med lokal områdesutveckling i översiktsplanens fokusområden utifrån målsättningarna om en sammanhållen stad och en rättvis klimatomställning samt med de lokala behoven som utgångspunkt. Arbetet ska ske i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholms Stads Parkerings AB, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och andra berörda nämnder föreslå och genomföra åtgärder för utveckling av Rågsveds centrum med omnejd, inom ramen för arbetet med Fokus Hagsätra-Rågsved | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 3.3.1 Alla invånare har trygga och stadigvarande boenden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare som riskerar eller lever i hemlöshet ges stöd och insatser som leder vidare till ett tryggt och stadigvarande boende. För att stärka stödet följer förvaltningen de senaste forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar arbetssätten.

Samhällsvägledarna på medborgarkontoret arbetar med bostadsvägledning, där barnfamiljer och nyanlända är prioriterade. Förvaltningen utvärderar och utvecklar sitt vräkningsförebyggande arbete med fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Förvaltningen söker upp personer i behov av stöd genom mobil myndighetsutövning. Invånare i behov av stöd erbjuds insatser som leder till att de kan flytta vidare till mer självständiga och stadigvarande boendelösningar.

Förväntat resultat

- Antalet barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden minskar (2023: 39 st).
- Antalet hushåll som vräks minskar (2023: 16 st).

- Fler nyanlända med ekonomiskt bistånd som bor i genomgångsbostäder har en stadigvarande boendelösning när kontraktet upphör.
- Fler invånare som befinner sig i hemlöshet söks upp och erbjuds stöd och hjälp.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att majoriteten av de förväntade resultaten bedöms komma att uppnås.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att sju av de åtta indikatorerna bedöms uppfyllas helt och en delvis. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Den nya organisationen är klar, nya chefer har rekryterats och digitaliseringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt, vilket bidragit till målbedömningen. Arbetet för att erbjuda heltidsanställningar fortlöper, likaså utvecklingen av ett sammanhållet chefsprogram för nya enhetschefer.

Organisering för ett hållbart arbetsliv

Under perioden har den planerade översynen av förvaltningsövergripande stödfunktioner med fokus på förvaltningens uppdrag, kärnverksamheternas behov och identifierade fokusområden genomförts. Från april är därmed organisationen för samtliga sex avdelningar i förvaltningen klar. Under perioden har rekryteringar till nya chefsroller pågått i enlighet med den nya chefsstrukturen och nu pågår arbete för att uppnå följsamhet mot den nya organisationen, till exempel avseende struktur för facklig samverkan och olika it-system.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet med fortsatt digitalisering av det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår enligt plan. Uppföljning av fysiska skyddsronder har under våren dokumenterats och följts upp för hela förvaltningen. Vartefter nya chefsstrukturen faller på plats, planeras även delegering av arbetsmiljöuppgifter att genomföras med stöd av SAM-modulen i ILS. Arbetet med att utveckla ett sammanhållet chefsprogram pågår enligt plan och i samarbete mellan förvaltningens stödfunktioner.

Förvaltningen följer månadsvis sjukfrånvaron i samverkan och ser en fortsatt positiv trend för såväl den totala som den korta sjukfrånvaron i hela förvaltningen. Under perioden har en planering för fortsatt arbete och utvärdering av friskfaktorer tagits fram och en kommunikationsplan är under framtagande.

Ledarskap och medarbetarskap

Årets resultat från medarbetarenkäten visar ett något lägre resultat på

förvaltningsövergripande nivå än föregående år, vilket antas vara en effekt av pågående förändringar i organisationen. Utfallet har minskat med en procentenhet, i likhet med stadens totala resultat. Fokus under året är att behålla och stärka det som fungerar väl, samtidigt som de utmaningar som förändringsarbetet medför tas om hand.

Trygga anställningar

Förvaltningen fortsätter att verka för att fler medarbetare ska kunna erbjudas heltid och tillsvidareanställning. Heltidsanställningar som norm vid nyanställning följs upp enligt framtagen rutin. Arbete för att minska andel arbetade timmar av timlönad personal fortgår. Inom äldreomsorgen har man till exempel under perioden haft kunskapshöjande insatser inför införande av schemaoptimering och inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning har man fortsatt att aktivt se över schemaläggningen.





Strategisk kompetensförsörjning















Arbetet med att utveckla ett sammanhållet chefsprogram för nya enhetschefer pågår enligt plan och tas fram i samarbete mellan förvaltningens stödfunktioner.

Verksamhetsutveckling

Kvalitetsledningssystemet befinner sig i implementeringsfas. Målet är att nå hög nyttjandegrad som leder till att socialtjänstverksamheterna effektivt kan säkerställa och följa upp den egna kvaliteten. Verksamheterna arbetar efter individuella planer utifrån uppsatta enhetsmål. Övergripande utveckling har påbörjats kring ett gemensamt systemstöd för hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser. Systemstödet ska skapa likhet i arbetssätt, minska administration och öka förmåga att analysera kvalitetsuppfyllelse på såväl verksamhets- som nämndnivå. Systemstödet ger underlag till de kvalitetsdialoger som påbörjats inom förvaltningen under våren. Genom kvalitetsdialogerna förankras verksamhetens kvalitetsarbete i medarbetargruppen och lärande sprids mellan verksamheter. Kvalitetsdialogerna syftar till att omsätta kunskap till praktik som en del av nämndens systematiska kvalitetsarbete.





Avdelning förskola har under perioden inventerat och prioriterat utvecklingsbehov i verksamhetens kvalitetsarbete som kan främjas av att nyttja kvalitetsledningssystemets systematik. Implementeringen kommer påbörjas i mindre skala utifrån de delar som bedöms ge störst effekt i förhållande till ianspråktagna resurser.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Aktivt Medskapandeinde x | 80 | 82 | 80 | 81 | | 81 | 83 | 2025 |
| Analys Årets resultat avseende AML-index är en enhet lägre än föregående år men är fortsatt på en hög nivå. Under perioden har ett större förändringsarbete pågått i och med formandet av ny organisation och chefsstruktur vilket troligtvis har bidragit till ett något lägre resultat än förväntat. | | | | | | | | |
|   Andel heltidsanställningar | | | | | | 90 % | 90% | 2025 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
| av totalt antal tillsvidareanställningar inom omsorg om funktionsnedsatta | | | | | | | | |
|   Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen | | | | | | 90 % | 90% | 2025 |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan | 8,5 | | | 8,3 | 8 | 8 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 20,4 | | | 19 | 17 | 17 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg | 17,4 | | | 16,4 | 13 | 13 | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |
|    Sjukfrånvaro | 7,8 % | 4,8 % | 8,4 % | 7,6 % | 7,7 % | 7,7 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |
|    Sjukfrånvaro dag 1-14 | 2,7 % | 2,2 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2025 |

Sjukfrånvaron avser rullande 12 månader till och med mars 2025.

Andel arbetade timmar av timavlönad personal avser rullande 12 månader till och med februari 2025.

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

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare har goda förutsättningar att utföra ett bra arbete

● Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter arbetar med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering i enlighet med stadens kvalitetsprogram för att bidra till en hög kvalitet. Förvaltningen samverkar, både internt och externt, bland annat genom olika nätverk och arbetsgrupper.

Förvaltningen implementerar gradvis ny chefsstruktur och anpassar organisering och arbetssätt för att säkerställa en ändamålsenlig organisation utifrån uppdrag och förändringar i omvärld.

Arbetet med antipiloter fortsätter i syfte att frigöra tid till kärnuppdrag för såväl chefer som medarbetare och ge förutsättningar för medarbetardriven utveckling av verksamheterna.

Förvaltningen bedriver ett strategiskt arbete för att säkra en långsiktig kompetensförsörjning och hög kvalitet i verksamheterna. Analys och handlingsplaner inom kompetensförsörjning kopplas till områdena; Utveckla, Behålla, Attrahera, Rekrytera och Avsluta. Den strategiska kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är prioriterad för att möta den ökande andelen äldre befolkning med behov av en kvalificerad vård och omsorg.

Arbete i enlighet med handlingsplaner för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten samt för barnskötare och förskollärare fortsätter. För socialtjänstens medarbetare görs till exempel en kartläggning för att identifiera gemensamma kompetensutvecklingsbehov och samordna detta över avdelningsgränserna. Andra identifierade aktiviteter strävar efter att frigöra mer tid till kärnuppdraget samt underlätta kunskapsinhämtning för såväl chefer som medarbetare inom socialtjänst.

Förvaltningens centrala stödfunktioner har kärnverksamheternas behov i fokus. Arbetet är välplanerat och strukturerat med framförhållning och tydliga processer. Arbetet för ökad digitalisering bidrar till enhetligt, lättillgängligt och rättssäkert stöd till chefer och medarbetare. Det förvaltningsövergripande kvalitetsledningssystemet bidrar till detta liksom samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt delegering av arbetsmiljöuppgifter till ILS.

Förväntat resultat


- Det systematiska kvalitetsarbetet är välutvecklat.
- Det finns lättillgängliga förvaltningsövergripande rutiner och riktlinjer där behov har identifierats.
- Förvaltningsorganisationen för kvalitetsledningssystemet är implementerad.
- Medarbetare har en god arbetsmiljö, trygga anställningsvillkor och stabilt låga sjuktal.
- Alla chefer har ett tydligt uppdrag och goda förutsättningar för att bedriva ett nära ledarskap.
- Förvaltningens arbetsplatser bedriver ett hälsofrämjande arbete med friskfaktorer som en











integrerad del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

- Fler medarbetare anser att det på arbetsplatsen råder ett gott arbetsklimat (Medarbetarenkäten 2024: procentuell index 71)

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås, att indikatorn ligger mycket nära årsmålet och att samtliga planerade aktiviteter är påbörjade eller bedöms genomföras under året.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Medarbetare som anser att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (index) | 74 | 74 | 73 | 74 | | 75 | | 2025 |
| Analys Periodens totala utfall är på samma nivå som förra året och når inte årsmålet. Under 2024 har implementering av ny chefsstruktur skett vilket kan ha påverkat utvecklingen. Den nya organisationen förväntas bidra till stärkt styrning kommande år. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta implementera den reviderade handlingsplanen för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten genom att berörda enheter väljer ut minst två aktiviteter inom valda fokusområden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Identifiera och ta bort arbetsmoment som inte bidrar till att uppfylla kärnuppdraget | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Implementera ny organisations- och chefsstruktur | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Informera nämndens utskott om nya socialtjänstlagen | 2025-07-01 | 2025-12-31 | |
|  Ta fram rutin för ansökan av interna och externa medel | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utforma plan för fortsatt arbete och uppföljning av friskfaktorer | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utföra översyn av bemanningsscheman mot riktade verksamheter | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utredda förutsättningar för att inrätta ett lokalt digitaliserings- och innovationsråd | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utredda om fler verksamheter ska ingå i kvalitetsledningssystemet utifrån stadens kvalitetsprogram | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utveckla ett sammanhållet chefsprogram för chefer på alla nivåer | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att en av två indikatorer har uppfyllts helt och att resultatet förbättrats på den andra indikatorn. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts helt.

