

2025-05-14

Handläggare
Susanne Rydberg-Lif
Telefon: 08-50805097**Till**
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2025 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för år 2025 enligt förvaltningens förslag och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) från 91 procent till 90 procent som är kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn.
3. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) från 85 procent till 80 procent som är kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn.
4. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för andel brukare som är nöjd med sin insats (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) från 86 procent till 80 procent som är kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn.
5. Stadsdelsnämnden justerar årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi från 1 250 till 1 275.
6. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,5 mnkr biologisk mångfald, drift, naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Hässelby strand, Hässelby gård och Kälvesta.

7. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,9 mnkr biologisk mångfald, drift, naturvårdsgallring runt ekar och tallar i Hässelby villastad och Lövsta.
8. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,0 mnkr trygghetsinvestering, uppstart belysning i Hässelby-Vällingby.
9. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,6 mnkr trygghetsinvestering, belysning i området Fornkullen.
10. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,6 mnkr trygghetsinvestering, belysning vid Ekotemplets lekplats.
11. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 1,7 mnkr trygghetsinvestering, åtgärd trygg äldrevänlig stadsmiljö runt Vällingby centrum.
12. Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering om 0,8 mnkr trygghetsinvestering, insatser på Berghamns brygga.
13. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, språkutbildning svenska, hemtjänst, 774 000 kr.
14. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, svenska språket inom dokumentation, Koppargården, 397 500 kr.
15. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, språkutbildning svenska, Koppargården, 650 000 kr.
16. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, Silviahemscertifiering, hemtjänst, 304 125 kr.
17. Stadsdelsnämnden ansöker om kompetensutvecklingsmedel, utbildning inom psykisk ohälsa, Koppargården, 110 500 kr.
18. Stadsdelsnämnden anmäler omslutningar om 32,3 mnkr.

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	24
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	33
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	42

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	52
Uppföljning av ekonomi	57
Uppföljning av driftbudget	57
Resultatenheter	61
Investeringar	62
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	63
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	63
Omslutningsförändringar	63
Budgetjusteringar.....	64
Medel för lokaländamål.....	64
Övrigt.....	64
Övrigt	64

Bilagor

Bilaga 1: Sdn 04 TI 2025

Bilaga 2: Åtgärdsplan 2025, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, investeringar, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 4: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, drift, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 5: Ansökan kompetensutvecklingsmedel, hemtjänst, utbildning svenska språket, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 6: Ansökan, kompetensutvecklingsmedel, Koppargården, svenska språket inom dokumentation, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 7: Ansökan kompetensutvecklingsmedel, Koppargården, utbildning svenska språket , Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 8: Ansökan kompetensutvecklingsmedel, hemtjänst, Silviahems-certifiering, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Bilaga 9: Ansökan kompetensutvecklingsmedel, Koppargården, utbildning psykisk ohälsa, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden och som planeras under resterande del av året kommer att bidra till hel måluppfyllelse inom samtliga inriktningsmål. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet för underliggande mål och prognos för året.

Nämndens verksamhet under perioden

Förvaltningen har under perioden prioriterat arbetet för att öka den sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarheten. Arbetet har stärkts för att minska den sociala och ekonomiska utsattheten med olika prioriteringar för utsatta grupper. Barn och ungas delaktighet har stärkts genom olika forum för delaktighet och inflytande. Olika insatser har genomförts för att öka den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet. Förvaltningen har fortsatt arbetet för att bidra till en klimatpositiv stad och minskad energiförbrukning.

Även arbetet för en ekonomisk hållbar förvaltning med hög beredskap och stark rådighet har fortsatt under perioden. Förvaltningen har implementerat en organisation utifrån stadens nya chefsstruktur vilket ger förutsättningar för ett nära och tillitsbaserat ledarskap.

Samverkan med stadens förvaltningar och bolag, region, polis, civilsamhället och akademi har stärkts under perioden.

Nämnden och råden

Nämnden har haft fem sammanträden under perioden. Rådet för funktionshinderfrågor har haft två sammanträden och pensionärsrådet har haft fyra sammanträden.

Styrning och uppföljning

Förvaltningen har under perioden följt upp nämnden verksamhetsplan för året, analyserat resultat och planerat och genomfört åtgärder vid behov.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Samverkan med andra förvaltningar och bolag har utvecklats vidare under perioden i syfte att skapa synergieffekter till fördel för stadsdelsområdets invånare. Lokaler ses fortsatt över och för ett effektivt lokalutnyttjande hyrs lokaler ut i andra hand till föreningsverksamheter efter ordinarie verksamhetstid. Förvaltningen har fortsatt verka för att vara en trygg arbetsplats utan hot och våld, rasism och otillåten påverkan. Arbetet pågår för att minska timavlönad personal till förmån för månadsanställd personal. Sociala krav, krav på hållbar produktion, cirkulation och hållbara transporter ställs vid upphandling. Förvaltningen har stärkt arbetet för att motverka välfärdsbrott genom riktade utbildningar. Arbetet för att säkerställa en hög beredskap och stark rådighet har fortsatt under perioden.

En levande och hållbar stad

Implementeringen av Miljöprogram 2030 pågår och arbetet med att minska klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och att öka andel ekologiska livsmedel pågår. Goda exempel kring hur målet kan nås har delats mellan verksamheter i förvaltningen. Förvaltningen har fortsatt med förbättringar av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel med utgångspunkt i stadens handlingsplan för biologisk mångfald

och har gjort satsningar på prioriterade arter och miljöer. Elektrifieringen av förvaltningens fordonsflotta har fortsatt under perioden med inköp av tre nya elbilar. Förvaltningen har vidare bidragit till ett attraktivare stadsdelsområde att starta företag, verka och växa i genom platssamverkan, platsaktivering och stöd till företag. Förvaltningen har erbjudit ett kultur- och föreningsliv i stadsdelsområdet där fler barn och unga har kunnat ta del av meningsfulla kostnadsfria fritidsaktiviteter.

En trygg stad som håller samman

Inskrivningsgraden i förskolan har ökat och fler barn har därmed erbjudits en trygg och pedagogiskt kvalitativ förskola med jämlika förutsättningar för en trygg och bra övergång till skolan. Förvaltningens arbete för att de mänskliga rättigheterna ska säkerställas har fortsatt samt arbetet för att alla invånare ska tillförsäkras en jämlik och jämställd tillgång till välfärd och service. Det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har fortsatt i samverkan med externa aktörer och kommunikationen ut till invånare har blivit tydligare i syfte att ge information och öka förtroendet för förvaltningens arbete. Trygghetsvandring har genomförts där invånare var välkomna att delta och dialoger sker kontinuerligt med ungdomar i fritidsverksamheten. Införandet av nya främjande och förebyggande arbetssätt pågår i enlighet med nya socialtjänstlagen. Arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet, kriminalitet, missbruk, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har utvecklats vidare i samverkan med externa aktörer.

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

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet och prognos för underliggande verksamhetsområdesmål.

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Förvaltningen har under perioden arbetat aktivt för att förbättra barns uppväxtvillkor samt motverka ekonomisk utsatthet bland familjer med ekonomiskt bistånd. Ett flertal insatser har genomförts för att säkerställa att alla barn och unga, oavsett bakgrund, behov och ekonomiska förutsättningar har tillgång till en meningsfull fritid. Genomförda riktade insatser har bidragit till en mer jämn könsfördelning bland besökarna samt en ökad representation av de underrepresenterade målgrupperna. Fler ungdomar med funktionsnedsättning besöker fritidsverksamheten och andelen flickor i verksamheten har ökat. Fritidsverksamheterna har under perioden haft fortsatt fokus på att öka den ungdomsproducerade tiden genom bland annat förbättrad dialog med ungdomarna. Under perioden har förvaltningen påbörjat ett samarbete med civilsamhället för att utveckla studiehjälp för barn och unga med syfte att främja likvärdiga förutsättningar för lärande. Under perioden har fler fritidsartiklar lånats på

fritidsbiblioteket och under sport- och påsklovet erbjöds flera kostnadsfria lovaktiviteter inom fritidsverksamheterna.

Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

En stor utmaning är det minskande antalet barn 1-5 år i stadsdelsområdet samtidigt som det är ett stort antal barn som slutar förskolan till hösten för att börja förskoleklass.

Inskrivningsgraden har ökat för barn i åldern 2-5 år och är ett resultat av ett uppsökande arbete. För familjer med barn som ännu inte börjat i förskola finns öppen

förskola/introduktionsförskola på två platser i stadsdelsområdet. Verksamheten samverkar med bland annat föräldrarådgivare, barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen.

Förskolorna har fortsatt det systematiska arbetet med högläsning, boksamtal och språksamlingar i syfte att barnen ska öka sitt ordförråd, sin ordförståelse och förståelse för hur meningar byggs samt användandet av både vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk.

Hållbarhetsfrågorna är fortsatt i fokus och barnen visar handlingskraft och förståelse för exempelvis återvinning och energisparande.

Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Förvaltningen har ställt om till den nya socialtjänstlagen och har bland annat organiserat verksamheten för en mer lättillgänglig socialtjänst. För att ska välja bort kriminalitet och droger har en koordinator för skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF, anställts för att stärka samverkan och för att öka tilliten till socialtjänsten har en dialogsocionom anställts som ska bidra till utvecklingen av socialtjänstens dialogstruktur. En ytterligare skolsocionom har anställts för att fler unga och deras föräldrar ska få ta del av tidigt förebyggande stöd. Andel barn som har deltagit i utredning och fått en återkoppling har ökat under perioden. För att öka placerade barns delaktighet används ett digitalt verktyg vid kontakt med barnen.

Förvaltningen har fortsatt med att skapa långsiktiga boendelösningar för våldsutsatta och erbjuder våldsutövare boendelalternativ så att våldsutsatta, om möjligt, kan bo kvar. Under perioden har implementeringen av Islandsmodellen, för snabbt stöd till barn utsatta för våld i nära relation påbörjats.

Stödet till personer med beroendeproblematik och samsjuklighet har stärkts ytterligare i samverkan med regionen. Genom individanpassat stöd i bostaden ges ett alternativ till en placering. Även rätten till individuellt stöd och en meningsfull fritid har stärkts för personer med funktionsnedsättning genom utbildning och delaktighet i genomförandeplanernas målformulering.

Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

Förvaltningen har arbetat uppsökande med erbjudande om hälsosamtal, förebyggande samtal och en fallpreventiv fixartjänst till äldre som inte har insatser genom äldreomsorgen. 90-åringar som inte har hemtjänstinsatser har erbjudits hembesök. Även stöd i form av syn- och hörselkonsulent, anhörigkonsulent och digital stödjure har erbjudits. Öppettiderna på aktivitetscentren har utökats och informationen ut till äldre invånare har intensifierats vilket lett till ett ökat antal besökare. Införandet av ramtid inom hemtjänsten pågår vilket innebär att äldre kommer ha större inflytande över när och hur insatser ska genomföras. En enkätundersökning som genomfördes inom vård- och omsorgsboendet har resulterat i ett större utbud av aktiviteter och vid fler tillfällen. I syfte att uppmärksamma en utsatthet bland äldre ställs frågor om våld i nära relationer vid kontakt för vidare stöd vid behov. Samverkan

mellan förvaltningens verksamheter och regionen för en god och nära vård har fortsatt under perioden.

Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Under perioden har förvaltningens kulturombud och verksamheter anordnat flertalet aktiviteter och kulturupplevelser för barn, unga och vuxna på deras egna arenor som musik, dans, akvarellmålning, historieföreläsningar, fotoworkshop och bio. Även utflykter och olika hälsoaktiviteter har anordnats. Arbetet med ett föreningsdrivet kulturhus pågår. Fler skolor och föreningar deltar nu i *Efter skolan aktiviteter* för barn 9-12 år efter skoltid. På sportlovet och påsklovet deltog cirka 400 barn i olika aktiviteter som anordnades av förvaltningen i samverkan med utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och föreningar. I fördelningen av årets föreningsbidrag har förvaltningen prioriterat de föreningar som riktar sina aktiviteter och verksamheter till de underrepresenterade målgrupperna äldre och nyanlända. Förvaltningen har hyrt ut lokaler i andra hand till nio föreningar utanför ordinarie verksamhetstid.

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognos och resultat för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Jämlika uppväxtvillkor

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har ökat något till 2,5 procent i jämförelse med 2,3 procent motsvarande period föregående år. För att bryta denna utveckling fortsätter förvaltningen att aktivt prioritera föräldrar med hemmavarande barn till arbetsmarknadsåtgärder. Förvaltningen fortsätter även att stärka barns rättigheter genom kompensatoriska åtgärder vid behov och barnkonsekvensanalyser som integrerats i fler beslutsprocesser för att beakta barns behov i planering och genomförande.

En barnfamilj har berörts av avhysning som inte var möjlig att avvärja. Det fanns vid avhysningen inga behov av insatser från förvaltningen.

En meningsfull fritid för alla

Förvaltningen har under perioden förstärkt det uppsökande arbetet samt fördjupat samverkan med andra aktörer i syfte att nå målgrupper som är underrepresenterade inom fritidsverksamheten. Riktade insatser har bidragit till en jämnare könsfördelning bland besökarna samt en ökad representation av de underrepresenterade målgrupperna. Totalt har förvaltningens fritidsgårdar haft 4 709 besök under perioden och parklekarna 8 710 besök. Andelen flickor som deltog i fritidsverksamheten under perioden uppgick till 48,0 procent, vilket är en ökning jämfört med 46,1 procent under motsvarande period 2024. För fritidsgårdarna var andelen flickor 40,9 procent, att jämföra med 38,7 procent motsvarande period 2024. För parklekarna uppgick andelen flickor till 50,6 procent, vilket är en viss

minskning jämfört med 53,6 procent under samma period 2024. Uppsökande arbete, särskilt med fokus på att nå flickor vid närliggande skolor, samt riktad information i verksamheterna och via sociala medier bedöms ha bidragit till en ökad andel flickor inom fritidsgårdsverksamheten. Även en ökning av aktivitetsplaneringar med särskild inriktning mot flickor bedöms ha varit en avgörande faktor i denna utveckling.

Under perioden har 28 ungdomar med funktionsnedsättning aktivt deltagit i verksamheten Backstage, varav 15 var pojkar och 13 flickor. Könsfördelningen har jämnats ut jämfört med motsvarande period 2024, då 20 ungdomar deltog och könsfördelningen var 13 pojkar och 7 flickor. Baserat på föregående års feedback har Backstage utvecklat och spridit informationsmaterial om verksamheten, både via sociala medier och genom samarbete med lokala föreningar och civilsamhällesaktörer för att attrahera nya besökare. Fritidsgården Q, som riktar sig till unga HBTQIA+-personer har under perioden haft 20 besökare. Eftersom verksamheten startade i slutet av april 2024 finns ännu inga jämförelsesiffror från motsvarande period föregående år. Förvaltningen ser dock ett växande intresse för verksamheten och arbetet fortsätter med att utveckla verksamheten för att nå och engagera fler inom målgruppen. Fritidsverksamheterna har under perioden fortsatt sitt fokus på att inkludera besökarna i planering och genomförande av aktiviteter. Målet för 2025 är att öka den ungdomsproducerade tiden genom bland annat förbättrad dialog. För att stärka besökarnas inflytande har parklekarna och fritidsgårdarna implementerat nya arbetssätt och systematiserat återkoppling från dialoger vilket även har inkluderat aktivitetsplanering i samråd med besökarna. Under perioden har 11 strukturerade aktivitetsplaneringstillfällen och 15 feedbacktillfällen genomförts. Dessa har kompletterats med veckovisa genomgångar av förslagslådor och feedback via sociala medier. Under perioden har ungdomarna på fritidsverksamheterna varit delaktiga i planeringen av aktiviteter inför sport- och påsklov.

Trygga mötesplatser

För att stärka fritidsverksamheternas förmåga att tidigt identifiera barn och unga i riskzon eller som misstänks fara illa har förvaltningen genomfört kunskapshöjande insatser om socialtjänstens uppdrag samt risk- och skyddsfaktorer. Medarbetare från socialtjänstens barn- och ungdomsenheter samt mottagningsenhet har bjudits in vid fritidsverksamheternas arbetsplatsträffar för att informera om gällande rutiner och ny lagstiftning kopplad till socialtjänstens uppdrag.

Under perioden har strukturer för det våldspreventiva arbetet implementerats som en schemalagd del av ordinarie verksamhet och som en del i satsningen *Fritid fri från våld*. Ett nytt arbetssätt har tagits fram i samarbete med samhällsvägledarna vid medborgarkontoret med syfte att stärka ungas tillgång till samhällsinformation och stöd. Resultatet är ett så kallat "ungdomspaket" som kommer att implementeras på fritidsgården Lyktan från och med maj 2024. Innehållet omfattar vägledning inom områden som bostad, privatekonomi, sociala mediers risker samt läxhjälp. Arbetssättet leds gemensamt av fritidsledare och samhällsvägledare. Syftet är att skapa ett lättillgängligt forum där ungdomar får relevant stöd i vardagsnära frågor.

Förvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att fortsätta erbjuda fritidsverksamhet för det breda åldersspannet 13–17 år och har därmed påbörjat arbetet med att anpassa åldersspannet påbörjats. I takt med att den mobila fritidsverksamheten etableras och formas kommer

målgruppen att avgränsas till unga i högstadieålder i samband med höstens skolstart.

Varierat utbud av aktiviteter

Under perioden har förvaltningen påbörjat ett samarbete med civilsamhället för att utveckla studiehjälp för barn och unga. Planering och överenskommelser finns på plats med organisationen Individuell Människohjälp för att erbjuda studiehjälp på fritidsgården Lyktan, medborgarkontoret och Bibblerian. Syftet är att främja likvärdiga förutsättningar för lärande genom tillgängliga och trygga studiefrämjande miljöer utanför skoltid.

Under perioden har 384 ledarledda aktiviteter genomförts, vilket kan jämföras med 393 planerade och genomförda aktiviteter under motsvarande period föregående år. Den omorganisation som genomfördes i början av året samt en vattenskada på fritidsgården Tegelhögen har påverkat möjligheten att öka antalet aktiviteter.

Under perioden har 561 fritidsartiklar lånats ut på fritidsbiblioteket i Hässelängen vilket är en ökning jämfört med 392 utlånade artiklar under motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen bedöms vara ett resultat av ett stärkt informationsarbete kring möjligheten att låna sport- och fritidsutrustning. Fritidsbiblioteket har blivit allt mer känt bland invånarna, bland annat genom samverkan med närliggande skolor, SHIS-boenden för nyanlända samt genom riktad kommunikation i sociala medier.

Satsning på kulturupplevelser gör det möjligt för fler barn och unga, oavsett ekonomiska förutsättningar och tidigare erfarenheter, att både prova på och skapa kultur.

Fritidsverksamheterna samarbetar med kultursamordnaren i förvaltningen för att säkerställa att besökarna har kännedom om det tillgängliga kulturutbudet samt för att motivera och underlätta för både medarbetare och besökare att prioritera kulturaktiviteter i sin planering. I samverkan med kultursamordnaren stöttar fritidsgårdarna unga i att ansöka om stöd för kulturaktiviteter via kulturförvaltningen. Under perioden har 64 kulturaktiviteter genomförts inom fritidsverksamheterna vilket är en marginell minskning jämfört med 67 aktiviteter under motsvarande period föregående år. Förvaltningen har som målsättning att öka det totala antalet erbjudna kulturaktiviteter under året. En särskild satsning görs inför sommarlovet då ett flertal aktiviteter kommer att genomföras.

Lovaktiviteter

Förvaltningen har som målsättning att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfria aktiviteter med särskilt fokus på att öka deltagandet från underrepresenterade grupper. Syftet är att skapa en inkluderande, trygg och meningsfull lovupplevelse för alla barn och unga i stadsdelsområdet. Majoriteten av aktiviteterna planeras att genomföras under sommaren, men redan under sport- och påsklovet har flera uppskattade lovaktiviteter erbjudits inom fritidsverksamheterna. Under sportlovet planerade och genomförde ungdomarna på fritidsgården Tegelhögen, tillsammans med fritidsledare, en gamingturnering i samarbete med en fritidsgård i Sollentuna. Under påsklovet arrangerades aktiviteten *Glam Up* på fritidsgården Backstage, där ungdomarna varit drivande i både idé och genomförande.

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 %		69 %	69 %	2025
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,5 %			2,4 %	2,5 %	2,4 %	2,7 %	Tertial 1 2025
Analys När gruppen vuxna i behov av ekonomiskt bistånd ökar, så ökar även antalet barn som lever i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd. Förvaltningen kommer intensifiera arbetet för att barnfamiljer ska bli självförsörjande. Vårdnadshavare som står långt från arbetsmarknaden, och då särskilt kvinnor, prioriteras till olika arbetsmarknadsinsatser.								
  Andelen nöjda besökare på stadens fritidsgårdar						90 %	90 %	2025
  Antal vräkningar som berör barn				7		0	Tas fram av nämnd	2025
Analys En barnfamilj har berörts av avhysning som inte var möjlig att avvärja. Det fanns vid avhysningen inga behov av insatser från förvaltningen.								
  Antalet besök på stadens fritidsgårdar						17 500	Tas fram av nämnd	2025

Nämndmål: 1.1.1 Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor och en trygg och meningsfull fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att alla barn och unga ska få en meningsfull fritid prioriteras trygghet, delaktighet och jämlikhet inom verksamheterna på fritidsgårdar och parklekar. För att barn och unga skall ha jämlika uppväxtvillkor arbetar förvaltningen för att minska och förebygga vräkningar där barn berörs och minska antalet familjer med ekonomiskt bistånd.

Förväntat resultat

- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.
- Besökare som hör till underrepresenterade grupper inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.
- Den upplevda tryggheten bland de som besöker förvaltningens fritidsgårdar ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildningsinsats för medarbetare avseende HBTQI-frågor inom Avdelningen för individ- och familjeomsorgs främjande verksamheter.	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla och implementera en mobil fritidsverksamhet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla strukturerad studiehjälp på fritidsgårdarna i samverkan med civilsamhället.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognos och resultat för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Kärnverksamhet och utmaningar

Andelen legitimerade förskollärare varierar mellan 35-47 procent vilket innebär att alla områden inte når det uppsatta årsmålet om 39 procent. Andelen legitimerade förskollärare varierar över tid vilket beror på föräldraledighet, studier eller sjukskrivning. Alla barngrupper har dock en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen.

En fortsatt stor utmaning är det minskade antalet barn i åldern 1-5 år i stadsdelsområdet samtidigt som det är ett stort antal barn som slutar förskolan till hösten för att börja i förskoleklass. Förvaltningen genomför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Det finns dock ett visst behov av överkapacitet för att kunna ta emot barn från enskilt drivna förskolor som avvecklas på grund av det minskade barnunderlaget. Under sommaren avvecklas förskolan Juvelen i Kälvesta, Vällingby, där lokalen nått sin tekniska livslängd. Barnen har erbjudits alternativa lösningar utifrån önskemål. Förskolan Kannan i Grimsta kommer till följd av det minskade barnantalet att tomställas och verksamheten flyttar in i närbelägna förskolan Zinket.

Utifrån den senaste statistiken från december 2024 är inskrivningsgraden i förskolan 93,3 procent för barn 2-5 år. Det är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med tidigare år. Ökningen kan vara ett resultat av den uppsökande verksamhet som förvaltningen bedriver i enlighet med bestämmelserna i skollagen om *Fler barn i förskolan*. Information har skickats ut till vårdnadshavare till barn från två års ålder som inte är inskrivna i förskola och inte enbart till de som omfattas av allmän förskola från tre år.

Förvaltningen har uppmärksammat att det finns inskrivna barn som inte regelbundet deltar i förskolans utbildning och har påbörjat ett arbete med att följa upp närvaron genom det digitala systemet Tempus. Det görs två gånger/termin under en fyraveckorsperiod och den senaste uppföljningen visade att det finns barn med begränsad närvaro som också kan definieras som problematisk.

Förskolorna arbetar systematiskt med högläsning, boksamtal och språksamlingar i syfte att barnen ska öka sitt ordförråd, sin ordförståelse och förståelse för hur meningar byggs samt användandet av både vardagsspråk och kunskapsrelaterat språk. Ett gott exempel är en förskola som arbetar med fonem, språkljud. De yngsta barnen har ”veckans språkljud”, som

lyfts på samlingen. Fonemet finns uppsatt på dörren så att barn och pedagoger påminns om vilket som är veckans språkljud. Pedagogerna har uppmärksammat att barnen successivt börjar sätta ihop språkljuden till ord. För att komma in på de äldre barnens avdelning måste man lösa en kod, som består av tre sammansatta språkljud som bildar ett ord.

Hållbarhetsfrågorna är fortsatt i fokus och barnen visar handlingskraft och förståelse för exempelvis återvinning och energisparande. Ett fint exempel är från en förskola som fick brev av en figur vid namn *Bengway*, från en okänd plats. Figuren berättade om hur det ser ut hos hen och var nyfiken på hur det ser ut i vår värld. Barnen har skrivit tillbaka och berättat om hur vi tar hand om vår värld, inte skräpar ner, är varsam med natur och djur och hur man är en bra kompis.

Förvaltningens förskolor medverkar i ett nytt treårigt forsknings- och utvecklingsprogram *Förskolebarns förändrade kunnande*, där syftet är att mer systematiskt synliggöra barns olika förutsättningar för lärande samt ytterligare stärka arbetet för att ge alla barn goda möjligheter till utveckling och lärande. Det första seminariet har genomförts för de medverkande förskollärarna där fokus var på barns förmågor till självreglering.

Samverkan

Samverkansprojektet med socialtjänsten fortsätter och är förlängt till 2026 då positiva effekter av arbetet har framkommit. Förvaltningen har reviderat rutinen för orosanmälan till socialtjänsten samt tagit fram ett stödmaterial till medarbetare i förskolan och socialtjänsten.

För familjer med barn som ännu inte börjat i förskola finns öppen förskola/introduktionsförskola på två platser i stadsdelsområdet. Verksamheten samverkar med bland annat föräldrarådgivare, barnavårdscentralen och barnmorskemottagningen. Introduktionsförskolan tillhandahåller svenska för föräldralediga en gång per vecka i samverkan med vuxenutbildningen Järva.

Barns rättigheter

Barnets rättigheter beaktas i förskolans verksamhet bland annat genom att involvera de äldre barnen i de individuella utvecklings- och överlämningsamtalen. Barnen deltar även i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt skollagen. Vid förändringar i verksamheten genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen eller det enskilda barnet. Rektorer, biträdande rektorer och specialpedagoger genomför barnrättsstrategutbildningen via Sveriges kommuner och regioner, SKR.

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)	38,5 %	1,8 %	36,7 %	40,1 %	39 %	39 %	Ökning	Tertial 1 2025
Analys Andel legitimerade förskollärare som är män är mycket lägre än andel kvinnor vilket speglar hur fördelningen är mellan kvinnor och män på utbildningen till förskollärare.								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5 st			4,7 st	4,8 st	4,8	4,8	Tertial 1 2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn per grupp	14,6 barn/avd.			13,8 barn/avd.	14,9 st	14,9	14,9	Tertial 1 2025
 Antal barn per legitimerad förskollärare	14,1 st				13 st	13 st	Minskning	Tertial 1 2025
 Inskrivningsgrad i förskola	93,3 %			92,9 %		94 %	Tas fram av nämnd	2025
Analys Förvaltningen fortsätter arbetet med att motivera vårdnadshavare att skriva in sina barn i förskolan för framtida skolresultat.								

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 möjlighet att utvecklas i riktning mot läroplanens samtliga mål.

 Uppfylls helt

Beskrivning

I syfte att utvecklas och lära i förskolan erbjuds alla barn som deltar i förskolan en pedagogiskt stimulerande, utmanande och trygg verksamhet utifrån Skollag, Läroplan för förskolan och Barnkonventionen. Med en trygg förskola menas att säkerställa en god samverkan med hemmet och att barnen uppnår en känsla av välmående i förskolans verksamhet. Med en likvärdig förskola menas att barn ska ha lika tillgång till och lika kvalitet i en utbildning som ska vara kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar har en positiv framtidstro med ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle.
- Flickor och pojkar har förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling såväl ekonomisk och social som miljömässig.
- Flickor och pojkar har ett nyanserat talspråk och ordförråd.
- Flickor och pojkar har förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang.
- Flickor och pojkar har tidiga insatser och anpassningar efter behov.
- Inskrivningsgraden och närvaron ökar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk				85 %		86 %		2025
 Andel föräldrar som upplever att förskolan är trygg för sitt barn				90 %		91 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla arbetslag genomför självvärdering utifrån OMEP:s skala för hållbarhet en gång per termin. Förskolans ledning sammanfattar styrkor och utvecklingsbehov och planerar för insatser i relation till utbildning för hållbarhet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Alla förskolor följer upp barnens faktiska närvaro två gånger per termin.	2025-01-01	2025-12-31	
 Barnrättsstrategutbildning genomförs via SKR för förskolans ledning.	2025-01-01	2025-12-31	
 Dialogisk högläsning implementeras i alla förskolor	2025-01-01	2025-12-31	
 Gemensam utvecklingsdag för all personal	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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognos och resultat för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förebyggande stöd

I samband med omställningen till den nya socialtjänstlagen har förvaltningen infört en organiserad första linje inom Avdelningen för Individ och familj. Syftet är att erbjuda en lättillgänglig socialtjänst genom exempelvis uppsökande arbete, närvaro på olika arenor och ett lotsande förhållningssätt till stöd och hjälp. Arbetet kommer utvecklas successivt under året. Under perioden har en koordinator för skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF, anställts för att stärka samverkan i syfte att unga ska välja bort kriminalitet och droger. För att utveckla de kommunikativa arbetssätten för att öka tilliten till socialtjänsten har även en dialogsocionom anställts som ska bidra till utvecklingen av socialtjänstens dialogstruktur. Inom det förebyggande skolsociala samverkansarbetet har arbetsgruppen utökats från tre till fyra skolsocionomer i syfte att fler unga och deras föräldrar ska få ta del av tidigt förebyggande stöd.

I projektet *Jämställt föräldraskapsstöd* har den sista serien pappaträffar genomförts.

Erfarenheter från arbetet analyseras för att kunna bidra till utvecklingen av det ordinarie föräldraskapsstödet och resultatet kommer redovisas i tertiärrapport 2.

Västerorts ungdomsmottagning som ger unga tidigt förebyggande stöd, med särskilt fokus på psykisk och sexuell hälsa, har tagit emot 234 unika besökare i jämförelse med 168 unika besökare under samma period föregående år. Majoriteten identifierade sig som flickor.

Inom socialpsykiatrien görs en översyn av den öppna verksamheten Kompassen i syfte att nå fler personer i målgruppen och erbjuda tidigt stöd. Verksamheten kartlägger vilket ytterligare stöd målgruppen efterfrågar samt hur fler ska vilja besöka verksamheten.

Barn och ungdom

Under perioden har 77 procent av de barn som utreds deltagit i utredningen och har fått återkoppling om bedömningen i jämförelse med 69 procent under samma period föregående år. Förvaltningen arbetar även med att öka barns delaktighet under pågående insats bland annat genom reflektion och dialog kring begreppet delaktighet. Förvaltningen fortsätter även, att i kontakt med placerade barn, använda det digitala verktyget Viewpoint som en möjlighet att öka barn och ungas delaktighet.

Projektet *Eftervård med hög tillgänglighet* har påbörjat arbetet med placerade barn. Resultat av arbetet kommer att redovisas i tertiärrapport 2. Arbetet med att placerade barn ska genomgå en hälso- och tandundersökning fortsätter. Rutiner och checklistor ses över i samband med överföring från utredning till placering.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Under perioden har något fler vuxna som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, upptäckts och erbjudits stöd och insatser. Under perioden inkom 84 ärenden till relationsvårdsteamet vilket är en marginell ökning från 82 samma period föregående år.

Förvaltningen har fortsatt att utveckla stödet till våldsutsatta och arbeta för att skapa långsiktiga boendelösningar för att möjliggöra en trygg och stabil tillvaro efter en våldsam relation. Genom projektet BoFast, en modell för stabila boendelösningar, erbjuds både våldsutsatta och våldsutövare boendelösningar i samarbete med bland annat SHIS. En av förvaltningens jourlägenheter har omvandlats till en mindre bostad specifikt för våldsutövare. Sju våldsutövare har erbjudits boendelalternativ för att möjliggöra att våldsutsatta kan bo kvar i hemmet, varav en har tackat ja. Det är ett lägre resultat än förväntat vilket pekar på behov av ytterligare informationsinsatser och individanpassade stödåtgärder. Individanpassade stödåtgärder förväntas minska risken för fortsatt våld och öka våldsutövares möjligheter att delta i våldspreventiva program.

Ett fokusområde under perioden har varit implementeringen av Islandsmodellen, ett samarbete mellan socialtjänsten och polisen, som snabbt och effektivt hanterar våld i nära relationer där barn är inblandade. När polisen larmas till en våldsam situation där barn finns i hushållet kopplas socialtjänsten in omedelbart oavsett tid på dygnet. Målet med samarbetsmodellen är att bryta våldsmönster tidigt i barns liv, skydda våldsutsatta och snabbt ge stöd till våldsutövare.

För att erbjuda mer sammanhållet stöd till våldsutsatta pågår implementeringsarbetet av den förvaltningsövergripande samverkansstrukturen i linje med stadens process *Bryt upp*. Vidare

planeras kunskapshöjande insatser för medarbetare.

