

Stadsdelsnämnd Farsta

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärds

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Farsta Norra fsk	86 972,0	4 348,6	-4 021,0	-3 455,0	JA	7 476,0
Farsta Södra fsk	73 728,0	3 686,4	-5 465,0	-934,0	JA	6 399,0
Farsta Östra fsk	82 028,0	4 101,4	-5 620,0	-1 371,0	JA	6 991,0
Farsta Västra fsk	79 711,0	3 985,6	-3 324,0	-2 112,0	JA	5 436,0
		0,0				
Hemtjänsten Centrum	25 610	1 280,5	-2 467,0	-94,0	JA	2 561,0
Hemtjänsten Norra	21 990	1 099,5	-2 476,0	280,0	JA	2 196,0
Hemtjänsten Östra	33 361	1 668,1	-2 476,0	-860,0	JA	3 336,0
Edö Dagverksamhet	7 202	360,1	-705,0	-15,0	JA	720,0
Edö vård och omsorgsboende	96 738	4 836,9	0,0	-4 800,0	JA	4 800,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	507 340,0		-26 554,0	-13 361,0		39 915,0

avdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
8,6%	8 697	4,0%
8,7%	7 373	1,3%
8,5%	8 203	1,7%
6,8%	7 971	2,6%
0,0%	0	0,0%
10,0%	2 561	0,4%
10,0%	2 199	-1,3%
10,0%	3 336	2,6%
10,0%	720	0,2%
5,0%	9 674	5,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	50 734,0	

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond)
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027	
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Om- budget- ering VB	(5) S:a avvik	(6) Utfall 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik
Investeringsprojekt											
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)											
Parkinvesteringar											
Hästhagsparken	0,8	5,6	5,6		0,0	5,6	6,0	0,0	6,0		0,0
Farstaängen					0,0		1,0	0,0	1,0		1,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)											
Stockholm vid vatten (50% egen finansiering)		0,9	0,9		0,1	0,9		0,0			0,0
Upprustning lekplatsen Persbergsbacken		2,1	2,2	-0,1	0,0	2,1		0,0			0,0
Lekyta Forsängen		0,0	0,8	-0,8	0,0	0,0		0,0			0,0
Hästhagsparken		1,1	1,0	0,1	0,0	1,1		0,0			0,0
Upprustning Odlaängen		1,4	1,4		0,0	1,4		0,0			0,0
Ofördelat eventuella medborgarförslag		0,4	0,3	0,1	0,0	0,4		0,0			0,0
Fagersjö motionsspår, belysningsstolpar		1,6	1,0	0,6	0,0	1,6		0,0			0,0
Åtgärder plaskdammar		0,4	0,3	0,1	0,0	0,4		0,0			0,0
Egen regi, upplag		0,3	0,5		0,2	0,3		0,0			0,0
Reinvestering parkvägar		0,0	0,4	-0,3	0,1	0,0		0,0			0,0
Reinvestering trappor		1,0	0,7	0,3	0,0	1,0		0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
varav reinvesteringar											
Reinvestering parkvägar		0,0	0,4	-0,3	0,1	0,0		0,0			0,0
Reinvestering trappor		1,0	0,7	0,3	0,0	1,0		0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0

					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar											
Markiser Funken		0,1	0,1		0,0	0,1		0,0			0,0
Solsegel för skugga		0,1	0,5		0,4	0,1		0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar											
Förbättrad belysning vid Forsängen		0,2	0,2		0,0	0,2		0,0			0,0
Fri sikt i Hökarängen		0,3	0,5		0,2	0,3		0,0			0,0
Fri sikt i Farsta		0,3	0,5		0,2	0,3		0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Övriga investeringsmedel											
Stockholm vid vatten		0,9	0,9		0,1	0,9		0,0			0,0
Kompleterande perennplanteringar		0,1	0,4		0,3	0,1		0,0			0,0
Skyltar		0,0	0,1		0,1	0,0		0,0			0,0
Äng Olympiaplan		0,2	0,2		0,0	0,2		0,0			0,0
Återställning naturmark i reservat		0,3	0,4		0,1	0,3		0,0			0,0
Trädplantering		0,6	0,7		0,1	0,6		0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	0,8	17,6	19,6	0,0	2,0	17,6	7,0	0,0	7,0	0,0	1,0
Maskiner & inventarier		2,1	3,2		1,1	2,1		0,0			0,0
SUMMA TOTALT	0,8	19,7	22,8	0,0	3,1	19,7	7,0	0,0	7,0	0,0	1,0
Summa parkinvesteringar	0,8	5,6	5,6	0,0	0,0	5,6	7,0	0,0	7,0	0,0	1,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	9,1	9,5	0,0	0,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	1,0	1,1	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa klimatinvesteringar	0,0	0,2	0,6	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,8	1,2	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	2,0	2,7	0,0	0,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanen) som KF beslutat om.
- 4 Ombudgeteringar mellan projekt.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