Arbetet för en hög beredskap och med informationssäkerhet fortsätter. Vidare fortgår förberedelserna för parkskötsel i egen regi, för stärkt avtalsuppföljning och för en ökad andel elektroniska inköp.

Beredskap

Förvaltningen arbetar med den årliga översynen för beredskapsplanerna och har under våren gjort en större revidering av krisledningsplanen. Krigsledningsplanen och eventuellt även den lokala planen för trygghetspunkter kommer att revideras under året. Syftet är att planerna ska överensstämma med förvaltningens nya organisationsstruktur, samt tillföra nödvändiga uppdateringar och förtydliganden. Ett digitalt krisledningssystem har slutligen implementerats för krisledningsstaben och kommer även implementeras för resursgruppen före sommaren.

Steg 5-6 av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) genomförs enligt planering och har stämts av med alla avdelningar.

Egen regi för park- och naturskötsel

Enligt beslut från stadsdelsnämnden och fortsatt uppdrag från kommunfullmäktige arbetar förvaltningen vidare för att införa egen regi för park- och naturskötsel hösten 2026.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

Arbetet i enlighet med Ledningens genomgång år 2025 fortlöper enligt plan. Under våren har förvaltningen varit delaktig i normerande informationsklassningar av sociala system.

Lokala rutiner har uppdaterats i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för att bidra till bland annat en tydlig ansvarsfördelning. En revidering av förvaltningens rutin för personuppgiftsincidenter har påbörjats för att säkerställa att rutinen stämmer överens med nya chefsstrukturen.

Fortsatt arbete sker för att öka antal medarbetare och chefer som genomför de obligatoriska grundutbildningarna om informationssäkerhet och dataskydd.



Upphandling och inköp



Under perioden har en mall för en förvaltningsplan för avtalsuppföljningen tagits fram och arbetet med att ta fram dessa planer för respektive avtal har inletts. Årliga uppföljningsmöten med lokalvårdsleverantörer har genomförts med deltagande stadsdelsförvaltningar. Inom lokalvården för område förskola har två förskolor, Hemskogen samt Rörmokaren, rapporterat avvikelser. Samtliga avvikelser avser obehöriga i lokalen, både vad gäller externa personer

som inte ska vistas i lokalen samt lokalvårdare som vistas i lokalerna utöver angivna tidsramar. För att markera avvikelserna har vitesfakturor, enligt avtalsvillkor, skickats till berörd leverantör.

Andelen elektroniska inköp har fortsatt att öka under perioden och utfallet för mars ligger på 49 procent, vilket är den högsta andelen på förvaltningen hittills. En mindre inköpsutbildning har hållits för att höja kompetensen inom förvaltningen.

En upphandling av möbler till förskola har slutförts. En förstudie för upphandling av lokalvård tillsammans med Farsta, Skärholmen och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar har påbörjats då nuvarande avtal går ut i augusti 2026. I avtalet för den nya upphandlingen av lokalvård ska det finnas möjlighet att övergå till egen regi för delar av lokalvården.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel elektroniska inköp | | | | 42,15 % | | 70 % | 70 % | 2025 |
| Analys Andelen elektroniska inköp har fortsatt att öka och ligger för perioden januari till mars på 46 procent. Utfallet för bara mars månad ligger på 49 procent vilket kan vara en indikation på att andelen fortsätter öka. Flera avtal inom stadsmiljö har anslutits till inköpsystemet och genomgångar för hur systemet används har hållits. Dock ligger utfallet fortfarande långt ifrån årsmålet varför det är osäkert om årsmålet kan uppnås helt. | | | | | | | | |
|  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts | | | | 100 % | | 90 % | 82 % | 2025 |

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

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har god beredskap vid oförutsedda händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att säkerställa en god beredskap arbetar förvaltningen utifrån de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser. Beredskapen att hantera kriser och samhällsstörningar stärks genom systematisk planering och övning. Vidare sker samverkan med ansvariga aktörer för att säkerställa att tillräckliga beredskapslager finns på verksamheter i egen regi.

De upphandlingar förvaltningen genomför ska leda till inköp av varor och tjänster samt entreprenader som kännetecknas av hög kvalitet till ekonomiskt fördelaktiga villkor.

Däri­genom säk­ras att verksam­he­terna bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Förvaltningen arbetar med aktiv avtalsuppföljning och främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Vidare ser förvaltningen över möjligheterna att stärka egen regi-verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.



Förvaltningen säkerställer att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete.







Förväntat resultat

- Förvaltningen har en god beredskap att säkerställa socialt stöd och service till stadsdelsområdets invånare, bland annat genom trygghetspunkter och krisstödjare.
- Förvaltningen har en god beredskap och rådighet över kritiska samhällsfunktioner, bland annat genom kontinuitetsplaner.
- Informationssäkerheten är hög.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att två indikatorer bedöms uppfyllas helt samt att samtliga aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

| | Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
|  | Antal chefer som genomfört utbildningen Informationssäkerhet för chefer | 38 st | | | | 40 st | 40 st | | Tertial 1 2025 |
|  | Antal medarbetare som genomfört utbildningen Informationssäkerhet för medarbetare i staden | | | | | 700 st | 700 st | | 2025 |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
|  | Genomföra analys av verksamheter som berörs av NIS2 och CER | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Genomföra en översyn av inköpsorganisationen | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Implementera ett digitalt krisledningssystem | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Se över beredskapsplanerna utifrån ny organisationsstruktur | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Ta fram planer för uppföljningen av avtal | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  | Uppdatera behörighetsrutin i Sociala system | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att en av tre indikatorer bedöms uppfyllas helt och två delvis. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Samarbete med civilsamhället i Hagsätra-Rågsved fortsätter och har haft event för flickor och kvinnor. Arbetet mot våldsbejakande extremism har förstärkts genom omvärldsbevakning, intern rapportering av extremistiska uttryck samt samverkan med polisen. Förvaltningen har också utvecklat arbetet mot välfärdsbrott och förstärkt uppföljningen av avtal och föreningsbidrag.

Samverkan med civilsamhället

Inom nätverket för civilsamhällsaktörer i Rågsved, Vårt Rågsved, har ett möte genomförts. Arbetsmarknadsförvaltningen deltog och berättade om deras insatser. Tre föreningar berättade även om sina verksamheter och kommande planer för året.

Förvaltningen har påbörjat diskussioner med olika aktörer i Vantör för att utreda hur ytterligare stöd skulle kunna erbjudas föreningar i området. Bland annat har olika aktörer haft möjlighet att etablera kontakt och få stöd från förvaltningen på Medborgarkontoret.

Förvaltningen samverkar med civilsamhället för att erbjuda invånare aktiviteter, inte minst i fokusområdet Hagsätra-Rågsved. Internationella kvinnodagen uppmärksammades på Rågsveds aktivitetshus där tjejer och kvinnor fick möjlighet att måla, dansa och skapa tillsammans samt en föreläsning om vikten av att tro på sig själva.

Ett annat exempel är ett evenemang i Rågsved under långfredagen där unga erbjöds att prova olika idrotter med en gemensam grillning som avslutning. Under april har även ett evenemang genomförts med ungdomar i Snösätra kulturkvarter för att ta fram förslag på motiv för en gemensam målning av basketplanen i Rågdalen längre fram i vår.

Våldsbejakande extremism (VBE)

Planeringen för den interna strukturen har börjat ta form och omvärldsbevakning med information kring VBE skickas ut till berörda medarbetare två gånger i månaden. Fältassistenter och andra verksamheter rapporterar när de stöter på klistermärken/klotter med extremistiska uttryck i utemiljön. En viss ökning av extremistiska uttryck kan ses i några stadsdelar. Detta rapporteras även i ett system som hjälper förvaltningen att ha en aktuell lägesbild kring problematiken samt om det går att skönja mönster. Förvaltningen har nära samverkan med polisen där information om förekomst och händelser delges.

Arbetet mot välfärdsbrott

Förvaltningen har under perioden fortsatt stärka arbetet mot välfärdsbrott. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet med tre arbetsgrupper som finns kopplade till olika

riskområden; HVB-hem, hemtjänst och personlig assistans. Syftet med arbetsgrupperna är att skapa en förvaltningsövergripande struktur mot välfärdsbrott i staden, genom effektivare och precisa kontroller.

På förvaltningen finns en styrgrupp och en arbetsgrupp för arbetet mot välfärdsbrott. I början av året har beslut fattats att styrgruppen ska ingå i arbetet mot systemhotande brottslighet inom samverkansöverenskommelsen med polisen. Arbetsgruppen har fortsatt arbetet med att färdigställa det APT-material om välfärdsbrott som togs fram föregående år och två testomgångar har genomförts. Materialet planeras att lanseras före sommaren.

En viktig del av arbetet mot välfärdsbrott är avtalsuppföljning. Under perioden har förvaltningen tagit fram en mall för en förvaltningsplan för avtalsuppföljning som tydliggör vilka delar som ingår och vilken funktion som ansvarar för olika delar. Arbetet med att ta fram dessa planer för respektive avtal har inletts med start i ett av förvaltningens lokalvårdsavtal.

För att motverka välfärdsbrott hos föreningar har förvaltningen genomfört en utredning av hur uppföljningen av föreningsbidrag kan stärkas. Utredningen har kommit fram till förslag på åtgärder som innebär att fler kompetenser tas in i arbetet med kontroll och uppföljning och att en plan för uppföljning under året ska tas fram.

I april har förvaltningen deltagit på en stadsövergripande SÖK-konferens om systemhotande brottslighet och informerat om ökade kontroller av föreningsbidrag.