Förvaltningen har under perioden inlett ett fördjupat samarbete med regionen för att stärka stödet till våldsutsatta personer med samsjuklighet och beroendeproblematik. Det uppsökande arbetet planeras att intensifieras med särskilt fokus på att nå sårbara grupper, såsom barn, äldre, personer med funktionsnedsättning samt individer med beroendeproblematik, i syfte att säkerställa att dessa ges tillgång till rätt stöd och insatser.

Beroende och samsjuklighet

Under perioden har förvaltningen intensifierat arbetet med att stärka stödet för personer med beroendeproblematik och samsjuklighet. För att tidigt fånga upp enskilda i riskzon ges stöd utan föregående behovsprövning. Kvarboendeuppdraget innebär ett nytt arbetssätt där enskilda erbjuds individanpassat stöd i sitt ordinarie boende som alternativ till placering i stödboende. Kvarboendeuppdragets arbetssätt prövas som en pilot inom förvaltningen och ligger i linje med principerna för *Bostad först*. Insatserna utgår från ett holistiskt perspektiv och anpassas efter individens psykiska hälsa, beroendeproblematik och ekonomiska situation. Projektet *Samteamet* har avslutats och kommer under året utvärderas. Vid uppföljning har 88 procent av de enskilda, med beroendeproblematik och samsjuklighet, som fått individanpassat stöd mot beroendeproblematik upplevt stödet som positivt.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

Utifrån programmet för tillgänglighet och delaktighet har förvaltningen arbetat med att stärka rätten till individuellt stöd samt rätten till en meningsfull fritid.

Förvaltningens utförarverksamheter inom funktionshinderområdet har fokuserat på kompetensutveckling och planerat för omcertifiering av det pedagogiska ramverket genom socialförvaltningen. Exempelvis har utbildningar genomförts om olika funktionsnedsättningar samt om kränkande särbehandling och diskriminering. Vidare har verksamheterna arbetat för att utveckla målformuleringen i genomförandeplanerna tillsammans med enskilda. Målen kan handla om hälsa, fritid eller arbetsliv. Verksamheterna har under perioden tagit fram handlingsplaner för att förbättra stödet till boende inom bostäder med särskild service att delta i hälsofrämjande aktiviteter såsom kultur-, förenings- och idrottsliv, där stadens erbjudande om kostnadsfritt simhallskort ingår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23 %	23,3 %	22,6 %	21,7 %	23,2 %	23,2 %	24 %	Tertial 1 2025
Analys Skillnaden mellan flickor och pojkar är liten och kommer inte analyseras vidare.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte						90 %	Tas fram av nämnd	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever diskriminering								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				78 %		90 %	Tas fram av nämnd	2025
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		80 %	80 %	2025
Analys Förvaltningens årsmål för indikatorn har under flera år legat högre än kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Förvaltningen sänker årsmålet för indikatorn från 86 procent till 80 procent vilket är kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Förvaltningen har de senaste två åren inte nått årsmålet då det legat högre än kommunfullmäktiges årsmål. Åren 2020 till 2023 nådde förvaltningen årsmålen trots att de låg högre än kommunfullmäktiges årsmål.								
  Andel familjehemsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	62,26	65,52 %	62,5 %		75	75 %	75 %	Tertial 1 2025
Analys Under året genomförs ett kartläggningsarbete för att följa upp skolgången för familjehemsplacerade barn med låga skolresultat. Fokus ligger på samverkan samt uppföljning av SkolFam. Bedömningen är att dessa insatser kan bidra till ökad måluppfyllelse. Skillnaden mellan pojkar och flickor är liten och kommer inte analyseras vidare.								
  Andel institutionsplacerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan							Fastställd 2025	Tertial 1 2025
Analys KF:s årsmål fastställs till tertialrapport 2. Antalet berörda barn är fem, men ingen av dem har uppnått godkänt i grundskolans kärnämnen under perioden. En skolsamordnare med särskilt ansvar har rekryterats och bedömningen är att detta ger goda förutsättningar att nå målen för de placerade barnen.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med				89 %		90 %	90 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)								
Analys Förvaltningens årsmål för indikatorn har under flera år legat högre än kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Förvaltningen sänker målvärdet för indikatorn från 91 procent till 90 procent vilket är kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Förvaltningen har sedan 2017 nått kommunfullmäktiges årsmål med undantag för 2024. Resultatet för indikatorn blev 89 procent år 2024 vilket inte uppfyllde målet på 90 procent.								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		80 %	80 %	2025
Analys Förvaltningens årsmål för indikatorn har under flera år legat högre än kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Förvaltningen sänker målvärdet för indikatorn från 85 procent till 80 procent vilket är kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn. Förvaltningen har sedan 2017 nått kommunfullmäktiges årsmål. Åren 2021 till 2022 nådde förvaltningen årsmålen trots att de låg högre än kommunfullmäktiges årsmål.								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)				60,87 %		85 %	85 %	2025
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	77,38	70,59 %	88,89 %	85,1	75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
Analys Skillnaden i delaktighet mellan pojkar och flickor kan ha flera orsaker, exempelvis kopplat till skolgångens kontinuitet, placeringsform eller stödets utformning. Att skillnaden i delaktighet är så pass tydlig mellan könen väcker frågor om hur arbetssätt och bemötande kan behöva anpassas ytterligare för att säkerställa att även pojkar ges ökad möjlighet att vara delaktiga. Förvaltningen kommer analysera vidare vad skillnaden beror på.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		85 %	Tas fram av nämnd	2025

Nämndmål: 1.3.1 Barn, unga och vuxna har stöd och insatser utformade utifrån sina behov och önskemål

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens stöd och insatser ska på ett effektivt sätt bidra till ett självständigt liv och invånarnas välbefinnande. Ett systematiskt kvalitetsarbete genom ständiga förbättringar och innovationer som grundar sig i vetenskap och beprövad erfarenhet är väsentligt för att uppnå detta. Det är viktigt att helhetssyn genomsyrar verksamheterna vilket uppnås bland annat genom förbättrad samverkan, förebyggande insatser och ett tjänstedesignsperspektiv för att förstå målgruppernas behov. Klienter görs delaktiga i utredning och genomförande av insatser.

Förväntat resultat

- Antalet barn, unga och vuxna som tar del av förebyggande insatser ökar.
- Barnets röst ska vara vägledande i utredningar och beslut, och inkluderas i alla skeden av handläggningen.
- Tiden för tillfällig placering av barn och unga i dygnetruntvård förkortas.
- Fler personer får ett samordnat stöd utifrån sina behov.
- Fler vuxna som uppger att de är utsatta för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck tar emot stöd och insatser.
- Personer med funktionsnedsättning upplever större nöjdhet och trygghet med det stöd de erhåller från förvaltningen.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel barn som ska genomgå en hälsoundersökning	18,9 %				50 %	50 %		Tertial 1 2025
	Andel barn som ska genomgå en tandundersökning.	0 %				50 %	50 %		Tertial 1 2025
Analys I nuläget saknas siffror för hur många barn som genomgått tandundersökning i samband med placering utanför hemmet.									
	Antal samordnade individuella planer (SIP) inom socialtjänsten	170			274	420	420		Tertial 1 2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla enheter inom alla verksamhetsområden inom Individ och familj genomför brukardialoger för att utveckla verksamheterna	2025-01-01	2025-12-31	
	Analysera resultaten från deltagandet i NUSO, nationell uppföljning av socialtjänstens omställning, och utifrån insikterna utveckla verksamhetsområdet barn och unga	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklar verksamheten Kompassens förebyggande stöd.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Förvaltningen genomför inom funktionshinderområdets verksamheter en fördjupad kartläggning av enskildas upplevelse av trygghet för att få underlag till förbättringsåtgärder.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Förvaltningen implementerar de arbetssätt som utvecklats inom projektet Samteamet för att erbjuda individer med komplexa behov och svårigheter ett mer sammanhållet stöd.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Förvaltningen ska utveckla samordningen av insatser inom verksamhetsområdet vuxen med stadsdelsförvaltningarna Bromma och Järva.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Förvaltningen utvecklar utifrån program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning strukturen med kontaktpersoner för att tydliggöra programmets inflytande.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Förvaltningens socialtjänst implementerar en förvaltningsövergripande samverkansstruktur i linje med stadens process Bryt upp- sammanhållet stöd för våldsutsatta.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Implementeringen av Islandsmodellen för våldsutsatta kvinnor med barn är påbörjad och fortsätter under året.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Projekt Eftervård med hög tillgänglighet utvecklas och startas upp.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Påbörja arbetet med skolsamordnare för placerade barn och unga.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Utredda förutsättningarna att öppna en familjecentral i Hässelby gård.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Utveckla kommunikativa arbetssätt för att öka tilliten till socialtjänsten.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Utveckling och implementering av SSPF påbörjas för att förbättra det förebyggande arbetet med unga i riskzonen, genom ökad samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamheter.	2025-01-01	2025-12-31	
▶ Utvecklingen av arbetssättet BoFast fortsätter.	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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen har fortsatt arbetet utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad genom att äldre ges möjlighet till delaktighet och inflytande i olika forum som pensionärsråd och anhörigråd. Som exempel på delaktighet har pensionärsrådet tillfrågats om vilket behov som finns inför en beredskapsvecka som planeras till hösten. Under perioden har fallpreventiv fixartjänst erbjudits invånare som är 68 år och äldre och utan insatser, syn och hörselkonsulent, anhörigkonsulent samt utbildning av digital stödjare för att minska den digitala sårbarheten för nätbedrägerier.

Förebyggande arbete, aktiviteter och insatser

Förvaltningens aktivitetscenter har erbjudit ett flertal olika hälsoaktiviteter samt kulturella och sociala aktiviteter under perioden i syfte att motverka ensamhet och isolering. Arbetet med att erbjuda stadsdelsområdets 70- och 80-åringar hälsofrämjande samtal har påbörjats.

Förvaltningens aktivitetscenter arbetar aktivt för att nå ut till fler besökare genom olika informationsutskick och annonsering i lokaltidningen. Sedan årsskiftet har öppettiderna utökats utifrån besökarnas efterfrågan och statistik över antal besökare vid aktivitetscentren visar ett ökande antal besök. Även antalet prenumeranter på aktivitetscenters nyhetsbrev har ökat.

Stadsdelsområdets 90-åringar som inte har hemtjänstinsatser har under perioden fått ett informationsbrev och erbjudande om hembesök.

Från årsskiftet har den förebyggande verksamheten utökats med ytterligare en äldrelots i syfte att förstärka förvaltningens uppsökande och förebyggande arbete särskilt kopplat till vägledning och stöd i boendefrågor.

Delaktighet och inflytande

För att öka de äldres delaktighet har förvaltningens beställarenheter under perioden fortsatt med införandet av ramtid i samverkan med hemtjänstutförarna i egen regi. Syftet med ramtid är att säkerställa att alla personer som beviljas hemtjänst, så långt som möjligt, ska kunna välja när och hur stöd och hjälp i hemmet ska ges.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att öka delaktigheten för de boende. Under perioden har genomförandeplaner uppdaterats och målet är att öka andelen äldre som är delaktiga i upprättande och uppföljning av planerna. Ett boenderåd har genomförts där bland annat nöjdheten med aktiviteter, kontaktpersoner, måltider och svarstiden vid larm avhandlades. För att öka de äldres delaktighet och inflytande gällande sociala aktiviteter planeras och anordnas aktiviteterna utifrån de boendes intressen och önskemål. Utifrån resultaten av en enkätundersökning erbjuds nu aktiviteter både oftare och med ett större utbud.

Trygghet

För ökad trygghet arbetar förvaltningens beställarenheter vidare med att uppmärksamma våld i när relationer bland äldre. Utbildning om våld i nära relationer och Freda kortfrågor har påbörjats.

I syfte att öka kontinuiteten och tryggheten för äldre har biståndshandläggarnas arbetsuppgifter omfördelats i samband med att nya chefstrukturen införts med en ny organisation. Det har medfört ett minskat antal ärenden per handläggare vilket bland annat stärker individanpassningen, jämlikheten och tillgängligheten i myndighetsutövningen.

Förvaltningens hemtjänstverksamheter befinner sig i en omorganisation. Syftet är att öka personalkontinuiteten och kvaliteten på hemtjänstinsatserna för nöjda och trygga äldre. De fyra hemtjänstenheterna blir fem för att möjliggöra ett närmare ledarskap, bättre planering av insatser, kortare restider och ett systematiskt uppföljningsarbete. Nya mallar för uppföljning av kvalitetsparametrar har börjat implementeras.

God och nära vård och omsorg

Förvaltningen fortsätter arbetet med säkra utskrivningar och trygg hemgång och har under perioden deltagit i samverkansmöten och dialoger med regionen och utförare i syfte att utveckla arbetssätten kring utskrivningsplaner. Samverkan med regionen har även genomförts med fokus på samordnad individuell planering, SIP, vilket bidrar till både delaktighet och trygghet för de äldre. Förvaltningens särskilda boenden har under perioden fortsatt samverkan med läkarorganisationen för att säkerställa en god hälso- och sjukvård.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare				82 %		81 %	81 %	2025
  Andel nöjda omsorgstagare i dagverksamhet						93 %	93 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		87 %	87 %	2025
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				76 %		80 %	80 %	2025
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden				0,07		0,07	Tas fram av nämnd	2025
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				67		69 %	69 %	2025
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,89		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 är trygga och nöjda och har tillgång till social samvaro och hälsofrämjande insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen ger information, råd och stöd till äldre i syfte att fler äldre ska leva ett självständigt liv med fler friska och aktiva år samt ha en boendesituation som är anpassad efter behov. Förvaltningen stärker arbetet för att äldre ska känna sig delaktiga med ett inflytande över beslut och insatser genomförande i syfte att öka tryggheten och nöjdheten med de insatser som ges. Arbetet för en ökad framförhållning i planerandet av verksamheten stärks i syfte att öka kontinuiteten. Samverkan stärks med externa aktörer för en samordnad planering utifrån den äldres samlade behov.

Förväntat resultat

- Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar.
- Andel äldre som är nöjda och trygga ökar.
- Andelen äldre som är delaktiga i och kan påverka hur insatserna utförs ökar.
- Andelen samordnade individuella planer (SIP) ökar.
- Fler äldre besöker de öppna träfflokaler och deltar i de aktiviteter som erbjuds.
- Andel äldre som vet vart de ska vända sig för råd och stöd samt ansöka om insatser ökar.
- Andel äldre som ansöker om särskild bostad på grund av att nuvarande bostad är otillgänglig minskar.
- Andelen boende på vård- och omsorgsboende och servicehus som är nöjda med de sociala aktiviteterna ökar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Beställarenheten och den förebyggande enheten tar fram rutiner för att nå ut med information till personer som har lite svårare för att ta del av informationssatsningar	2025-01-01	2025-04-30	
 Genomföra medborgardialoger i samverkan med Polis, fastighetsägare och enheten Trygghet och civilsamhällessamverkan	2025-01-01	2025-12-31	
 Hemtjänsten genomför en omorganisation med indelning till fem områden	2025-01-01	2025-12-31	
 Ramtid införs fullt ut	2025-01-01	2025-12-31	
 Ta fram arbetssätt och rutiner för att äldre och anhöriga som har ett ärende till en specifik handläggare skyndsamt ska kunna nå denne	2025-01-01	2025-04-30	Avvikelse
Analys Arbetet pågår och ansvaret för frågan har lagts över till Äldre Direkt och äldreförvaltningen. Stadsdelarnas beställarenheter ska inte hantera frågan var för sig utan kommer att bli involverade i takt med att arbetet fortgår.			

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förvaltningens förskolor arbetar kontinuerligt med kultur i olika former, ofta i projektform där de blandar olika moment men med samma tema. Ett exempel är temat dinosaurier där förskolan har läst böcker, tittat på film och varit på Naturhistoriska museet för att sedan göra egna dinosaurer som kommer ställas ut. Flera förskolor arbetar med sagoläsning och kreativa aktiviteter kopplat till sagorna.

Fritidsgården Backstage för unga med funktionsnedsättning har anordnat IDOL vid fyra tillfällen där deltagarna tävlat i sång. Inför Kulturnatt Stockholm har de arbetat med en canvasmålning som ställs ut på Backstage. Ungdomarna har även haft fotoworkshop med en yrkesverksam fotograf samt ett filmprojekt där de skapat egna filmer. Fritidsgården Tegelhögen har haft stort fokus på musikskapande verksamhet i studion. Parkleken Gulsippan har gjort utflykter till Naturhistoriska riksmuseet och Cosmonova.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende har haft musikframträdanden av olika aktörer vid ett tiotal tillfällen. Bland annat har det varit allsång, körsång av Västerorts pensionärskör och besök av den sjungande polisen, Michael Lundh, som sjöng och berättade historier. Vård- och omsorgsboendet har även haft besök av en barngrupp från en förskola då barnen och de äldre målade tillsammans. Förvaltningens servicehus har vid två tillfällen haft musik- och sångprogram och aktivitetscenter har haft flera föreläsningar bland annat av Hässelby hembygdsförening om Hässelbys historia. De har akvarellmålning varje vecka där deltagarna planerar inför en vernissage i maj.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har flera kultur- och fritidsaktiviteter genomförts som simning, gymträning, teaterverksamhet, bowling, bio, dans-, konst- och musikgrupper. Dessa har varit uppskattade och gett deltagarna möjlighet till både fysisk aktivitet, kreativt uttryck och social samvaro. Aktiviteterna har anpassats efter önskemål och förutsättningar och har i vissa fall genomförts i samverkan med externa studieförbund. Träfflokalen Kompassen för personer med psykisk funktionsnedsättning har vid två tillfällen haft musikquiz för besökarna.

