

Protokoll**Närvarande:****Arbetsgivare:**

Magnus Borgsten,
Förvaltningschef bitr
Andreas Thorstensson, Stöd och
service
Charlotta Östholm,
Medborgarservice och stadsmiljö
Jainisha Gandhi, ELU
Sanna Ehrling, HAN
Marie Mogren, HAN

Anmält frånvaro:

Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör
Anna Hamlin, Individ och familj
Lisa Pollack, HAN
Kim Lagerquist, Förskolan

Facklig organisation:

Carin Trygg Monvall,
Akademikerförbundet SSR
Gunilla Tuomivirta, Kommunal
Malin Danhard, Sveriges Lärare
Asmaa Angy Jundi,
SACO/AKAVIA
Monika Marek, Vision

Anmält frånvaro:

Emilie Sundbom,
Akademikerförbundet SSR
Irene Holm, Kommunal
Karin Wrannvik, Ledarna
Farah Waly, Sveriges Lärare
Anders Bengtsson, Sveriges
Skolledare
Torbjörn Andersson, Vision
Louise Lindberg-Svärd,
Vårdförbundet

Datum: Torsdagen den 15 maj
Tid: Kl 09.00-11.00
Plats: Prins Philip alt. Zoom

Protokollet

justerat: Se bilaga 6.

1. Mötet öppnas

Mötet öppnades av Magnus Borgsten.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg " Förvaltningens månadsrapport per april 2025".

3. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Marie Mogren.

Till justerare valdes Carin Trygg Monvall (SSR Akademikerförbundet), Gunilla Tuomivirta (Kommunal), Monika Marek (Vision), Malin Danhard (Sveriges lärare) och Asmaa Angy Jundi (SACO/AKAVIA.).

Protokollet justeras senast den 20 maj.

4. Uppföljning av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna.

5. Verksamhetsfrågor

Aktuella frågor från/till samverkansgrupper eller APT

5.1 Information från samverkans- och ledningsgrupp**5.1.1 Ledighet vid klämdagar och semester**

På förekommen anledning tydliggör förvaltningen att avdelningschef alltid vikarierar för annan avdelningschef vid ledighet. Semesterlista för avdelningschefer publiceras på intranätet.

5.1.2 Hedersbelöning

Ikväll den 15 maj uppvaktar ledningsgruppen hedersbelönad personal inom förvaltningen vid ett särskilt mingel, inför middagen på Stadshuset.

5.1.3 Nya socialtjänstlagen

Förvaltningen har anställt Pim Karlström som förändringsledare för omställningsarbetet inför nya socialtjänstlagen.

5.1.4 Delegationsordning

Arbetet med att uppdatera förvaltningens delegationsordning i enlighet med nya socialtjänstlagen pågår. Förvaltningen informerar om att löpande justeringar kommer att behöva göras under året.

5.1.5 Information från Stöd och service

Avdelningen har blivit tilldelade statliga medel om 250 000 SEK avsedda för HBTQI-arbete inom äldreomsorg. Bidraget kommer att användas till viss utbildning av medarbetare, informationsmaterial till målgrupp samt mötesplatser med särskilda teman.

Onsdag den 4 juni är det invigning och öppet hus för "Studio 127" som är inriktad daglig verksamhet mot HBTQ med syfte att lyfta utanförskap. Verksamheten startar upp i Bredäng i september månad.

5.1.6 Information från Förskola

Idag den 15 maj är det Förskolans dag. Förskolorna inom förvaltningen har ordnat med vernissage på utvalda platser.

5.1.7 Information från Medborgarservice och stadsmiljö

Avdelningen kommer tillsammans med exploateringskontoret, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret att öppna upp en dialogplattform "Mitt Skärholmen" i juni månad. Dialogplattformen vänder sig till alla som bor och vistas i Skärholmen. Plattformen kommer även att vara tillgänglig till och med trygghetsdagarna i september.

Avdelningen informerade om att det finns en medborgarbudget som ger medborgarna möjlighet att önska bär och fruktträd för plantering i stadsdelen. Utplantering av träd och bärbuskar kommer att ske under hösten.

5.1.8 Övrig information

Magnus Borgsten informerade om att:

- Sättra centrum övertas av ny ägare och ett informationsmöte hölls den 13 maj som väckte stor uppmärksamhet bland medborgarna. Ägarna har för avsikt att riva befintligt centrum och bygga nytt. En detaljplan för området finns framtaget.

- Förvaltningen har deltagit på en konferens med fokus på arbetslivskriminalitet och upphandlingar.

5.2 Information: Nya lönekriterier

Sanna Ehrling informerade om förslaget gällande "Nya lönekriterier" Se bilaga 1.