I de stadsövergripande arbetsgrupperna har det bland annat tagits fram checklistor för uppföljning av HVB och hemtjänst. Checklistan för HVB har testats av placeringsenheten inom barn och unga och de har nu lagt in i sina rutiner att fylla checklistan i samband med avslutad placering. Arbetet fortsätter med att implementera checklistan i samtliga ungdomsgrupper där placering på HVB och stödboende är aktuell. Gällande checklistan för hemtjänst kommer implementeringen att inledas efter en genomlysning av arbetssättet för biståndshandläggare, som genomförs tillsammans med chefer och metodutvecklare.

Det pågår även implementering av en checklista som ska motverka felaktiga utbetalningar inom insatsen personlig assistans. En liknande checklista tas fram för daglig verksamhet och förväntas börja införas under året. Checklistan innebär bland annat att biståndshandläggare kontrollerar tidrapporter, avtal mellan den enskilde och assistansutföraren samt att det finns en skriftlig begäran vid direktutbetalning till utföraren. Den enskilde och/eller företrädare informeras vid behov om skyldigheten att lämna sanningsenliga uppgifter samt om bestämmelser i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och bidragsbrottslagen. Vid övriga insatser bokas möten vid ansökan och uppföljning, samtliga nya ärenden diskuteras med enhetschef och vid uppföljning av hemtjänst kontrolleras tidrapporter.







Inom äldreomsorgen har en biståndshandläggare fått ett särskilt uppdrag att arbeta mot välfärdsbrott. Denne deltar i förvaltningens arbetsgrupp samt i äldreförvaltningens nätverk för att förebygga fusk och oegentligheter. Handläggaren får i uppdrag att granska utförare vid misstanke om oegentligheter. Övriga biståndshandläggare granskar tidrapporter, till exempel vid uppföljning av beslut och kan vid behov ta stöd av handläggaren med särskilt uppdrag. Vid misstänkta felaktigheter rapporteras detta till äldreförvaltningen.

Brott mot äldre

Stadsdelsförvaltningen har påbörjat installationen av appen *Tyck till* i samtliga hemtjänstens mobiltelefoner. Hemtjänstpersonalen använder appen för att rapportera otrygga platser, trasig belysning eller andra faktorer som kan påverka tryggheten negativt.

Som en del i arbetet för att öka tryggheten för äldre har hemtjänstens chefer haft ett samverkansmöte med lokalpolisen.

För att stärka tryggheten och förebygga brott mot äldre ges löpande information om brottsförebyggande insatser. Under våren har förvaltningen, i samverkan med polis och andra aktörer, genomfört fyra informationsträffar om hur äldre kan skydda sig mot bedrägerier och andra brott. Träffarna samlade totalt 176 deltagare, varav 102 kvinnor och 74 män.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor | | | | 67 % | | 79 % | 79 % | 2025 |
| Analys Enligt tidigare undersökningar kan trygghetsupplevelsen variera beroende på socioekonomiska faktorer, kön och ålder. I förvaltningen kan det exempelvis finnas skillnader mellan hur tryggheten upplevs i Enskede jämfört med Hagsätra eller Rågsved, där de senare har högre andel hushåll med lägre inkomst och större andel utrikesfödda. I den senaste medborgarundersökningen visar resultatet att män är något tryggare än kvinnor. Trots kontinuerliga insatser för att öka den upplevda tryggheten, bedömer förvaltningen det som osäkert om resultatet kommer att uppnå stadens mål. | | | | | | | | |
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning | | | | 60 % | | 73 % | 73 % | 2025 |
| Analys Bedömningen baseras på fjolårets utfall på medborgarundersökningen. I samverkan med andra ansvariga arbetar förvaltningen för att förbättra utfallet. Det kan exempelvis handla om att samordna sig kring städningen på specifika platser. | | | | | | | | |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden | | | | 73 % | | 73 % | 73 % | 2025 |

Nämndmål: 3.6.1 Stadsdelsområdet är tryggt, tillgängligt och välskött

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet för att öka tryggheten i olika stadsdelar genomförs i samverkan med invånarna. Ett viktigt verktyg är platssamverkan i Rågsved och Östberga där flera aktörer samlas för att skapa trygghet. Platssamverkan fungerar även som en testbädd för nya idéer och samlade ansträngningar av deltagande parter för att lösa utmaningar och öka tryggheten.

Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen (SÖK) fungerar som ett samlande

styrdokument för flera samverkansinsatser. Rutinen för situationsanpassad samverkan tillämpas vid uppkomna orosituationer.

Nätverket för civilsamhället i Rågsved skapar aktiviteter och evenemang där invånare, tjänstepersoner och förtroendevalda kan mötas, föra dialog om behov bland invånarna och skapa förtroende för myndigheter.

Förvaltningen fokuserar på att motverka utanförskap och förebygga att enskilda individer attraheras av våldsbejakande miljöer i ett tidigt skede.

Förvaltningen lyssnar på olika sätt in invånarnas synpunkter om stadsmiljön, så att den upplevs välskött, attraktiv och trygg. Förvaltningen följer systematiskt upp upphandlade entreprenörer samt utvecklar och investerar i stadsdelsområdets gröna miljöer.

För att stärka arbetet för att motverka välfärdsbrott deltar förvaltningen i stadens arbetsgrupper mot välfärdsbrott inom lokalvård, HVB och hemtjänst, samt genom en intern arbetsgrupp. Några viktiga delar i arbetet mot välfärdsbrott är kontroll av leverantörer, avtalsuppföljning, uppföljning av föreningsbidrag och kontroller av olika typer av bidrag till enskilda.

Förvaltningen arbetar även för att motverka otillåten påverkan.

För att motverka äldres utsatthet för bedrägerier ökar kunskapen om deras utsatthet för brott hos personer som möter äldre invånare. Fler äldre invånare får ökad kunskap om bedrägerier och brott riktade mot äldre genom bland annat informationsmaterialet Försök inte lura mig och information från förvaltningens verksamheter.

Förväntat resultat

- Riktade insatser och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön bidrar till ökad trygghet.
- Arbetet mot våldsbejakande extremism stärks.
- Andel boende som upplever trygghet i sin stadsdel ökar. (2024: 67 procent)
- Fler äldre invånare får ökad kunskap om bedrägerier och brott riktade mot äldre.
- Risken för välfärdsbrott minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat bedöms uppnås och de planerade aktiviteterna har påbörjats eller kommer att utföras under året.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Genomföra trygghetsdagar för seniorer i ordinärt boende i samverkan med externa aktörer | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|---|------------|------------|-----------|
| ✓ | Ha dialog med äldre om stadsmiljön, som en del i arbetet med Äldrevänlig stad | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| ▶ | Revidera förvaltningens strategi för arbetet med civilsamhället | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| ▶ | Säkerställa att alla enheter använder APT-material om välfärdsbrott | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
| ✓ | Utreda hur uppföljningen av föreningsbidrag kan stärkas | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på att indikatorn bedöms uppfyllas delvis. De båda nämndmålen bedöms uppnås helt.

Förvaltningen har på olika sätt utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter för att invånarna ska mötas av öppna, jämställda och demokratiska verksamheter i enlighet med de globala målen om jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 och stadens nya program för mänskliga rättigheter. Bland annat fortsätter barnrättsarbetet att utvecklas, fler medarbetare utbildas i HBTQI-frågor och invånarna har fler möjligheter till inflytande vilket förväntas öka förtroendet för förvaltningen.

Arbetet för att stärka demokratin och tillgodose de mänskliga rättigheterna

Förvaltningens arbete utgår från *Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna (MR-programmet)* och programmets tre fokusområden kunskap och information, välfärd och service samt delaktighet och inflytande.

Kunskap och information

- Förvaltningens barnombuds nätverk har träffats en gång då Rädda Barnen gav en utbildning om barn som upplevt trauma. Vidare har planering kring barnrättsveckan vecka 47 inletts i nätverket.
- Förvaltningen har deltagit i *Barnrättsdagarna* där temat var barn som rättighetsbärare och barnets bästa. Ny kunskap från konferensen kommer användas i förvaltningens barnrättsarbete.
- Förvaltningen deltar i en strategigrupp som leds av stadens barnombudsman. Strategigruppen har träffats två gånger hittills i år för att planera barnrättsveckan.
- Flera chefer och strateger deltog i stadens halvdagskonferens utifrån MR-programmet i februari.
- En sammanställning av tillgängliga kostnadsfria webbutbildningar om nationella minoriteters rättigheter har spridits inom förvaltningen och planering av hur årets statsbidrag för arbetet med nationella minoriteters rättigheter ska användas har inletts.

- I april informerade förvaltningen medarbetare och förtroendevalda om firandet av 250 år av judiskt liv i Sverige och om romska brobyggare i EÅV-bladet.
- Förvaltningen deltar i stadsledningskontorets barnrättsnätverk, MR-nätverk och nätverk för nationella minoriteters rättigheter samt i socialförvaltningens nätverk för barnrättssamordnare i socialtjänsten för att öka kunskapen och dela erfarenheter med andra inom staden.

Välfärd och service

- Förvaltningen erbjuder sedan i mars BRA-samtal till barn som anhöriga. Sedan start har det inkommit sju BRA-samtal. Förvaltningen har en grupp med tre BRA-samtalsledare. Planering görs för att sprida information om BRA-samtal till skolor, fritidsgårdar och andra platser där barn vistas.
- En generationsöverskridande sångstund med en dragspelsartist har genomförts på finska öppna förskolan i samverkan med finska seniorträffen.
- Avdelning förskola utreder möjligheten att öppna en finsk förskoleavdelning och fortsätter sitt arbete med jämställdhetsanalyser.
- Enheten för gruppboheter och serviceboheter LSS har tagit fram en plan för sitt arbete med mänskliga rättigheter.
- Förvaltningens planerade arbete för att ta fram stödmaterial för analyser av bland annat mänskliga rättigheter i tjänsteutlåtanden är påbörjat.
- Utredningar om barn och unga skrivs i ökad utsträckning enligt klarspråk i syfte att fler klienter oavsett ålder eller språkkunskaper ska kunna ta del av utredningarna. Socialsekreterare har gått utbildning kring hur dokumentationen ska skötas utifrån SKR's och Socialstyrelsens rekommendationer.
- Förvaltningen har fortsatt erbjudit hbtqi-verksamhet på Regnbågsträffen för unga och på Regnbågscaféet för seniorer.
- Totalt har 111 besök registrerats på den teckenspråkiga samhällsvägledningen på Medborgarkontoret i Rågsved. 69 procent av besöken var från Stockholms stad. Resterande 31 procent var besökare från Stockholms län och övriga Sverige. Av de 77 besök som gjordes av invånare i Stockholms stad rörde 23 procent av besöken kommunala ärenden. Den digitala fixartjänsten har haft två besök.
- Förvaltningens rutin för tjänsteutlåtande har uppdaterats för att säkerställa att aktuella perspektiv tas hänsyn till såsom jämställdhet, barnrätt, tillgänglighet, äldre, ekonomi samt klimat och miljö.