Föreningsdrivet kulturhus

Arbetet för ett föreningsdrivet kulturhus pågår med en arbetsgrupp som leds av Folkets hus och parker i samverkan med kulturförvaltningen. Hittills har de arbetat med att mobilisera intresserande föreningar och personer.

Föreningslivet

Efter skolan aktiviteter fortsätter under 2025 i samverkan mellan utbildningsförvaltningen, de lokala skolorna, idrottsförvaltningen och föreningar. Under perioden har sju skolor och nio föreningar erbjudit elever, 9-12 år, kostnadsfria aktiviteter efter skoltid.

Utifrån samverkan med utbildningsförvaltningen arrangerades en aktivitet tillsammans med Svenska handbollsförbundet som elever och deras föräldrar bjöds in till på Avicii arena. Där fick barnen prova på handboll, äta middag tillsammans med sina föräldrar samt se en landskamp. Från skolorna i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde deltog 70 elever.

Under sportlovet arrangerades en eftermiddag med olika aktiviteter i Hässelby gård, i samverkan med utbildningsförvaltningen, FastPartner och föreningar. Det var pyssel, idrottsaktiviteter och tåg som lockade cirka 200 barn.

På påsklovet deltog cirka 200 barn i olika aktiviteter med inriktning mot ishockey VM. De fick även prova på landhockey, bordshockey, pyssel med mera. Dessa aktiviteter genomfördes i samverkan mellan utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, FastPartner och föreningar i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har anordnat en första föreningsträff där 32 föreningar deltog. På träffen var det fokus på samverkan mellan förvaltningen, fackförvaltningar och föreningar men även samverkan emellan föreningarna. En arbetsgrupp har bildats av olika representanter från föreningar för att tillsammans med förvaltningen planera och genomföra kommande träffar.

I fördelningen av årets föreningsbidrag har förvaltningen prioriterat de föreningar som riktar sina aktiviteter och verksamheter till de underrepresenterade målgrupperna äldre och nyanlända. En noggrann kontroll av alla sökande föreningar har gjorts vilket har lett till att några föreningar inte kvalificerat sig för att erhålla föreningsbidrag. Uppföljningen av förra årets beviljade föreningsbidrag resulterade i att några föreningar behövde göra en mer noggrann redovisning för 2024 för att bli beviljade bidrag 2025. En utbetalning av bidrag görs inte innan redovisningen av föregående år är godkänd.

Förvaltningen har hyrt ut lokaler i andra hand för en längre period alternativt terminsvis till sex föreningar och till tre föreningar vid enstaka tillfällen. Andrahandsuthyrningen gäller för tid utanför ordinarie verksamhetstid.

Spontanidrott

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbättra tillgången på spontanidrottsanläggningar inom stadsdelsområdet under perioden. Bland annat har en ny bouleplan anlagts vid Aprikosgatan och arbetet har fortsatt med upprustning av Grimsta elljusspår och parken Ekotemplets basketplan.

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 idrottsaktiviteter på fritiden				80		80 %	76 %	2025
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				50 %		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				73 %		79 %	79 %	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				55 %		67 %	67 %	2025

Nämndmål: 1.5.1. Invånare i Hässelby-Vällingby har tillgång till ett kultur-, idrotts- och föreningsliv som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare i stadsdelsområdet har tillgång till kulturaktiviteter och evenemang samt möjlighet att delta i föreningslivet. Med tillgång till menas att aktiviteter och evenemang är öppna för alla som vill delta utifrån sina förutsättningar. Kulturupplevelser och kreativa aktiviteter erbjuds i förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen tillgängliggör spontanidrottsytor för alla inom park- och naturområden där invånare och besökare har möjlighet till motion och rekreation året runt.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar har tillgång till kulturaktiviteter och evenemang.
- Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas.
- Förvaltningen samverkar med sunda och hållbara föreningar.
- Förvaltningen har bidragit till stärkt samverkan inom civilsamhället.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal elever i skolan som deltar i efter skolan aktiviteter.						1 800		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera en föreningsträff	2025-01-01	2025-12-31	
 Arrangera nationaldagsfirande i samverkan med Hesselby slott	2025-01-01	2025-12-31	
 Arrangera Sommar på torget	2025-01-01	2025-08-24	
 Förankra en samverkan mellan förvaltningen, kulturförvaltningen och föreningslivet för att öppna ett lokalt föreningsdrivet kulturhus i Hässelby Gård	2025-01-01	2025-12-31	
 Undersöka förutsättningarna för en föreningsdriven nattvandring	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet och prognos för underliggande verksamhetsområdesmål.

Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

Implementeringen av Miljöprogram 2030 har påbörjats under perioden. En presentation vid chefsforum om ansvar och uppdrag har genomförts i mars 2025 och arbetet fortgår riktat till förvaltningens olika verksamhetsområden. Arbetet för att minska klimatpåverkan från upphandlade livsmedel pågår och goda exempel har delats mellan verksamheter i förvaltningen. Även riktade energitips har delats mellan verksamheterna. Under perioden har ett vandringspris inrättats som kopplas till arbetet med Agenda 2030 och Miljöprogram 2030.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Utifrån stadens handlingsplan för biologisk mångfald har förvaltningen arbetat med förbättringar av stadsdelsområdets blågröna infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel. Satsningar har gjorts på prioriterade arter och miljöer, gamla träd och trädlevande arter och anläggning av ängs- och högräsytor har initierats. En planering har gjorts för att blommande och pollinatörsvänliga växter ska ersätta slyvegetation och en erosionsdämpande vattenlek har planerats vid Hässelby allmänna bad. För att nå målet gällande andel ekologiska livsmedel har goda exempel delats mellan förvaltningens verksamheter.

Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Skötseln av parkvägar som möjliggör resor med god framkomlighet har fortgått med nytt avtal gällande förbättringar av gång- och cykelvägar. Nya elbilar har köpts in som ersätter fossildrivna bilar. Det innebär att förvaltningen har övervägande elbilar i sin fordonsflotta.

Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Förvaltningen har tagit fram handlingsplaner avseende kemikaliesmart förskola och vård- och omsorgsboendet fasar ut engångsprodukter och produkter med utfasnings- eller riskminskningsämnen. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att lista kemikalier som rekommenderas att gemensamt köpas in av förskolorna. Under perioden har förvaltningen tagit fram en åtgärdsrapport med föreslagna åtgärder för att avhjälpa markföroreningar i parken Starbo.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Arbetet med att implementera Miljöprogram 2030 har påbörjats och att chefer och nyckelpersoner genomför e-utbildningen gällande miljöprogrammet kommer följas upp. En

presentation vid chefsforum av ansvar och uppdrag har genomförts i mars 2025 och arbetet fortgår riktat till förvaltningens olika verksamhetsområden. Ett presentationsmaterial för att implementera och konkretisera miljöprogrammet riktat till förvaltningens olika verksamheter är under framtagande. Arbetet sker tillsammans med Järva och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar med miljöförvaltningen som stöd. Presentationsmaterialet är i form av en PowerPoint-presentation med goda exempel från stadsdelsförvaltningarnas verksamheter och uppdelad för att möta respektive verksamheters uppdrag och ansvarsområde. I arbetet ingår att synliggöra olika målgruppers förutsättningar och minimera eventuella skillnader.

Förvaltningens klimat- och miljösamordnare har under perioden besökt Vällingby PRO-förening och berättat om miljöarbetet i förvaltningen och vad man som boende själv kan göra för att staden ska nå målen.

Arbetet med att nå målet om 1,5 CO₂/kg livsmedel sker parallellt med arbetet att nå målet om minst 70 procent ekologiska livsmedel. Goda exempel kring hur målet kan nås har delats på chefsforum. Även riktade energitips i form av ett Energi-quiz har tagits fram och presenterats på chefsforum. Tipsen tas vidare till förvaltningens olika verksamheter för förankring.

Arbetet med att införa ett vandringspris för miljöarbetet inom förvaltningen är påbörjat. Vandringspriset kopplas till arbetet med Agenda 2030 och Miljöprogram 2030.

Samråd har skett med miljöförvaltningen kring att utreda förutsättningarna för ett stärkt klimatarbete med fokus på involvering och delaktighet. Arbetet tas vidare i en kommande workshop som samordnas av miljöförvaltningen.

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						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025
  Inköpta förbrukningsartiklar i plast i stadens verksamheter							Fastställs 2025	2025
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel				1,4 kg CO ₂ per kg livsmedel		1,5 kg CO ₂ per kg livsmedel	1,5 kg CO ₂ per kg livsmedel	2025
  Köpt energi i stadens organisation				1,2 GWh		1,2 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	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
föresattningarna för ett starkt klimatarbete i stadsdelsnämnderna, med fokus på involvering och delaktighet			
  Stadsdelsnämnderna ska utifrån stadens styrdokument avseende miljö och klimat redovisa hur de jobbar lokalt med implementeringen av programmen	2025-01-01	2025-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda vad som krävs och påbörja åtgärder för att efterkomma kravet på källsortering på välbesökta platser såsom parker och torg i enlighet med förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar	2025-01-01	2025-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Nämndens verksamheter är energi- och resurseffektiva med låg klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid energieffektivisering minskar energianvändningen och energiförbrukningen utan större verksamhetspåverkan. Detta innebär minskade utsläpp av växthusgaser, minskade uttag av naturresurser samt i de flesta fall också minskade driftskostnader. Med resurseffektiv menas ökad hushållning av resurser, hållbar konsumtion genom att välja produkter och varor som kan recirkuleras och som inte innehåller skadliga eller giftiga ämnen eller är svåra att återvinna i syfte att uppnå minskad klimatpåverkan.

Förväntat resultat

- Koldioxidutsläppen inom stadsdelsområdets verksamheter minskar, exempelvis klimatpåverkan från inköpta livsmedel och måltider.
- Mängden plast som används inom stadsdelsområdets verksamheter minskar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer och nyckelpersoner genomför e-utbildningen om miljöprogrammet	2025-01-01	2025-12-31	
 Införa ett vandringspris för arbete inom förvaltningen med miljö- och klimatfrågor.	2025-01-01	2025-12-31	
 Riktade energitips till olika verksamheter	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Under perioden har förvaltningen arbetat med förbättringar av stadsdelsområdets blågröna

infrastruktur samt naturvårdsanpassad skötsel med utgångspunkt i *Stockholms stads handlingsplan för biologisk mångfald*. För att öka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet genomförs särskilda satsningar på prioriterade arter och miljöer. Bland annat har förvaltningen påbörjat ett projekt med friställning av ekar och tallar i stadsdelarna Grimsta, Råcksta och Vällingby för att gynna gamla träd och trädlevande arter. Även anläggning av nya ängs- och högräsytor för att gynna ängsflora och fauna är initierat. Andra projekt som kaveldunsbekämpning i groddammarna för att gynna amfibier samt att ersätta slyvegetation med lägre blommande och pollinatörsvänliga växter runt om i stadsdelsområdet, främst runt cykelvägar och busshållplatser, är i planeringsstadiet. Planering pågår även för klimatanpassningsåtgärder som anläggning av en erosionsdämpande vattenlek vid Hässelby allmänna bad.

Utöver de egna projekten har förvaltningen även deltagit i stadsövergripande samarbeten för att gynna den biologiska mångfalden som stadsbyggnadskontorets projekt för att inrätta ett naturreservat vid Kyrkhamn och miljöförvaltningens projekt om att utveckla mångfunktionella våtmarker.

Arbete pågår med att öka andelen ekologiska livsmedel. Alla förvaltningens chefer har fått genomgång om målet om minst 70 procent ekologiska livsmedel, prioriterade val samt hur konteringen ska ske för att uppföljningen ska bli korrekt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor				50,73 %		70 %	70 %	2025

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 blågröna infrastrukturen bevarar och gynnar biologisk mångfald och mildrar effekterna av klimatförändringarna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med blågrön infrastruktur avses ett sammanhängande nätverk av ekologiskt funktionella miljöer på land och i vatten som medger spridningsvägar för växter och djur. Att bevara och gynna den biologiska mångfalden innebär att skötsel av och investeringar i stadsdelsområdets park- och naturområden ger en variation av gener, arter, naturtyper och ekologiska funktioner. För att möta utmaningen med ett förändrat klimat måste samhället anpassas till rådande och framtida klimatförändringar. Genom investeringar i exempelvis skyfallsanläggningar,

erosionsskydd eller plantering av träd kan den blågröna infrastrukturen även mildra effekterna av klimatförändringarna.

Förväntat resultat

- Den biologiska mångfalden ökar inom stadsdelsområdet genom riktade investeringar och skötselåtgärder.
- Stadsdelsområdet blir mer robust för att klara klimatförändringar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Friställning av ekar och tallar för att gynna den biologiska mångfalden	2025-01-01	2025-12-31	
 Planera och projektera för skyfallsåtgärder i Karl Bondes skog och vid Vällingbyskolan	2025-01-01	2025-12-31	
 Plantera träd för att uppnå stadens trädmål	2025-01-01	2025-12-31	
 Vid trädsäkring och avverkning skapas faunadepåer för att gynna den biologiska mångfalden	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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Skötseln av parkvägar möjliggör trygga och fossilfria resor med god framkomlighet

Förvaltningen har upphandlat en ny entreprenör för anläggningsarbeten där avtal skrivits på under perioden. Förbättringar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägar på parkmark kommer fortsätta så fort beställningar kan göras enligt det nya avtalet.

Fossilfria resor och transporter prioriteras

Elektrifieringen av förvaltningens fordonssflotta har fortsatt under perioden där fossildrivna bilar byts ut mot elbilar. Förvaltningen har köpt in tre nya elbilar, vilket innebär att av förvaltningens 19 bilar är totalt nu 14 elbilar, 4 etanolbilar och 1 gashybridbil. En genomgång av stadens mötes- och resepolicy gjordes på chefsforum i mars 2025.

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 Fossilfria resor och transporter prioriteras

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med andelen elfordon ökar menas att elfordon övervägs i första hand vid val och byte till fossilfria fordonsalternativ. Förvaltningen arbetar för en fossilfri organisation 2030 genom utfasning av fossila bränslen vid tjänsteresor och i den egna fordonsflottan samt genom kravställan vid upphandling av verksamhet där transporter ingår. Med fossilfria resor menas även att gång, cykel och kollektivtrafik samt att resfria digitala möten prioriteras.

Förväntat resultat

- Andelen fossilfria fordon ska fortsatt öka i förvaltningens fordonspark.
- Krav ställs på fossilfria drivmedel när nya avtal tecknas för leasing av fordon.
- Framkomligheten på parkvägar ökar och koldioxidutsläppen minskar.
- Krav ställs på fossilfria drivmedel vid upphandling av tjänster där fordon och arbetsmaskiner ingår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Byte av väghinder inom parkmark i syfte att främja tillgängliga och trygga gång- och cykelvägar	2025-01-01	2025-12-31	
 Hårdgöra gång- och cykelstråk inom park- och naturområden	2025-01-01	2025-12-31	
 Krav på fossilfria transporter och arbetsmaskiner i upphandling av anläggningsarbeten samt av drift och skötsel av strandbad	2025-01-01	2025-12-31	
 Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förskolorna arbetar efter *Kemikaliesmart förskola* och har upprättat handlingsplaner och genomfört alla delar där förvaltningen har rådighet. Dokumentet används fram till dess att den nya vägledningen *Hållbara förskolor* är framtagna av miljöförvaltningen.

Vägledningen *Hållbara vård- och omsorgsboenden* används av Koppargårdens vård- och omsorgsboende och verksamheten arbetar strukturerat med att fasa ut engångsprodukter och ersätta med flergångsprodukter. Efter genomgång av verksamhetens kemikalier har alla produkter med utfasnings- eller riskminskningsämnen helt fasats ut eller ersatts med mindre farliga produkter.

Arbetet med att införa gemensamma kemikalier i förskolan är påbörjat. Ansvariga för att göra inköpen på förskolorna är identifierade och förvaltningen samordnar arbetet med att se över vilka kemikalier som kommer finnas med på den gemensamma listan.

Under perioden har förvaltningen tagit fram en åtgärdsrapport med föreslagna åtgärder för att

kunna avhjälpa de påträffade markföroreningarna i parken Starbo i Nälsta. Nästa steg är att upphandla nytt konsultstöd inom markföroreningar och därefter ta fram ett förslag på utformning av parken utifrån åtgärdsrapporten.