Samverkan inför beslut om nya övergripande lönekriterier sker vid förvaltningsgruppens nästa möte den 5 juni. Arbetet med lönekriterier kommer att anpassas för avdelningar och enheter under perioden juni-november.

De finns tre gemensamma lönekriterier framtagna för hela förvaltningen, dess är:

- Kompetens och kunskap
- Mål och Resultat
- Medarbetarskap

Notera att lönekriterierna för chefspositioner kommer att följa stadens chefsprofil.

5.3 Beslut: Ansökningar omställningsfonden

Ansökningarna till omställningsfonden (se bilaga 2-4) godkändes och kan skickas in till PAS.

6. Arbetsmiljö och personalfrågor

6.1 Larm vid externa besök

Förvaltningen tydliggör, på förekommen anledning, att samtliga kollegor inom avdelningarna Individ och familj, Stöd och service och Medborgarservice och stadsmiljö ALLTID skall bära larm vid externa möten. Det är viktigt att förvaltningen och stadens säkerhetsrutiner följs.

7. Facklig information

- Kommunal - Medlemsaktivitet genomförs den 17 maj.
- Sveriges Lärare - Tecknade nytt avtal den 13 maj.
- Akademikerförbundet SSR - Den 14 maj genomfördes en "Flexitidsfika" för medlemmar där förbundet informerade bland annat om skillnaden mellan flextid och övertid. Den 19 maj genomförs en AW för medlemmar och den 13 juni en Pride Picknick.
- SACO/AKAVIA deltar i Almedalsveckan den 23-27 juni.

- Vision – Inget att rapportera.

8. Genomgång av nämndhandlingar

Länk till nämndhandlingar på Edokmeetings:

<https://edokmeetings.stockholm.se/>

8.1 Nämndhandlingar

Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Akavia/SACO och Sveriges Lärare anser att nämndhandlingarna behöver gås igenom under förvaltningsgruppen för att dessa ska kunna anses som samverkade med facken. Förbundet efterfrågar en praktisk genomgång av nämndhandlingen för att få möjlighet att påverka ärenden.

- Arbetsgivare kvarhåller nuvarande arbetssätt och förväntar sig att fackliga ombud inhämtar relevant information. Tidplan för inkommande av nämndhandlingar presenteras vid nästa möte.

9 Övriga frågor

Protokoll från [Central samverkan – Cesam hittas här \(länk\)](#)

9.1 AI och AI-förordningen

SACO/Akavia tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Kommunal och Sveriges Lärare vill lyfta frågan kring AI och AI-förordningen och hur den påverkar oss som arbetsgivare och arbetstagare. Se bilaga 5.

- Förvaltningen har i dagsläget inget system som de ansvarar för med inbyggd AI-funktion.
- Förvaltningen konstaterar att de behöver påminna om riktlinjer för stadens arbete med AI se [Länk Stadens arbete med AI](#).

10. Nästa förvaltningsgrupp

Nästa förvaltningsgrupp äger rum den 5 juni, kl 09.00-11.00, konferensrum Hubben alt Zoom.

11. Mötet avslutas

Vid protokollet

Marie Mogren

Lönekriterier

Bilaga 1



Nya lönekriterier 2026

Syfte

- Tydligare
- Lättare anpassa efter verksamheten
- Spegla krav och förväntningar i arbetet som ska främjar löneökning
- Underlätta och göra tydligare bedömningar med förklaring och motivering vid lönesättning

Förarbete

- Lyssnat in chefer samtliga verksamhetsområden
- Samlat information från andra stadsdelar och annan inspiration
- Presenterat utkast på förslag och tagit input på nytt från chefer
- Presenterat utkast på förslag och tagit input på nytt från fackförbund

Förslag

Vi har tre gemensamma lönekriterier för hela förvaltningen;

- Kompetens & Kunskap
 - *Har förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter*
- Mål & Resultat
 - *Fokuserar på resultat i arbetet för att nå verksamhetens mål*
- Medarbetarskap
 - *Pålitlighet, anpassning & proaktivitet*

Dessa bryts ner och anpassas inom yrkesgrupp/avdelning/enhet

Kompetens och kunskap

Har förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter

- Utför arbetsuppgifterna på ett professionellt och kvalitativt sätt och fattar väl genomtänkta beslut.
- Använder, utvecklar och delar med sig av kompetens samt tillämpar den i praktiken.
- Ta till sig kunskap och utvecklar erfarenhet som används i arbetet.
- Ge och ta emot feedback, stöd och hjälp
- Bidrar i verksamhetens utvecklingsarbete. Ger idéer och förslag som leder till förbättring.

Mål och resultat

Individuellt fokus utifrån medarbetarens resultat i arbetet för att nå verksamhetens mål

- Arbetar för att nå de mål som satts upp under året, individuella mål samt verksamhetens mål.
- Förmåga att planera, ändra, lägga till och omprioriterar mål vid behov.
- Ha förståelse för verksamhetens mål och bidra för att nå dem.