Delaktighet och inflytande



- Förvaltningen har lagt upp en planering för att arbeta vidare med det som framkom i förstudien hösten 2024 om barns delaktighet och inflytande.
- Förvaltningen deltar i ett nätverk för stadsdelsförvaltningar med fokus på barns delaktighet och inflytande för att få ett jämlikt arbete med demokratifrågor för barn i Stockholm.
- Ett medborgarförslag som kom från barn i en skola och som handlade om fågelholkar har genomförts. Utifrån förslaget har 13 fågelholkar dekorerats och satts upp på olika

platser i stadsdelsområdet.

- Alla enheter har fått i uppdrag att planera in aktiviteter utifrån förvaltningens handlingsplan för barn i sina verksamhetsplaner
- Inom ramen för projektet Scale Stockholm har två kraftsamlingsevent med aktörer inom näringslivet och civilsamhället utförts som resulterat i flera förslag till pilotprojekt i Årsta och Hammarby sjöstad.
- Ett områdesmöte med representanter från förvaltningen och nämnden har genomförts i Enskede med temat Enskede växer.
- Förvaltningen arbetar tillsammans med Farstas och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar för att stärka delaktigheten och inflytandet för personer med funktionsnedsättning genom det gemensamma funktionshinderrådet.
- Förvaltningen följer fortsatt kontinuerligt upp beslutade medborgarförslag och noterar beslut om åtgärder. Medborgarkontoret fortsätter arbeta i syfte att underlätta för invånare att lämna in medborgarförslag. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att informera barn och unga om medborgarförslag och hur de går till väga för att lämna in medborgarförslag.

Medborgarkontor och samhällsvägledning

Under perioden har 1 352 besök gjorts på Medborgarkontoret i Rågsved varav 61 procent kvinnor och 39 procent män. Besökarantalet är något högre än 2024. 39 procent av alla besökare har besvarat Medborgarkontorets brukarenkät om självständighet. 51 procent av respondenterna uppger att de nästa gång helt eller delvis kommer klara ärendet själv. Brukarenkäten visar även på att instruerande metod är det arbetssätt som används mest samt den metod som är mest framgångsrik inom samhällsvägledningen.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor | | | | 32 | | 39 % | 39 % | 2025 |
| <p>Analys</p> <p>Med anledning av att förtroendet för stadsdelsförvaltningen låg på 32 procent under 2024, bedömer förvaltningen att årsmålet preliminärt kommer att uppnås delvis. Det tar tid att öka invånarnas förtroende för förvaltningen. Förvaltningen har ett pågående arbete för att öka tilliten genom samverkan med civilsamhället och ökade möjligheter till delaktighet och inflytande för invånare, bland annat genom områdesmöten och medborgarförslag.</p> <p>Resultatet från den senaste mätningen visar att det är fler kvinnor (40 procent) i stadsdelsområdet som har förtroende för stadsdelsförvaltningen än män (27 procent). Detta kan jämföras med stadens totala resultat, där nästan lika stor andel kvinnor och män har förtroende för stadsdelsförvaltningen i området där de bor. Det kan noteras att svarsfrekvensen på medborgarundersökningen är låg generellt. I Enskede-Årsta-Vantör svarade 40 procent av tillfrågade invånare, det vill säga 365 av 910 personer, på undersökningen.</p> | | | | | | | | |

Nämndmål: 3.7.1 Invånarna möter verksamheter som är öppna, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med mänskliga rättigheter så att invånarna möts av öppna, jämställda och demokratiska verksamheter. Arbetet sker bland annat med stöd av stadens program för mänskliga rättigheter.

Arbetet med barnrättsperspektivet fortsätter och utvecklas med stöd av förvaltningens barnrättssamordnare.

För att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering analyseras skillnader i kön för att bedöma om skillnaderna är relevanta eller om åtgärder behöver genomföras för en ökad jämställdhet. I tjänsteutlåtanden där det är relevant görs en jämställdhetsanalys, en analys utifrån ett barnrättsperspektiv, en analys utifrån tillgänglighet och en analys utifrån ett äldreperspektiv.

Stadens hbtq-utbildning genomförs i verksamheter som möter invånare.

För att stärka nationella minoriteters rättigheter samverkar förvaltningen med andra förvaltningar och med stadsledningskontoret. Både invånare och medarbetare informeras om rättigheterna och berörda verksamheter genomför aktiviteter som främjar och synliggör nationella minoriteters språk och kultur.

För att nå målgrupper som förvaltningen har svårt att nå inom sin ordinarie verksamhet, samverkar förvaltningen med civilsamhället. Föreningar som uppfyller nämndens riktlinjer för föreningsbidrag kan söka och beviljas medel för sådan verksamhet.

Förvaltningen deltar i arbetet med det gemensamma funktionshinderrådet med Farstas och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. För att öka tillgängligheten för stadens invånare erbjuder medborgarkontoret i Rågsved teckenspråkig samhällsvägledning och stöd i digitala ärenden på teckenspråk.

Förvaltningen söker EU-finansiering och deltar i relevanta internationella sammanhang för att öka verksamhetsutvecklingen i enlighet med stadens internationella strategi. Erfarenhetsutbyte i form av studiebesök genomförs.

Förväntat resultat


- Medarbetares och invånares kunskap om nationella minoriteters rättigheter ökar.
- Förvaltningens internationella samverkan ökar.
- Barns rättigheter är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av




verksamhet.

- Fler av stadens invånare kan ta del av samhällsvägledning på teckenspråk.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås, att målet för indikatorn bedöms uppnås och att planerade aktiviteter har påbörjats eller beräknas genomföras.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Utfall VB 2024 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|  Andel medborgarförslag från barn och ungdomar där det är möjligt att identifiera ålder | 12,5 % | | | | 30 | 30 % | | Tertial 1 2025 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Informera invånare och medarbetare om nationella minoriteters rättigheter | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Planera och genomföra en aktivitet utifrån den lokala handlingsplanen för arbetet med barns rättigheter på alla avdelningar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Ta fram stödmaterial för att utveckla analyser i tjänsteutlåtanden | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Nämndmål: 3.7.2 Invånare är delaktiga i den lokala utvecklingen

 Uppfylls helt

Beskrivning



Invånare får information om hur de kan delta i stadsdelsområdets framtida utformning och utveckling. Kommunikationen anpassas till målgrupper som kan delta i exempelvis dialogmöten och områdesmöten. Medborgarbudget genomförs inom något verksamhetsområde. Medborgarkontoret informerar och stöttar invånare till att upprätta och inkomma med medborgarförslag.

Förväntat resultat

- Invånare har ökade möjligheter att delta i stadsdelsområdets framtida utformning och utveckling.
- Fler invånare har kunskap om möjligheten att lämna medborgarförslag

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Genomföra områdesmöten i tre stadsdelar | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |
|  Utveckla kommunikationen om förvaltningens arbete och aktiviteter i sociala medier | 2025-01-01 | 2025-12-31 | |

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

| Mnkr | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos | Avvikelse |
|---|---------|---------------------------|--|---------|-----------|
| Anslag för nämndens verksamhet (netto) | 2 865,7 | 7,4 | 0,6 | 2 868,7 | 5,0 |
| Kostnader | 3 312,4 | 7,4 | 116,1 | 3 430,9 | 5,0 |
| Intäkter | -446,7 | 0,0 | -115,5 | -562,2 | 0,0 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | 5,0 |
| Resultatenheternas överskott från 2024 | | | | | 58,8 |
| Resultatenheternas överskott till 2026 | | | | | 63,8 |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 0,0 |

Nämnden redovisar verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Större avvikelser kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Prognos för årsutfall efter resultatöverföringar jämförs mot budget och eventuella avvikelser kommenteras och analyseras.

Den ekonomiska prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året. Förändrade kostnader och intäkter till följd av förväntade prestationer ingår i prognosen. I prognosen utgår nämnden från att sökta budgetjusteringar beviljas.

Redovisning sker enligt följande verksamhetsområden:

- Nämnd- och förvaltningsadministration
- Individ- och familjeomsorg, varav barn och ungdom, vuxna, socialpsykiatri och nyanlända särredovisas
- Stadsmiljöverksamhet
- Förskoleverksamhet
- Äldreomsorg
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Barn, kultur och fritid

- Arbetsmarknadsåtgärder
- Ekonomiskt bistånd, varav handläggning särredovisas

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2025, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget.

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse |
|---|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| Nämnd och administration | 79,6 | 0,0 | 0,0 | 79,6 | 79,6 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 371,4 | 0,0 | 0,0 | 389,2 | 389,4 | -18,0 |
| varav barn och ungdom | 233,9 | 0,0 | 0,0 | 263,9 | 263,9 | -30,0 |
| varav vuxna | 60,6 | 0,0 | 0,0 | 58,6 | 58,6 | 2,0 |
| varav socialpsykiatri | 76,9 | 0,0 | 0,0 | 76,7 | 76,9 | 0,0 |
| varav nyanlända | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 | -10,0 | 10,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 37,9 | 0,5 |
| Avskrivningar | 21,8 | 0,0 | 0,0 | 21,8 | 21,8 | 0,0 |
| Internräntor | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 616,0 | 4,7 | -19,0 | 594,0 | 597,4 | 4,3 |
| Äldreomsorg | 867,8 | 0,0 | 0,0 | 860,2 | 861,5 | 6,3 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 609,2 | 0,0 | 19,6 | 626,3 | 626,3 | 2,5 |
| Barn, kultur och fritid | 59,6 | 2,7 | 0,0 | 59,0 | 59,0 | 3,3 |
| Arbetsmarknad åtgärder | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 24,8 | 24,8 | 0,8 |
| Ekonomiskt bistånd | 169,3 | 0,0 | 0,0 | 168,9 | 168,9 | 0,4 |
| varav handläggare | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 42,1 | 0,4 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 2 865,7 | 7,4 | 0,6 | 2 868,7 | 2 873,7 | 0,0 |

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2025 om 2 857,1 mnkr för driftverksamhet och 25,1 mnkr för investeringar. I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende justerades nämndens budget med 15,9 mnkr, varav 8,6 mnkr avsåg drift och 7,3 mnkr avsåg investering. Vid

kommunstyrelsens årsredovisning för 2024 med uppföljning av budget har nämnden beviljats ombudgetering om totalt 3,2 mnkr avseende investering och reinvestering i Storängsparken. Den justerade driftbudgeten uppgår därmed till 2 865,7 mnkr och investeringsbudgeten uppgår till 35,6 mnkr.