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

Nämndmål: 2.4.1 Inköp och upphandling av varor och tjänster är hållbara ur ett miljö- och kemikalieperspektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Miljö- och hälsofarliga varor och produkter ersätts med bättre alternativ vid inköp och upphandling. Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel och en övergång från engångsprodukter till flergångsprodukter bidrar förvaltningen till minskad klimatpåverkan och kemikalieanvändning.

Förväntat resultat

- Användningen av kemikalier med utfasningsämnen och riskminskningsämnen minskar inom förvaltningens verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gemensamma kemikalier inom förskolan	2025-01-01	2025-12-31	
 Hållbara förskolor	2025-01-01	2025-12-31	
 Hållbara vård- och omsorgsboenden	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

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på det sammanlagda resultatet och prognos för underliggande verksamhetsområdesmål.

Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 1,8 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner. Förvaltningen har månatliga uppföljningar med

chefer och controllers för att tidigt upptäcka avvikelser och därmed kunna göra bättre prognoser. Lokalbeståndet ses kontinuerligt över för att möta minskade intäkter och därmed ökade kostnader.

I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbeta med att erbjuda tidiga och behovsanpassade insatser för invånare i behov av ekonomiskt bistånd med särskilt fokus på att bryta långtidsarbetslöshet och möjliggöra inträde på arbetsmarknaden. Fler personer har avslutats till arbete och studier under perioden. För att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har förvaltningens nätverk mot systemhotande brottslighet haft seminarier med tema välfärdsbrott för socialsekreterare och biståndshandläggare. Samarbetet med jobbtorg och Arbetsförmedlingen har fördjupats under perioden i syfte att samordna resurser, samlokalisera stödinsatser och att förenkla enskildas kontakt med olika aktörer och underlätta till självförsörjning. Förvaltningen har även fortsatt utveckla strukturer och samarbeten som syftar till att fler unga vuxna och personer med funktionsnedsättning, ska få möjlighet till sysselsättning. För en attraktivare miljö på olika platser i stadsdelsområdet har platssamverkan med bland annat näringsidkare fortsatt. För att stimulera tillväxt har förvaltningen fortsatt med företagsbesök för att ta reda på hur förvaltningen skulle kunna stödja dem att utvecklas och växa.

I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Antalet meddelanden från hyresvärd som indikerar risk för vräkning har under perioden minskat och även antalet avhysningar i jämförelse med samma period föregående år. Vid meddelanden om avhysning har ett vräkningsförebyggande och uppsökande arbete inletts med erbjudande om stöd för att förhindra att avhysningen verkställs. Vid avhysning har stöd erbjudits för att mildra konsekvenserna och att hitta en långsiktig boendelösning, där barnfamiljer är särskilt prioriterade. Bostadsvägledning har getts både i grupp och individuellt för att förebygga osäkra boendeförhållanden. Under perioden har äldreomsorgen arbetat för att öka tillgången till korttidsboenden.

Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Förvaltningen fortsätter arbetet med att minska andel deltids- och visstidsanställningar. Behov av timavlönad personal har funnits under perioden på grund av vakanser, utbildning och frånvaro. Vakanser tillsätts med månadsanställd personal och scheman ses över. Den nya chefsstrukturen har implementerats och kompetensutvecklingen för chefer pågår.

Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

Arbetet med att säkerställa kontinuiteten i verksamheterna och att hantera risker pågår enligt planering. Förvaltningens verksamheter arbetar med att utveckla kontinuitetsplanerna och att revidera redan framtagna planer. Arbetet med omsättningslager inom förskolan pågår. Förvaltningen har genomfört en krisledningsövning under perioden i egen regi. Arbetet för att säkerställa upphandling och inköp samt uppföljning av avtal har fortsatt under perioden.

Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen fortsätter arbetet med åtgärder inom samverkansområdena. Under perioden har ett område tagits bort som öppen drogszen

tagits bort från polisens lista. Antalet tillfällen med platsaktivering har blivit fler under perioden och de har varit välbesökta av invånare. Åtgärder för att öka tryggheten genomförs i samverkan med flera aktörer. Kommunikationsinsatser gällande tryggheten har genomförts i samverkan med polis och fastighetsägare. Förvaltningen har under perioden fokuserat på att stärka personalens kompetens för att effektivt kunna identifiera, förebygga och hantera välfärdsbrott. Arbetet med sociala insatsgruppen pågår och fler ungdomar som lever i eller riskerar att dras in i kriminalitet får stöd. Arbetet med att nå fler flickor och kvinnor har fortsatt, bland annat genom planering av uppsökande arbete mot kvinnoanstalter och anpassning av informationsmaterial. För att öka tryggheten i park- och naturområden har en trygghetsvandring genomförts och flera är planerade. Förvaltningen har anställt en ytterligare parkingenjör för att förstärka arbetet med renhållning och städning i parker och naturområden och vid strandbaden.

Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Under perioden har ett arbete påbörjats för att fördjupa medborgardialoger och planering för medborgarbudget pågår. Nationella minoriteters högtidsdagar samt minnesdag har uppmärksamats på olika sätt. Förvaltningens samarbete inom ramen för Nordplus junior har fortsatt och så även arbetet för att stärka de mänskliga rättigheterna.

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på resultat och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

I prognos per 30 april redovisas ett underskott om 1,8 mnkr före resultatdispositioner och en budget i balans efter resultatdispositioner.

Förvaltningen har månatliga uppföljningar med chefer och controllers för att tidigt upptäcka avvikelser och därmed kunna göra bättre prognoser. Under våren har förvaltningen genomfört utbildningar för nya chefer i syfte att ge dem rätt verktyg och kunskap för att utföra sitt uppdrag inom ekonomi. Chefer har även haft tillgång till individuellt stöd från controllers inom det specifika verksamhetsområdet.

Effektivt lokalutnyttjande

Förvaltningens lokalbestånd ses fortsatt över i syfte att möta ändrade förutsättningar och behov, det gäller såväl förskolor som administrativa lokaler. Under perioden har 9 föreningar hyrt 11 lokaler i andrahand av förvaltningen utanför ordinarie verksamhetstid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			99,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2025
Analys Förvaltningen planerar för ett uttag ur fonderna om totalt 1,8 mnkr. Varav 0,9 mnkr från Skolörten servicehus och 0,9 mnkr från förskolornas fonder.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

Nämndmål: 3.1.1. Nämndens verksamheter bedrivs långsiktigt och ekonomiskt hållbart inom given budgetram.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med en budget i balans menas att stadens verksamheter är kostnadsmedvetna och tar ansvar för sin budgethållning. Verksamheterna och bemanning ses över kontinuerligt och anpassningar genomförs för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi inom given budgetram.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en budget i balans.
- Prognossäkerheten är inom stadens ram.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på resultat och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Den rådande lågkonjunkturen fortsätter att påverka arbetsmarknaden. Det är en fortsatt hög arbetslöshet på 4,2 procent i stadsdelsområdet i mars 2025 jämfört med 4,0 procent under samma period föregående år. Antal hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat till 908 i jämförelse 868 motsvarande period föregående år. Andelen män med långvarigt ekonomiskt

bistånd är lägre än andelen kvinnor. Möjligen beror skillnaderna mellan könen på en kombination av ekonomiska, sociala, kulturella och strukturella faktorer.

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbeta med att erbjuda tidiga och behovsanpassade insatser för invånare i behov av ekonomiskt bistånd. Särskilt fokus har varit att bryta långtidsarbetslöshet och möjliggöra inträde på arbetsmarknaden genom samverkan med Jobbtorg Vällingby och Arbetsförmedlingen. Under året ska förvaltningen utvärdera förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa att insatserna motsvarar behovet hos målgrupperna.

Under perioden har 22 personer avslutats till arbete och 6 personer till studier i jämförelse med 11 personer som avslutades till arbete och 4 personer till studier under samma period 2024.

Under året stärks arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet vid utbetalning av ekonomiskt bistånd genom att säkerställa att de som söker ekonomiskt bistånd gör rätt från början. Nyanställda medarbetare har fått en introduktion i felaktiga utbetalningar och vad de behöver vara uppmärksamma på. Förvaltningens nätverk mot systemhotande välfärdsbrottslighet har genomfört två halvdagsseminarier på temat välfärdsbrott för alla socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd och biståndshandläggare i äldreomsorgen. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har vid två tillfällen fått en genomgång av vad som behöver uppmärksammas vid utredning av inkomna skatteinkomstdeklarationer.

Invånare långt ifrån arbetsmarknaden

Ett prioriterat område under 2025 är att förbättra stödet till invånare som står långt från arbetsmarknaden, där utlandsfödda kvinnor är särskilt prioriterade. Under mars månad genomfördes en riktad enkätundersökning med stöd av stadsdelsmammor i syfte att kartlägga behov, önskemål och hinder kopplat till arbetsmarknaden och föreningslivet hos kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Totalt inkom 35 svar och resultatet har sammanställts och använts som underlag för en workshop med medarbetare från förvaltningen, civilsamhället och jobbtorg. Fortsatt analys av resultaten pågår och kommer att redovisas i tertiäl två.

Inom ramen för projektet *Stockholmskraften* har samarbetet med jobbtorg och Arbetsförmedlingen fördjupats. Projektet syftar till att samordna myndigheternas resurser, samlokalisera stödinsatser och förenkla individens kontakt med olika aktörer för att gemensamt underlätta vägen till självförsörjning. Under perioden har 29 personer deltagit i Stockholmskraften, varav 2 avslutats till arbete och 1 till studier. Under året kommer en vårdsamordnare att knytas till projektet på 50 procent via Samordningsförbundet FINSAM vilket ytterligare stärker det tvärprofessionella stödet.

För att bryta långtidsarbetslöshet och skapa fler vägar till sysselsättning har förvaltningen fortsatt med att erbjuda skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare, OSA, och erbjudit arbetsplatser för *Stockholmsjobb*. Under 2025 har antalet heltidstjänster inom OSA utökats från 20 till 30. I nuläget har 20 personer en aktiv anställning inom OSA och ytterligare 6 är under uppstart.

Möjliggöra för fler att delta i arbetslivet

Förvaltningen har fortsatt utveckla strukturer och samarbeten som syftar till att fler invånare, särskilt unga vuxna och personer med funktionsnedsättning, ska få möjlighet till

sysselsättning. Arbetet har skett i nära samverkan med Jobbtorg Vällingby. Ett särskilt fokus har lagts på att höja kvaliteten på Stockholmsjobben genom att säkerställa handledarstöd, uppföljning och god matchning.

Feriejobb

Förvaltningen arbetar aktivt för att erbjuda så många ungdomar som möjligt feriejobb under loven, med särskilt fokus på sommarlovsveckorna. Informationsmöten har hållits på boenden för nyanlända. Arbetet syftar till att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter och individuellt anpassat stöd. Ungdomar med funktionsnedsättning samt de med behov av språkstöd eller sociala skäl prioriteras i syfte att stärka framtida möjligheter på arbetsmarknaden.

Förvaltningen har erbjudit 1 020 ungdomar feriejobb varav 520 flickor och 500 pojkar. Av dessa är det 125 som blev prioriterade till feriejobb.

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningens näringslivsfrämjande arbete utgår från tre av fyra fokusområden i Stockholms stads näringslivspolicy.

Stimulera tillväxt och företagsamhet

Förvaltningen har fortsatt stödja arbetet och utvecklingen i den lokala företagarföreningen och har även fortsatt med företagsbesök i samarbete med Stockholm Business Region med syfte att ta del av företagets erfarenheter och hur förvaltningen kan få dem att växa och utvecklas. För att stärka tillgången till arbetskraft erbjuder förvaltningen platser för Stockholmsjobb med stöd till verksamheterna som tar emot Stockholmsjobbare och handledning.

Stockholmsjobben ger invånare en arbetslivserfarenhet och möjlighet till kompetenshöjande insatser vilket ger en väg in till den öppna arbetsmarknaden. Platssamverkan och platsaktivering bidrar till tryggare platser i stadsdelsområdet och därmed attraktivare områden för företag att starta, verka och växa i.

Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Förvaltningen har genom annons i lokalpress och genom sociala medier bjudit in företagare till dialog under perioden. Endast en företagare har hört av sig.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

De lokala platssamverkansgrupperna fortsätter att mötas och tillsammans arbeta för mer attraktiva platser. För både Hässelby gård och Maltesholmstorget följer de samverkande aktörerna de åtgärdsplaner som är framtagna. I Vinsta har den offentliga miljön förbättrats men samverkansparterna avvaktar att en omvandling av området till en blandstad ska påbörjas.

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	1,92 %	1,79 %	2,06 %	1,71 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2025
Analys En bidragande orsak till en ökad andel personer med ekonomiskt bistånd bedöms vara det fortsatta ansträngda								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socioekonomiska läget med hög inflation, ökade levnadskostnader och en arbetsmarknad där återhämtningen sker långsamt. Andelen kvinnor med ekonomiskt bistånd har ökat under perioden och är fortsatt högre än andelen män. Samverkan med jobbtorg och civilsamhället förstärks för att nå fler kvinnor med behovsanpassade insatser och förbättra förutsättningarna för en jämställd etablering på arbetsmarknaden. Förvaltningen intensifierar arbetet med tidig uppföljning, tydligare målformulering vid beslut om ekonomiskt bistånd samt att fler personer aktivt lotsas vidare till arbetsmarknadsinsatser. Det är även viktigt att fortsatt arbeta uppsökande mot grupper som riskerar att bli långvarigt biståndsberoende, med särskilt fokus på ensamstående kvinnor, nyanlända och unga vuxna.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,37 %	1,24 %	1,52 %	1,35 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2025
Analys Andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd är högre än andelen män. Förvaltningen fortsätter arbetet för att fler kvinnor ska bli självförsörjande och då särskilt kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Att andelen män med långvarigt ekonomiskt bistånd är lägre än andelen kvinnor vilket kan bero på skillnader i utbildningsnivå. Förvaltningen stärker insatser för att fler kvinnor ska ta del av riktade insatser som utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	954			1 275	1 275	1 275 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	25			73	70	70 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	73 st			146 st	135 st	135 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 020 st	500 st	520 st	1 275 st	1 275	1 275 st	11 000 st	Tertial 1 2025

Nämndmål: 3.2.1. Vuxna har jämlika förutsättningar för att närma sig arbetsmarknaden och nå egen försörjning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kvinnor och män har jämlika förutsättningar att försörja sig själva och vara delaktiga i samhället. Invånarna får stöd och tidiga insatser anpassad efter sina behov för att nå egen försörjning med fokus på arbete eller studier. Insatser för att bryta långtidsarbetslöshet och underlätta inträde på arbetsmarknaden prioriteras. För unga vuxna och personer med funktionsnedsättning strävar förvaltningen efter effektivare samarbeten, ökad tillgänglighet till feriejobb och individuellt anpassat stöd för att underlätta deltagande på arbetsmarknaden.

Förväntat resultat

- Fler vuxna har jobb och kan försörja sig själva.
- Fler personer med funktionsnedsättning deltar i arbetsförberedande insatser och kommer ut på arbetsmarknaden.
- Kvaliteten på Stockholmsjobben i stadsdelsområdet höjs genom intern samverkan i förvaltningen och genom samverkan med Jobbtorg Vällingby.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För personer med funktionsnedsättning inom daglig verksamhet och sysselsättning ska förvaltningen göra en inventering om deltagarna efterfrågar ytterligare stöd att komma ut på arbetsmarknaden. Utifrån inventeringen ska bedömning göras om behov finns att utveckla stödet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utreda och identifiera förbättrade arbetssätt för att nå och stötta kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utvärdera och följa upp förvaltningens egna arbetsmarknadsinsatser för att säkerställa att insatserna motsvarar behovet hos målgrupperna.	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på resultat och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Inkomna meddelanden från hyresvärdar om risk för avhysning har minskat till 127 meddelanden i jämförelse med 220 meddelanden under samma period föregående år. Under perioden har 5 avhysningar verkställts i jämförelse med 10 avhysningar under samma period föregående år. Förvaltningens vräkningsförebyggare har arbetat uppsökande när meddelande om avhysning inkommit från hyresvärd där barnfamiljer har varit särskilt prioriterade. Stöd har erbjudits för att förhindra att avhysningen verkställs och för att mildra konsekvenserna när en avhysning inte har kunnat undvikas.

Förvaltningen arbetar för att ge stöd till mer långsiktiga boendelösningar. Under perioden har tre barnfamiljer varit i behov av tillfälligt boende. Familjerna har under tiden i tillfälligt boende fått stöd att hitta en mer långsiktig boendelösning inom fyra månader. För att förebygga att osäkra boendeförhållanden uppstår erbjuder förvaltningen bostadsvägledning både i grupp och individuellt. Under perioden har förvaltningen stöttat i 320 bostadsvägledningsärenden via medborgarkontoret. I 12 ärenden har stödet lett till ett eget bostadskontrakt.

Inom äldreomsorgen har förvaltningen arbetat för att öka tillgången på korttidsboenden. Tomma lägenheter inom särskilda boenden har tillfälligt kunnat omvandlas till korttidsboenden.