Medarbetarskap

- Pålitlighet
- Anpassning
- Proaktivitet

Alla enheter har under 2025 arbetat med medarbetarskap och vad dessa ord står för på den egna enheten.

För chefer - chefsprofilen

- Helhetssyn - Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
- Utvecklingsinriktad - Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.
- Mål & resultatorienterad - Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styr av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Anpassar sin inriktning när målen och förutsättningarna ändrar sig.
- Tydlig - Kommunikerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
- Samarbetsförmåga - Arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.

Bedömningskriterier

Beslutade centralt och samma som tidigare

- Uppfyller inte ställda krav
- Uppfyller delvis ställda krav
- Uppfyller ställda krav
- Uppfyller mer än väl ställda krav
- Överträffar ställda krav med bred marginal

Bedömningsmall



Bedömning av prestation kopplat till lönekriteriet

Kompetens och kunskap

--

Bedömning av prestation kopplat till lönekriteriet

Mål och resultat

--

Bedömning av prestation kopplat till lönekriteriet

Medarbetarskap

--

Tidsplan

- Information i Förvaltningsgrupp 15 maj
 - Samverkan inför beslut om nya övergripande lönekriterier – 5 juni
 - Arbete att anpassa för avdelning och enhet – juni till november
 - Samverkan avdelningsanpassning – november
 - Utbildning för chefer – september/oktober
 - Implementering enhetsnivå – oktober till december
-
- Ny mall för medarbetarsamtalet samverkas i oktober



Förhandsanmälan om förebyggande insats inom ramen för KOM-KR

Förvaltning: Skärholmens stadsdelsförvaltning

Datum: 2025-05-02

Namn kontaktperson: Charlotte Gredenborg

Telefonnummer kontaktperson: 08-50824452

Har insatsen samverkats i förvaltningsgrupp och ett
samverkansprotokoll upprättats? Ja ☐ Nej ☐

Beskriv insatsen/utbildningen:

Språkutveckling på arbetsplatsen – utbildningsinsats som syftar till att stärka svenska yrkesspråket för medarbetare inom förvaltningens förskolor under åren 2025 och 2026. Insatsen genomförs på arbetsplatsen under 2 terminer där deltagarna deltar en gång per vecka. Arbetsmarknadsförvaltningen, SFI Söderort är utbildningsanordnare.

Uppskattad kostnad: 400 000

Antal deltagare: 10

Beskriv hur kompetenskartläggningen har genomförts och hur ni kommit fram till vilka personer som behöver delta i kompetensförflyttningen:

En kartläggning har genomförts utifrån medarbetarnas kunskaper i det svenska språket vid start av kursen år 2020.

Ytterligare bedömning av medarbetarnas behov av att förbättra och utveckla färdigheter i svenska språket har gjorts/görs av ansvarig chef/rektor i dialog med medarbetaren.

Beskriv kortfattat mål och syfte med insatsen/utbildningen samt hur insatsen stärker arbetstagarens ställning hos oss som arbetsgivare:

Syfte och mål med insatsen är att stärka medarbetares kunskaper och färdigheter i det svenska språket kopplat till förskolans uppdrag. Förmågan att kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt i dialog och samspel med både det enskilda barnet och barngruppen är av stor betydelse.

I Skärholmens kommunala förskolor finns medarbetare med bristande kunskaper och färdigheter i det svenska språket. I ett område som Skärholmen med en stor majoritet av barn med annat modersmål än svenska får det konsekvenser för förskolans kompensatoriska uppdrag att ge alla barn möjlighet att utveckla såväl svenska som modersmål. Skolor i området signalerar att barnen kommer till skolan med ett begränsat ordförråd och begränsad förmåga att uttrycka sina tankar och att berätta och beskriva på både svenska och modersmål. Sammantaget visar det på behovet av utbildningsinsatser i yrkessvenska för medarbetare i Skärholmens kommunala förskolor.

Samtliga barn i förskolan behöver möta vuxna som kan fungera som språkliga modeller och som utmanar barnen vidare i språkutvecklingen. Detta förutsätter att medarbetare i förskolan behärskar och använder det svenska språket på ett sätt som gynnar och stöttar barnens språkutveckling. Utifrån såväl nuvarande som framtida kompetensbehov är en kompetenshöjning nödvändig för att barnen ska kunna erbjudas en utbildning och undervisning som är kompensatorisk.