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 868,8 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 431,0 mnkr och för intäkterna 562,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar med sammanlagt ökade prestationer om totalt 0,6 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet 19,0 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 19,6 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar. Begärda budgetjusteringar uppgår till totalt 3,1 mnkr, varav 0,4 mnkr avser drift och 2,7 mnkr avser investering. Utöver de budgetjusteringar som söks i samband med tertialrapport 1 förväntar sig förvaltningen budgetjusteringar om 2,3 mnkr för sommarkoloniverksamhet som fördelas utan ansökan.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett överskott om 5,0 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 5,0 mnkr.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Nedan följer analys per verksamhetsområde.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 17,8 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 18,0 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Underskottet förklaras främst av höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg barn och unga tidigt på året. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr.

Prognosen är osäker på grund av stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden, främst avseende prognosen på förväntade intäkter från Migrationsverket. Intäkterna är beroende av situationen i omvärlden, vilken kan förändras med kort varsel vilket i sin tur gör prognosen osäker. Omställningen till en ny socialtjänstlag medför tillkommande statsbidrag under omställningstiden. För 2025 är 7,5 mnkr aviserat till stadsdelsnämnden och utöver det även extra bidrag riktat till relationsvårdscentrum (RVC). Medlen ska användas under 2025 och ska därför motsvara ökade kostnader under året.

I prognosen har hänsyn tagits till beviljad budgetjustering om 0,1 mnkr. Inga fler budgetjusteringar eller andra ersättningar prognostiseras i nuläget under 2025.

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 30,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på höga vårdkostnader tidigt på året.

Den främsta orsaken till underskottet är utvecklingen under de senaste åren inom individ- och

familjeomsorg till barn och unga. Under perioden 2021 till 2024 har orosanmälningarna ökat med 18 procent. De externa placeringarna har ökat med 26 procent. Detta har i sin tur medfört ökade kostnader jämfört med tilldelad budget.

Verksamheten arbetar för att minska behovet av externa placeringar genom att:

- Utöka, effektivisera och säkerställa rätt insatser i nyttjande av den egna öppenvården
- Ökad uppföljning av externa vårdgivare för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad
- Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem istället för konsulentstödda familjehem
- Öka nätverksplaceringar och hemmaplanslösningar

Verksamheten arbetar även för att genomföra tidiga insatser och fånga upp familjer i behov av samhällets stöd så tidigt som möjligt genom att:

- Säkerställa rätt utbud av riktade och öppna förebyggande insatser i samverkan med Avdelning förebyggande och främjande
- God samverkan med polis, skola och andra aktörer
- Göra inledande utredningar på nya sätt och på kortare tid

Utvecklingen inom verksamhetsområdet visas i statistiken nedan. Statistiken exkluderar placeringar av ensamkommande barn. Antal inkommande orosanmälningar är något lägre än föregående år, medan inledda utredningar har ökat jämfört med föregående år. Aktuella ärenden har minskat något.

Antal individer i extern placering har minskat med 6 procent och vård dygnen har minskat med 5 procent jämfört med föregående år. Även antal individer som är placerade inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har minskat med 22 procent. Utvecklingen inom de olika vårdformerna visas i tabellen nedan. Det är framförallt placeringar på SiS- och HVB-institution samt externa jourhem och konsulentstödda familjehem som har minskat. Placering i olika former av skyddat boende samt stödboende har ökat.

| Nyckeltal, IoF barn och unga* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 jan-mars | Utv jmf med 2024 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------------------|
| Orosanmälningar | 463 | 514 | 497 | 473 | -5% |
| Inledda utredningar | 102 | 103 | 102 | 111 | 9% |
| Aktuella ärenden** | 1 035 | 1 046 | 1 039 | 1 010 | -3% |
| Externa placeringar** | 98 | 91 | 108 | 102 | -6% |
| LVU-placeringar** | 63 | 50 | 60 | 47 | -22% |
| Vård dygn, varav | 2 791 | 2 566 | 3 052 | 2 907 | -5% |
| SIS | 271 | 159 | 90 | 60 | -33% |
| HVB | 319 | 236 | 562 | 504 | -10% |
| Stödboende | 372 | 409 | 686 | 774 | 13% |
| Skyddat boende | 12 | 17 | 45 | 156 | 247% |

| Nyckeltal, loF barn och unga* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 jan-mars | Utv jmf med 2024 |
|---|-------|-------|-------|---------------|------------------|
| Familjehem | 384 | 344 | 309 | 170 | -45% |
| Jourhem | 1 237 | 1 230 | 1 330 | 1 171 | -12% |
| Behandlingsfamilj | 205 | 172 | 28 | 73 | 161% |
| Öppenvårdsinsatser i egen regi** | 225 | 211 | 210 | 191 | -9% |
| * Genomsnitt per månad. Exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare ** Unika individer | | | | | |
| Statistik för april 2025 finns inte vid tillfälle för rapportering | | | | | |

De sammantagna kostnaderna för samtliga externa placeringar ligger i prognosen på 91,1 mnkr vilket är 0,2 mnkr högre än föregående år. Kostnaderna för arvoderade insatser ligger i prognosen på 46,4 mnkr vilket är 2,2 mnkr högre än föregående år.

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SiS-institution ligger i prognosen på ungefär samma nivå som föregående år. Verksamheten har arbetat med att slussa vidare ärenden från SiS-institution till andra placeringsformer där det är möjligt och från april förra året har det varit få ärenden med SiS-placering. Nivån under januari-april är fortsatt låg och framåt prognostiseras att SiS-placeringarna kommer att vara kvar på en fortsatt låg nivå.

Kostnaderna för andra institutionsplaceringar än SiS har ökat med 2,5 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen finns främst inom skyddat boende med en ökning om 2,6 mnkr och inom stödboende med en ökning om 1,6 mnkr. Kostnadsnivån för HVB har minskat med 1,7 mnkr för samma period.

Kostnaderna för externa köpta placeringar i familjer såsom jourhem, behandlingsfamilj och konsulentstödda familjehem ligger i prognosen på 5,4 mnkr lägre än föregående år. Minskningen finns inom både konsulentstödda familjehem med en minskning om 3,9 mnkr och externa jourhem med minskning om 3,3 mnkr, medan behandlingsfamilj har ökat med 1,9 mnkr.

Kostnaderna för arvoderade familjehem inkl. avtal med vårdnadshavare har minskat med 0,2 mnkr jämfört med föregående år. Det finns fortfarande barn som väntar på familjehem och behovet av nya familjer är fortsatt stort. Kösituationen medför att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt eller att placeringar i konsulentstödda familjehem kan öka vilket är kostnadsdrivande.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden liksom med att minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat genom att i hög grad använda mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi samt genom högt nyttjande av den egna öppenvården.

Arbetet med Trefas¹ har ökat vårdkostnadsnivån. En förutsättning för prognosen är att vårdkostnadsnivån inte ökar liksom att ersättning erhålls från Polisen avseende kostnader för vissa ärenden inom avhopparverksamheten.

Som statistiken nedan visar har LVM-anmälningarna minskat med 12 procent jämfört med föregående år, medan antal aktuella ärenden inom missbruk endast har ökat med 1 procent. Antal externa placeringar inom missbruk ligger på samma nivå som föregående år medan vårdbyggnen har ökat med 2 procent.

Verksamheten försöker använda öppenvården i egen regi i så hög utsträckning som möjligt, och antalet personer som har insats via öppenvården har ökat med 4 procent jämfört med föregående år.

Inom Relationsvårdsteamet (RVT) har behovet av placering på skyddat boende varit något högre under årets tre första månader jämfört med samma period föregående år. I verksamheten finns en tydlig säsongsvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret vilket gör att statistiken och en eventuell trend är svår att analysera tidigt på året.

| Nyckeltal, loF vuxna* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 jan-mars | Utv jmf med 2024 |
|--|-------|-------|-------|---------------|------------------|
| Missbruk | | | | | |
| LVM-anmälningar | 8,8 | 16,4 | 15,6 | 13,7 | -12% |
| Aktuella ärenden** | 224 | 233 | 237 | 240 | 1% |
| Externa placeringar** | 83 | 80 | 73 | 73 | 0% |
| Vårdbyggn | 2 215 | 2 124 | 1 838 | 1 870 | 2% |
| Öppenvårdsinsatser i egen regi** | 75 | 84 | 83 | 86 | 4% |
| Relationsvårdsteamet | | | | | |
| Externa placeringar** | 12 | 7 | 9 | 11 | 20% |
| Vårdbyggn | 235 | 114 | 139 | 215 | 55% |
| * Genomsnitt per månad ** Unika individer | | | | | |
| Statistik för april 2025 finns inte vid tillfälle för rapportering | | | | | |

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budet efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 1,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet

¹ Samverkan mellan Stockholms stad, polisen och Kriminalvården för att gemensamt identifiera och löpande följa individer som är i riskzon för att utsättas för dödligt våld eller att själva utöva dödligt våld, dels för att avhjälpa den akuta situationen dels för att ge individen stöd och verktyg att lämna den kriminella miljön

beror främst på minskade kostnader inom ledning och administration.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Förändrade volymer samt insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan påverka prognosen under året.

| Verksamhet, antal personer | T1 2024 Kvinnor | T1 2024 Män | T1 2025 Kvinnor | T1 2025 Män |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Bostad med särskild service | 6 | 18 | 4 | 18 |
| Stödboende | 10 | 15 | 8 | 10 |
| Försöks- /träningsslägenhet | 13 | 7 | 18 | 16 |
| Boendestöd | 230 | 138 | 203 | 148 |
| Sysselsättning | 39 | 32 | 34 | 30 |

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på högre personalkostnader till följd av brukare med höga vårdbehov samt fortsatt hög sjukfrånvaro. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 0,2 mnkr. Utförare som inte är resultatenheter prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr.

Verksamheten har en utmaning att planera bemanning i förhållande till aktuell nivåersättning och har även ökade kostnader kopplat till behov av ökad beredskap.

Nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är mycket osäker och kan komma att justeras med ett större överskott kommande månader. Överskottet beror främst på förra årets utveckling med ett stort antal tillkommande ukrainska familjer som på grund av ändrade folkbokföringsregler under 2024 har kunnat folkbokföra sig i stadsdelen. Det i sin tur har medfört ökade intäkter från Migrationsverket i form av statsbidraget generalschablon.

Under januari-april har ytterligare ett antal familjer tillkommit som har valt att folkbokföra sig i stadsdelen. De allra flesta av de nyanlända som är underlag till generalschablonsintäkten har inte någon riktad insats inom förvaltningens verksamheter då en stor del av etableringsinsatserna och introduktionen för nyanlända utförs av socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden. Det medför att förvaltningens intäkter förväntas överstiga kostnaderna under 2025. Stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden gör bedömningen osäker och situationen kan förändras under året.

Bokförda kostnader inom verksamhetsområdet avser endast kostnader för ensamkommande barn som har insats via förvaltningen samt handläggning av de ärendena. Antal ensamkommande barn (EKB) har minskat jämfört med föregående år, både i extern placering och i arvoderade familjehem. Verksamheten ersätts med särskilda schablonintäkter (avser inte generalschablon) från Migrationsverket för de ensamkommande barnen. Schablonintäkterna täcker kostnaderna.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på högre prognostiserade intäkter än budget avseende kompensation för trädfällning och ersättning för skräpplockning.

Beviljade budgetjusteringar om 2,9 mnkr avseende drift och 7,3 mnkr avseende investeringar har beaktats i prognosen. I prognosen har hänsyn även tagits till förväntad budgetjustering om 2,7 mnkr avseende avser trygghetsinvestering i Milanparken (investering).

En osäkerhetsfaktor är övergången till egen regi som kan komma att innebära kostnader redan under 2025. Verksamheten arbetar med att se över möjliga lokaler till egen regi verksamhet och prognostiserar lokalkostnader om cirka 0,2 mnkr i slutet av 2025.

Kostnader för utredningsarbete för sanering av markföroreningar på Lisebergs lekplats ligger utanför budget om cirka 0,3 mnkr och beräknas medföra vidare kostnader för sanering kommande år.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,7 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 4,3 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet i prognosen beror bland annat på prognostiserade bidrag för inköp av litteratur, barnomsorgsgaranti (BO-garanti) och ersättning för höga hyror. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 3,4 mnkr.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, hyreskostnader och kostnader för underhåll av lokaler samt stab och ledning inklusive stöd- och utvecklingsteam.

Beställarens budget motsvarar 606,2 mnkr varav 486,1 mnkr budgeterats för peng som delas ut till enheterna.

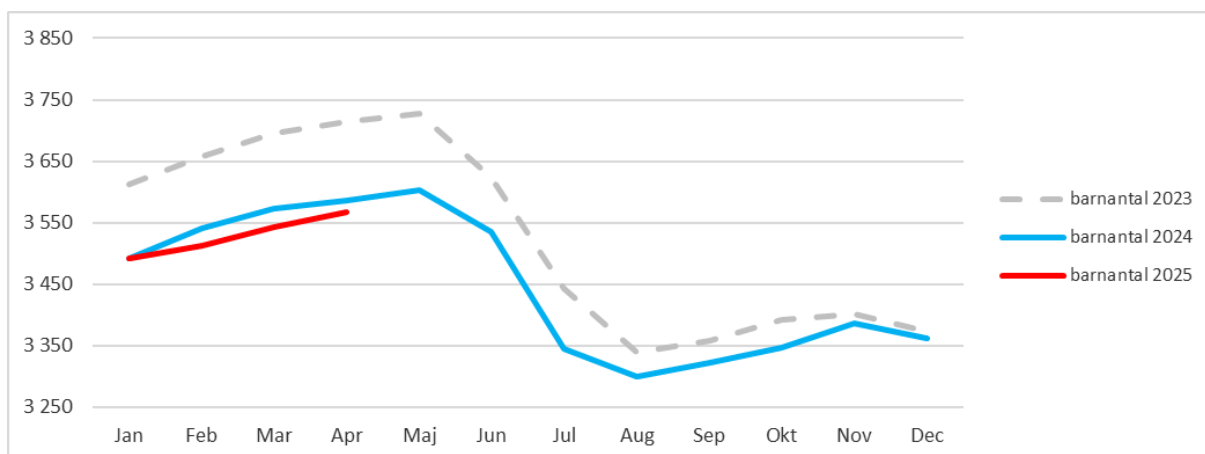
Beställare prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beviljad budgetjustering för kemikaliesmart förskola samt prognostiserade negativa prestationsjusteringar, bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, barnomsorgsgaranti (BO-garanti) och ersättning för höga hyror. Negativ prestationsjustering i prognosen beror på att prognostiserat barnantal är lägre än kommunfullmäktiges budget och förväntas motsvara 22,4 mnkr.

Sjuklönekostnader i april motsvarade 1,5 mnkr inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) vilket är 0,4 mnkr lägre än sjuklöner i mars 2025 och samma som motsvarande månad 2024.

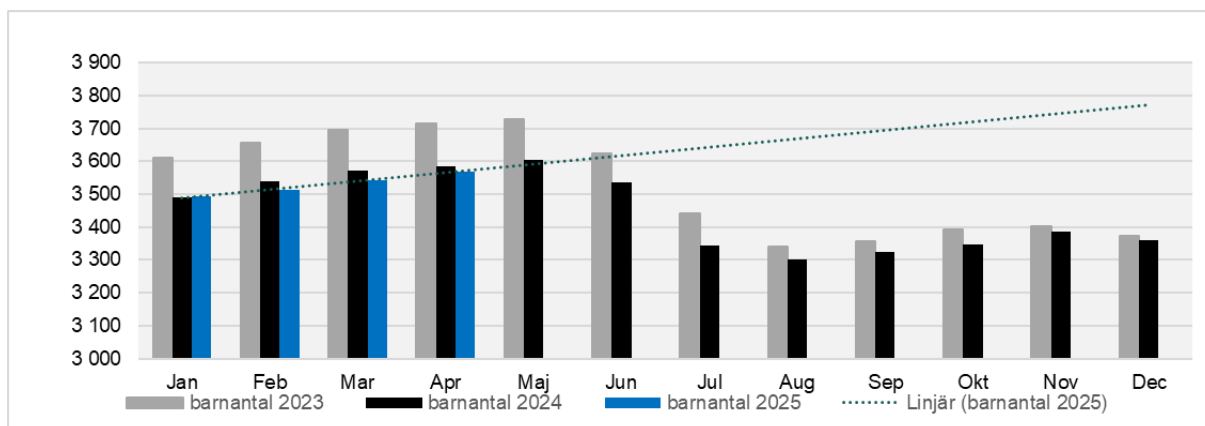
Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr. Överskottet förklaras med prognostiserade bidrag. I prognosen har hänsyn tagits till negativa prestationsjusteringar. Prognosen är osäker eftersom prognosen för barnantal för hösten är osäker.

Enheten Stureby, som inte är en resultatenhet, prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr vilket beror på minskat barnantal och höga vikariekostnader.



Största utmaningen inom verksamhetsområdet är ett minskat barnantal, en utmaning som har pågått de senaste åren. I april var antal inskrivna barn 3 568 vilket är 18 barn lägre än motsvarande månad förra året. Enheterna arbetar långsiktigt med att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter. Rektorer har ett tätt samarbete med köhandläggare och följer utvecklingen av barn i kö noggrant samt Swecos prognoser.



Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,4 mnkr.

| Nyckeltal | Snitt 2024 | T1 2024 | T1 2025 |
|--|------------|---------|---------|
| Antal barn | 3 375 | 3 586 | 3 568 |
| Antal avdelningar | 209 | 216 | 209 |
| Snitt barngrupp | 16,1 | 16,6 | 17,1 |
| Antal barn/anställd | 5,1 | 5,2 | 5,3 |
| Andel legitimerade förskollärare, % | 36,3% | 34,5% | 36,3% |
| Antal barn per legitimerad förskollärare | 15,5 | 16,4 | 16,0 |

Antal avdelningar minskade med sju jämfört med motsvarande period år 2024. Genomsnittligt

barnantal per grupp har ökat med 0,5 och antal barn per legitimerad förskollärare minskade med 0,4 jämfört med samma period 2024. Andel legitimerade förskollärare ökade med 1,8 procent jämfört med april förra året.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,6 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 6,3 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,3 mnkr.

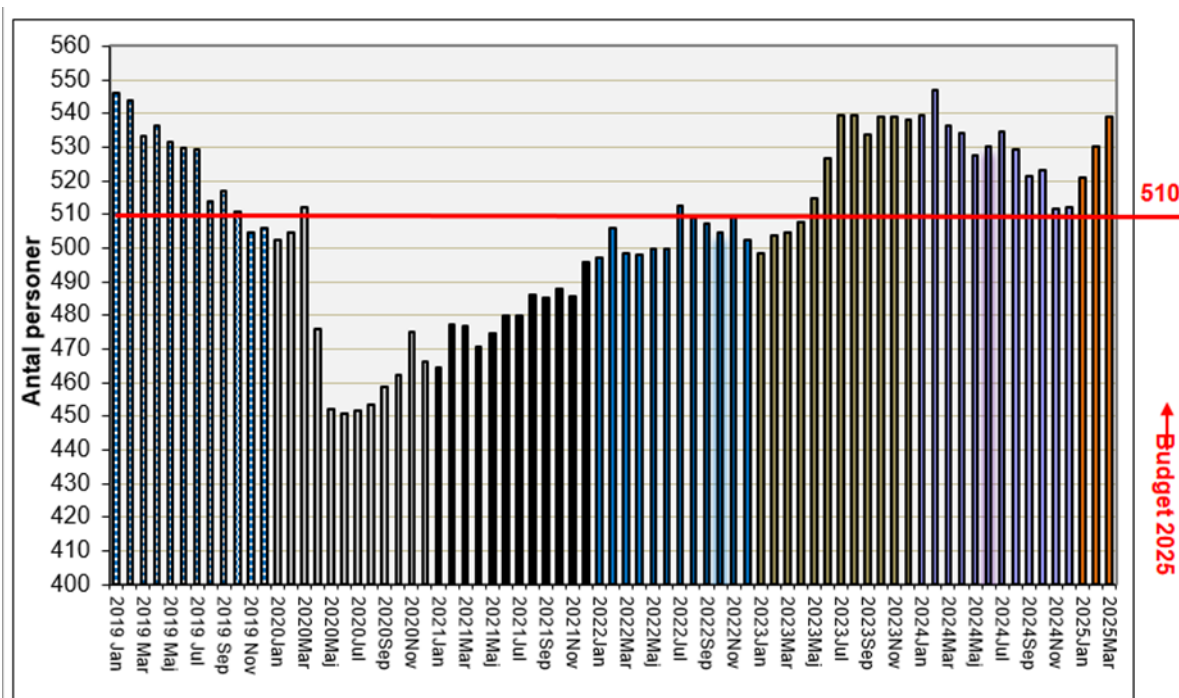
I prognosen har hänsyn tagits till prognostiserade stimulansmedel och budgetjustering för lokalers omstruktureringskostnader.