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	96,06 %			97,46 %	95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2025
 Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				4		9	Tas fram av nämnd	2025

Nämndmål: 3.3.1. Barn och vuxna bor i trygga och långsiktiga boenden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett stabilt boende är en grundförutsättning för trygghet, möjligheten till ett självständigt liv och välbefinnande. Förvaltningen ska arbeta förebyggande för att avvärja orsakerna till att människor blir hemlösa. För personer i hemlöshet eller särskild risk för detta ska långsiktiga boendelösningar prioriteras, särskilt för barnfamiljer.

Förväntat resultat

- Avhysningar inom stadsdelsområdet minskar.
- Personer i eller risk för hemlöshet uppnår mer långsiktiga boendelösningar.
- Personer som kan komma vidare i boendekarriären ges mer stöd att uppnå detta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska för personer med funktionsnedsättning som bor i bostad med särskild service utveckla stödet för att komma vidare i boendekarriären.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen utvecklar budget- och skuldrådgivningen samt bostadsvägledningen för att nå fler målgrupper med särskild risk för hemlöshet och otrygga boendeförhållanden.	2025-01-01	2025-12-31	
 Förvaltningen utvärderar sitt vräkningsförebyggande arbete för att utveckla stödet med särskilt fokus på barnfamiljer och äldre.	2025-01-01	2025-12-31	
 Uppföljningar genomförs på alla individuella placeringsavtal med fokus på personalens utbildningsnivå, bemanning och yrkesmässig förmåga	2025-01-01	2025-12-31	

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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på resultat och prognos för kommunfullmäktiges indikatorer samt

nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Aktivt medskapandeindex (AMI)

Medarbetarenkäten har genomförts under perioden och utfallet visar ett AMI på 78 vilket innebär att förvaltningens resultat är lägre än föregående år. Resultatet är två procentenheter lägre än stadsdelsförvaltningarnas samlade resultat. Delindex motivation är i samma nivå som stadens stadsdelsförvaltningars samlade resultat. Resultatet för delindex ledarskap samt delindex styrning är lägre än stadsdelsförvaltningarnas samlade resultat.

Goda arbetsvillkor och arbetsmiljö

Andel heltidsanställningar inom äldreomsorg samt inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning var i februari 2025 85,3 procent respektive 85,8 procent. Andel arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar var i februari 2025 4,8 procent inom förskola, 18,3 procent inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt 24,5 procent inom äldreomsorg. Förvaltningen kommer under året arbeta för att minska andelen deltids- och visstidsanställningar, bland annat genom att alla som idag arbetar deltid erbjuds heltid när möjlighet finns samt att nyrekryteringar som normalt ska vara på heltid.

Förvaltningens verksamheter inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har haft och har även fortsättningsvis fram till och med maj 2025 vakanser i avvaktan på tillsättning vilket lett till ett behov av timavlönad personal. Behov av timavlönad personal har även funnits vid frånvaro på grund av sjukdom och vård av barn och utbildning. Fram till sommaren kommer vakanser tillsättas med månadsanställda medarbetare. Även scheman kommer att ses över.

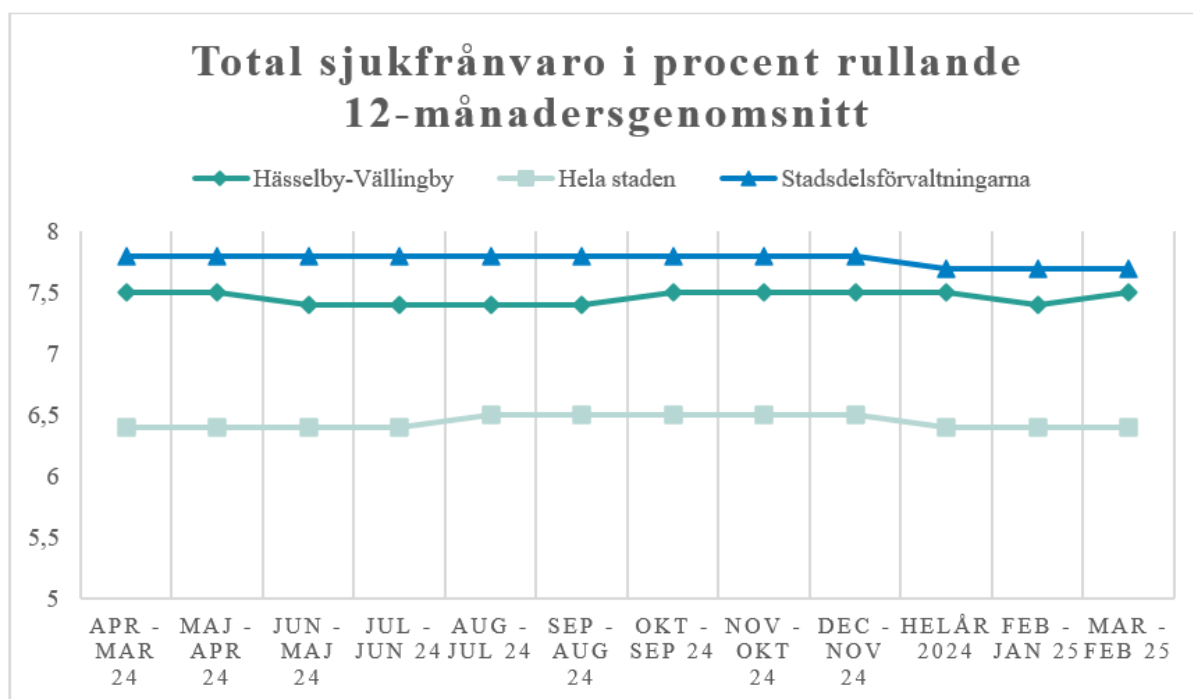
Förvaltningens vård- och omsorgsboende har under perioden haft utbildningsinsatser och medarbetare som har haft längre semesterperioder samt hög sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn. Timavlönad personal har då ersatt ordinarie medarbetare och har även täckt upp för extra behov av personal vid livets slutskede och vid tillfällen då boende haft utåtagerande beteende. De nya reglerna för dygnsvila har inneburit att vissa pass under helger fortfarande har varit vakanta vilket nu åtgärdas. Inom hemtjänst har behov av timavlönad personal funnits utifrån omställningen till en ny organisation i början av året.

Andelen timavlönad personal följs noggrant upp inom verksamheterna. Bedömningen är att andelen timavlönade kommer minska på grund av intern tillsättning inom förvaltningen samt personalpool och rekrytering av erfarna undersköterskor inom vård- och omsorgsboendet.

Som en del i att utveckla arbetet med friskfaktorer har förvaltningen tagit fram ett stödmaterial för chefer att använda i samband med planering och uppföljning av det hälsofrämjande arbetet. Stödmaterialet syftar till att skapa en tydlig struktur i det hälsofrämjande arbetet och koppla an till forskning kring friskfaktorer som gör att medarbetare mår bra och presterar bra på arbetet. Stödmaterialet har utgångspunkt i processer från ideella föreningen Suntarbetsliv.

Diagrammet nedan visar sjukfrånvaron i förvaltningen jämfört med stadens stadsdelsförvaltningar samt staden som helhet. Förvaltningens totala sjukfrånvaro var i februari 2025 7,5 procent och 2,6 procent avseende korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron är 0,2 procentenheter lägre än snittet för stadsdelsförvaltningarna och 1,1 procentenhet högre än

snittet för staden som helhet, då inkluderat fackförvaltningar och bolag. Förvaltningen arbetar systematiskt med insatser vid korttidsfrånvaro i syfte att förhindra att fler hamnar i långtidssjukskrivningar genom strukturerade samtal vid tidiga tecken på ohälsa, som exempelvis upprepad korttidsfrånvaro.



Kompetensförsörjning

Den nya chefsstrukturen har implementerats. Förvaltningen kommer under året lägga ett stort fokus på utbildningsinsatser i syfte att rusta nya chefer. En utbildningsplanering har tagits fram som under året kommer följas upp utifrån identifierade behov av kompetensutveckling. Förvaltningen har under perioden erbjudit samtliga chefer utbildningar, bland annat i ekonomihantering och prognos, utbildning inför arbetet med löneöversyn samt introduktionsutbildningar med genomgång av grundläggande områden inom HR som chefer ansvarar för.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	78	76	79	82		83	83	2025
Analys Stadens medarbetarenkät genomförs i februari och resultatet återspeglar därför föregående års arbete. En delförklaring till utfallet förmodas vara att verksamheterna under 2024 till stor del präglades av osäkerhet utifrån kartläggningen och planeringen inför implementering av den nya chefsstrukturen samt de omorganiseringar som genomfördes till följd av detta. Implementeringen av den nya chefsstrukturen kommer under året följas upp och eventuella åtgärder genomföras i syfte att skapa en god arbetsmiljö. Resultatet för 2025 års insatser förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2026. Skillnaden mellan kvinnor och män är liten och kommer därför inte analyseras vidare.								
  Andel heltidsanställningar av totalt antal tillsvidareanställnin						90 %	90%	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
gar 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	4,8			4,5	4,5	4,5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,3			17,2	13	13	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	24,5			23	17	17	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
  Sjukfrånvaro	7,5 %	5,3 %	8 %	7,5 %	7,4 %	7,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
Analys Sjukfrånvaron för män har minskat med 0,3 procentenheter medan sjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,3 procentenheter sedan hösten 2024. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är på samma nivå som tidigare år och speglar den skillnad som finns mellan andelen kvinnor och män i olika yrken. Det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering fortsätter.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,6 %	2,1 %	2,7 %	2,7 %	2,6 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2025
Analys Sjukfrånvaron för män är lägre än sjukfrånvaron för kvinnor. Skillnaden i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män är på samma nivå som tidigare år och speglar den skillnad som finns mellan andelen kvinnor och män i olika yrken. Det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering fortsätter.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med äldreomsorgen 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 och chefer i Hässelby- Vällingby stadsdelsförvaltning har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Chefer ges goda förutsättningar att bedriva ett tillitsbaserat och nära ledarskap samt ha tillgång till ändamålsenlig kompetensförsörjning, rutiner och stöd i personalfrågor. Medarbetare ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom tillitsbaserad styrning, bra arbetsvillkor och en god arbetsmiljö.

Förväntat resultat

- Andel medarbetare som uppger att de kan rekommendera sin arbetsplats till andra ska öka under 2025.
- Andel medarbetare som uppger att de är insatta verksamhetens mål ska öka under 2025.

Analys

Stadens medarbetarenkät genomförs i februari och resultatet återspeglar därför föregående års arbete. En delförklaring till utfallet förmodas vara att verksamheterna under 2024 till stor del präglades av osäkerhet utifrån kartläggningen och planeringen inför implementering av den nya chefsstrukturen samt de omorganisationer som genomfördes till följd av detta. Detta förmodas även återspegla utfallet i delindex AMI ledarskap, styrning och medarbetarnas motivation. Implementeringen av den nya chefsstrukturen kommer under året följas upp och eventuella åtgärder genomföras i syfte att skapa en god arbetsmiljö. Resultatet för 2025 års insatser för att säkerställa en god arbetsmiljö förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2026 samt delindex för AMI.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI - ledarskap.	76			81		82		2025
Analys Se analys under nämndmålet.								
 AMI motivation	79			82		83		2025
Analys Se analys under nämndmålet.								
 AMI-styrning	81			84		84		2025
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Se analys under nämndmålet.								
 Andel medarbetare som kan rekommendera sin arbetsplats till andra	78 %			77 %		78 %		2025
 Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål.	88 %			88 %		89 %		2025
Analys Andel medarbetare som är insatta i verksamhetens mål har ett medelvärde på 4,4 motsvarande 88 procent vilket är i samma nivå som föregående år. Omorganisationen i samband med den nya chefsstrukturen kan ha påverkat hur väl medarbetare upplever att de är insatta i verksamhetens mål. Ett närmare ledarskap till följd av den nya chefsstrukturen kommer sannolikt att positivt påverka nästa års resultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta fram en plan för hur den individuella introduktionen ska följas upp.	2025-01-01	2025-12-31	
 Erbjuder förvaltningens chefer kompetensutvecklingsinsatser inom arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering, arbetsrätt, löneöversyn samt introduktionsutbildning	2025-01-01	2025-12-31	
 Erbjuder förvaltningens chefer träffar på aktuella teman inom chefskapet	2025-01-01	2025-12-31	
 Erbjuder utbildningsinsatser i det svenska språket i de verksamheter behov identifierats	2025-01-01	2025-12-31	
 Följa upp förvaltningens handlingsplan för heltid som norm.	2025-01-01	2025-12-31	
 Genomföra aktiviteter utifrån handlingsplan för en hållbar situation inom socialtjänsten.	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera handlingsplan för heltid som norm	2025-01-01	2025-12-31	
 Implementera ny chefsstruktur.	2025-01-01	2025-03-31	
 Samtliga medarbetare ska ta del av digital utbildning för att förebygga psykisk ohälsa.	2025-01-01	2025-12-31	
 Ta fram plan för att identifiera behov av kompetensförstärkning i samband med ny chefsstruktur.	2025-01-01	2025-02-28	
 Utveckla arbetet med friskfaktorer	2025-01-01	2025-06-30	
 Utveckla processen för att rekrytera utan personligt brev	2025-01-01	2025-12-31	
 Utveckla processen för avslutssamtal.	2025-01-01	2025-06-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året.

Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Risk-och sårbarhetsanalys och civil beredskap

Arbetet med att säkerställa kontinuitet och hantera risker pågår enligt plan. Det innefattar att säkerställa att samtliga verksamheter har uppdaterade och implementerade kontinuitetsplaner för att stärka beredskapen och hanteringen av potentiella störningar.

Arbetsgrupper inom samtliga avdelningar arbetar aktivt med att säkerställa framtagna åtgärder, utveckla eller uppdatera kontinuitetsplaner.

Arbetet med förskolans omsättningslager har prioriterats under perioden. I ett första skede har en analys gjorts av aktuellt omsättningslager.

Krisledningsorganisationen har genomfört en övning i egen regi under våren. Övningen genererade kunskaper om fortsatta utvecklingsområden. Insikter om svagheter och styrkor stärker krisledningsförmågan men ger även en förståelse för behovet av att ständigt utveckla en säkerhetskultur där beredskap är i fokus.

Inom ramen för sektorsorganisationsarbetet kommer samverkan med geografiskt närbelägna stadsdelsförvaltningar som Bromma och Järva utvecklas vidare. Denna samverkan har betydelse för att stärka krisledningsförmågan med gemensamma kompetenshögjande insatser.

Upphandling och inköp

Under perioden har två utbildningstillfällen i upphandling och ett utbildningstillfälle gällande inköp som även inkluderar elektroniska inköp via stadens avtalskatalog genomförts.

Utbildningarna riktar sig till chefer och medarbetare som hanterar upphandling och inköp. Ett arbete för att stärka avtalsförvaltning och uppföljning pågår. Förvaltningen tar även fram en rutin för att säkerställa beredskapsperspektivet i upphandlingar. Rutinen innebär att risk- och konsekvensanalys ska genomföras inför en ny upphandling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				66,69 %		70 %	70 %	2025
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				100 %		82 %	82 %	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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. Alla verksamhetsområden har hög beredskap och stark rådighet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

I säkerhetsarbetet ryms krisberedskap, civil beredskap, informationssäkerhet samt att förebygga och förhindra olyckor. Förvaltningen har ett väl utvecklat arbete med risk- och sårbarhetsanalys, beredskapsplanering, krisledningsplanering, kontinuitetshantering och en krigsledningsplanering. Arbetet mot hot, hot om våld och våld och arbetet mot välfärdsbrott stärks.

Förväntat resultat

- En robust beredskapsorganisation är implementerad och övad.
- Trygghetspunktsplan är framtagen, implementerad och övad.
- Alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner som även inkluderar informationssäkerhet.
- Berörda verksamheter har en framtagen plan för måltidsberedskap och omsättningslager.
- Kunskapen om informationssäkerhet, dataskydd och objektsförvaltning i organisationen ökar.
- Verksamhetssystem som omfattas av NIS har informationsklassats på lokal nivå.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bemanningsplan för trygghetspunkter färdigställs.	2025-01-01	2025-12-31	
 Gemensam krisövning med Bromma och Järva stadsdelsförvaltningar.	2025-01-01	2025-12-31	
 Upprätta en rutin för att säkerställa beredskapsperspektivet i upphandlingsprocessen.	2025-01-01	2025-06-30	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen har förvaltningen och lokalpolisområde Vällingby tagit fram en gemensam lägesbild för stadsdelsområdet. Utifrån lägesbilden har en gemensam åtgärdsplan tagits fram för samtliga fem samverkansområden i samverkansöverenskommelsen. Åtgärdsplanen innehåller åtgärder och insatser som ska genomföras på lång sikt för att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Den veckovisa lägesbilden är ett fortsatt viktigt verktyg för att bedöma och besluta gemensamma kortsiktiga insatser som kan ha betydande positiva effekter på tryggheten.