[illegible]

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

samhetsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelning

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbestad	
Summa	0,0

jen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Farsta

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadslednings-

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

[illegible]

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2025

kontoret

Stadsdelsnämnd Farsta

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johan

Redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte ;

* lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kortfattad beskrivning av syfte och mål.
Förstärkt bemanningsteam	En modell som utökar grundbemanningen på förskolorna, istället för inrätta vikariepool och på sätt minimera timanställningar, tryggare anställning. Det ska bistå till goda förutsättningar för sitt uppdrag och god arbetsmiljö för medarbetare i förskolan. Sjukfrånvaron och personalomsättning ska minska och fler medarbetare upplever en högre grad av motivation för sitt arbete.
Digital lots	En satsning på stöd till i första hand samsjukliga som upplever digitalt utanförskap och där digitala utmaningar sätter käppar i hjulet i kontakten med myndigheter.

Innovationschecken	En möjlighet för medarbetare att söka pengar eller tid för att jobba med innovationer utifrån behov de har identifierat.
Utbildning design thinking	Kompetenshöjande insats som riktar sig till alla enhets- och områdeschefer samt verksamhetsutvecklare i förvaltningen
Utökade insatser för våldsutsatta i nära relation.	Syftet med att skapa utökade insatser för våldsutsatta är att bättre kunna matcha behoven hos brukaren med insatserna som beviljas. Dessutom är förhoppningen att genom det praktiska stödet snabbare undanröja svårigheter i brukarnas psykosociala situation för att fler ska ha möjlighet att tillgodogöra sig nödvändig insats kring bearbetning. Att ha det praktiska stödet som en insats på en regionaliserad verksamhet ökar likställigheten för stadens medborgare. Målet är även att skapa en möjlighet till utsluss från skyddat boende för att minska risken för att den våldsutsatta återvänder till våldsutövaren.
Familjekompassen	Genom att ta vara på digitaliseringens möjligheter i kvalitetsarbetet och pröva ny och innovativ teknik, med den enskildes behov och önskemål i fokus. Målet är att bli en av stadens pilotstadsdel och vara med i att utreda och utveckla ett webbaserat föräldrastöd med coachande familjebehandlare.

"Mitt val min väg" - Stöd till unga som lämnar den sociala dygnsvården	Stödja ungdomar i samhällsvård till ett självständigt vuxenliv. Syftar till att ge stöd till ungdomar som har varit placerade i olika former för ungdomsvård/institutioner i deras hemgång och i övergången till deras vuxenliv
Välfärdsteknik inom LSS	Satsning på välfärdsteknik i syfte att utöka boendes självständighet samt att utforska nya sätt att interagera såväl mellan som med brukare. Under 2024 har arbetet med välfärdsteknik inletts tillsammans med de boende inom LSS och under 2025 ska verktygen implementeras i verksamheten
Långtidsaktuella biståndstagare	Andelen långtidsaktuella biståndstagare är fortsatt många i Farsta. Projektets syfte är att öka förståelsen för denna målgrupp ur ett brukarperspektiv och öka möjligheterna till att socialsekreterare får arbeta med att hitta kreativa vägar mot självförsörjning. Projektet går ut på att anordna en workshopsserie med semistrukturerade frågor och teman där socialsekreterare inom försörjningsstöd och/eller klienter samt brukarrepresentanter deltar.