Beskriv vad innebörden av kompetensförflyttningen blir och hur den påverkar de som genomfört insatsen:

Att fungera som språklig modell och samtalspartner för barn i förskoleåldern, som är i en viktig fas av språkutveckling, kräver god förmåga att använda det svenska språket. Pedagogen behöver både kunna lyssna in barnet och utmana det vidare i sin språkutveckling. Förskolans systematiska kvalitetsarbete, dialog med vårdnadshavare, användning av digitala verktyg, metodik för barn i behov av särskilt stöd är ytterligare områden som ställer krav på goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

En ökad kompetens i svenska ökar medarbetarens trygghet i att utföra sitt arbete. Att regelbundet delta i kurs på den egna arbetsplatsen underlättar medarbetarens kompetensutveckling.

Beskriv hur den förebyggande insatsen anses vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning:

Arbetsgivaren ser att kurs i yrkessvenska är utöver den löpande kompetensutveckling som erbjuds på arbetsplatsen.

Skicka förhandsanmälan senast 15/10-2026 till Funktion.pas.tlo-kl.SLK@stockholm.se

Underskrift av Personalchef/Administrativ chef



Förhandsanmälan om förebyggande insats inom ramen för KOM-KR

Förvaltning: Skärholmens stadsdelsförvaltning

Datum: 2025-05-02

Namn kontaktperson: Charlotte Gredenberg

Telefonnummer kontaktperson: 08-50824452

Har insatsen samverkats i förvaltningsgrupp och ett
samverkansprotokoll upprättats? Ja ☐ Nej ☐

Beskriv insatsen/utbildningen:

Individuell jobbskuggning och återföring/reflektion för medarbetare som deltar i kurs i yrkessvenska under år 2025. Insatsen innebär att medarbetare jobbskuggas under 1-3 tillfällen per termin under sitt arbete i förskolan. På det sättet ges möjlighet till individuellt stöd i att utveckla sin yrkessvenska. Jobbskuggningen utförs av förvaltningens språkstrateg med bred kompetens inom språkutvecklande arbete. Efter jobbskuggningen sker återföringssamtal där medarbetaren får konkret feedback på sitt språkande i dialogen med barnen. Språkstrateg kommer med förslag och råd utifrån sin observation samtidigt som medarbetaren kan komma med frågeställningar.

Uppskattad kostnad: 206 000

Antal deltagare: 10

Beskriv hur kompetenskartläggningen har genomförts och hur ni kommit fram till vilka personer som behöver delta i kompetensförflyttningen:

En kartläggning av medarbetarnas kunskaper i det svenska språket genomfördes inför den språkkurs som startade 2020. I språkkursen deltar medarbetare som har extra behov av att utveckla förmågan att använda svenska språket i det dagliga arbetet tillsammans med kollegor och i dialog och samspel med barnen. I språkkursen har det blivit tydligt att medarbetare även behöver individuell stöttning för att utvecklas vidare i sin språkliga förmåga och i sitt språkande tillsammans med barnen.

Beskriv kortfattat mål och syfte med insatsen/utbildningen samt hur insatsen stärker arbetstagarens ställning hos oss som arbetsgivare:

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.” Läroplan för förskola (Lpfö) s.8

”Barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.” Lpfö s. 9

Utifrån läroplanens mål och förskolans kompensatoriska uppdrag behöver samtliga barn i förskolan möta vuxna som kan fungera som språkliga modeller och som utmanar barnen vidare i språkutvecklingen. Detta förutsätter att medarbetare i förskolan behärskar och använder det svenska språket på ett sätt som gynnar och stöttar barnens språkutveckling. Utifrån såväl nuvarande som framtida kompetensbehov är en kompetenshöjning nödvändig för att barnen ska kunna erbjudas en utbildning och undervisning som är kompensatorisk.

Beskriv vad innebörden av kompetensförflyttningen blir och hur den påverkar de som genomfört insatsen:

Att fungera som språklig modell och samtalspartner för barn i förskoleåldern, som är i en viktig fas av språkutveckling, kräver god förmåga att använda det svenska språket. Medarbetare behöver både kunna lyssna in barnet och utmana det vidare i sin språkutveckling.

Förskolans systematiska kvalitetsarbete, dialog med vårdnadshavare, användning av digitala verktyg, metodik för barn i behov av särskilt stöd är ytterligare områden som ställer krav på goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Att regelbundet få individuellt stöd från språkstrateg på den egna arbetsplatsen underlättar medarbetarens kompetensutveckling.

Beskriv hur den förebyggande insatsen anses vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning:

Arbetsgivaren ser att individuell stöttning av yrkessvenska genom jobbskuggning är utöver den löpande kompetensutveckling som erbjuds på arbetsplatsen.