Den goda samverkan som finns mellan förvaltningen och lokalpolisområde Vällingby har resulterat i att Råcksta tas bort från Polismyndighetens lista över öppna drogsener. Förvaltningen har tre öppna drogsener som är Hässelby torg, Maltesholmstorget och Vällingby centrum.

Flertalet sociala och situationella åtgärder kommer att genomföras på och kring Hässelby torg och Maltesholmstorget vilka är de prioriterade öppna drogsценerna. En av dessa åtgärder är platsaktivering som i år har utökats till flera tillfällen. Det har genomförts aktiviteter under jullovet, sportlovet och påsklovet och dessa var välbesökta av invånare och bidrog till god stämning på Hässelby torg samt i parkleken Stråket som ligger intill Maltesholmstorget. En plan för aktiviteter har tagits fram för sommarlovet. Samtliga aktiviteter genomförs tillsammans med skolor, föreningar, fastighetsägare och fackförvaltningar. I Vällingby centrum har flera fokusmöten genomförts utifrån aktuell lägesbild med flertalet ordningsstörningar. Åtgärder har genomförts i samverkan vilket har gett en positiv effekt med ett minskat antal ordningsstörningar.

För att stärka förtroendet för förvaltningens arbete hos invånare och verksamma i området har flera kommunikationsinsatser genomförts i samverkan med Hässelby-Vällingby fastighetsägarförening, Havafast, och lokalpolisområde Vällingby. Exempel på insatser är:

- interna och externa nyheter om olika trygghetsinsatser,
- annonsering av trygghetsenkät för att få in invånarnas tankar och idéer,
- kontinuerliga informationsinsatser om det stöd som förvaltningen erbjuder.

Förvaltningen har hittills fått 222 svar på den trygghetsenkät som förvaltningen har tagit fram och som används vid olika medborgardialoger. Av de som svarat på enkäten uppger 48 procent att de känner sig ganska trygga och 13 procent att de känner sig mycket trygga.

Arbetet mot välfärdsbrottslighet

Under perioden har fokus varit att stärka medarbetares kompetens för att effektivt kunna identifiera, förebygga och hantera välfärdsbrott. Det har genomförts en workshop med medarbetare och chefer inom hemtjänst och ekonomiskt bistånd. Målet har varit en kunskaps- och kompetenshöjning. Den kompetenshöjande insatsen har varit central för att skapa en robust strategi mot oegentligheter med särskild tonvikt på områden som identifiering av välfärdsbrott och vad som kan vara incitament för brottslig avsikt.

Tydligare samverkan med lokalpolisområde Vällingby har påbörjats inom ramen för den tvärfunktionella arbetsgruppen inom samverkansområdet välfärdsbrott.

Social insatsgrupp (SIG) och Trefas

Inom ramen för sociala insatsgrupper pågår elva ärenden för ungdomar som lever i eller riskerar att dras in i kriminalitet. En jämförelse med motsvarande period föregående år är inte möjlig, men totalt under föregående år fick nio ungdomar insatsen. Under perioden har fem vuxna beviljats lots-insats under utredningstiden. Som jämförelse beviljades ingen vuxen detta under motsvarande period 2024. Arbetet med att nå fler flickor och kvinnor har fortsatt, bland annat genom planering av ett uppsökande arbete riktat till kvinnoanstalter och anpassning av informationsmaterial. Arbetet inom Trefas fortgår.

Anhörigstöd

Förvaltningen har under perioden etablerat 15 nya anhörigkontakter inom ramen för SIG anhörigstöd som är samma antal som under motsvarande period 2024. Ambitionen är att under året stärka stödet i samverkan med Region Stockholm och nå fler anhöriga som har behov av stöd.

Trygghet i välvårdade park- och naturområden

I syfte att identifiera otrygga platser har förvaltningen under perioden genomfört en trygghetsvandring i Vällingby. Planering för trygghetsdialoger i Kälvesta, Nälsta och Hässelby villastad i maj pågår. På trygghetsvandringen medverkade utöver representanter från förvaltningen bland annat även en säkerhetsexpert och fastighetsägarföreningen. Syftet var att stärka samordningen av utpekade åtgärder. Utifrån identifierade behov har förvaltningen även planerat trygghetsskapande åtgärder som ska genomföras under året, som exempelvis trygghetsröjningar och förstärkt belysning. Det minskar bland annat risken för bosättningar på allmän plats och droghandel samt ökar den upplevda tryggheten.

Arbete för ökad nöjdhet med renhållning och städning

Under perioden har förvaltningen tillfälligt anställt ytterligare en parkingenjör som ska förstärka förvaltningens arbete med skötsel och renhållning och uppföljning av entreprenadavtal. Förvaltningen planerar bland annat för extra städinsatser på strandbaden, för att minska nedskräpningen efter både besökare och gäss. Planering pågår även för att uppfylla kommunens tillkommande ansvar för att samla in förpackningsavfall vid populära platser på allmän plats från och med 1 januari 2026. Vidare har förvaltningen under perioden fortsatt arbetet med att byta ut och sätta upp nya skräpkorgar för att minska nedskräpningen.

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				61 %		79 %	79 %	2025
  Stockholmarernas nöjdhet med renhållning och städning				65 %		73 %	73 %	2025
  Stockholmarernas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				69 %		73 %	73 %	2025

Nämndmål: 3.6.1 Hässelby- Vällingby är ett tryggt stadsdelsområde där brottsligheten minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Brott i offentlig miljö såsom våldsbrott, hot mot person, narkotikabrott, personrån, sexualbrott, skadegörelse har hög påverkan på den upplevda tryggheten.

Genom förebyggande insatser i samverkan på operativ och strategisk nivå, med olika aktörer som fackförvaltningar, utbildningsförvaltningen, fastighetsägare, polis och civilsamhälle ska åtgärder vidtas för att exempelvis förhindra att barn och unga hamnar i destruktiva beteenden

och kriminella livsmiljöer samt att personer i missbruk får rätt insatser.

Brott i offentlig miljö tenderar även att vara högre på en öppen drogscen. Fysiska åtgärder vidtas i samverkan för att minska brottslighet och öka tryggheten på brottsutsatta platser. I syfte att öka tryggheten och trivseln i park och naturområden genomförs åtgärder i stadsmiljön.

Förväntat resultat

- Andelen invånare som upplever trygghet i sitt närområde under kvällstid ökar.
- Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av parker och grönområden i stadsdelen där de bor ökar.
- Antalet öppna drogscener blir färre och/eller minskar geografiskt.
- Fler unga och vuxna tar emot stöd för att lämna ett liv med kriminalitet.
- Fler anhöriga till vuxna med en kriminell livsstil får stöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Indexvärde för det lokala ANDT/förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini)				89		90		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avtalsuppföljning driftavtal med fokus på renhållning	2025-01-01	2025-12-31	
 Fortsätta implementeringen av ANDTS-programmet.	2025-01-01	2025-12-31	
 Undersöka förutsättningarna för en föreningsdriven nattvandring.	2025-01-01	2025-12-31	
 Utöka platsaktivering till flera tillfällen under året.	2025-01-01	2025-12-31	
 Vidareutveckla förvaltningens sociala insatsgrupp med särskilt fokus på att stärka de förebyggande och uppsökande insatserna samt att nå fler flickor och kvinnor	2025-01-01	2025-12-31	
 Åtgärder i stadsmiljön efter trygghetsvandringar	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 verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på prognosen för kommunfullmäktiges indikator samt nämndmålet resultat för perioden och prognos för året.

Förvaltningen har fortsatt med att beskriva hur barnets rätt har säkerställts, hur nationella minoriteters rättigheter har beaktats samt analyserat och beskrivit eventuella konsekvenser

utifrån ett jämställdhetsperspektiv i egeninitierade beslutsunderlag till nämnd. Beslutsunderlag till nämnd kopplas även till utvecklingsområden i *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*.

Förvaltningen har under perioden stärkt kommunikationen med invånare inom ramen för det trygghetsskapande arbetet.

Internationella samarbetsytor

2023 startade Nordplus Junior som är ett tvåårigt samarbetsprojekt med pedagoger från utbildningsinstitutioner i Estland, Litauen, Finland, Danmark (Grönland) och Sverige. Samarbetets syfte är att dela erfarenhet om inkluderande arbetssätt utifrån olika perspektiv som inkluderande miljö, rutiner, samarbete med vårdnadshavare och externa aktörer. I början av april 2025 besökte en grupp på fem pedagoger från förvaltningens förskolor staden Kerava i Finland. Förvaltningen kunde ta del av de finska förskolornas organisering med tydlig rollfördelning och nära samarbete med expertfunktioner som specialpedagoger, familjekonsulter och forskare för att bättre förstå barnets känslor i olika sammanhang.

Lokal demokrati

Medborgardialoger

Förvaltningen har under perioden påbörjat ett arbete med att stärka strukturen för medborgardialoger och att fördjupa dem. Dels behöver syfte, vilka som behöver bjudas in för att delta, hur förslag hanteras och vilka beslut som tas samt hur återkoppling kring åtgärder kommer genomföras bli tydligare. Under perioden har en trygghetsvandring i Vällingby genomförts där invånare var välkomna att delta för dialog och synpunkter på otrygga platser.

Medborgarbudget

Förvaltningen har påbörjat planeringen av arbetet med medborgarbudget inom ramen för verksamhetsområdet Främjande inom Avdelningen för individ och familj under senare delen av året.

Medborgarförslag

Förvaltningen har en rutin för hantering av medborgarförslag där förslag som, helt eller delvis, rör förvaltningens ansvarsområde besvaras av stadsdelsnämnden. Under perioden har 10 medborgarförslag inkommit och besvarats av stadsdelsnämnden.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Resultat från olika uppföljningar redovisas uppdelat på flickor/kvinnor och pojkar/män och åtgärder genomförs för att minska skillnaderna. Bland annat genomförde förvaltningens stadsdelsmammor en riktad enkät till kvinnor som står långt från arbetsmarknaden i syfte att utveckla arbetssätt i samverkan med civilsamhället. Utvecklade arbetssätt syftar till att stärka kvinnorna att närma sig arbetsmarknaden. Kvinnor, och då särskilt kvinnor som står långt från arbetsmarknaden är prioriterade till arbetsmarknadsinsatser. Förskolan arbetar uppsökande för att barn tidigt ska skrivas in i förskola vilket gynnar kvinnors möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. I arbetet mot våld i nära relationer ges kvinnor nu större möjligheter att få bo kvar i hemmet genom det arbete som pågår med att motivera våldsutövare att flytta och att

ta emot individuellt stöd. Förvaltningens äldreomsorg har fortsatt samverkan med socialtjänsten kring äldre kvinnor som lever i en utsatt situation. Anhörigstöd har erbjudits till anhöriga som vårdar närstående och som till stor del är kvinnor. Förvaltningen har under perioden inlett ett fördjupat samarbete med regionen för att stärka stödet till våldsutsatta personer med beroendeproblematik och en samsjuklighet. I projektet *Jämställt föräldraskapsstöd* har den sista serien pappaträffar genomförts. Andelen flickor som tar del av fritidsverksamhetens verksamhet har ökat.

Barns rättigheter

Arbetet för att säkerställa barns rättigheter och jämlika uppväxtvillkor har fortsatt. Inom förskolan involveras de äldre barnen i de individuella utvecklings- och överlämningssamtalen för delaktighet och inflytande. Barns modersmål och familjers ursprungsländer uppmärksammas på olika sätt genom musik och dans samt födelsedagssång på barnets modersmål. Samverkan mellan förskola och socialtjänst har fortsatt och har lett till att fler barn och familjer tidigt nås av det stöd som de har behov av. För att stärka fritidsverksamheternas förmåga att tidigt identifiera barn och unga i riskzon eller som misstänks fara illa har förvaltningen genomfört kunskapshöjande insatser om socialtjänstens uppdrag samt risk- och skyddsfaktorer. Genom fritidsgården Q för unga HBTQI+ skapas en plattform för delaktighet och inflytande i frågor som rör ungas livsvillkor och rättigheter. Kostnadsfria kulturupplevelser och lovaktiviteter gör det möjligt för fler barn och unga, oavsett ekonomiska förutsättningar och tidigare erfarenheter, att delta i aktiviteter och både prova på och skapa kultur.

Barnfamiljer är fortsatt prioriterade i det vräkningsförebyggande arbetet och till långsiktiga boendelösningar. Förvaltningen har prioriterat föräldrar med hemmavarande barn vid behov av ekonomiskt bistånd genom att erbjuda företräde till arbetsmarknadsåtgärder som praktikplatser, utbildningar och jobbcoaching.

En gemensam workshop genomfördes under perioden med representanter från förvaltningens förebyggande verksamheter inom barn och unga, familjerätt samt myndighetsutövande enheter. Workshopen utgick från Hässelby-Vällingbys resultat i den nationella uppföljningen av omställningen av socialtjänsten, NUSO, och fokuserade på att identifiera och utveckla arbetssätt för att öka barn och ungas delaktighet.

Arbetet mot rasism

Inom förskolan deltar barnen i upprättandet av *Plan mot kränkande behandling och diskriminering* enligt skollagen vilket innebär att barnen är med och reflekterar över beteenden och allas lika värde och rättigheter.

Fritids- och parkleksverksamheternas arbete med inkludering fortsätter och syftar till att bryta fördomar, främja förståelse och bygga broar mellan olika kulturer och etniciteter.

Förvaltningens verksamheter är mångkulturella och diskrimineringsgrunderna tas upp på arbetsplatsträffar i enlighet med årshjulets planering och i syfte att öka kunskapen hos medarbetare och chefer.

HBTQI

Förebyggande enheten inom förvaltningens äldreomsorg har under perioden påbörjat HBTQ

diplomeringen. Utbildningen har fokus på bemötande och människors lika värde.

Under perioden har förvaltningen fortsatt utvecklingen av fritidsgården Q som är en trygg och inkluderande mötesplats för unga HBTQI+-personer. Verksamheten startade förra året som ett svar på målgruppens behov av en frizon där identitet och uttryck får ta plats på egna villkor. Arbetet har fokuserat på att nå ut med information om fritidsverksamheten i syfte att öka antalet besökare. Det har även varit prioriterat att utveckla verksamheten i nära dialog med besökarna för att forma och anpassa innehållet efter deras önskemål och behov.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

I syfte att öka likvärdigheten för alla barn fortsätter arbetet med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Förvaltningen erbjuder en förskola anpassad för flerfunktionsnedsatta barn med åtta platser.

Backstage fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning, 12-25 år, har under perioden haft ett ökat antal besökare. Lovaktiviteter som erbjudits har varit tillgängliga och ungdomar med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp vid fördelning av feriejobb. Personer med funktionsnedsättning har förtur till arbetsmarknadsinsatser och praktik på förvaltningens enheter. Förvaltningen har under perioden stärkt arbetet med hälsofrämjande aktiviteter som kultur-, förenings- och idrottsliv där stadens erbjudande om kostnadsfritt simhallskort ingår.

Nationella minoriteter

Förvaltningen verkar för att det ska finnas tillgång till personal med kunskaper i minoritetsspråken. Förvaltningens förskolor har under perioden uppmärksammat de nationella minoriteternas högtidsdagar som samernas nationaldag den 6 februari, sverigefinnarnas dag den 24 februari och romernas nationaldag den 8 april. Förvaltningens fritidsverksamheter stödjer nationella minoriteters rättigheter genom att främja kulturell mångfald och inkludering. Inom förvaltningens äldreomsorg uppmärksammades förintelsens minnesdag den 27 januari samt samernas nationaldag och sverigefinnarnas dag. Förintelsens minnesdag uppmärksammades med ljusständning och tal av stadsdelsnämndens ordförande. Finskspråkiga seniorer har kunnat delta i de mötesplatser som erbjuds genom förvaltningen.

Romsk inkludering

Internationella romadagen den 8 april uppmärksammades med musik och dans samt tal av stadsdelsnämndens ordförande.

Äldrevänlig stad

Sedan årsskiftet har öppettiderna på aktivitetscentren utökats utifrån besökarnas efterfrågan och ett flertal olika hälso-, kulturell- och sociala aktiviteter har erbjudits i syfte att motverka ensamhet och isolering.

Under året har äldre kunnat få stöd av digital stödjure i grupp eller enskilt. Syftet har varit att öka kunskapen och minska sårbarheten för bland annat bedrägerier. Invånare 68 år och äldre har kunnat få hjälp genom en fallpreventiv fixartjänst. Alla 70- och 80-åringar i stadsdelsområdet som inte är aktuella inom äldreomsorgen har fått erbjudande om ett hälsosamtal och alla 90-åringar som inte är aktuella inom äldreomsorgen har fått erbjudande om ett förebyggande hembesök.