Konstinstallation i Hästhagsparken	Genom dialog med barn och unga vill vi ge medborgare möjlighet att ge ett avtryck på platsen, genom att vara med och skapa ett bestående föremål på platsen. Projektet kan exempelvis resultera i en lekskulptur, en mosaikmur eller ett konstverk som placeras i den planerade parken.
Informationsträffar socialtjänsten	En del av att utveckla socialtjänsten (barn och ungdom) möjligheter att möta människor och bygga förtroende genom att ordna träffar/mötesplatser en gång i månaden för föräldrar eller anhöriga som vill veta mer kring frågor som berör enheten för barn och ungdom. En plats där de kan bland annat ställa frågor, få information om öppenvårdsinsatser, själva arbeta förebyggande med sina barn. Vi kan även ha workshops, diskussionscirklar eller erbjuda Farstabor att ställa anonyma frågor gällande enheten. Målet är att bidra till att människor får mer kunskap om insatser som vi har att erbjuda. Jag tänker att dessa träffar också bidrar till inkludering för Farstabor och avstigmatisering i förhållande till kontakt med socialtjänsten. Genom att Farstabor, särskilt de som saknar kunskap kring vårt samhällssystem, får kunskap om våra samhällsresurser så ges de även möjlighet för integrering. Jag tänker också att det är nödvändigt för att motverka de ständiga LVU-kampanjerna. Projektet ska även utforska hur socialtjänsten på bästa sätt kan möta farstaborna i den här typen av informationsträffar

[illegible]

--	--

ma.persson@stockholm.se

gjorts)

Resultat och effekt av satsningen, exempelvis, har den implementerats?	Vilka lärdomar har gjorts?
Satsningen har implementerats i alla förskoleområden. Från våren 2026 kommer stadens egna vikariepool att användas.	Det behövs fortfarande viss tillsättning av vikarier vid hög frånvaro.
Syfte: öka kompetens och skapa förutsättningar för mer digital inkludering för samsjukliga. Under 2025 har antalet individer som sökt stöd sakta ökat och 13 nya stödsökande har registrerats. Samtidigt har fler än så tagit del av punktinsatser vid öppen rådgivning. Exempel på vad stödet har lett till: - Lära sig öppna och skriva epost - Lära sig söka information på internet - Lära sig använda bank-id	Det finns ett digitalt utanförskap och ett behov hos målgruppen, men målgruppen har varit svår att nå trots ökad tillgänglighet på andra platser. Det krävs ett starkt uppsökande och motivationsarbete samt samarbete med andra verksamheter för att nå fler och få fler att ta emot stödet.

Utöver intressanta projekt har checken genererat nya samarbeten samt nyfikenhet i organisationen på vad innovation är och hur man som medarbetare kan bidra.	Intresse och engagemang finns bland medarbetarna och det är mycket uppskattat att få utrymme att göra någonting utöver ordinarie arbete, men resurs i form av tid är alltid en utmaning.
Ej genomfört.	
Ej genomfört pga beviljades inte sociala investeringsmedel för projektet.	

Stödja ungdomar i samhällsvård till ett självständigt vuxenliv. Syftar till att ge stöd till ungdomar som har varit placerade i olika former för ungdomsvård/institutioner i deras hemgång och i övergången till deras vuxenliv	Flera ungdomar som tackat ja har ofta avbrutit insatsen då de tyckt den varit för omfattande och tidskrävande. I ärenden där ungdomar varit placerade utanför Stockholm och där man bedömt att insatsen skulle varit gynnsam har man ibland hänvisats till SOS barnbyar med anledning av att de kan ge likvärdigt stöd men vara mer flexibla med möten etc. I vissa ärenden har bedömning gjorts att det ej är rätt tidsmässigt, att de först måste genomgå en annan behandling tex traumabehandling.
Ett flertal enheter har implementerat memoplanners samt digitala husdjur. Effekten har varit generellt god. Resultaten visar att det ser lite olika ut på enheterna hur tekniken har tagits emot. En omfördelning av ex husdjuren har gjorts mellan enheterna för att möta upp behov.	Att starta i mindre piloter och testa sig fram för att se hur behov och önskemål ser ut.
Inom detta projekt genomfördes 6 olika aktiviteter för att utöka insikterna kring målgruppen långtidsaktuella klienter inom ekonomiskt bistånd.	Via aktiviteterna har enhetens medarbetare fått möjlighet att tillsammans med klienter, brukarorganisationer, personliga ombud och kollegor socialsekreterare fått reflektera över arbetssätt, bemötande och samverkan. I det har enheten upptäckt en rad förbättringsområden för att utveckla arbetssätten med långtidsaktuella klienter. Identifierade utvecklingsområden kan i hög grad bidra till stegförflyttningar framåt i vägen mot självförsörjning för klienterna.