Skicka förhandsanmälan senast 15/10-2026 till Funktion.pas.tlo-kl.SLK@stockholm.se

Underskrift av Personalchef/Administrativ chef



Förhandsanmälan om förebyggande insats inom ramen för KOM-KR

Förvaltning: Skärholmens stadsdelsförvaltning

Datum: 2025-05-02

Namn kontaktperson: Charlotte Gredenberg

Telefonnummer kontaktperson: 08-50824452

Har insatsen samverkats i förvaltningsgrupp och ett
samverkansprotokoll upprättats? Ja ☐ Nej ☐

Beskriv insatsen/utbildningen:

Utbildningsinsatser för förskolans kockar och köksbiträden utifrån
hållbara måltider under perioden år 2025 och år 2026.

I samtliga förskolor ska det vara en jämn kvalitet där barnen erbjuds näringsriktig, hållbar och säker mat. Skärholmen har höga ohälsotal, både avseende fetma och dålig tandhälsa för yngre barn. Förskolans arbete med hälsofrämjande insatser i form av hållbara måltider bidrar till att lägga grunden för goda matvanor. Utbildningsinsatserna utgår från stadens riktlinjer vilket även inkluderar näringsberäkning. Det är en viktig insats för att höja kompetensen kring hur förskolans måltider kan blir mer hållbara för både hälsa och miljö, i hela processen från inköp till hantering av matsvinn.

Insatsen innefattar även validering till kock för utvalda köksbiträden.

Uppskattad kostnad: 1 000 000

Antal deltagare: 19

Beskriv hur kompetenskartläggningen har genomförts och hur ni kommit fram till vilka personer som behöver delta i kompetensförflyttningen:

Kompetenskartläggningen har genomförts i förskolornas kök där förvaltningens måltidsstrateg jobbskuggat och intervjuat kockarna.

Beskriv kortfattat mål och syfte med insatsen/utbildningen samt hur insatsen stärker arbetstagarens ställning hos oss som arbetsgivare:

Sett till bedömda framtida kompetensbehov ställt mot avdelningens nuvarande kompetensnivå kan förvaltningen se ett stort behov av att utbilda medarbetare i förskolornas kök. Stadsdelsområdet har bland de högsta ohälsotalen i Stockholms stad och förskolan spelar därför en särskilt betydelsefull roll i att främja och grundlägga en hälsosam livsstil med goda kostvanor för alla barn. Förskolans måltider utgör även ett pedagogiskt verktyg för att främja språkutveckling och väcka nyfikenhet kring mat.

Förvaltningens måltidsstrateg samordnar och genomför kompetenshöjande insatser i form av utbildning inom näringslära och hållbara proteiner. Det preventiva arbetet inriktas på att stärka personalens fördjupade kunskap inom näringsfysiologi, livsmedelsval och måltidsplanering, vilket möjliggör optimerade kostupplägg med positiv inverkan på både individens hälsa och den övergripande samhällsutvecklingen.

Arbetsgivaren ska genom insatsen säkerställa och öka kompetensnivån inom köken. Mål med insatsen är att medarbetare med kompetensen för att vara kock erhåller validering.

Beskriv vad innebörden av kompetensförflyttningen blir och hur den påverkar de som genomfört insatsen:

Medarbetare inom förskolornas kök arbetar oftast ensamma på sin förskola. När förskoleköken möter ökade krav avseende såväl ökad andel ekologiska inköp och mer vegetabilisk matlagning är kollegialt stöd och kompetensutveckling viktigt.

Att medarbetare erhåller yrkestiteln som kock är både en kvalitets- och kunskapsstämpel och stärker arbetstagarens ställning.

Beskriv hur den förebyggande insatsen anses vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning:

Den förebyggande insatsen går utöver den ordinarie kompetensutvecklingen genom att den systematiskt och strategiskt säkerställer att medarbetarna har den kunskap och de färdigheter som krävs för att möta ökade kraven från både staden och Livsmedelsverket.

Utöver traditionell kompetensutveckling erbjuds validering till medarbetare som saknar formell utbildning, vilket möjliggör en strukturerad bedömning av befintliga kunskaper och identifiering av eventuella utvecklingsbehov. Detta skapar förutsättningar för att säkerställa rätt kompetens i verksamheten, stärka medarbetarnas yrkesroll och långsiktigt trygga deras anställningsbarhet.