Sjuklönekostnaderna har ökat 0,1 mnkr i snitt per månad men kostnader för över- och mertid har minskat med 2,3 procent. Timavlönades andel av den arbetade tiden har ökat vilket tyder på att frånvaron har täckts med timavlönade. Arbetet enligt handlingsplanen för ökad frisknärvaro fortsätter inom samtliga verksamheter. Samtliga enheter genomför åtgärder för att motverka ökade kostnader och anpassar fortlöpande bemanningen till beviljade insatser.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler, tryggt mottagande samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 3,2 mnkr jämfört med budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad budgetjustering för omstrukturering av lokaler som förväntas uppgå till 13,8 mnkr.

Diagrammet nedan visar beställarenhetens utfall av antal personer som beviljats vård- och omsorgsboende mellan 2019-2025. Ökningen av insatserna inom vård- och omsorgsboende beror bland annat på att boende på servicehus med stort omvårdnadsbehov har fått beslut om vård- och omsorgsboende. Flera pågående biståndsutredningar har bifallits under januari-mars 2025.



Både beviljade och utförda hemtjänststimmar i ordinärt boende har minskat med 1,2 procent respektive 2,3 procent jämfört med första kvartalet 2024. Utförandegraden var 90,7 procent under första kvartalet 2025 vilket är en minskning med 1,0 procent jämfört med samma period förra året.

Utfall av budgeterade heldygnsinsatser är något högre än beräknat men vårdkostnader förväntas rymmas inom budget.

| Nyckeltal | Snitt 2024 | Budget 2025 | Jan-april 2025 | Varav kvinnor | Varav män |
|--|------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner | 529 | 510 | 530 | 356 | 174 |
| Servicehus, antal månadspersoner | 111 | 97 | 98 | 68 | 30 |
| Hemtjänst, utförda dagtimmar | 38 840 | 39 949 | 38 138 | 26 092 | 12 046 |
| Statistik för april 2025 finns inte vid tillfälle för rapportering | | | | | |

Utförare

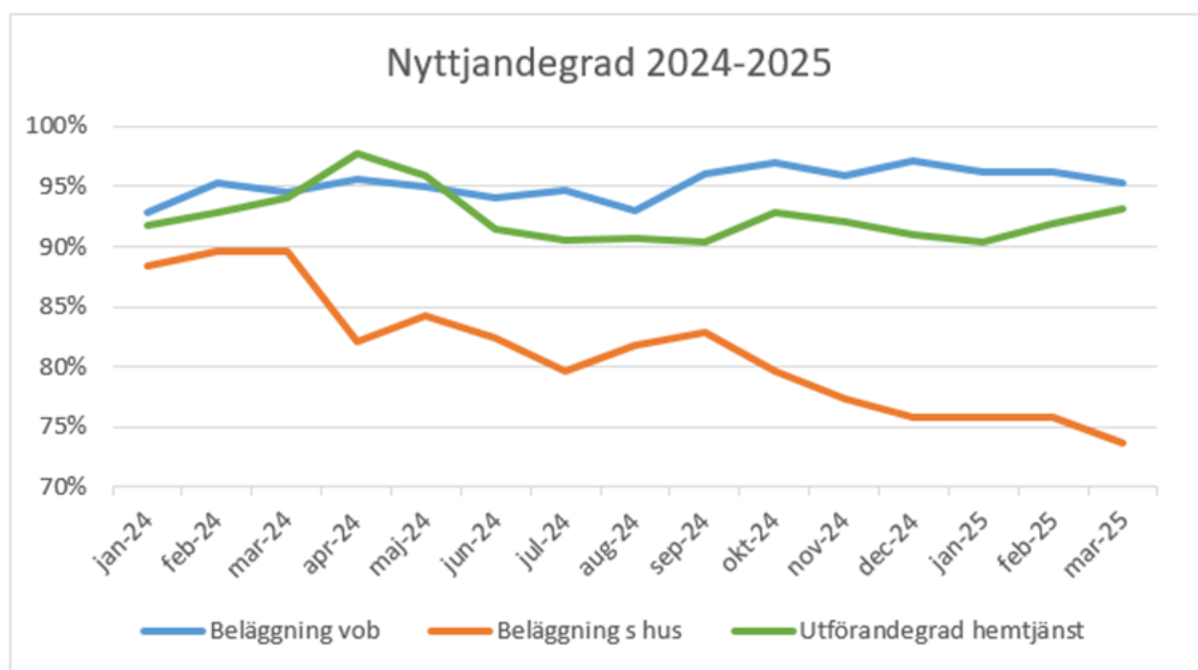
Utförare prognostiserar ett överskott om 4,4 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 3,1 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar att öka fonderna med 1,3 mnkr.

Jämförelse mellan åren 2024 och 2025 och perioden januari-mars visar att utförarnas över- och mertid har minskat med 16,4 procent räknat i timmar. Timavlönades andel av arbetstiden har ökat med 3,1 procent och är 15,9 procent i år.

Minskad beläggningsgrad påverkar verksamhetens intäkter direkt. Antal tomställda lägenheter på Enskede Nya servicehus var i slutet av april månad 20 lägenheter. Samtliga utförare arbetar med att anpassa bemanningen utifrån beviljade insatser och ser över personalscheman som en åtgärd.

Hemtjänstens utförandegrad var 91,6 procent till och med mars vilket är en minskning om 0,8 procent jämfört med första kvartalet förra året. Biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökade med 3,7 procent jämfört med första kvartalet förra året.

Hemtjänstens omvårdnadspersonals del av arbetstiden hos hemtjänsttagare har ökat från 72,4 förra året till 75,5 procent i år.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr före och efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga. Resultatenheterna prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Beställare och ledning

I beställarens budget ingår insatser, beställarenhetens administration, lokaler, Svedmyrabadet (KÖV) samt stab och ledning. Beställare prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. I prognosen har hänsyn tagits till förväntad särskild redovisning och prestationsförändringar om totalt 19,6 mnkr.

Prognosen är osäker tidigt på året med risk för negativ utveckling. Den kan försämras vid ökat antal brukare på daglig verksamhet då kostnader för turbundna resor även ökar. Insatser där brukare själva väljer utförandegrad kan även komma att påverka prognosen under året.

| Verksamhet (helårspersoner) | VP 2025 | T1 2025 Avläsning |
|---|-------------|-------------------|
| Eget boende med boendestöd | 137 | 146 |
| Servicebostad | 52 | 53 |
| Gruppboend | 149 | 146 |
| Barnboende | 8 | 6 |
| Korttidshem | 73 | 74 |
| Daglig verksamhet | 414 | 416 |
| KTT (korttids tillsyn för skollundom över 12 år enligt LSS) | 60 | 59 |
| LASS-ärenden | 116 | 114 |
| Summa | 1009 | 1014 |

Det finns även en osäkerhetsfaktor till följd av pågående brandskyddsåtgärder inom gruppboend vilket kan komma att öka kostnaderna. Verksamheten arbetar fokuserat med att utveckla de ekonomiska processerna inklusive administration som ett led i att stärka den ekonomiska styrningen.

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr före och efter resultatöverföring jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Även utförare har osäkerhetsfaktorer kopplade till de pågående brandskyddsåtgärderna med eventuella kostnadsökningar. Verksamheten har även ökade kostnader kopplat till behov av ökad beredskap.

Utförarenheterna arbetar fortsatt med att se över kostnaderna för sjuklön samt mertid- och övertid och säkerställa en effektiv schemaläggning och bemanning.

Inom korttidsboendena finns osäkerhetsfaktorer kring beläggning i förhållande till bemanning. Verksamheten arbetar fokuserat på att anpassa bemanningen till aktuella nivåer.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader samt på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga.

I prognosen ingår beslutade och förväntade budgetjusteringar. En av de förväntade budgetjusteringarna avser sommarkoloniverksamhet. Prognostiserat belopp är 2,3 mnkr men budgetjustering fördelas ut utan ansökan beroende på hur många barn i stadsdelen som tilldelats kolloplats och beloppet kan därför justeras. Verksamheten ansöker även om budgetjustering avseende höjd hyra till följd av upprustning av parklekar i fyra parklekar om sammanlagt 0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga.

Förvaltningen arbetar intensivt med att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskerar ett långvarigt bidragsberoende.

Förvaltningen arbetar även med att kunna erbjuda feriejobb för att kunna nå årsmålet på 1260 platser. I nuläget räknar förvaltningen med att kunna erbjuda cirka 1000 ungdomar plats under sommaren och cirka 260 ungdomar plats under höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt även hos externa utförare.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom handläggning och beror främst på ett budgeterat förväntat överskott för att täcka prognostiserat underskott inom individ- och familjeomsorg barn och unga.

Prognosen är osäker tidigt på året, främst på grund av stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden med hög inflation, konjunktorens negativa utveckling, risk för ökad arbetslöshet och ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd och kan behöva justeras med ett underskott kommande månader. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter även fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon utöver tilldelad budget för bidragshushåll i aktuell målgrupp.

Tilldelad budget för 2025 innebar en ökning jämfört med 2024 då antal hushåll i staden totalt beräknas öka och baseras på en årsprognos om 880 hushåll i snitt över året samt ett medelbidrag om 12 652 kronor. Det förväntade medelbidraget i stadsdelen har ökat med 534 kr vilket främst beror att riksnormen för försörjningsstöd ökar årligen. Medelbidraget i stadsdelen är högre än genomsnittet i staden vilket beror på att stadsdelen har större hushållstorlek bland bidragshushållen i staden².

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år. Trenden utifrån den senaste statistiken visar att den tidigare sjunkande utvecklingen av antal hushåll har avstannat under hösten 2024 (från augusti 2024 till december 2024). En orsak är att ett antal ukrainska familjer har tillkommit under hösten 2024.