Projektet har inneburit lärdomar inför kommande dialogprocesser. Barnkonventionen, som sedan 2020 är lag i Sverige, slår fast att barns rätt att komma till tals ska beaktas i alla beslut som rör dem. Detta projekt visar på ett konkret och praktiskt sätt hur barns inflytande kan omfattas i faktiskt stadsutveckling. Förhoppningen är att inom ramen för ett pågående parkprojektets budget ta fram en installation eller en lekskulptur som en produkt av de idéer som barnen tagit fram. .	Att prata med barnen om stadsutveckling och få deras synpunkter är viktigt i landskapsarkitektens arbete, ett perspektiv som ofta glöms bort.
Projektet har genomfört fokusgrupper och föräldraträff. Dialog har förts med målgruppen föräldrar och anhöriga till ungodomar, och enheten har fått insikter och lärdomar gällande målgruppens behov som de kommer att ta med sig i såväl ordinarie arbete som i vidare verksamhetsutveckling.	Enheten har fått upp ögonen för hur design thinking/tjänstedesign och användarinvolvering kan bidra till utveckling och berika arbetet.

[illegible]

--	--

På vilket sätt kan satsningen spridas i andra verksamheter i staden?	Kontaktperson, namn samt e-post
Genom ledarforum av olika slag.	Ingalill Gustavsson
Resursfråga. Det digitala utanförskapet och stöd i att förstå och hantera digitala verktyg finns hos fler målgrupper än samsjukliga, insatsen utformning kan spridas till fler verksamhetsområden.	Ida Stridsberg, Maria Kåberg Berglund och Kim Winberg Cavallin

Andra verksamheter får gärna ta del av vårt material och våra lärdomar	Frida Lingesund/Charlotte Sundvall
	Frida Lingesund/Charlotte Sundvall
	Therese Grahm
	Therese Grahm

Det varit många hinder kopplat till att få igång insatsen, som är väldigt omfattande. Det finns även en viss otydlighet vilken målgrupp som insatsen passar för. Den kanske passar bättre på ett behandlingshem eller ett stödboende och kanske mera är ett uppdrag för en kontaktperson.	Therese Grahm
Erfarenhetsutbyte, studiebesök eller genom workshops.	Therese Grahm
Erfarenhetsutbyte	Isabella Diaz

Det finns potential att skala upp arbetssättet till andra projekt som rör stadsutveckling. Det finns även potential att fördjupa samarbetet med de skolor och förskolor som visat intresse. Avslutningsvis kan detta projekt bidra till ett långsiktigt och fördjupat arbete med barns delaktighet i stadsutvecklingen – inte bara som en engångsinsats, utan som en etablerad metod.	Klara Allenmark
	Ronay Tekin/Helga Jarnås

Kan paketeras som ett standardupplägg: enkel målgruppskartläggning + färdiga mallar för flyers/trycksaker och instruktion för fysiska informationspunkter (t.ex. "pappersträd") inklusive placering och uppdateringsansvar. Sprids via en samverkansmodell (kontaktvägar och roller) och kan användas i fler bibliotek, medborgarkontor, öppna förskolor, parklekar och andra lågröskelmiljöer. Lärdomar och material kan även delas i stadens interna kanaler och nätverk.	Maria Helsing
Oklart ännu så länge.	Arvid Ageborg och Justine Balagade

--	--

Stadsdelsnämnd Farsta

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			