Skicka förhandsanmälan senast 15/10-2026 till Funktion.pas.tlo-kl.SLK@stockholm.se

Underskrift av Personalchef/Administrativ chef



Förvaltningens månadsrapport per april 2025

Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2025 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar och fondöverföringar.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budget-justeringar	Prestations-förändringar	Prognos (före resultat-överföringar)	Prognos (efter resultat-överföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	79,8	0,0	0,0	63,4	63,4	16,4
Individ- och familjeomsorg	258,4	0,0	0,0	275,2	275,2	-16,8
varav barn och ungdom	167,0	0,0	0,0	190,6	190,6	-23,6
varav vuxna	50,5	0,0	0,0	52,9	52,9	-2,4
varav socialpsykiatri	40,9	0,0	0,0	41,2	41,2	-0,3
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö-verksamhet	19,4	0,0	0,0	18,8	18,8	0,6
Avskrivningar	13,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0
Internräntor	3,6	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0
Förskole-verksamhet	221,0	0,0	-5,6	215,7	212,4	3,0
Äldreomsorg	341,5	0,0	0,0	337,2	337,2	4,3
Stöd och service till personer med funktions-nedsättning	347,3	0,0	0,9	347,2	347,2	1,0
Barn, kultur och fritid	37,9	0,0	0,0	37,9	37,9	0,0
Arbetsmarkna dsåtgärder	14,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	0,0	0,0	105,4	105,4	-8,5
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1432,8	0,0	-4,7	1431,4	1428,1	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 16,4 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på medelreserv hos förvaltningschef samt lägre personalkostnader.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 16,8 mnkr jämfört med budget.

För verksamhetsområdets ledning prognostiseras ett överskott om 9,5 mnkr. Överskottet kan härledas till statsbidrag som kommer att fördelas ut till verksamheterna under året.

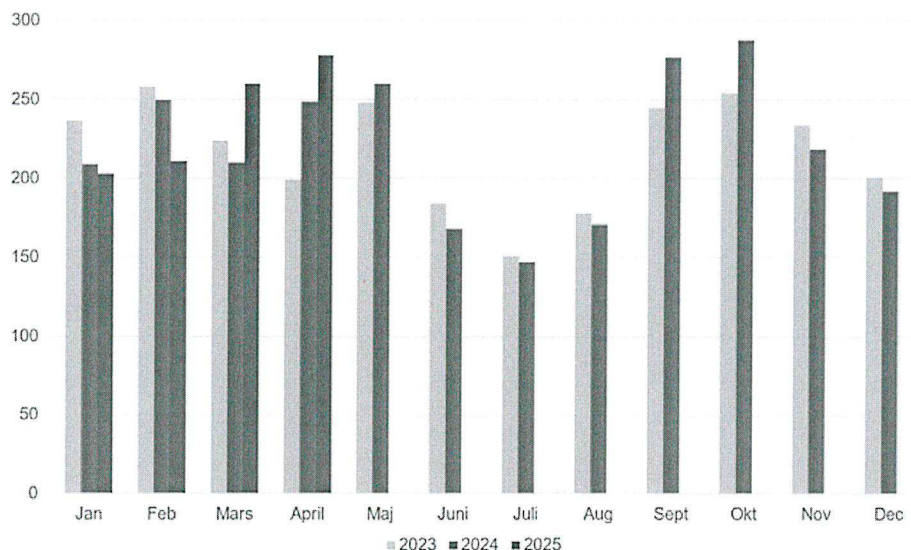
Barn och ungdom

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 23,6 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet i form av jour- och familjehem. För att minska andelen konsulentstödda familjehem har bland annat arbetet med rekrytering av familjehem intensifierats.

Verksamhetsområdet arbetar med att se över arbetssätt, bland annat i syfte att säkerställa ett effektivt flöde av vårdkostnader och att förstärka uppföljning av planerad vård för att bättre matcha individens behov.

Under perioden 1 januari till och med 30 april 2025 har 952 orosanmälningar inkommit, jämfört med 918 för samma period 2024. Under perioden 1 januari till och med 30 april 2025 inleddes utredning i 232 unika ärenden, jämfört med 244 inledda utredningar för samma period 2024.

Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga



Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror på kostnader för försöks- och träningslägenheter samt vårdkostnader. Verksamheten arbetar för att minska kostnader som är knutna till externa placeringar samt försöks- och träningslägenheter.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,3. Underskottet kan härledas till utförarverksamheterna i egen regi på grund av ökade driftkostnader. Beställarenheten inom socialpsykiatri redovisar budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,6 mnkr på grund av lägre driftkostnader.