Antal hushåll i januari-mars är 927 i genomsnitt, vilket är 20 fler än genomsnitt 2024 och 47 fler än förväntat antal hushåll enligt Swecos beräkning. April är än så länge preliminär, men den preliminära siffran visar på fler hushåll och bedömningen är att antal hushåll slutgiltigt kommer att ligga på cirka 15 över snittet hittills i år. Medelbidraget för januari-mars är 12 046 kronor i genomsnitt, vilket är 606 kr lägre än det förväntade medelbidraget (enligt Swecos beräkning).

Sammantaget medför kombinationen av antal hushåll och medelbidraget att en nollprognos på utbetalt bistånd beräknas i nuläget.

² Swecos prognos om ekonomiskt bistånd i Stockholms stad, augusti 2024

| Nyckeltal, Ekonomisk bistånd | Snitt 2022 | Snitt 2023 | Snitt 2024 | Jan | Feb | Mars | Apr prel |
|----------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|----------|
| Antal bidragshushåll | 1 045 | 956 | 907 | 932 | 926 | 922 | 935 |
| Antal ungdomar <25 år | 61 | 52 | 47 | 64 | 60 | 64 | 54 |
| Utbetalt bidrag, mnkr | 11,48 | 11,05 | 10,92 | 11,26 | 10,97 | 11,26 | 11,57 |
| Utbetalt bidrag för boende, mnkr | 0,99 | 0,83 | 0,6 | 0,39 | 0,23 | 0,37 | 0,30 |
| Medelbidrag, kronor | 10 987 | 11 561 | 12 043 | 12 077 | 11 848 | 12 212 | 12 373 |
| Siffror hämtas från Sweco | | | | | | | |

Resultatenheter

Nämnden följer resultatenheterna noga under året. I tertialrapporten redovisar nämnden hur stor del av tidigare års resultat som de avser att disponera under året.

Nämnden ansvarar för att uppkomna underskott täcka i samband med nästkommande års bokslut. I tertialrapporten redovisar nämnden hur detta genomförs samt en prognos på överföringen till nästa år.

Den 19 juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om tillfälligt ändrade regler för en utökad möjlighet att använda resultatenheter med hänsyn till det ekonomiska läget. De tillfälliga reglerna innebär att underskott får uppkomma under 2023 och 2024, men ska därefter täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskotten inte har kunnat täckas under nästkommande års bokslut, dvs. år 2025, ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut, varvid underskottet täcks i bokslutet av nämnden.

I samband med verksamhetsplan 2025 infördes en ny resultatenhet; Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende.

| Resultatenhetens namn | Resultat-enhetens bruttobudget 2025 | Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-) |
|-------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| Snösätra förskolor | 40 506 | -3 045 | -1 237 | 4 050 |
| Rågsveds förskolor | 40 262 | -3 081 | -170 | 3 251 |
| Örby förskolor | 47 846 | -4 804 | -1 279 | 4 784 |
| Högdalens förskolor | 52 395 | -2 555 | 286 | 2 269 |
| Hagsätra förskolor | 42 920 | -3 929 | -458 | 4 292 |
| Årsta 2 förskolor | 64 839 | -4 970 | -477 | 5 447 |
| Enskede gårds förskolor | 48 649 | -2 010 | -964 | 2 974 |

| Resultatenhetens namn | Resultat- enhetens bruttobudget 2025 | Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+) | Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-) |
|---|---|--|--|--|
| Östberga förskolor | 41 258 | -3 971 | -48 | 4 019 |
| Blåsut/Dalens förskolor | 37 577 | -2 232 | -717 | 2 949 |
| Årsta 3 förskolor | 47 301 | -1 099 | -9 | 1 108 |
| Stureby vård- och omsorgsboende | 81 088 | -3 441,0 | -600 | 4 041 |
| Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende | 68 853 | 0 | 0 | 0 |
| Högdalens vård- och omsorgsboende | 119 706 | -6 289,0 | -1 200 | 7 489 |
| Enskede nya servicehus | 23 643 | -2 263,0 | 500 | 1 763 |
| Stureby hemtjänst | 29 734 | -404,0 | 0 | 404 |
| Vantörs hemtjänst | 57 738 | -285,0 | 0 | 285 |
| Enskede hemtjänst | 36 662 | -770,0 | 0 | 770 |
| Assistansenheten | 59 896 | -4 036,0 | 0 | 4 036 |
| Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS | 134 470 | -8 793,0 | 0 | 8 793 |
| Daglig verksamhet LSS | 23 293 | -1 056,0 | 0 | 1 056 |
| Utförarenheten för socialpsykiatri | 24 100 | 220,0 | -220 | 0 |
| Summa resultatenheter | 1 122 736 | -58 813 | -6 593 | 63 780 |

Investeringar

Nämnden följer upp investeringarna utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställde i innevarande års budget och som specificerats i nämndens verksamhetsplan. Om avvikelser beräknas för projekt kopplade till de olika investeringsmedlen redovisar och förklaras avvikelserna.

| Mnkr | Budget 2025 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2025 | Avvikelse |
|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|
| Parkinvesteringar | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| Reinvesteringar | 8,7 | 0,0 | 8,7 | 0,0 |
| Nycklade medel Stadsmiljö | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 2,1 | 1,0 | 3,1 | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0,0 |
| Maskiner & inventarier | 5,3 | 0,0 | 5,3 | 0,0 |
| Totalt investeringar | 35,6 | 1,0 | 36,6 | 0,0 |

Prognos för investeringskostnader 2024 innehåller sökta medel för budgetjustering av investeringsbudget i enlighet med bilaga 2. För 2025 uppgår trygghetsinvesteringar till 3,1

mnkr. I samband med tertialrapport 1 ansöker nämnden om trygghetsinvestering i Milanparken för år 2025-2026 om totalt 2,7 mnkr varav 1,0 mnkr prognostiseras för år 2025 och 1,7 mnkr för 2026. Prognos för övriga investeringsmedel uppgår till 5,2 mnkr.

Nedan redovisas aktuell status av de investeringsmedel nämnden beviljades i samband med avstämningsärendet för 2025. Vidare redovisas begärda budgetjusteringar avseende investeringar i samband med tertialrapport 1.

Trygghetsinvesteringar (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2025 beviljades nämnden investeringsmedel för ett projekt.

- Trygghetsinvesteringar, trygghetsskapande åtgärder i Enskede om 2,1 mnkr

Samtliga arbeten är beställda och förvaltningen bedömer att de kommer slutföras under året.

Biologisk mångfald (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2025 beviljades nämnden investeringsmedel för tre projekt.

- Biologisk mångfald, omställning av buskage om 0,9 mnkr
- Biologisk mångfald, plantering av 25 träd om 1,2 mnkr
- Biologisk mångfald, renovering av rabatt i Årsta om 0,5 mnkr

Samtliga arbeten är beställda och förvaltningen bedömer att de kommer slutföras under året.

Naturreservat (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för två projekt.

- Naturreservat, återskapa Kräpplasåret om 0,9 mnkr
- Naturreservat, åtgärda gångvägar om 0,5 mnkr

Arbete har ännu inte påbörjats men förvaltningen bedömer att samtliga arbeten kommer slutföras under året.

Trädplantering och viss trädvård (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för ett projekt.

- Trädplantering och viss trädvård, plantering av 25 träd om 1,2 mnkr

Samtliga arbeten är beställda och förvaltningen bedömer att de kommer slutföras under året.

Begärda budgetjusteringar

I samband med tertialrapport 1 ansöker nämnden om budgetjustering (investering) om totalt 2,7 mnkr. Ytterligare information redovisas under rubriken *Budgetjusteringar*.

- Investeringsmedel för trygghetsinvestering om 2,7 mnkr (investering), se bilaga 2

Maskiner och inventarier

Investeringar har gjorts i inventarier till en ny förskola, kontorsutrustning och medicintekniska produkter för att förbättra arbetsmiljön och säkerställa en god patientsäkerhet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inte aktuellt.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. Nämnden har redovisat omslutningsförändringar i verksamhetsplanen, ytterligare omslutningsförändringar ska godkännas av kommunstyrelsen.

Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 115,5 mnkr enligt nedan tabell.

| Verksamhetsområde | Omslutningsförändring (mnkr) | Kommentar |
|--|------------------------------|---|
| Individ- och familjeomsorg barn och unga | 5,7 | Statsbidrag från MFoF och Socialstyrelsen. |
| Individ- och familjeomsorg vuxna | 2,0 | Ökade statsbidrag från Polisen, ökade hyresintäkter och statsbidrag för Unga skuldsatta. |
| Individ- och familjeomsorg nyanlända | 16,5 | Statsbidrag från Migrationsverket. |
| Stadsmiljöverksamhet | 1,9 | Ersättning från Naturvårdsverket och intäkter från Svenska kraftnät. |
| Förskoleverksamhet | 19,9 | Bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, interkommunala barn, ökade intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. |
| Äldreomsorg | 67,9 | Försäljning till andra förvaltningar och kommuner, stimulansbidrag, mat- och hyresavgifter samt omsorgsavgifter. |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 0,6 | Statsbidrag från Arbetsförmedlingen. |
| Ekonomiskt bistånd | 1,0 | Statsbidrag från Försäkringskassan. |

Budgetjusteringar

Trygghetsinvesteringar (investering)

För att öka tryggheten samt göra Milanparken mer användbar och attraktiv för fler grupper inför kommande parkleksverksamhet ansöker nämnden om 2,7 mnkr för trygghetsinvestering varav 1,0 mnkr prognostiseras för 2025.

Nämnden ansöker om medel enligt nedan i enlighet med bilaga 2:

- 2,7 mnkr för investeringsmedel för trygghetsinvestering, trygghetsskapande åtgärder i Hagsätra för år 2025-2026.

Höjd hyra till följd av upprustning av parklekar (drift)

Nämnden ansöker om 0,4 mnkr motsvarande den hyreshöjning som uppstått till följd av upprustningar i fyra parklekar.

Nämnden ansöker om medel enligt nedan i enlighet med bilaga 3:

- 0,4 mnkr för driftmedel för höjd hyra till följd av upprustning av parklekar, Bandängens-, Rågdalens- och Stackens parklek samt Högdaglens kvartersgård för år 2025.

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker inte om medel för lokaländamål i samband med tertialrapport 1.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|--------------|
| Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör | 2025-05-26 |
| Carina Idenfors, Avdelningschef | 2025-05-26 |