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				35		39 %	39 %	2025

Nämndmål: 3.7.1. Hässelby-Vällingby är ett öppet, jämställt och demokratiskt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden verkar för att stärka mänskliga rättigheter vilket innefattar barns rättigheter, en jämställdhet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män, nationella minoriteters rättigheter, arbete mot rasism samt att verka för HBTQI personers rättigheter. Den lokala demokratin utvecklas med medborgarbudget och medborgardialoger samt olika forum för delaktighet och inflytande.

Förväntat resultat

- Antalet genomförda medborgarbudgetar ska öka.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där barnets rätt har säkerställts inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 1 2025
 Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där beslutsunderlaget har kopplats till utvecklingsområdet i Handlingsplanen i en äldrevänlig stad.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 1 2025
 Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där en jämställdhetsanalys har genomförts inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 1 2025
 Andel tjänsteutlåtanden till nämnd där minoriteters rättigheter har beaktats inför ett beslutsfattande.	100 %			100 %	90 %	90 %		Tertial 1 2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Alla avdelningar, exklusive HR och internservice, genomför minst en medborgarbudget under året	2025-01-01	2025-12-31	
▶	Genomföra medborgarbudget för att utveckla parken Stråket i samband med trygghetsåtgärder	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)	2 367,5	2,4	-19,2	2 352,5	-1,8
Kostnader	2 622,7	2,4	13,1	2 640,0	-1,8
Intäkter	-255,2		-32,3	-287,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-1,8
Resultatenheternas överskott från 2024					39,7
Resultatenheternas överskott till 2026					-37,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Förvaltningens prognos för 2025 bygger på kommunfullmäktiges budget för 2025 inklusive beviljade och ansökta budgetjusteringar. Till prognosen har även förväntade prestationsförändringar inom förskola och stöd och service till personer med funktionsnedsättning som får sin slutliga budget först under andra halvåret lagts till.

Förvaltningen har i avstämningsärendet beviljats 9,2 mnkr ytterligare i investeringsmedel samt 6,9 mnkr i ökade driftskostnader. Därtill har en begärd ombudgetering i samband med verksamhetsberättelsen 2024 beviljats om 3,6 mnkr.

Driftkostnadsbudgeten till och med april uppgår till 2 622,7 mnkr och 255,2 mnkr i intäktsbudget vilket ger netto 2367,5 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 36,6 mnkr varav 4,7 mnkr avser maskiner och inventarier.

Prognosen bygger på bokförda kostnader och intäkter till och med april samt en prognos på förväntade kostnader och intäkter för resterande året.

Tabellen nedan visar respektive verksamhetsområde och begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar samt prognostiserad avvikelse för året.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budget-justeringar	Prestations-förändringar	Prognos (före resultat-överföringar)	Prognos (efter resultat-överföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	47,5			45,5	45,5	2,0
Individ- och familjeomsorg	350,4	0,0	0,0	329,8	329,8	20,6
<i>varav barn och ungdom</i>	229,7			229,7	229,7	0,0
<i>varav vuxna</i>	59,3			60,3	60,3	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,4			58,3	58,3	3,1
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-18,5	-18,5	18,5
Stadsmiljö-verksamhet	33,7	2,4		37,1	37,1	-1,0
<i>Avskrivningar</i>	18,0			18,0	18,0	0,0
<i>Internräntor</i>	4,7			4,7	4,7	0,0
Förskole-verksamhet	447,9		-27,0	421,8	420,9	0,0
Äldreomsorg	761,5			779,5	778,6	-17,1
Stöd och service till personer med funktions-nedsättning	478,3		7,8	479,1	479,1	7,0
Barn, kultur och fritid	52,9			52,9	52,9	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	22,8			22,8	22,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	149,8			161,3	161,3	-11,5
<i>varav handläggare</i>						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 367,5	2,4	-19,2	2 352,5	2 350,7	-0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr som främst beror på att en budgeterad buffert under direktörn lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 20,6 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr som beror på högre kostnader för insatser inom vården.

Socialpsykiatrien prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr som beror på budgeterade medel

under avdelningsledning men även på en god beläggning hos utförare inom gruppbostad.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 18,5 mnkr. Överskottet beror främst på att förvaltningen varje månad erhåller generalschablon från Migrationsverket. Antalet ukrainska medborgare som har folkbokfört sig i stadsdelsområdet har genererat en ökning av intäkter avseende generalschablon. Förvaltningen får under två års tid intäkter för personerna så länge de är folkbokförda i stadsdelsområdet vid tillfället då avläsningen sker.

Kostnader för gruppen nyanlända finns inom alla förvaltningens verksamheter men intäkter redovisas under flyktningmottagande.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr för drift som beror på ökade kostnader för underhåll i stadsmiljö.

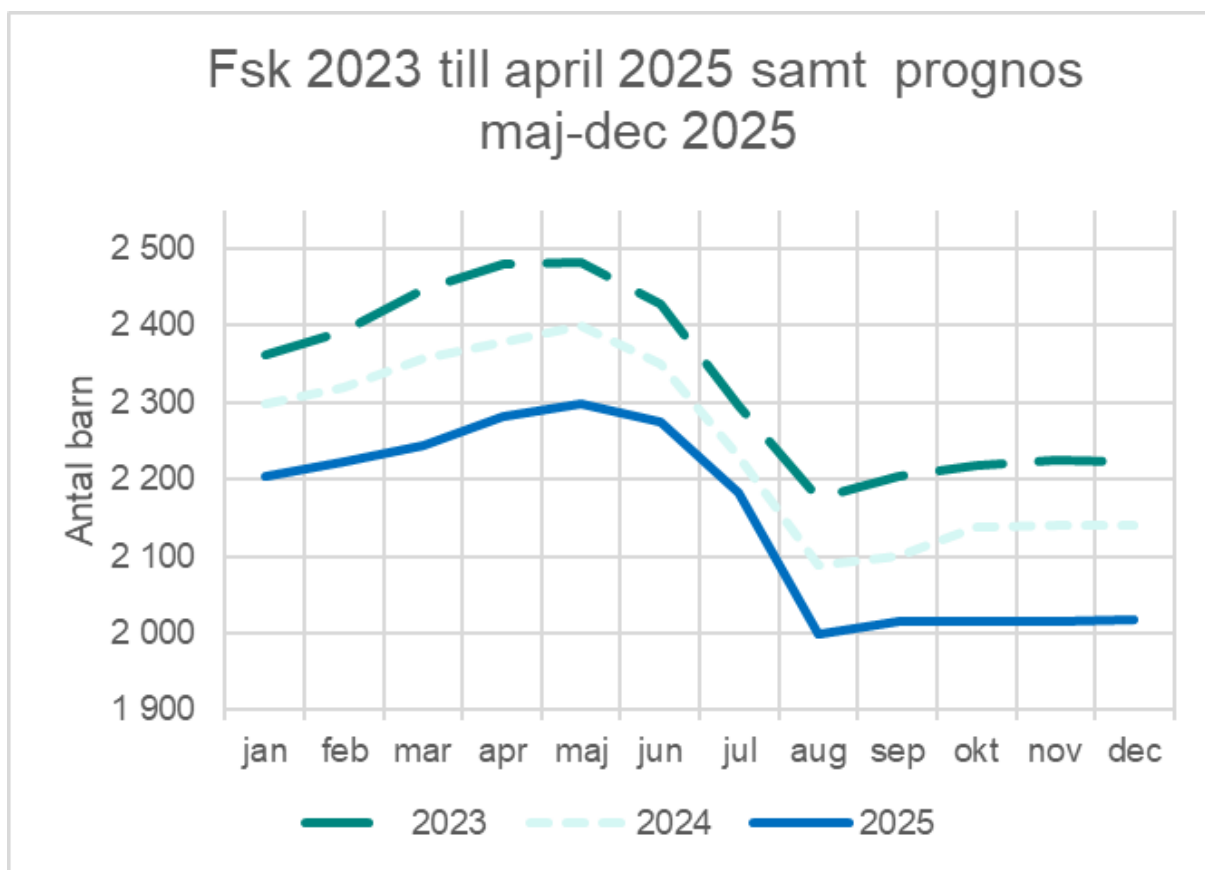
För avskrivningar och internränta prognostiseras ett resultat i balans med budget.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur förskolornas fonder beräknas till 0,9 mnkr som beror på utvecklingssatsningar i verksamheten. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar, barnomsorgsgarantin samt en prognos för kompensation för höga hyror.

Förskolorna har erhållit sin budget utifrån antalet barn avläst per den 31 mars 2024 som då var 2 356 stycken. Under året görs månatliga avläsningar för att slutligen justeras utifrån snittet för år 2025. Antalet barn beräknas då att minska med cirka 200 barn utifrån tilldelad budget i verksamhetsplan. Förvaltningen prognostiserar att återredovisa cirka 27 mnkr i minskade prestationer i samband med den slutliga avläsningen.

För att kunna hantera det minskade barnantalet kommer en förskola att läggas ned under året och en fortsatt kontroll av hur barnantalet förhåller sig till personal och befintliga lokaler sker regelbundet i möten där flera funktioner är sammankallade. En viss överkapacitet behövs även då förskoleverksamheten måste kunna tillhandahålla platser om exempelvis en fristående skola läggs ned.



Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 18,0 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 17,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 7,3 mnkr fram.

Beställaren inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,3 mnkr som främst beror på ökade kostnader för hemtjänstinsatser.

Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till 13,5 mnkr.

Uppdelningen av de nya hemtjänstområdena har pågått under perioden och från maj beräknas alla områden vara igång utifrån den nya organisationen. Den enhet som var först ut med ny organisation har visat på ett bättre resultat i planering och utförandegrad. Ett arbete pågår för de övriga områdena vilket förväntas ge effekt på ekonomi och kvalitet.

Skolörtens servicehus som är under avveckling prognostiserar ett underskott om 7,4 mnkr.

Utflyttningen från servicehuset sker kontinuerligt samtidigt som personalstyrkan justeras i förhållande till antal brukare. I slutet av april var 16 av 88 lägenheter fortfarande uthyrda. Skolörtens servicehus är en resultatenhet och har en ingående fond om 1,7 mnkr. Ett uttag ur fond beräknas till 0,9 mnkr.

Även budgeten för hyror visar på ett underskott om 2,1 mnkr. Underskottet hänförs till minskade intäkter för outhyrda lägenheter kopplade till Skolörtens servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr. Överskottet beror delvis på att utföraren har god beläggning inom vissa grupp- och servicebostäder men även att beställaren har fått ett ökat budgetutrymme om 7,8 mnkr efter vårmätningen som skett. Beställaren inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning får sin slutliga budget först i samband med slutlig avläsning som sker i augusti.

Verksamhet för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret

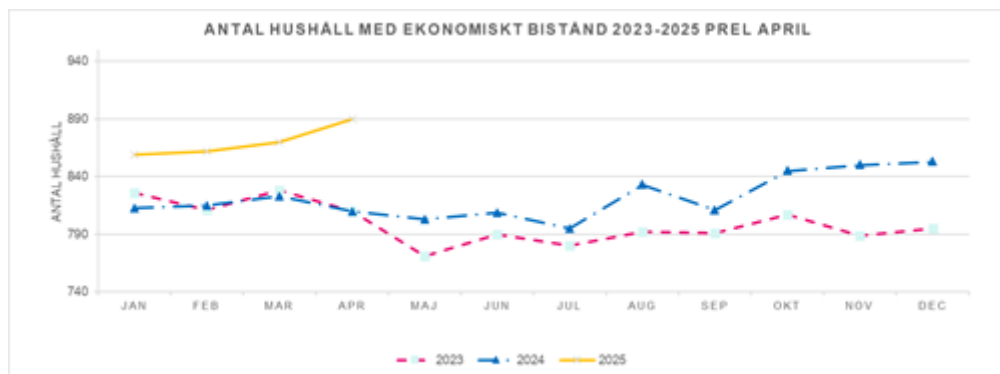
Verksamheten för barn, kultur, fritid och medborgarkontoret prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr. Antalet hushåll har ökat och det är främst i gruppen arbetslösa som ökningen skett. Lågkonjunkturen håller i sig vilket påverkar den återhämtning på arbetsmarknaden som förutspåddes tidigare skulle ske under året och arbetslöshet och antal varsel ligger också på en fortsatt relativ hög nivå.



Resultatenheter

Förvaltningen har 6 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter samt en resultatenhet inom äldreomsorg.

För förskolan prognostiseras ett uttag ur fonderna om 0,9 mnkr för utvecklingsinsatser.

För äldreomsorgen prognostiseras ett uttag om 0,9 mnkr från Skolörtens servicehus. Skolörtens servicehus har intagningsstopp och är under avveckling vilket påverkat underskottets storlek (7,4 mnkr i prognos). Uttag ur fond får göras med max 5 procent utifrån bruttobudget samtidigt som fonden får uppgå till max 10 procent av bruttobudgeten (budgetprognos 7,7 mnkr). Detta gör att ett uttag prognostiseras om 0,9 mnkr då fonden max får uppgå till 0,8 mnkr inför år 2026.

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
301 Norra HBY fsk	58 972,0	-6 138	241	5 897
302 Centrala HBY fsk	58 965,0	-5 876	-21	5 897
303 Södra HBY fsk	59 450,0	-6 323	378	5 945
304 Västra VBY fsk	64 810,0	-6 781	300	6 481
305 Östra VBY fsk	66 175,0	-6 616	-2	6 618
306 Centrala VBY fsk	63 062,0	-6 339	33	6 306
Äldreomsorgen				
558 Skolörtens servicehus	7 670,0	-1 670	7 400	767
Summa resultatenheter	379104	-39 743	8 330	37 910

Investeringar

Mnkr	Budget 2025	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2025	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,1	0,0	7,1	0,0
Reinvesteringar	0	0,0	14,1	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	14,1	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0,5	0,0	0,5	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,7	4,7	9,4	0,0
Övriga investeringsmedel	5,5	0,0	5,5	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0
Totalt investeringar	36,6	4,7	41,3	0,0

Nämndens investeringsbudget uppgår till 36,6 mnkr varav 4,7 mnkr avser maskiner och inventarier. Nämnden ansöker om ytterligare investeringsmedel om 4,7 mnkr avseende trygghetsinvesteringar i samband med tertialrapport 1 som redovisas under rubrik budgetjusteringar.

Investeringsmedel exklusive maskiner och inventarier uppgår i dagsläget till 31,9 mnkr fördelat enligt poster nedan.

Planerade parkinvesteringar

- 7,1 mnkr för upprustning av Ekotemplet där plan har tagits fram tillsammans med trafikkontoret.

Nycklade medel 14,1 mnkr

- Förvaltningen gör själv en plan för medlen som kan bestå av investeringar avseende tex parkbänkar, trappor, parkvägar, utegym belysning med mera.

Klimatinvesteringsmedel 0,5 mnkr

- Investeringsmedel avseende vattenavrinning allmän badplats.

Trygghetsinvesteringsmedel 4,7 mnkr

- 2,2 mnkr för insatser runt gång-, cykel- och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta.
- 1,3 mnkr för insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad.
- 0,7 mnkr för platsaktivering i Åkermymntan centrum inklusive boulebana enligt medborgarförslag.
- 0,5 mnkr belysning vid bollplan i Hässelby villastad.

Övriga investeringsmedel 5,5 mnkr

- 1,5 mnkr naturreservat Grimsta
- 1,2 mnkr ängsetablering
- 0,2 mnkr holkar Grimsta naturreservat
- 0,3 mnkr spänger vid Räcksta träsk
- 1,2 mnkr staket Stugängens koloniområde
- 1,1 mnkr återplantering träd

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkändes av kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med 192,2 mnkr. Förvaltningen anmäler nu ytterligare omslutning om 32,3 mnkr.

Ökade kostnader/intäkter (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,4	-0,4
Individ- och familjeomsorg	24,5	-24,5
varav BoU	15,8	-15,8
varav Socialpsykiatri	0,2	-0,2
varav nyanlända	8,5	-8,5
Förskoleverksamhet	6,0	-6,0

Ökade kostnader/intäkter (mnkr)	Kostnader	Intäkter
Äldreomsorg	-0,6	0,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1,6	-1,6
Verksamhet för barn, kultur och fritid	0,4	-0,4
Summa	32,3	-32,3

Budgetjusteringar

Förvaltningen ansöker om budgetjusteringar avseende trygghetsinvesteringar om totalt 4,7 mnkr. Samt budgetjusteringar om 2,4 mnkr biologisk mångfald avseende drift.

Trygghetsinvesteringar

- 1 mnkr belysning i Hässelby-Vällingby
- 0,6 mnkr belysning Fornkullen
- 0,6 mnkr belysning i Ekotemplet lekplats
- 1,7 mnkr trygg och äldrevänlig stad Vällingby centrum
- 0,8 mnkr insatser Berghamns brygga

Biologisk mångfald

- 1,5 mnkr naturvårdsgallring runt tallar och ekar i Hässelby strand, Hässelby gård och Kälvesta
- 0,9 mnkr naturvårdsgallring runt ekar i Hässelby villastad och Lövsta.

Medel för lokaländamål

Övrigt

Övrigt