Förskoleverksamhet

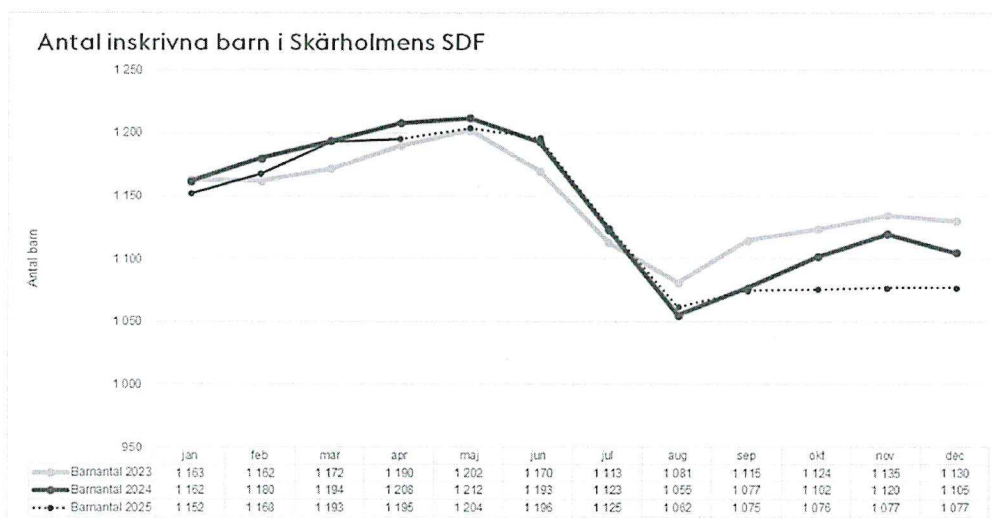
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,0 mnkr efter prestationsförändringar och resultatöverföringar. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 17,0 mnkr, vilket innebär att fonderna minskar med 3,3 mnkr under verksamhetsåret.

Förskolans ledning prognostiserar ett överskott om 2,2 mnkr. Överskottet härleds till högre statsbidragsintäkter än budgeterat. Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om



0,7 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheternas resultat kan dock påverkas av minskade intäkter från barnschablonen, då personalkostnaderna inte minskar i samma takt som intäkterna. Resultatenheterna arbetar aktivt med personalplanering och bemanningsoptimering. I samband med att den nya förskolan Torpgläntan tas i drift finns risk att driftkostnader blir högre än prognostiserat. Öppna förskolan prognostiserar en budget i balans.

För verksamhetsåret 2025 förväntas i genomsnitt 1 133 barn, vilket är något högre än de 1 127 barn som anges i verksamhetsplanen. I jämförelse med den preliminära KF-budgeten om 1 194 barn är det en minskning.



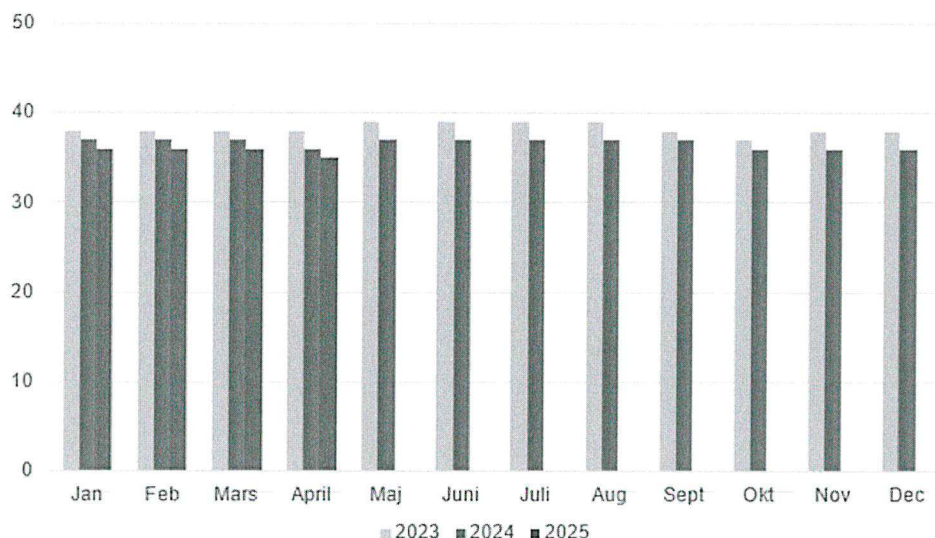
Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas en budget i balans.

Verksamheten fortsätter att arbeta med att optimera resursanvändningen och att beviljade timmar per brukare bättre matchar det snitt som är inom övriga stadens förvaltningar.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat överskott om 4,3 mnkr jämfört mot budget. Överskottet hänförs till effektiv bemanning, minskad förbrukning av material samt en höjd utförandegrad av insatser inom hemtjänsten.

Verksamheten Sättra VOB har fortsatt utmaningar med belägningsgraden på demensboendena då platserna inte fyllts på i lika snabb utsträckning som de blivit lediga. Tidigare års snitt var 95 procent i beläggning.

Belägningsgrad Sättra VoB 2025

Jan	Feb	Mar	Apr
90%	90%	91%	91%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

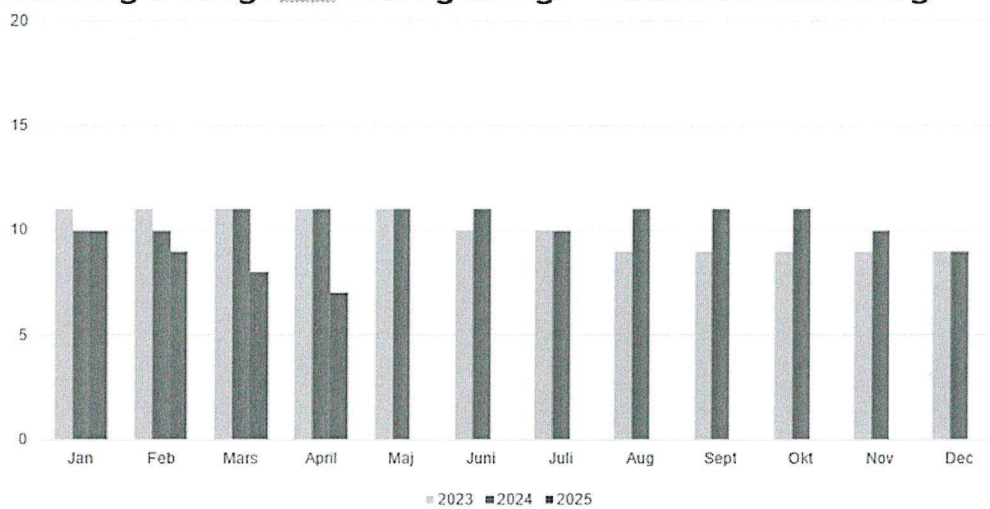
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr efter prestationsförändringar. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för särskilt boende och gruppboende enligt SOL samt för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med

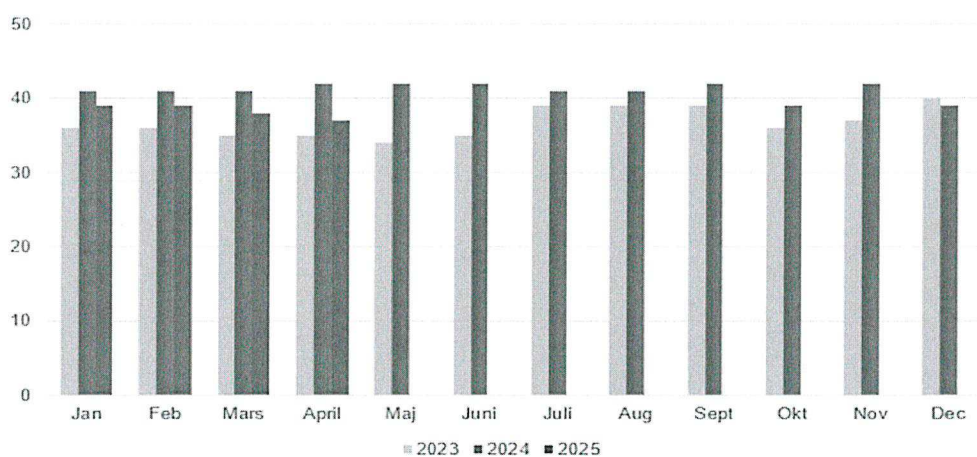
upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning inklusive ledning redovisar ett samlat överskott om 7,5 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till högre intäkter än budgeterat.

Placeringar enligt SoL inkl. egen regi – funktionsnedsättning



Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Snitt i staden mars 2025: 27

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,5 mnkr. Underskottet kan härledas till utbetalt försörjningsstöd. I prognosen ingår en förväntad budgetjustering för merkostnader inom ekonomiskt bistånd.

Verksamheten har i snitt under perioden januari – mars 577 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 500 bidragshushåll. De preliminära siffrorna avseende april indikerar 581 bidragshushåll.

Förvaltningen ser att främsta anledningen till ökat ekonomiskt bistånd beror på överföringar av ärenden från andra kommuner och stadsdelar. Bland annat har nya fastigheter byggts i stadsdelsområdet med höga hyror och relativt låga trösklar för att beviljas eget kontrakt. Förvaltningen har uppmärksammat att individer och familjer med ekonomiska utmaningar får hyreskontrakt i dessa bostäder, och sedan har behov av att ansöka om försörjningsstöd för att klara av sina hyror.

Verksamheten arbetar med både intern och extern samverkan som framförallt har till fokus att säkra barnfamiljers osäkra boendeförhållande samt att samordna kring långtidsbidragstagare i syfte att de ska uppnå egen försörjning.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

Signerad av
Gunilla Tuomivirta

Signaturdatum
2025-05-19 11:29:30

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Magnus Borgsten

Signaturdatum
2025-05-19 11:32:21

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Asmaa Jundi

Signaturdatum
2025-05-19 12:11:51

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Monika Marek

Signaturdatum
2025-05-19 12:42:36

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Carin Monvall

Signaturdatum
2025-05-19 12:52:05

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Malin Ellinor Agneta Danhard

Signaturdatum
2025-05-19 12:56:49

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se